安達人壽吉星高照變額萬能壽險

(本商品為不分紅保單，不參加紅利分配，並無紅利給付項目)

給付項目：身故保險金或喪葬費用保險金與保單帳戶價值之返還、完全殘廢保險金與保單帳戶價值之返還、祝壽保險金

CHUBB

◎ 安達人壽吉星高照變額萬能壽險

商品文號：　中華民國104.05.01 中泰精字第1040082號函備查

中華民國105.08.16 金管保壽字第10502071540號函核准

◎ 安達人壽投資型保險投資標的批註條款

商品文號：　中華民國101.12.03 中泰精字第1010138號函備查

中華民國105.08.16 金管保壽字第10502071540號函核准

中華民國105.12.16 安達精字第1050068號函備查

商品說明書發行日期：中華民國105年12月16日

公司內部審核編號：MK 105-12-67 protus

【投資風險警語】

■ 本商品所連結之一切投資標的，其發行或管理機構以往之投資績效不保證未來之投資收益，除保險契約另外有約定外，安達人壽不負投資盈虧之責，要保人投保前應詳閱本說明書。

■ 本商品所連結之一切投資標的無保證投資收益，最大可能損失為全部投資本金。要保人應承擔一切投資風險及相關費用。要保人於選定該項投資標的前，應確定已充分了解其風險與特性。

■ 本商品可能風險有投資之法律風險、市場價格風險、信用風險、類股過度集中之風險、產業景氣循環之風險、證券交易市場流動性不足之風險、外匯管制及匯率變動之風險、投資地區政治、經濟變動之風險及其他投資風險。當可能風險發生時，代收單位及安達人壽並不保證 100%原始投資金額，且最大可能損失為原始投資本金全部無法回收。要保人須留意當保單幣別與投資標的係不同幣別時，則投資標的之申購、孳息及贖回將會因時間、匯率的不同，產生匯兌上的差異，這差異可能使要保人享有匯兌價差的收益，或可能造成損失。

■ 本商品於投資標的交易時係以該標的計價幣別為之，「匯率變動風險」可能影響匯兌成本，因交易需要在新台幣與其他外幣兌換時或本商品約定之外幣彼此間兌換時，會因為匯率的變動而導致成本的增加。匯率變動的主要影響因素有二：（1）政治因素該幣別之匯率可能受其所屬國家之政治因素(大選、戰爭等)而受影響；（2）經濟變動因素：該幣別之匯率可能受其所屬國家之經濟因素(經濟政策法規的調整、通貨膨脹、市場利率調整等)之影響。

■ 基金進行配息前可能未先扣除基金之行政管理相關費用，且基金的配息可能由基金的收益或本金中支付，任何涉及由本金支出的部分，可能導致原始投資金額減損。若基金有配息，則基金之配息來源可能為本金；若基金有部分投資於高收益債時，則基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金；若基金大部分或全部投資於高收益債時，則基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金。

■ 本公司委託全權委託投資事業代為運用與管理之全權委託帳戶之資產撥回機制可能由該帳戶之收益或本金中支付，資產撥回前可能未先扣除基金之行政管理相關費用。任何涉及該帳戶本金支出的部分，可能導致原始投資金額減損。

【注意事項】

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

■ 投保後解約或不繼續繳費可能不利消費者，請慎選符合需求之保險商品。

■ 保險契約各項權利義務皆詳列於保單條款，消費者務必詳加閱讀了解，並把握保單契約撤銷之時效（收到保單翌日起算十日內）。

■ 本商品為投資型保險商品，請注意您的保險業務員是否主動出示『人身保險業務員登錄證』及投資型保險商品測驗機構所發之投資型保險商品測驗合格證，並要求詳細解說保險之內容。

■ 稅法相關規定之改變可能會影響本險之投資報酬及給付金額。

■ 投資型保險商品之專設帳簿記載投資資產之價值金額不受人身保險安定基金之保障

■ 安達人壽財務、業務或本商品等公開資訊，歡迎至 http://www.chubblife.com.tw 查詢，或電洽免費服務及申訴電話：0800-061-988 詢問，或至安達人壽（台北市忠孝

東路四段 285 號 3 樓）洽詢索取。

■ 若因本商品或服務產生紛爭，您可透過親臨本公司、郵寄、電話、傳真或電子郵件等方式提出申訴，本公司接獲申訴後，將即指派專人處理，並會以電話或信函通知處理結果。

■ 本商品係由安達人壽所發行，並交由合作之保險經紀人/代理人代為招攬，惟安達人壽與該保險經紀人/代理人並無僱傭、合夥等關係存在。各招攬單位備有本商品之保單條款及相關文件，要保人須詳細閱讀，商品詳細內容以保單條款為憑。

■ 本商品銷售文件係由安達人壽核定後統一提供予各招攬單位，其上皆載有安達人壽審核編號。

■ 人壽保險之死亡給付及年金保險之確定年金給付於被保險人死亡後給付於指定受益人者，依保險法第一百十二條規定不得作為被保險人之遺產，惟如涉有規避遺產稅等稅捐情事者，稽徵機關仍得依據有關稅法規定或稅捐稽徵法第十二條之一所定實質課稅原則辦理。相關實務案例，請至安達人壽網站 http://www.chubblife.com.tw 查詢。

公司章

英屬百慕達商安達人壽保險股份有限公司台灣分公司

負責人

黃 鳳 嬌

中華民國 105 年 12 月 16 日

※ 重要特性事項

■ 本項重要特性陳述係依主管機關所訂「投資型保險資訊揭露應遵循事項」辦理，可幫助您瞭解以決定本項商品是否切合您的需要。

■ 採『約定分期繳費』時應注意下列特性：

1. 這是一項長期投保計畫，若一旦早期解約，您可領回之解約金有可能小於已繳之保險費。
2. 只有在您確定可進行長期投保，您才適合選擇本計劃。
3. 您必須先謹慎考慮未來其他一切費用負擔後，再決定您可以繳付之保險費額度。

■ 採『彈性繳費』時應注意下列特性：

1. 您的保單帳戶餘額是由您所繳保險費金額及投資報酬，扣除保單相關費用、借款本息及已解約或已給付金額來決定。
2. 若一旦早期解約，您可領回之解約金有可能小於已繳之保險費。

※ 要保人行使契約撤銷權期限

■ 要保人得自保單送達之翌日起算十日內行使契約撤銷權。

壹、保險計畫說明

■ 投資標的之簡介及被選定為投資標的之理由及標準：請詳閱『投資標的之揭露』。

■ 保險費交付原則、限制及不交付之效果：請詳閱『保險商品內容說明』。

■ 保險給付項目及條件與投資報酬之描述、範例：請詳閱『保險商品內容說明』及『範例說明』。

貳、保險商品內容說明

一、 保險費交付原則、限制及不交付之效果

(一) 保險費交付原則及限制

1. 變額萬能壽險保險費（主約保險費）=目標保險費+超額保險費，保險費須以百元為單位，且保險費扣除保費費用後需足以支付三期保險相關費用。

2. 各繳別最低目標保險費及期繳保險費之規定如下：

繳別 目標保險費	月繳	季繳	半年繳	年繳	彈性繳
最低目標保險費	2,000 元	6,000 元	12,000 元	24,000 元	100,000 元

3. 最低超額保險費規定如下：

①約定超額保險費（可選擇是否約定超額保險費）：1,000元。

②單筆追加保險費規定如下（除原約定每期定期繳費之金額外，不定時額外繳交之保險費）：

於本契約有效期間內，經本公司同意後要保人另彈性繳交之保險費，不得低於新臺幣10,000元。

4. 本商品同一被保險人累積最高保險費：

有效契約累計所繳保險費，不得使身故保險金額超過新臺幣3億元。

5.繳別：年繳、半年繳、季繳、月繳（月繳件首期須繳付二個月保險費）。

(二) 保險費繳交之規定

本契約下列金額除以「保單帳戶價值加計當次預定投資保費金額」之比例，應在「保單帳戶價值比

率」以上，始得繳交該次保險費：

一、投保甲型者：該金額係指基本保額扣除保險金扣除額後之餘額，與「保單帳戶價值加計當次預定投資保費金額」乘以保單帳戶價值比率兩者之較大者。

二、投保乙型者：該金額係指基本保額與「保單帳戶價值加計當次預定投資保費金額」之和，與「保單帳戶價值加計當次預定投資保費金額」乘以保單帳戶價值比率兩者之較大者。

三、投保丙型者：該金額係指基本保額與「保單帳戶價值加計當次預定投資保費金額」之和。

前項所稱當次預定投資保費金額係指該次保險費扣除保費費用，且尚未實際配置於投資標的之金額。

第一項數值之判斷時點，以下列時點最新投資標的單位淨值及匯率為準計算：

一、定期繳交之保險費：以本公司列印保險費繳費通知單時。

二、彈性繳交之保險費：以要保人每次繳交保險費時。

（三）保險費不交付之效果

本契約自契約生效日起，若本契約項下之保單帳戶價值扣除保險單借款本息後之餘額不足以支付當月保險成本及保單管理費時，本公司按日數比例扣除至保單帳戶價值為零，本公司應於前述保單帳戶價值為零之當日催告要保人交付保險費，自催告到達翌日起三十日內為寬限期間。

逾寬限期間仍未交付者,本契約自寬限期間終了翌日起停止效力。如在寬限期間內發生保險事故時，本公司應負保險責任，要保人並應按日數比例支付寬限期間內保險成本及保單管理費。停效期間內發生保險事故時，本公司不負保險責任。

（四）保險費緩繳之規定

本契約有下列二款情事之一時，進入保費緩繳期：

一、保單帳戶價值大於零，且要保人向本公司申請暫時停止繳付目標保險費者。

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

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

保費緩繳期內，要保人若繼續交付目標保險費者，保費緩繳期即行終止。

二、保險金給付項目及條件

（一）身故保險金或喪葬費用保險金的給付與保單帳戶價值之返還

被保險人於本契約有效期間內身故者，本公司按保險金額給付身故保險金，本契約效力即行終止。

若因受益人延遲通知而致本公司於被保險人身故後仍依第十二條約定收取保險成本時，本公司應無息退還該保險成本並併入「身故保險金」給付。

訂立本契約時，以未滿十五足歲之未成年人為被保險人，其身故保險金之給付於被保險人滿十五足歲之日起發生效力；被保險人滿十五足歲前死亡者，本公司應返還本契約之保單帳戶價值。若因受益人延遲通知而致本公司於被保險人身故後仍依第十二條約定收取保險成本時，本公司應無息退還該保險成本並併入「保單帳戶價值」返還。

訂立本契約時，以精神障礙或其他心智缺陷，致不能辨識其行為或欠缺依其辨識而行為之能力者為被保險人，其身故保險金變更為喪葬費用保險金。

前項喪葬費用保險金額，不包含其屬投資部分之保單帳戶價值。

第四項被保險人於民國九十九年二月三日(含)以後所投保之喪葬費用保險金額總和(不限本公司)，不得超過訂立本契約時遺產及贈與稅法第十七條有關遺產稅喪葬費扣除額之半數，其超過部分本公司不負給付責任。

前項情形，被保險人如因發生約定之保險事故死亡，本公司應給付喪葬費用保險金予受益人，如有超過喪葬費用保險金額上限者，須按比例返還超過部分之已扣除保險成本。其原投資部分之保單帳戶價值，則按約定返還予要保人或其他應得之人，其資產評價日依受益人檢齊申請喪葬費用保險金所須文件並送達本公司之次一個資產評價日為準。

第六項情形，如要保人向二家(含)以上保險公司投保，或向同一保險公司投保數個保險契(附)約，且其投保之喪葬費用保險金額合計超過第六項所定之限額者，本公司於所承保之喪葬費用金額範圍內，依各要保書所載之要保時間先後，依約給付喪葬費用保險金至第六項喪葬費用額度上限為止。如有二家以上保險公司之保險契(附)約要保時間相同或無法區分其要保時間之先後者，各該保險公司應依其喪葬費用保險金額與扣除要保時間在先之保險公司應理賠之金額後所餘之限額比例分擔其責任。

受益人依第二十九條約定申領身故保險金或喪葬費用保險金時,若已超過第四十一條所約定之時效,本公司得拒絕給付保險金。本公司將以受益人檢齊申請身故保險金或喪葬費用保險金之所須文件並送達本公司之次一個資產評價日為基準，計算本契約項下的保單帳戶價值，返還予應得之人，本契約項下之保單帳戶即為結清，本契約效力終止。

(二) 完全殘廢保險金的給付與保單帳戶價值之返還

被保險人於本契約有效期間內致成附表四所列之完全殘廢等級之一，並經完全殘廢診斷確定者，本公司按保險金額給付完全殘廢保險金，本契約效力即行終止。

若因延遲通知而致本公司於被保險人致成完全殘廢後仍依第十二條約定收取保險成本時，本公司應無息退還該保險成本並併入「完全殘廢保險金」給付。

訂立本契約時，以未滿十五足歲之未成年人為被保險人，其完全殘廢保險金之給付於被保險人滿十五足歲之日起發生效力；被保險人滿十五足歲前致成完全殘廢者，本公司應返還本契約之保單帳戶價值。若因延遲通知而致本公司於被保險人致成完全殘廢後仍依第十二條約定收取保險成本時，本公司應無息退還該保險成本並併入「保單帳戶價值」返還。

被保險人同時有兩項以上完全殘廢時，本公司僅給付一項完全殘廢保險金。

受益人依第三十一條約定申領完全殘廢保險金時，若已超過第四十一條所約定之時效，本公司得拒絕給付保險金。本公司將以受益人檢齊申請完全殘廢保險金之所須文件，並送達本公司之次一個資產評價日為基準，計算本契約項下的保單帳戶價值，返還予應得之人，本契約項下之保單帳戶即為結清，本契約效力終止。

(三) 祝壽保險金的給付

被保險人於保險年齡達一百零一歲之保單週年日零時仍生存且本契約仍有效時，本公司按該日後的次一個資產評價日之保單帳戶價值給付祝壽保險金，本契約效力即行終止。

三、契約撤銷權之行使

要保人於保險單送達的翌日起算十日內，得以書面檢同保險單向本公司撤銷本契約。

要保人依前項約定行使本契約撤銷權者，撤銷的效力應自要保人書面之意思表示到達翌日零時起生效，本契約自始無效，本公司應無息退還要保人所繳保險費；本契約撤銷生效後所發生的保險事故，本公司不負保險責任。但契約撤銷生效前，若發生保險事故者，視為未撤銷，本公司仍應依本契約

約定負保險責任。

四、保單帳戶價值之通知

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

前項保單帳戶價值內容包括如下：

一、期初及期末計算基準日。

二、投資組合現況。

三、期初單位數及單位淨值。

四、本期單位數異動情形(含異動日期及異動當時之單位淨值)。

五、期末單位數及單位淨值。

六、本期收受之保險費金額。

七、本期已扣除之各項費用明細(包括保費費用、保單管理費、保險成本)。

八、期末之保險金額、解約金金額。

九、期末之保險單借款本息。

十、本期收益分配或提減(撥回)金額之情形。

五、 範例說明

陳先生今年35歲，投保「安達人壽吉星高照變額萬能壽險(甲型)」，月繳保險費新臺幣5,000元，基本保額新臺幣300萬元，投資標的配置比例為100%的「共同基金」。於契約有效期間，本公司收取保費費用及保險相關費用。以預估投資標的平均年報酬率6%、2%、－6%計算各年度的保費費用、保險相關費用、保單帳戶價值、身故或完全殘廢給付及解約金之金額如下表。(保險相關費用包含保單管理費及保險成本，本範例並無選擇附加附約)

年度	年齡	保險費	累積所繳保險費	保費費用	假設投資報酬率 6%				假設投資報酬率 2%				假設投資報酬率 -6%			
					保險相關費用(年度累績)	保單帳戶價值(年末)	身故或完全殘廢給付(年末)	解約金(年末)	保險相關費用(年度累績)	保單帳戶價值(年末)	身故或完全殘廢給付(年末)	解約金(年末)	保險相關費用(年度累績)	保單帳戶價值(年末)	身故或完全殘廢給付(年末)	解約金(年末)
1	35	60,000	60,000	1,800	5,757	54,131	3,000,000	54,131	5,758	53,007	3,000,000	53,007	5,759	50,721	3,000,000	50,721
2	36	60,000	120,000	1,800	6,051	111,207	3,000,000	111,207	6,054	106,776	3,000,000	106,776	6,062	98,106	3,000,000	98,106
3	37	60,000	180,000	1,800	6,363	171,385	3,000,000	171,385	6,374	161,296	3,000,000	161,296	6,398	142,322	3,000,000	142,322
4	38	60,000	240,000	1,800	6,657	234,870	3,000,000	234,870	6,684	216,594	3,000,000	216,594	6,733	183,562	3,000,000	183,562
5	39	60,000	300,000	1,800	6,915	301,899	3,000,000	301,899	6,961	272,718	3,000,000	272,718	7,046	222,024	3,000,000	222,024
6	40	60,000	360,000		7,207	374,505	3,000,000	374,505	7,287	331,456	3,000,000	331,456	7,422	259,558	3,000,000	259,558
7	41	60,000	420,000		7,493	451,171	3,000,000	451,171	7,614	391,037	3,000,000	391,037	7,818	294,456	3,000,000	294,456
8	42	60,000	480,000		7,823	532,095	3,000,000	532,095	8,005	451,414	3,000,000	451,414	8,293	326,799	3,000,000	326,799
9	43	60,000	540,000		8,184	617,505	3,000,000	617,505	8,447	512,552	3,000,000	512,552	8,845	356,667	3,000,000	356,667
10	44	60,000	600,000		8,552	707,659	3,000,000	707,659	8,920	574,434	3,000,000	574,434	9,457	384,153	3,000,000	384,153
11	45	60,000	660,000		8,888	802,875	3,000,000	802,875	9,393	637,076	3,000,000	637,076	10,100	409,368	3,000,000	409,368
12	46	60,000	720,000		9,190	903,493	3,000,000	903,493	9,868	700,490	3,000,000	700,490	10,782	432,409	3,000,000	432,409
13	47	60,000	780,000		9,462	1,009,866	3,000,000	1,009,866	10,355	764,680	3,000,000	764,680	11,516	453,359	3,000,000	453,359
14	48	60,000	840,000		9,696	1,122,381	3,000,000	1,122,381	10,860	829,644	3,000,000	829,644	12,319	472,274	3,000,000	472,274
15	49	60,000	900,000		9,893	1,241,443	3,000,000	1,241,443	11,401	895,361	3,000,000	895,361	13,210	489,192	3,000,000	489,192
16	50	60,000	960,000		9,938	1,367,601	3,000,000	1,367,601	11,853	961,935	3,000,000	961,935	14,060	504,274	3,000,000	504,274
17	51	60,000	1,020,000		9,880	1,501,389	3,000,000	1,501,389	12,288	1,029,400	3,000,000	1,029,400	14,952	517,587	3,000,000	517,587
18	52	60,000	1,080,000		9,717	1,643,369	3,000,000	1,643,369	12,718	1,097,781	3,000,000	1,097,781	15,912	529,173	3,000,000	529,173
19	53	60,000	1,140,000		9,383	1,794,214	3,000,000	1,794,214	13,081	1,167,161	3,000,000	1,167,161	16,863	539,145	3,000,000	539,145
20	54	60,000	1,200,000		8,853	1,954,656	3,000,000	1,954,656	13,362	1,237,646	3,000,000	1,237,646	17,794	547,618	3,000,000	547,618
21	55	60,000	1,260,000		8,158	2,125,441	3,000,000	2,125,441	13,635	1,309,264	3,000,000	1,309,264	18,806	554,606	3,000,000	554,606
22	56	60,000	1,320,000		7,291	2,307,368	3,000,000	2,307,368	13,946	1,381,999	3,000,000	1,381,999	19,984	560,033	3,000,000	560,033
23	57	60,000	1,380,000		6,230	2,501,304	3,000,000	2,501,304	14,382	1,455,749	3,000,000	1,455,749	21,486	563,682	3,000,000	563,682
24	58	60,000	1,440,000		5,081	2,708,067	3,114,277	2,708,067	14,918	1,530,431	3,000,000	1,530,431	23,324	565,334	3,000,000	565,334
25	59	60,000	1,500,000		5,428	2,926,882	3,365,914	2,926,882	15,609	1,605,909	3,000,000	1,605,909	25,645	564,642	3,000,000	564,642
26	60	60,000	1,560,000		6,177	3,158,055	3,631,763	3,158,055	16,073	1,682,428	3,000,000	1,682,428	27,865	561,843	3,000,000	561,843
27	61	60,000	1,620,000		6,930	3,402,322	3,912,670	3,402,322	16,173	1,760,376	3,000,000	1,760,376	29,701	557,436	3,000,000	557,436
28	62	60,000	1,680,000		7,848	3,660,295	4,209,339	3,660,295	16,355	1,839,696	3,000,000	1,839,696	31,994	551,076	3,000,000	551,076
29	63	60,000	1,740,000		8,975	3,932,584	4,522,472	3,932,584	16,592	1,920,363	3,000,000	1,920,363	34,802	542,382	3,000,000	542,382
30	64	60,000	1,800,000		10,329	4,219,812	4,852,784	4,219,812	16,815	2,002,420	3,000,000	2,002,420	38,096	531,024	3,000,000	531,024
31	65	60,000	1,860,000		11,921	4,522,632	5,201,027	4,522,632	16,941	2,085,991	3,000,000	2,085,991	41,809	516,756	3,000,000	516,756
32	66	60,000	1,920,000		13,728	4,841,756	5,568,019	4,841,756	16,858	2,171,316	3,000,000	2,171,316	45,774	499,508	3,000,000	499,508
33	67	60,000	1,980,000		15,806	5,177,884	5,954,567	5,177,884	16,582	2,258,627	3,000,000	2,258,627	50,135	479,077	3,000,000	479,077
34	68	60,000	2,040,000		18,273	5,531,635	6,361,380	5,531,635	16,139	2,348,131	3,000,000	2,348,131	55,189	454,983	3,000,000	454,983
35	69	60,000	2,100,000		21,174	5,903,617	6,789,160	5,903,617	15,448	2,440,124	3,000,000	2,440,124	60,953	426,760	3,000,000	426,760
36	70	60,000	2,160,000		24,509	6,294,477	7,238,649	6,294,477	14,406	2,535,010	3,000,000	2,535,010	67,347	394,043	3,000,000	394,043
37	71	60,000	2,220,000		3,015	6,730,966	6,798,276	6,730,966	12,951	2,633,262	3,000,000	2,633,262	74,552	356,321	3,000,000	356,321
38	72	60,000	2,280,000		3,318	7,193,331	7,265,264	7,193,331	10,975	2,735,475	3,000,000	2,735,475	82,484	313,189	3,000,000	313,189
39	73	60,000	2,340,000		3,670	7,683,078	7,759,909	7,683,078	8,393	2,842,345	3,000,000	2,842,345	91,399	264,019	3,000,000	264,019
40	74	60,000	2,400,000		4,072	8,201,791	8,283,809	8,201,791	5,068	2,954,711	3,000,000	2,954,711	101,350	208,172	3,000,000	208,172
41	75	60,000	2,460,000		4,536	8,751,150	8,838,662	8,751,150	2,458	3,071,969	3,102,689	3,071,969	112,579	144,814	3,000,000	144,814
42	76	60,000	2,520,000		5,068	9,332,922	9,426,251	9,332,922	2,542	3,191,488	3,223,403	3,191,488	125,139	73,109	3,000,000	73,109
43	77	60,000	2,580,000		5,680	9,948,969	10,048,459	9,948,969	2,714	3,313,221	3,346,353	3,313,221	127,651			
44	78	60,000	2,640,000		6,391	10,601,246	10,707,258	10,601,246	2,907	3,437,196	3,471,568	3,437,196				
45	79	60,000	2,700,000		7,213	11,291,810	11,404,728	11,291,810	3,126	3,563,429	3,599,063	3,563,429				
46	80	60,000	2,760,000		8,166	12,022,824	12,143,052	12,022,824	3,372	3,691,937	3,728,856	3,691,937				
47	81	60,000	2,820,000		9,275	12,796,555	12,924,521	12,796,555	3,648	3,822,737	3,860,964	3,822,737				
48	82	60,000	2,880,000		10,548	13,615,395	13,751,549	13,615,395	3,956	3,955,841	3,995,399	3,955,841				
49	83	60,000	2,940,000		12,014	14,481,854	14,626,673	14,481,854	4,302	4,091,258	4,132,171	4,091,258				
50	84	60,000	3,000,000		13,693	15,398,567	15,552,553	15,398,567	4,683	4,228,998	4,271,288	4,228,998				
51	85	60,000	3,060,000		15,620	16,368,296	16,531,979	16,368,296	5,110	4,369,061	4,412,752	4,369,061				
52	86	60,000	3,120,000		17,843	17,393,915	17,567,854	17,393,915	5,586	4,511,444	4,556,558	4,511,444				
53	87	60,000	3,180,000		20,402	18,478,428	18,663,212	18,478,428	6,114	4,656,139	4,702,700	4,656,139				
54	88	60,000	3,240,000		23,379	19,624,942	19,821,191	19,624,942	6,713	4,803,124	4,851,155	4,803,124				
55	89	60,000	3,300,000		26,863	20,836,651	21,045,018	20,836,651	7,396	4,952,359	5,001,883	4,952,359				
56	90	60,000	3,360,000		31,022	22,116,771	22,337,939	22,116,771	8,192	5,103,773	5,154,811	5,103,773				
57	91	60,000	3,420,000		36,013	23,468,548	23,703,233	23,468,548	9,124	5,257,272	5,309,845	5,257,272				
58	92	60,000	3,480,000		41,464	24,895,804	25,144,762	24,895,804	10,095	5,412,861	5,466,990	5,412,861				
59	93	60,000	3,540,000		47,758	26,402,202	26,666,224	26,402,202	11,184	5,570,462	5,626,167	5,570,462				
60	94	60,000	3,600,000		55,015	27,991,499	28,271,414	27,991,499	12,397	5,729,990	5,787,290	5,729,990				
61	95	60,000	3,660,000		63,387	29,667,512	29,964,187	29,667,512	13,753	5,891,337	5,950,250	5,891,337				
62	96	60,000	3,720,000		73,042	31,434,121	31,748,462	31,434,121	15,268	6,054,379	6,114,923	6,054,379				
63	97	60,000	3,780,000		84,167	33,295,246	33,628,198	33,295,246	16,955	6,218,977	6,281,167	6,218,977				
64	98	60,000	3,840,000		96,984	35,254,812	35,607,360	35,254,812	18,838	6,384,964	6,448,814	6,384,964				
65	99	60,000	3,900,000		111,746	37,316,719	37,689,886	37,316,719	20,936	6,552,149	6,617,670	6,552,149				
66	100	60,000	3,960,000		128,735	39,484,808	39,879,656	39,484,808	23,273	6,720,316	6,787,519	6,720,316				

參、費用之揭露

- 請參考安達人壽吉星高照變額萬能壽險保單條款：附表一、投資型壽險保單保險公司收取之相關費用一覽表。及安達人壽投資型保險投資標的批註條款附表二。
- 若遇費用改變，本分公司應至少於三個月前通知要保人。但若屬對保戶有利之費用調降，則不在此限。

肆、重要保單條款之摘要、附表及投資標的之揭露

一、安達人壽吉星高照變額萬能壽險

(一) 保單條款摘要

第一條　保險契約的構成

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

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

第二條　名詞定義

本契約所用名詞定義如下：

一、基本保額：係指本契約所載明之投保金額。要保人在本契約有效期間內，得申請增加或減少基本保額。惟增加基本保額，需經本公司同意；減少後之基本保額，不得低於本保險最低承保金額。如該基本保額有所變更時，以變更後之基本保額為準。基本保額增加或減少的申請，自本公司收到書面申請文件日的下一個保險成本收取日生效，並批註於保險單。

二、淨危險保額：係指依要保人在訂立本契約時選擇之保險型態，按下列方式所計算之金額後，再扣除保單帳戶價值之餘額，但不得為負值。惟訂立本契約時，以未滿十五足歲之未成年人為被保險人，於被保險人滿十五足歲前無淨危險保額；以精神障礙或其他心智缺陷，致不能辨識其行為或欠缺依其辨識而行為之能力者為被保險人，其淨危險保額係指喪葬費用保險金。

(一) 甲型：為基本保額扣除保險金扣除額後之餘額，與保單帳戶價值乘以保單帳戶價值比率兩者之較大者。

(二) 乙型：為基本保額與保單帳戶價值之和，與保單帳戶價值乘以保單帳戶價值比率兩者之較大者。

(三) 丙型：為基本保額與保單帳戶價值之和。

三、保險金額：係指本公司於被保險人身故或完全殘廢所給付之金額。該金額以淨危險保額與保單帳戶價值兩者之總和給付，其中，淨危險保額及保單帳戶價值係以受益人檢齊申請身故、完全殘廢保險金之所須文件並送達本公司之次一個資產評價日的保單帳戶價值計算。

四、目標保險費：係指本契約所載明之約定保險費，該保險費係依據要保人於投保當時自訂預計繳交之保險費訂定，用以提供被保險人身故、完全殘廢保障及投資需求。

五、超額保險費：係指由要保人申請並經本公司同意，為增加其保單帳戶價值，於目標保險費以外所繳付之保險費。

(一) 屬定期定額繳費者：係指要保人於要保書上約定每期繳交之超額保險費。

(二) 屬彈性繳費者：係指要保人另單筆追加之超額保險費，要保人應先繳足一期未繳之目標保險費後，始得計入超額保險費。

六、保費費用：係指因本契約簽訂及運作所產生並自保險費中扣除之相關費用，包含核保、發單、銷售、服務及其他必要費用。保費費用之金額為要保人繳付之保險費乘以附表一相關費用一覽表中「保費費用表」所列之百分率所得之數額。

七、保單管理費：係指為維持本契約每月管理所產生且自保單帳戶價值中扣除之費用，並依第十二條約定時點扣除，其費用額度如附表一。

八、保險成本：係指提供被保險人本契約身故、完全殘廢保障所需的成本(標準體之費率表如

附表五)及附約保障所需的成本。由本公司每月根據訂立本契約及附約時被保險人的性別、體況、扣款當時之保險年齡及淨危險保額與附約保險金額計算，並依第十二條約定時點扣除。

九、解約費用：係指本公司依本契約第二十條約定於要保人終止契約時，自給付金額中所收取之費用。其金額按附表一所載之方式計算。

十、部分提領費用：係指本公司依本契約第二十一條約定於要保人部分提領保單帳戶價值時，自給付金額中所收取之費用。其金額按附表一所載之方式計算。

十一、保險年齡：係指按投保時被保險人以足歲計算之年齡，但未滿一歲的零數超過六個月者加算一歲，以後每經過一個保險單年度加算一歲。

十二、首次投資配置金額：係指依下列順序計算之金額：

(一) 要保人所交付之第一期保險費扣除保費費用後之餘額；

(二) 加上要保人於首次投資配置日前，再繳交之目標保險費及超額保險費扣除保費費用後之餘額；

(三) 扣除首次投資配置日前，本契約應扣除之保險成本及保單管理費；

(四) 加上按前三目之每日淨額，於承保後的次一個資產評價日或保險費本公司實際入帳後的次一個資產評價日轉入新臺幣貨幣帳戶，依本公司當月之宣告利率，逐日以日單利計算至首次投資配置日之前一日止之利息。

十三、首次投資配置日：係指根據第四條約定之契約撤銷期限屆滿之後的第一個資產評價日。

十四、投資標的：係指本契約提供要保人選擇以累積保單帳戶價值之投資工具，其內容如附表二。

十五、資產評價日：係指投資標的報價市場報價或證券交易所營業之日期，且為我國境內銀行及本公司之營業日。

十六、投資標的單位淨值：係指投資標的於資產評價日實際交易所採用之每單位「淨資產價值或市場價值」。本契約投資標的單位淨值將公告於本公司網站。

十七、投資標的價值：係指以原投資標的計價幣別作為投資標的之單位基準，其價值計算方式如下：

(一) 有單位淨值之投資標的：係依本契約項下各該投資標的之單位數乘以其投資標的單位淨值計算所得之值。

(二) 無單位淨值之投資標的：係依下列方式計算：

1. 前一日之投資標的價值。
2. 加上當日投入之金額。
3. 扣除當日減少之金額。
4. 若當日於首次投資配置日前，則扣除首次投資配置日前本契約應扣除之保險成本及保單管理費。
5. 加上利息。利息計算方式，係依本公司當月該投資標的計價幣別之宣告利率，逐日以日單利計算。

十八、保單帳戶價值：係指以新臺幣為單位基準，其價值係依本契約所有投資標的之投資標的價值總和加上尚未投入投資標的之金額；但於首次投資配置日前，係指依第十二款方式計算至計算日之金額。

十九、保單週月日：係指本契約生效日以後每月與契約生效日相當之日，若當月無相當日者，指該月之末日。

二十、保險費年度：係指要保人繳付目標保險費之保單年度。惟若歷保單年度有目標保險費未繳足之情形者，應依序補齊之，受遞補之保單年度為該筆目標保險費之保險費年度。

二十一、保單帳戶價值比率：係指下列數值：

(一) 被保險人滿十五足歲且保險年齡在四十歲(含)以下者：百分之一百三十。

(二) 被保險人之保險年齡在四十一歲(含)以上，七十歲(含)以下者：百分之一百一十五。

(三) 被保險人之保險年齡在七十一歲(含)以上者：百分之一百零一。

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

二十三、保險金扣除額：係指要保人投保甲型者，本公司於計算各項保險金時，因要保人曾經部分提領保單帳戶價值而需自基本保額扣除之金額。

二十四、匯率參考日：係指我國境內銀行及本公司之營業日。

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

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

第三條　保險責任的開始及交付保險費

本公司應自同意承保並收取第一期保險費後負保險責任，並應發給保險單作為承保的憑證。本公司如於同意承保前，預收相當於第一期保險費之金額時，其應負之保險責任，以同意承保時溯自預收相當於第一期保險費金額時開始。

前項情形，在本公司為同意承保與否之意思表示前發生應予給付之保險事故時，本公司仍負保險責任。

第四條　契約撤銷權

要保人於保險單送達的翌日起算十日內，得以書面檢同保險單向本公司撤銷本契約。

要保人依前項約定行使本契約撤銷權者，撤銷的效力應自要保人書面之意思表示到達翌日零時起生效，本契約自始無效，本公司應無息退還要保人所繳保險費；本契約撤銷生效後所發生的保險事故，本公司不負保險責任。但契約撤銷生效前，若發生保險事故者，視為未撤銷，本公司仍應依本契約約定負保險責任。

第五條　保險範圍

被保險人於本契約有效期間內身故或致成完全殘廢者，或於保險年齡達一百零一歲之保單週年日零時仍生存時，本公司依本契約約定給付各項保險金。

第六條　第二期以後保險費的交付及配置、寬限期間及契約效力的停止

分期繳納的第二期以後保險費，應照本契約所載交付方法及日期，向本公司所在地或指定地點交付，並由本公司交付開發之憑證。第二期以後分期保險費到期未交付時，年繳或半年繳者，本公司得通知要保人交付保險費；月繳或季繳者，則不另為通知。

約定以金融機構轉帳或其他方式交付第二期以後的分期保險費者，本公司於知悉未能依此項約定受領保險費時，得通知要保人交付保險費。

第二期以後保險費扣除保費費用後，其餘額於本公司保險費實際入帳日之後的第一個資產評價日依第十四條之約定配置於各投資標的；但於首次投資配置日前，該第二期以後保險費扣除保費費用後之餘額依第二條第十二款約定納入首次投資配置金額計算。

本契約自契約生效日起，若本契約項下之保單帳戶價值扣除保險單借款本息後之餘額不足以支付當月保險成本及保單管理費時，本公司按日數比例扣除至保單帳戶價值為零，本公司應於前述保單帳戶價值為零之當日催告要保人交付保險費，自催告到達翌日起三十日內為寬限期間。

逾寬限期間仍未交付者，本契約自寬限期間終了翌日起停止效力。如在寬限期間內發生保險事故時，本公司應負保險責任，要保人並應按日數比例支付寬限期間內保險成本及保單管理費。停效期間內發生保險事故時，本公司不負保險責任。

第七條　保費緩繳期

本契約有下列二款情事之一時，進入保費緩繳期：
一、保單帳戶價值大於零，且要保人向本公司申請暫時停止繳付目標保險費者。
二、要保人逾約定之應繳日三十日後仍未交付目標保險費，且依前一資產評價日計算之保單帳戶價值仍足以支付一個月之保險成本及保單管理費者。
保費緩繳期內，本公司仍應自保單帳戶價值按月扣除保險成本及保單管理費，使本契約繼續有效。若保單帳戶價值已不足以支付當時一個月之保險成本及保單管理費，適用第六條第四項之規定。
保費緩繳期內，要保人若繼續交付目標保險費者，保費緩繳期即行終止。

第八條　本契約效力的恢復

本契約停止效力後，要保人得在停效日起兩年內，申請復效。但保險期間屆滿後不得申請復效。
要保人於停止效力之日起六個月內提出前項復效申請，並經要保人清償寬限期間欠繳之保險成本及保單管理費，並另外繳交至少一期之目標保險費後，自翌日上午零時起，開始恢復其效力。
要保人於停止效力之日起六個月後提出第一項之復效申請者，本公司得於要保人之復效申請送達本公司之日起五日內要求要保人提供被保險人之可保證明。要保人如未於十日內交齊本公司要求提供之可保證明者，本公司得退回該次復效之申請。
被保險人之危險程度有重大變更已達拒絕承保程度者，本公司得拒絕其復效。
本公司未於第三項約定期限內要求要保人提供可保證明，或於收齊可保證明後十五日內不為拒絕者，視為同意復效，並經要保人清償及繳交第二項約定之各項金額後，自翌日上午零時起，開始恢復其效力。
要保人依第三項提出申請復效者，除有同項後段或第四項之情形外，於交齊可保證明，並清償及繳交第二項約定之各項金額後，自翌日上午零時起，開始恢復其效力。
第二項、第五項及第六項繳交之目標保險費扣除保費費用後之餘額，本公司於保險費實際入帳日之後的第一個資產評價日，依第十四條之約定配置於各投資標的。
本契約因第三十五條約定停止效力而申請復效者，除復效程序依前七項約定辦理外，如有第三十五條第二項所約定保單帳戶價值不足扣抵保險單借款本息時，不足扣抵部分應一併清償之。
本契約效力恢復時，本公司按日數比例收取當期未經過期間之保險成本，以後仍依約定扣除保險成本及保單管理費。
第一項約定期限屆滿時，本契約效力即行終止。

第九條　告知義務與本契約的解除

要保人及被保險人在訂立本契約時，對於本公司要保書書面詢問的告知事項應據實說明，如有為隱匿或遺漏不為說明，或為不實的說明，足以變更或減少本公司對於危險的估計者，本公司得解除契約，且得不退還已扣繳之保費費用、保險成本及保單管理費，其保險事故發生後亦同。但危險的發生未基於其說明或未說明的事實時，不在此限。
要保人及被保險人在增加基本保額時，對於本公司書面詢問的告知事項應據實說明，如有為隱匿或遺漏不為說明，或為不實的說明，足以變更或減少本公司對於危險的估計者，本公司得解除該加保部分之契約，且得不退還已扣繳之保費費用、保險成本及保單管理費，其保險事故發生後亦同。但危險的發生未基於其說明或未說明的事實時，不在此限。
前二項解除契約權，自本公司知有解除之原因後，經過一個月不行使而消滅；或自契約開始

日或增加基本保額日起，經過二年不行使而消滅。
本公司依第一項解除契約時，若本契約項下之保單帳戶價值大於零，則本公司以契約解除日的次一個資產評價日保單帳戶價值返還予要保人。倘被保險人已身故，且已收齊第二十九條約定之申領文件，則本公司以收齊申領文件後之次一個資產評價日保單帳戶價值返還予要保人。但要保人死亡、失蹤、居住所不明，致通知不能送達時，本公司得將該通知送達受益人。

第十條　首次投資配置日後彈性繳交超額保險費的處理

首次投資配置日後，要保人依第二條第五款約定申請交付之彈性繳交超額保險費，本公司以下列二者較晚發生之時點，將該彈性繳交超額保險費扣除其保費費用後之餘額，依要保人所指定之投資標的配置比例，於次一個資產評價日將該餘額投入在本契約項下的投資標的中：
一、該彈性繳交超額保險費實際入帳日。
二、本公司同意要保人交付該彈性繳交超額保險費之日。
前項要保人申請交付之彈性繳交超額保險費，本公司如不同意收受，應以書面或其他約定方式通知要保人。

第十一條　保險費交付的限制

本契約下列金額除以「保單帳戶價值加計當次預定投資保費金額」之比例，應在「保單帳戶價值比率」以上，始得繳交該次保險費：
一、投保甲型者：該金額係指基本保額扣除保險金扣除額後之餘額，與「保單帳戶價值加計當次預定投資保費金額」乘以保單帳戶價值比率兩者之較大者。
二、投保乙型者：該金額係指基本保額與「保單帳戶價值加計當次預定投資保費金額」之和，與「保單帳戶價值加計當次預定投資保費金額」乘以保單帳戶價值比率兩者之較大者。
三、投保丙型者：該金額係指基本保額與「保單帳戶價值加計當次預定投資保費金額」之和。
前項所稱當次預定投資保費金額係指該次保險費扣除保費費用，且尚未實際配置於投資標的之金額。
第一項數值之判斷時點，以下列時點最新投資標的單位淨值及匯率為準計算：
一、定期繳交之保險費：以本公司列印保險費繳費通知單時。
二、彈性繳交之保險費：以要保人每次繳交保險費時。

第十二條　保險成本及保單管理費的收取方式

本公司於本契約生效日、每保單週月日之前一個資產評價日將計算本契約之保險成本及保單管理費，於生效日及每保單週月日由保單帳戶價值扣除之。但首次投資配置日前之保險成本及保單管理費，依第二條第十二款約定自首次投資配置金額扣除。
本公司依前項計算保險成本及保單管理費後，優先由貨幣帳戶扣除，若不足時，由保單帳戶價值中依當時各投資標的價值所佔比例計算後扣除。
訂立本契約時，以未滿十五足歲之未成年人為被保險人，其第一次保險成本於被保險人滿十五足歲後的第一個保單週月日開始收取，爾後仍將依第一項約定於每保單週月日收取。
保險成本及保單管理費於每保單週月日收取，但該保單週月日非資產評價日時，則順延至下一個資產評價日。

第十三條　貨幣單位與匯率計算

本契約保險費之收取、給付各項保險金、收益分配或提減(撥回)投資資產、返還保單帳戶價值、償付解約金、部分提領金額及支付、償還保險單借款，應以新臺幣為貨幣單位。
本契約匯率計算方式約定如下：
一、保險費及其加計利息配置於投資標的：本公司根據保險費投入日前一個匯率參考日匯率

參考機構之收盤即期匯率賣出價格計算。

二、給付各項保險金、收益分配或提減(撥回)投資資產、返還保單帳戶價值、償付解約金、部分提領金額、保險單借款：本公司根據給付日前一個匯率參考日匯率參考機構之收盤即期匯率買入價格計算。

三、收取部分提領費用、解約費用：本公司根據收取當時前一個匯率參考日匯率參考機構之收盤即期匯率買入價格計算。

四、保單管理費及保險成本之扣除：本公司根據費用扣除日前一個匯率參考日匯率參考機構之收盤即期匯率買入價格計算。

五、投資標的之轉換：本公司根據收到申請書後第一個匯率參考日匯率參考機構之收盤即期匯率買入價格，將轉出之投資標的金額扣除依第十六條約定之轉換費用後，依匯率參考機構之收盤即期匯率賣出價格計算，轉換為等值轉入投資標的計價幣別之金額。但投資標的屬於相同幣別相互轉換者，無幣別轉換之適用。

六、收取轉換費用：本公司根據收到申請書後第一個匯率參考日匯率參考機構之收盤即期匯率買入價格計算。

七、投資標的價值與保單帳戶價值之計算：本公司根據計算投資標的價值或保單帳戶價值當時匯率參考日匯率參考機構之收盤即期匯率買入價格計算。

前項之匯率參考機構係指花旗(台灣)商業銀行股份有限公司，但本公司得變更上述匯率參考機構，惟必須提前十日以書面或其他約定方式通知要保人。

第十四條　投資標的及配置比例約定

要保人投保本契約時，應於要保書選擇購買之投資標的及配置比例。

要保人於本契約有效期間內，得以書面或其他約定方式通知本公司變更前項選擇。

第十五條　投資標的之收益分配或提減(撥回)投資資產

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

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

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

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

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

第十六條　投資標的轉換

要保人於本契約有效期間內，得以書面或其他約定方式向本公司申請不同投資標的間之轉換，並應於申請書(或電子申請文件)中載明轉出的投資標的及其單位數(或轉出比例)及指定欲轉入之投資標的。

本公司以收到前項申請書(或電子申請文件)後之次一個資產評價日為準計算轉出之投資標的價值，並以該價值扣除轉換費用後，於本公司收到申請書(或電子申請文件)後的次二個資產評價日配置於欲轉入之投資標的。

前項轉換費用如附表一。

第十七條　投資標的之新增、關閉與終止

本公司得依下列方式，新增、關閉與終止投資標的之提供：

一、本公司得新增投資標的供要保人選擇配置。

二、本公司得主動終止某一投資標的，且應於終止日前三十日以書面或其他約定方式通知要保人。但若投資標的之價值仍有餘額時，本公司不得主動終止該投資標的。

三、本公司得經所有持有投資標的價值之要保人同意後，主動關閉該投資標的，並於關閉日前三十日以書面或其他約定方式通知要保人。

四、本公司得配合某一投資標的之終止或關閉，而終止或關閉該投資標的。但本公司應於接獲該投資標的發行或經理機構之通知後五日內於本公司網站公布，並另於收到通知後三十日內以書面或其他約定方式通知要保人。

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

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

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

二、投資標的關閉時：變更購買投資標的之投資配置比例。

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

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

第十八條　特殊情事之評價與處理

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

一、因天災、地變、罷工、怠工、 不可抗力之事件或其他意外事故所致者。

二、國內外政府單位之命令。

三、投資所在國交易市場非因例假日而停止交易。

四、非因正常交易情形致匯兌交易受限制。

五、非可歸責於本公司之事由致使用之通信中斷。

六、有無從收受申購或贖回請求或給付申購單位、贖回金額等其他特殊情事者。

要保人依第三十五條約定申請保險單借款或本公司依約定給付保險金時，如投資標的遇前項各款情事之一，致發行、經理或計算代理機構暫停計算投資標的單位淨值，本契約以不計入該投資標的之價值的保單帳戶價值計算可借金額上限或保險金，且不加計利息。待特殊情事終止時，本公司應即重新計算保險金或依要保人之申請重新計算可借金額上限。

第一項特殊情事發生時，本公司應主動以書面或其他約定方式告知要保人。
因投資標的發行、經理或計算代理機構拒絕投資標的之申購或贖回、該投資標的已無可供申購之單位數，或因法令變更等不可歸責於本公司之事由，致本公司無法依要保人指定之投資標的及比例申購或贖回該投資標的時，本公司將不負擔利息，並應於接獲主管機關或發行、經理或計算代理機構通知後十日內於網站公告處理方式。

第十九條　保單帳戶價值之通知

本契約於有效期間內，本公司將依約定方式，採書面或電子郵遞方式每三個月通知要保人其保單帳戶價值。
前項保單帳戶價值內容包括如下：
一、期初及期末計算基準日。
二、投資組合現況。
三、期初單位數及單位淨值。
四、本期單位數異動情形(含異動日期及異動當時之單位淨值)。
五、期末單位數及單位淨值。
六、本期收受之保險費金額。
七、本期已扣除之各項費用明細(包括保費費用、保單管理費、保險成本)。
八、期末之保險金額、解約金金額。
九、期末之保險單借款本息。
十、本期收益分配或提減(撥回)金額之情形。

第二十條　契約的終止

要保人得隨時終止本契約。
前項契約之終止，自本公司收到要保人書面通知時，開始生效。
要保人繳費累積達有保單帳戶價值而申請終止契約時，本公司應以收到前項書面通知之次一個資產評價日的保單帳戶價值扣除解約費用後之餘額計算解約金，及按未經過日數比例返還已扣除之保險成本，並於接到通知之日起一個月內償付之。逾期本公司應加計利息給付，其利息按給付當時年利率一分計算。
前項解約費用如附表一。

第二十一條　保單帳戶價值的部分提領

要保人於本契約有效期間內繳交保險費，如累積有保單帳戶價值時，要保人得向本公司提出申請部分提領其保單帳戶價值，但每次提領之保單帳戶價值不得低於新臺幣三千元且提領後的保單帳戶價值不得低於新臺幣一萬元。提領部分視為終止，其解約金之計算，依第二十條第三項約定辦理。
要保人申請部分提領時，按下列方式處理：
一、要保人必須在申請文件中指明部分提領的投資標的單位數(或比例)。
二、本公司以收到前款申請文件後之次一個資產評價日為準計算部分提領的保單帳戶價值。
三、本公司將於收到要保人之申請文件後一個月內，支付部分提領的金額扣除解約費用及部分提領費用後之餘額。逾期本公司應加計利息給付，其利息按給付當時年利率一分計算。
前項解約費用及部分提領費用如附表一。
本公司於要保人部分提領保單帳戶價值後，將依第二十二條約定重算保險金扣除額。

第二十二條　保險金扣除額的計算

保險金扣除額於投保當時為零，要保人若有部分提領保單帳戶價值或繳交保險費時，每次由本公司重新計算保險金扣除額。其計算方式為：

計算後之保險金扣除額

＝ 計算前之保險金扣除額

　－ 要保人本次繳交之目標保險費及超額保險費

　＋ 要保人本次部分提領之金額。

但計算後之保險金扣除額不得為負值。

要保人亦得於本契約有效期間內向本公司申請還原保險金扣除額為零，該還原之部分按第二條第一款增加基本保額之約定辦理。

第二十三條　保險事故的通知與保險金的申請時間

要保人或受益人應於知悉本公司應負保險責任之事故後十日內通知本公司，並於通知後儘速檢具所需文件向本公司申請給付保險金。

本公司應於收齊前項文件後十五日內給付之。但因可歸責於本公司之事由致未在前開期限內為給付者，應加計利息給付，其利息按給付當時年利率一分計算。

第二十四條　失蹤處理

被保險人於本契約有效期間內失蹤者，如經法院宣告死亡時，本公司根據判決內所確定死亡時日為準，並依第二十六條約定返還保單帳戶價值或給付身故保險金或喪葬費用保險金，本契約項下之保單帳戶即為結清；如要保人或受益人能提出證明文件，足以認為被保險人極可能因意外傷害事故而死亡者，本公司應依意外傷害事故發生日為準，並依第二十六條約定返還保單帳戶價值或給付身故保險金或喪葬費用保險金，本契約項下之保單帳戶即為結清。

第二十五條　祝壽保險金的給付

被保險人於保險年齡達一百零一歲之保單週年日零時仍生存且本契約仍有效時，本公司按該日後的次一個資產評價日之保單帳戶價值給付祝壽保險金，本契約效力即行終止。

第二十六條　身故保險金或喪葬費用保險金的給付與保單帳戶價值之返還

被保險人於本契約有效期間內身故者，本公司按保險金額給付身故保險金，本契約效力即行終止。

若因受益人延遲通知而致本公司於被保險人身故後仍依第十二條約定收取保險成本時，本公司應無息退還該保險成本並併入「身故保險金」給付。

訂立本契約時，以未滿十五足歲之未成年人為被保險人，其身故保險金之給付於被保險人滿十五足歲之日起發生效力；被保險人滿十五足歲前死亡者，本公司應返還本契約之保單帳戶價值。若因受益人延遲通知而致本公司於被保險人身故後仍依第十二條約定收取保險成本時，本公司應無息退還該保險成本並併入「保單帳戶價值」返還。

訂立本契約時，以精神障礙或其他心智缺陷，致不能辨識其行為或欠缺依其辨識而行為之能力者為被保險人，其身故保險金變更為喪葬費用保險金。

前項喪葬費用保險金額，不包含其屬投資部分之保單帳戶價值。

第四項被保險人於民國九十九年二月三日(含)以後所投保之喪葬費用保險金額總和(不限本公司)，不得超過訂立本契約時遺產及贈與稅法第十七條有關遺產稅喪葬費扣除額之半數，其超過部分本公司不負給付責任。

前項情形，被保險人如因發生約定之保險事故死亡，本公司應給付喪葬費用保險金予受益人，如有超過喪葬費用保險金額上限者，須按比例返還超過部分之已扣除保險成本。其原投資部分之保單帳戶價值，則按約定返還予要保人或其他應得之人，其資產評價日依受益人檢齊申

請喪葬費用保險金所須文件並送達本公司之次一個資產評價日為準。
第六項情形，如要保人向二家(含)以上保險公司投保，或向同一保險公司投保數個保險契(附)約，且其投保之喪葬費用保險金額合計超過第六項所定之限額者，本公司於所承保之喪葬費用金額範圍內，依各要保書所載之要保時間先後，依約給付喪葬費用保險金至第六項喪葬費用額度上限為止。如有二家以上保險公司之保險契(附)約要保時間相同或無法區分其要保時間之先後者，各該保險公司應依其喪葬費用保險金額與扣除要保時間在先之保險公司應理賠之金額後所餘之限額比例分擔其責任。
受益人依第二十九條約定申領身故保險金或喪葬費用保險金時，若已超過第四十一條所約定之時效，本公司得拒絕給付保險金。本公司將以受益人檢齊申請身故保險金或喪葬費用保險金之所須文件並送達本公司之次一個資產評價日為基準，計算本契約項下的保單帳戶價值，返還予應得之人，本契約項下之保單帳戶即為結清，本契約效力終止。

第二十七條　完全殘廢保險金的給付與保單帳戶價值之返還

被保險人於本契約有效期間內致成附表四所列之完全殘廢等級之一，並經完全殘廢診斷確定者，本公司按保險金額給付完全殘廢保險金，本契約效力即行終止。
若因延遲通知而致本公司於被保險人致成完全殘廢後仍依第十二條約定收取保險成本時，本公司應無息退還該保險成本並併入「完全殘廢保險金」給付。
訂立本契約時，以未滿十五足歲之未成年人為被保險人，其完全殘廢保險金之給付於被保險人滿十五足歲之日起發生效力；被保險人滿十五足歲前致成完全殘廢者，本公司應返還本契約之保單帳戶價值。若因延遲通知而致本公司於被保險人致成完全殘廢後仍依第十二條約定收取保險成本時，本公司應無息退還該保險成本並併入「保單帳戶價值」返還。
被保險人同時有兩項以上完全殘廢時，本公司僅給付一項完全殘廢保險金。
受益人依第三十一條約定申領完全殘廢保險金時，若已超過第四十一條所約定之時效，本公司得拒絕給付保險金。本公司將以受益人檢齊申請完全殘廢保險金之所須文件，並送達本公司之次一個資產評價日為基準，計算本契約項下的保單帳戶價值，返還予應得之人，本契約項下之保單帳戶即為結清，本契約效力終止。

第二十八條　祝壽保險金的申領

受益人申領「祝壽保險金」時，應檢具下列文件：
一、保險單或其謄本。
二、保險金申請書。
三、受益人的身分證明。

第二十九條　身故保險金或喪葬費用保險金的申領

受益人申領「身故保險金」或「喪葬費用保險金」時，應檢具下列文件：
一、保險單或其謄本。
二、被保險人死亡證明書及除戶戶籍謄本。
三、保險金申請書。
四、受益人的身分證明。

第三十條　返還保單帳戶價值的申請

要保人或應得之人依第二十四條、第二十六條、第二十七條或第三十二條約定申請返還保單帳戶價值時，應檢具下列文件：
一、保險單或其謄本。
二、被保險人死亡證明書及除戶戶籍謄本。

三、申請書。
四、要保人或應得之人的身分證明。
因第二十七條或第三十二條第一項第二款及第三款情事致成完全殘廢而提出前項申請者，前項第二款文件改為殘廢診斷書。

第三十一條　完全殘廢保險金的申領

受益人申領「完全殘廢保險金」時，應檢具下列文件：
一、保險單或其謄本。
二、殘廢診斷書。
三、保險金申請書。
四、受益人的身分證明。
受益人申領殘廢之保險金時，本公司得對被保險人的身體予以檢驗，必要時並得另經受益人同意調閱被保險人之就醫相關資料，其一切費用由本公司負擔。但不因此延展本公司依第二十三條約定應給付之期限。

第三十二條　除外責任

有下列情形之一者，本公司不負給付保險金的責任：
一、要保人故意致被保險人於死。
二、被保險人故意自殺或自成完全殘廢。但自契約訂立或復效之日起二年後故意自殺致死者，本公司仍負給付身故保險金或喪葬費用保險金之責任。
三、被保險人因犯罪處死或拒捕或越獄致死或完全殘廢。
前項第一款及第三十三條情形致被保險人完全殘廢時，本公司按第二十七條的約定給付完全殘廢保險金。
第一項各款情形而免給付保險金時，本公司依據要保人或受益人檢齊所須文件送達本公司次一個資產評價日之保單帳戶價值，依照約定返還予應得之人。
被保險人滿十五足歲前因第一項各款或第三十三條第一項原因致死者，本公司依第二十六條約定返還保單帳戶價值予要保人或應得之人。

第三十三條　受益人受益權之喪失

受益人故意致被保險人於死或雖未致死者，喪失其受益權。
前項情形，如因該受益人喪失受益權，而致無受益人受領身故保險金或喪葬費用保險金時，其身故保險金或喪葬費用保險金作為被保險人遺產。如有其他受益人者，喪失受益權之受益人原應得之部分，依原約定比例計算後分歸其他受益人。

第三十四條　未還款項的扣除

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

第三十五條　保險單借款及契約效力的停止

本契約有效期間內，要保人得向本公司申請保險單借款，其可借金額上限為借款當日保單帳戶價值之六十％。
當未償還之借款本息，超過本契約保單帳戶價值之八十％時，本公司應以書面或其他約定方式通知要保人；如未償還之借款本息超過本契約保單帳戶價值之九十％時，本公司應再以書

面通知要保人償還借款本息，要保人如未於通知到達翌日起算二日內償還時，本公司得以保單帳戶價值扣抵之。但若要保人尚未償還借款本息，而本契約累積的未償還之借款本息已超過保單帳戶價值時，本公司將立即扣抵並以書面通知要保人，要保人如未於通知到達翌日起算三十日內償還不足扣抵之借款本息時，本契約自該三十日之次日起停止效力。

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

保險單借款之利息，按計息當時本公司網站首頁所公佈的利率計算。

第三十六條　不分紅保單

本保險為不分紅保單，不參加紅利分配，並無紅利給付項目。

第三十七條　投保年齡的計算及錯誤的處理

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

被保險人的投保年齡發生錯誤時，依下列約定辦理：

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

二、因投保年齡的錯誤，而致溢繳保險成本者，本公司無息退還溢繳部分的保險成本。如在發生保險事故後始發覺且其錯誤發生在本公司者，前述溢繳保險成本本公司不予退還，改按原扣繳保險成本與應扣繳保險成本的比例提高淨危險保額，並重新計算身故、完全殘廢保險金或喪葬費用保險金後給付之。

三、因投保年齡的錯誤，而致短繳保險成本者，要保人得補繳短繳的保險成本或按照原扣繳的保險成本與被保險人的真實年齡應扣繳的保險成本比例減少淨危險保額。但在發生保險事故後始發覺且其錯誤不可歸責於本公司者，要保人不得要求補繳短繳的保險成本，本公司改按原扣繳保險成本與應扣繳保險成本的比例減少淨危險保額，並重新計算身故、完全殘廢保險金或喪葬費用保險金後給付之；但錯誤發生在本公司者，本公司應按原身故、完全殘廢保險金或喪葬費用保險金扣除短繳保險成本後給付。

前項第一款、第二款前段情形，其錯誤原因歸責於本公司者，應加計利息退還各款約定之金額，其利息按給付當時本保單辦理保險單借款之利率與民法第二百零三條法定週年利率兩者取其大之值計算。

第三十八條　受益人的指定及變更

完全殘廢保險金的受益人，為被保險人本人，本公司不受理其指定或變更。

除前項約定外，要保人得依下列約定指定或變更受益人：

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

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

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

受益人同時或先於被保險人本人身故，除要保人已另行指定受益人外，以被保險人之法定繼承人為本契約受益人。如有其他受益人者，該受益人原應得之部分，按其他受益人原約定比例分歸其他受益人。

前項法定繼承人之順序及應得保險金之比例適用民法繼承編相關規定。

第三十九條　投資風險與法律救濟

要保人及受益人對於投資標的價值須直接承擔投資標的之法律、匯率、市場變動風險及投資標的發行或經理機構之信用風險所致之損益。
本公司應盡善良管理人之義務，慎選投資標的，加強締約能力詳加審視雙方契約，並應注意相關機構之信用評等。
本公司對於因可歸責於投資標的發行或經理機構或其代理人、代表人、受僱人之事由減損本投資標的之價值致生損害要保人、受益人者，或其他與投資標的發行或經理機構所約定之賠償或給付事由發生時，本公司應盡善良管理人之義務，並基於要保人、受益人之利益，即刻且持續向投資標的發行或經理機構進行追償。相關追償費用由本公司負擔。
前項追償之進度及結果應以適當方式告知要保人。

第四十條　變更住所

要保人的住所有變更時，應即以書面或其他約定方式通知本公司。
要保人不為前項通知者，本公司之各項通知，得以本契約所載要保人之最後住所發送之。

第四十一條　時效

由本契約所生的權利，自得為請求之日起，經過兩年不行使而消滅。

第四十二條　批註

本契約內容的變更，或記載事項的增刪，除第十三條第三項、第十七條第一項、第三十八條約定者外，應經要保人與本公司雙方書面或其他約定方式同意後生效，並由本公司即予批註或發給批註書。

第四十三條　管轄法院

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

附表一

投資型壽險保單保險公司收取之相關費用一覽表

<table>
<tr><th>費　用　項　目</th><th>收　取　標　準</th></tr>
<tr><td>一、保費費用</td><td>(1) 依每次繳交之目標保險費乘以該目標保險費之保險費年度所對應之費用率(如下表)作為保費費用。
<table>
<tr><th>保險費年度</th><th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6~</th></tr>
<tr><td>費用率</td><td>3%</td><td>3%</td><td>3%</td><td>3%</td><td>3%</td><td>0%</td></tr>
</table>
(2) 依每次繳交之超額保險費乘以 3%作為保費費用。</td></tr>
<tr><td colspan="2">二、保險相關費用</td></tr>
<tr><td>1. 保單管理費</td><td>每月為新臺幣 100 元。</td></tr>
<tr><td>2. 保險成本</td><td>(1) 根據每月保險成本費率表，依扣款當時被保險人之保險年齡與淨危險保額計算。其中淨危險保額會因要保人選擇之保險型態(如甲型、乙型、丙型)而不同。
(2) 根據附約每月保險成本費率表，依扣款當時被保險人之保險年齡與附約保險金額計算。</td></tr>
<tr><td colspan="2">三、投資相關費用(詳細內容如投資標的之各項費用彙整)</td></tr>
<tr><td>1. 申購手續費</td><td>(1) 貨幣帳戶：無。
(2) 指數股票型基金(ETFs)：1%。
(3) 共同基金：無。
(4) 全權委託投資帳戶：無。</td></tr>
<tr><td>2. 管理費</td><td>(1) 貨幣帳戶：無。
(2) 指數股票型基金(ETFs)：1.4%。
(3) 共同基金：無。
(4) 全權委託投資帳戶：1.3%～1.5%。</td></tr>
<tr><td>3. 保管費</td><td>(1) 貨幣帳戶：無。
(2) 指數股票型基金(ETFs)：0.1%。
(3) 共同基金：無。
(4) 全權委託投資帳戶：0%～0.05%。</td></tr>
<tr><td>4. 贖回費用</td><td>(1) 貨幣帳戶：無。
(2) 指數股票型基金(ETFs)：無。
(3) 共同基金：無。
(4) 全權委託投資帳戶：無。</td></tr>
<tr><td>5. 標的維護費</td><td>(1) 貨幣帳戶：無。
(2) 指數股票型基金(ETFs)：無。
(3) 共同基金：無。
(4) 全權委託投資帳戶：無。</td></tr>
<tr><td>6. 轉換費用</td><td>每一保單年度內六次免費，超過六次起每次收取新臺幣 500 元。</td></tr>
<tr><td>7. 其他費用</td><td>無。</td></tr>
<tr><td colspan="2">四、解約及部分提領費用</td></tr>
<tr><td>1. 解約費用</td><td>無。</td></tr>
<tr><td>2. 部分提領費用</td><td>每一保單年度內六次免費，超過六次起每次收取新臺幣1000元。</td></tr>
<tr><td colspan="2">五、其他費用</td></tr>
</table>

1. 短線交易費用	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取。

註：要保人可採年繳、半年繳、季繳或月繳等方式繳交目標保險費及超額保險費，或以彈性繳費方式繳交超額保險費。繳付保險費時，若身故保險金或完全殘廢保險金已超過新臺幣三億元，則不得繳費。

投資標的之各項費用彙整：

投資標的名稱	申購手續費(註 1)	管理費(每年)(註 2)	保管費(每年)(註 2)	贖回費用	標的維護費(每年)
貨幣帳戶	無	無	無	無	無
指數股票型基金(ETFs)	1%	1.4%	0.1%	無	無
共同基金(Mutual Funds)	無	無	無	無	無
全權委託投資帳戶					
投資標的名稱	申購手續費(註 1)	管理費(每年)(註 2)	保管費(每年)(註 2)	贖回費用	標的維護費(每年)
富蘭克林華美投信全委代操犇騰積極組合投資帳戶	無	1.3%	無	無	無
富蘭克林華美投信全委代操鑫富穩健組合投資帳戶(全權委託帳戶之資產提減機制來源可能為本金)	無	1.3%	無	無	無
富蘭克林華美投信全委代操鑫富穩健組合投資帳戶- (股數) (全權委託帳戶之資產提減機制來源可能為本金)	無	1.3%	無	無	無
華南永昌投信全委代操神機妙算Ⅰ投資帳戶(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)	無	1.5%	投資專戶每月月底日之資產市值,按下列保管費率計算各月份之保管手續費，自資產中扣除： 1、每月月底資產總市值未達新臺幣十億元(不含)時，保管費年率為萬分之五。 2、每月月底資產總市值超過新臺幣十億元(含)未達新臺幣五十億元(不含)時，保管費年率為萬分之四點五。 3、每月月底資產總市值超過新臺幣五十億元(含)時，保管費年率為萬分之四。	無	無
華南永昌投信全委代操神機妙算Ⅰ投資帳戶 - (股數) (全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)	無	1.5%	投資專戶每月月底日之資產市值,按下列保管費率計算各月份之保管手續費，自資產中扣除： 1、每月月底資產總市值未達新臺幣十億元(不含)時，保管費年率為萬分之五。 2、每月月底資產總市值超過新臺幣十億元(含)未達新臺幣五十億元(不含)時，保管費年率為萬分之四點五。 3、每月月底資產總市值超過新臺幣五十億元(含)時，保管費年率為萬分之四。	無	無
富蘭克林華美投信全委代操點時成金投資帳戶(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可	無	1.5%	0.0125%	無	無

能為本金)					

註 1：申購手續費於申購及轉換時均需收取。

註 2：指數股票型基金(ETFs)及全權委託投資帳戶之管理費及保管費於淨值中反映，本公司不另外收取。指數股票型基金(ETFs)其投資標的單位淨值係由本公司重新計算所得。

附表二

投資標的

(一)貨幣帳戶

計價幣別	投資標的名稱	是否有單位淨值	是否配息	投資內容	投資標的所屬公司名稱
新臺幣	新臺幣貨幣帳戶	無	無配息	新臺幣計價之銀行存款。宣告利率不得低於 0。	英屬百慕達商安達人壽保險股份有限公司台灣分公司
港幣	港幣貨幣帳戶	無	無配息	港幣計價之銀行存款。宣告利率不得低於 0。	英屬百慕達商安達人壽保險股份有限公司台灣分公司
美元	美元貨幣帳戶	無	無配息	美元計價之銀行存款。宣告利率不得低於 0。	英屬百慕達商安達人壽保險股份有限公司台灣分公司
歐元	歐元貨幣帳戶	無	無配息	歐元計價之銀行存款。宣告利率不得低於 0。	英屬百慕達商安達人壽保險股份有限公司台灣分公司
日圓	日圓貨幣帳戶	無	無配息	日圓計價之銀行存款。宣告利率不得低於 0。	英屬百慕達商安達人壽保險股份有限公司台灣分公司
澳幣	澳幣貨幣帳戶	無	無配息	澳幣計價之銀行存款。宣告利率不得低於 0。	英屬百慕達商安達人壽保險股份有限公司台灣分公司
英鎊	英鎊貨幣帳戶	無	無配息	英鎊計價之銀行存款。宣告利率不得低於 0。	英屬百慕達商安達人壽保險股份有限公司台灣分公司
瑞士法郎	瑞士法郎貨幣帳戶	無	無配息	瑞士法郎計價之銀行存款。宣告利率不得低於 0。	英屬百慕達商安達人壽保險股份有限公司台灣分公司

(二)指數股票型基金(ETFs)、共同基金(Mutual Funds)、全權委託投資帳戶：詳如安達人壽投資型保險投資標的批註條款附表一。

附表三

投資型壽險保單投資機構收取之相關費用收取表

詳如安達人壽投資型保險投資標的批註條款附表二。

附表四

完全殘廢程度表

項別	殘　廢　程　度
一	雙目均失明者。(註 1)
二	兩上肢腕關節缺失者或兩下肢足踝關節缺失者。
三	一上肢腕關節及一下肢足踝關節缺失者。
四	一目失明及一上肢腕關節缺失者或一目失明及一下肢足踝關節缺失者。
五	永久喪失咀嚼(註 2)或言語(註 3)之機能者。
六	四肢機能永久完全喪失者。(註 4)
七	中樞神經系統機能遺存極度障害或胸、腹部臟器機能遺存極度障害，終身不能從事任何工作，經常需醫療護理或專人周密照護者。(註 5)

註：

1.失明的認定

(1)視力的測定，依據萬國式視力表，兩眼個別依矯正視力測定之。

(2)失明係指視力永久在萬國式視力表零點零二以下而言。

(3)以自傷害之日起經過六個月的治療為判定原則，但眼球摘出等明顯無法復原之情況，不在此限。

2.喪失咀嚼之機能係指因器質障害或機能障害，以致不能作咀嚼運動，除流質食物外，不能攝取者。

3.喪失言語之機能係指後列構成語言之口唇音、齒舌音、口蓋音、喉頭音等之四種語音機能中，有三種以上不能構音者。

4.所謂機能永久完全喪失係指經六個月以後其機能仍完全喪失者。

5.因重度神經障害，為維持生命必要之日常生活活動，全須他人扶助者。

上述「為維持生命必要之日常生活活動」係指食物攝取、大小便始末、穿脫衣服、起居、步行、入浴等。

附表五

每月保險成本費率表

單位:元/每萬元淨危險保額

保險年齡	男性	女性	保險年齡	男性	女性
14	0.2125	0.1325	58	7.5700	3.3350
15	0.2867	0.1508	59	8.3667	3.7242
16	0.3792	0.1717	60	9.1192	4.1533
17	0.4500	0.1933	61	9.7333	4.5675
18	0.4867	0.2025	62	10.4933	4.9858
19	0.5058	0.2075	63	11.4158	5.4642
20	0.5200	0.2108	64	12.4842	6.0158
21	0.5342	0.2158	65	13.6700	6.6608
22	0.5567	0.2275	66	14.9100	7.4133
23	0.5917	0.2458	67	16.2475	8.2900
24	0.6350	0.2692	68	17.7683	9.3017
25	0.6842	0.2967	69	19.4658	10.4500
26	0.7375	0.3058	70	21.2967	11.7342
27	0.7717	0.3108	71	23.3008	13.1417
28	0.8042	0.3167	72	25.4308	14.6142
29	0.8400	0.3250	73	27.7417	16.2733
30	0.8842	0.3342	74	30.2200	18.1275
31	0.9392	0.3458	75	32.9017	20.2208
32	1.0075	0.3667	76	35.7608	22.5742
33	1.0875	0.4008	77	38.8558	25.1683
34	1.1775	0.4358	78	42.2192	28.0583
35	1.2767	0.4658	79	45.9083	31.2250
36	1.3842	0.4950	80	49.9517	34.6900
37	1.5033	0.5292	81	54.3767	38.5083
38	1.6242	0.5767	82	59.1433	42.6950
39	1.7408	0.6300	83	64.3367	47.3308
40	1.8783	0.6850	84	69.8767	52.4183
41	2.0242	0.7400	85	75.8775	58.0150
42	2.1967	0.7925	86	82.3958	64.3375
43	2.3958	0.8550	87	89.4608	71.2225
44	2.6158	0.9317	88	97.2767	78.9833
45	2.8483	1.0258	89	105.9975	87.5192
46	3.0950	1.1308	90	116.0308	97.2775
47	3.3608	1.2417	91	127.6308	109.0117
48	3.6508	1.3633	92	139.1333	123.4608
49	3.9717	1.5033	93	151.6733	137.5425
50	4.2800	1.6600	94	165.3425	153.2292
51	4.6033	1.8392	95	180.2433	170.7058
52	4.9492	2.0125	96	196.4883	190.1758
53	5.2925	2.1833	97	214.1958	211.8658
54	5.6283	2.3442	98	233.5008	236.0300
55	5.9908	2.5183	99	254.5442	262.9500
56	6.4075	2.7292	100	277.4850	292.9408
57	6.9333	2.9992			

註：訂立本契約時，以未滿十五足歲之未成年人為被保險人，其保險成本於被保險人滿十五足歲後，依收取保險成本當時被保險人之保險年齡按上表所列費率計算。

（二）投資標的之揭露

安達人壽吉星高照變額萬能壽險 – 【投資標的說明書】

(一)、貨幣帳戶說明

(二)、ETF 說明

(三)、證券投資信託基金說明

(四)、共同信託基金說明

(五)、全權委託投資帳戶說明

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

※ 投資標的在保險計畫中所佔之相對比例由要保人自行指定。

※ 本公司將考量投資標的特性與績效表現、發行公司知名度及穩健性，不定時作投資標的之新增與終止。

※ 指數股票型基金(ETFs)及全權委託投資帳戶之管理費及保管費於淨值中反映，本公司不另外收取。

(一)、貨幣帳戶說明

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

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

3. 宣告利率：
係指本公司於每月第一個營業日宣告,用以計算該貨幣帳戶之利息給付,宣告利率保證期間為一個月,且不得低於0。

4. 投資工具及標的包含：
- 銀行存款

5. 本帳戶屬於被動式管理方式本帳戶之運作方式：
本公司收到保戶約定投入本帳戶之保險費後，會基於當時市場情況，於本帳戶可投資之範圍內投入保險費，之後除下列情況需移出保險費外，本公司將不會調整本帳戶之投資配置：
(一)每月扣除額之扣除金額。
(二)配合要保人之申請，如解約、部份提領或轉出等。

6. 貨幣帳戶應負擔之相關費用：無。

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

(二)、ETF 說明

詳如安達人壽投資型保險投資標的批註條款之【投資標的說明書】

(三)、證券投資信託基金說明

詳如安達人壽投資型保險投資標的批註條款之【投資標的說明書】

(四)、共同信託基金說明

詳如安達人壽投資型保險投資標的批註條款之【投資標的說明書】

(五)、全權委託投資帳戶說明

詳如安達人壽投資型保險投資標的批註條款之【投資標的說明書】

二、安達人壽投資型保險投資標的批註條款

(一) 保單條款摘要

第一條　適用範圍

本「安達人壽投資型保險投資標的批註條款」（以下稱本批註條款），適用於【附件一】及【附件二】所列之本公司投資型保險（以下稱本契約），本公司得增列附件所列之投資型保險，並報請主管機關備查。
本批註條款構成本契約之一部份，本契約之約定與本批註條款牴觸時，應優先適用本批註條款。

第二條　投資標的

本契約有效期間內，本公司得依本契約「投資標的之新增、關閉與終止」之約定變更附表一之內容。
本批註條款【附件一】之投資型保險得鏈結之投資標的詳如附表一所列之指數股票型基金(ETFs)、共同基金及全權委託投資帳戶；本批註條款【附件二】之投資型保險得鏈結之投資標的詳如附表一所列之共同基金及全權委託投資帳戶。
投資型保單投資機構收取之相關費用收取表詳如附表二。
本契約若為非以新臺幣收付之外幣投資型保險者，應以投資外幣計價之投資標的為限，不適用附表一所列以新臺幣計價之投資標的。

本契約若為以新臺幣收付之投資型保險者，不適用附表一所列以南非幣計價之投資標的。

註：安達人壽投資型保險投資標的批註條款附件內容請詳閱保單條款。

附表一

投資標的

計價幣別	投資標的名稱	是否有單位淨值	是否配息	投資內容	投資標的所屬公司名稱
指數股票型基金(ETFs)					
新臺幣	台灣股市 50 精選(3)	有	可配息	元大台灣卓越 50 證券投資信託基金	Yuanta Securities Investment Trust Co Ltd/Taiwan
新臺幣	滬深股市精選(3)	有	可配息	元大標智滬深 300 證券投資信託基金	Yuanta Securities Investment Trust Co Ltd/Taiwan
新臺幣	台灣中型股精選(3)	有	可配息	元大台灣中型 100 證券投資信託基金	Yuanta Securities Investment Trust Co Ltd/Taiwan
新臺幣	台灣金融產業精選(3)	有	可配息	元大台灣 ETF 傘型證券投資信託基金之金融證券投資信託基金	Yuanta Securities Investment Trust Co Ltd/Taiwan
新臺幣	台灣電子產業精選(3)	有	可配息	元大台灣 ETF 傘型證券投資信託基金之電子科技證券投資信託基金	Yuanta Securities Investment Trust Co Ltd/Taiwan
新臺幣	台商概念股精選(3)	有	可配息	元大台灣 ETF 傘型證券投資信託基金之台商收成證券投資信託基金	Yuanta Securities Investment Trust Co Ltd/Taiwan
新臺幣	台灣高股息精選(3)	有	可配息	元大台灣高股息證券投資信託基金	Yuanta Securities Investment Trust Co Ltd/Taiwan
日圓	日經股市精選(3)	有	可配息	Nomura ETF - Nikkei 225 Exchange Traded Fund	Nomura Asset Management Co Ltd
日圓	日本東證股市精選(3)	有	可配息	Nomura TOPIX Exchange Traded Fund	Nomura Asset Management Co Ltd
美元	美洲公司債精選(3)	有	可配息	iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	美國藍籌股精選(3)	有	可配息	iShares Core S&P 500 ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	羅素美國小型股精選(3)	有	可配息	iShares Russell 2000 ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	美國中型股精選(3)	有	可配息	iShares Core S&P Mid-Cap ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	歐洲股市精選(3)	有	可配息	iShares Europe ETF	BlackRock Fund Advisors

美元	歐澳遠東精選(3)	有	可配息	iShares MSCI EAFE ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	亞太股市精選(3)	有	可配息	iShares MSCI Pacific ex Japan ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	美洲自然資源產業精選(3)	有	可配息	iShares North American Natural Resources ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	美洲非景氣循環消費產業精選(3)	有	可配息	iShares US Consumer Goods ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	美洲抗通膨公債精選(3)	有	可配息	iShares TIPS Bond ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	美洲高股利精選(3)	有	可配息	iShares Select Dividend ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	新興市場精選(3)	有	可配息	iShares MSCI Emerging Markets ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	羅素美國大型股精選(3)	有	可配息	iShares Russell 1000 ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	美國短期政府公債精選(3)	有	可配息	iShares Short Treasury Bond ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	美洲原物料產業精選(3)	有	可配息	iShares U.S. Basic Materials ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	美洲景氣循環消費產業精選(3)	有	可配息	iShares U.S. Consumer Services ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	美洲原油天然氣產業精選(3)	有	可配息	iShares U.S. Energy ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	美洲金融產業精選(3)	有	可配息	iShares U.S. Financials ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	美洲健康醫療產業精選(3)	有	可配息	iShares U.S. Healthcare ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	美洲工業產業精選(3)	有	可配息	iShares U.S. Industrials ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	美洲公用事業產業精選(3)	有	可配息	iShares U.S. Utilities ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	香港股市精選(3)	有	可配息	iShares MSCI Hong Kong ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	美洲通訊產業精選(3)	有	可配息	iShares U.S. Telecommunications ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	美洲航空國防產業精選(3)	有	可配息	iShares U.S. Aerospace & Defense ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	拉美股市精選(3)	有	可配息	iShares Latin America 40 ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	南非股市精選(3)	有	可配息	iShares MSCI South Africa ETF	BlackRock Fund

					Advisors
美元	巴西股市精選(3)	有	可配息	iShares MSCI Brazil Capped ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	馬來西亞股市精選(3)	有	可配息	iShares MSCI Malaysia ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	新加坡股市精選(3)	有	可配息	iShares MSCI Singapore ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	南韓股市精選(3)	有	可配息	iShares MSCI South Korea Capped ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	美國長期政府公債精選(3)	有	可配息	iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	新興市場債精選(3)	有	可配息	iShares JP Morgan USD Emerging Markets Bond ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	印度股市精選(3)	有	可配息	WisdomTree India Earnings Fund	WisdomTree Asset Management Inc
美元	美洲生技產業精選(3)	有	可配息	iShares Nasdaq Biotechnology ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	澳洲股市精選(3)	有	可配息	iShares MSCI Australia ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	美國高收益債精選(3)	有	可配息	iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	亞洲股市精選(3)	有	可配息	iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	全球基礎建設產業精選(3)	有	可配息	iShares Global Infrastructure ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	美洲半導體產業精選(3)	有	可配息	iShares PHLX Semiconductor ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	美洲製藥產業精選(3)	有	可配息	iShares U.S. Pharmaceuticals ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	土耳其股市精選(3)	有	可配息	iShares MSCI Turkey ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	墨西哥股市精選(3)	有	可配息	iShares MSCI Mexico Capped ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	美洲優先股精選(3)	有	可配息	iShares U.S. Preferred Stock ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	智利股市精選(3)	有	可配息	iShares MSCI Chile Capped ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	以色列股市精選(3)	有	可配息	iShares MSCI Israel Capped ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	泰國股市精選(3)	有	可配息	iShares MSCI Thailand Capped ETF	BlackRock Fund Advisors

美元	全球太陽能產業精選(3)	有	可配息	Guggenheim Solar ETF	Guggenheim Funds Investment Advisors LLC
美元	全球水資源產業精選(3)	有	可配息	PowerShares Water Resources Portfolio	Invesco PowerShares Capital Management LLC
美元	美洲潔淨能源產業精選(3)	有	可配息	Powershares WilderHill Clean Energy Portfolio	Invesco PowerShares Capital Management LLC
美元	美洲科技精選(3)	有	可配息	Powershares QQQ Trust Series 1	Invesco PowerShares Capital Management LLC
美元	道瓊工業精選(3)	有	可配息	SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust	SSgA Funds Management Inc
美元	環球藍籌股精選(3)	有	可配息	SPDR Global Dow ETF	SSgA Funds Management Inc
美元	非美國全球政府公債精選(3)	有	可配息	SPDR Barclays International Treasury Bond ETF	SSgA Funds Management Inc
美元	美國中期政府公債精選(3)	有	可配息	SPDR Barclays Intermediate Term Treasury ETF	SSgA Funds Management Inc
美元	美洲金礦產業精選(3)	有	可配息	SPDR S&P Metals and Mining ETF	SSgA Funds Management Inc
美元	新興歐非中東精選(3)	有	可配息	SPDR S&P Emerging Middle East & Africa ETF	SSgA Funds Management Inc
美元	美國可轉債精選(3)	有	可配息	SPDR Barclays Convertible Securities ETF	SSgA Funds Management Inc
美元	全球礦脈產業精選(3)	有	可配息	VanEck Vectors Gold Miners ETF	Van Eck Associates Corp
美元	全球核能產業精選(3)	有	可配息	VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF	Van Eck Associates Corp
美元	全球農業產業精選(3)	有	可配息	VanEck Vectors Agribusiness ETF	Van Eck Associates Corp
美元	俄羅斯股市精選(3)	有	可配息	VanEck Vectors Russia ETF	Van Eck Associates Corp
美元	全球鋼鐵產業精選(3)	有	可配息	VanEck Vectors Steel ETF	Van Eck Associates Corp
美元	印尼股市精選(3)	有	可配息	VanEck Vectors Indonesia Index ETF	Van Eck Associates Corp
美元	美洲石油設備服務產業精選(3)	有	可配息	iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	富時中國股票精選	有	可配息	iShares China Large-Cap ETF	BlackRock Fund

	(3)				Advisors
美元	摩根新興市場債精選(3)	有	可配息	iShares JP Morgan $ Emerging Markets Bond UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Ltd
美元	Markit iBoxx高收益債券精選(3)	有	可配息	iShares $ High Yield Corporate Bond UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Ltd
歐元	歐洲高股利精選(3)	有	可配息	iShares EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF DE	BlackRock Asset Management Deutschland AG
歐元	歐洲藍籌股精選(3)	有	可配息	iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (DE)	BlackRock Asset Management Deutschland AG
歐元	德國藍籌股精選(3)	有	可配息	iShares Core DAX UCITS ETF (DE)	BlackRock Asset Management Deutschland AG
澳幣	新興市場精選-澳幣(3)	有	可配息	iShares MSCI Emerging Markets ETF(ASX：IEM)	BlackRock Fund Advisors
澳幣	全球股市精選-澳幣(3)	有	可配息	iShares Global 100 ETF(ASX：IOO)	BlackRock Fund Advisors
澳幣	美國藍籌股精選-澳幣(3)	有	可配息	iShares Core S&P 500 ETF(ASX：IVV)	BlackRock Fund Advisors
澳幣	澳洲股市精選-澳幣(3)	有	可配息	SPDR S&P/ASX 200 Fund	State Street Global Advisors Australia Services Ltd
澳幣	澳洲大型股精選-澳幣(3)	有	可配息	SPDR S&P/ASX 50 Fund	State Street Global Advisors Australia Ltd/Australia
美元	菲律賓股市精選(3)	有	可配息	iShares MSCI Philippines ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	波蘭股市精選(3)	有	可配息	iShares MSCI Poland Capped ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	奧地利股市精選(3)	有	可配息	iShares MSCI Austria Capped ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	越南股市精選(3)	有	可配息	Market Vectors Vietnam ETF	Van Eck Associates Corp
共同基金(Mutual Funds)					
日圓	安本環球－日本股票基金	有	無配息	Aberdeen Global - Japanese Equity Fund	安本國際證券投資顧問股份有限公司
日圓	法巴百利達日本股票基金 C(日幣)	有	無配息	Parvest Equity Japan - Classic Cap.	法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司

日圓	施羅德環球基金系列 - 日本小型公司 A1 類股份 - 累積單位	有	無配息	SISF - JAPANESE SMALLER COMPANIES CLASS A1 - ACCUMULATION	施羅德證券投資信託股份有限公司
日圓	富達基金－日本基金	有	可配息	Fidelity Funds - Japan Fund	富達證券投資信託股份有限公司
日圓	景順日本小型企業基金 A 股 日圓	有	無配息	Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity Fund A JPY	景順證券投資信託股份有限公司
南非幣	安聯全球新興市場高股息基金- AM 穩定月收類股(南非幣避險) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	Allianz GEM Equity High Dividend - AM (H2-ZAR) - ZAR	安聯證券投資信託股份有限公司
南非幣	安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(南非幣避險) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	Allianz Income and Growth-Class AM Inc (H2-ZAR)	安聯證券投資信託股份有限公司
南非幣	安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(南非幣避險) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	Allianz Income and Growth - AM (H2-ZAR) - ZAR	安聯證券投資信託股份有限公司
南非幣	NN (L) 美國高股息基金 X 股對沖級別南非幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	NN (L) US High Dividend X Dis(M) ZAR (hedged)	野村證券投資信託股份有限公司
南非幣	NN (L) 新興市場債券基金 X 股對沖級別南非幣(月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	NN (L) Emerging Markets Debt Hard Currency X Dis(M) ZAR (hedged)	野村證券投資信託股份有限公司
南非幣	天達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 C 收益-2 股份	有	可配息	Investec Global Strategy Fund - Investment Grade Corporate Bond Fund Class C Inc-2 (ZAR Hedged IRD)	野村證券投資信託股份有限公司

	(南非幣避險 IRD，月配) - (配股數)(基金之配息來源可能為本金)				
南非幣	天達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 C 收益-2 股份(南非幣避險 IRD， 月配) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	Investec Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund Class C Inc-2 (ZAR Hedged IRD)	野村證券投資信託股份有限公司
南非幣	天達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金 C 收益-2 股份 (南非幣避險 IRD， 月配) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	Investec Global Strategy Fund - European High Yield Bond Fund Class C Inc-2 (ZAR Hedged IRD)	野村證券投資信託股份有限公司
南非幣	天達環球策略基金 - 環球動力股息基金 C 收益-2 股份 (南非幣避險 IRD， 月配) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	Investec Global Strategy Fund - Global Endurance Equity Fund Class C Inc-2 (ZAR Hedged IRD)	野村證券投資信託股份有限公司
南非幣	NB 美國房地產基金 T 月配息類股(南非幣) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	US Real Estate Securities Fd ZAR T (Monthly) Dis Class	路博邁證券投資顧問股份有限公司
南非幣	路博邁投資基金 - NB 高收益債券基金 T 月配息類股(南非幣) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	有	可配息	Neuberger Berman High Yield Bond Fd ZAR T (Monthly) Dis Class	路博邁證券投資顧問股份有限公司
南非幣	路博邁投資基金 - NB 新興市場本地貨幣債	有	可配息	Neuberger Berman Emerging Market Debt – Local Currency Fund ZAR T	路博邁證券投資顧問股份有限公司

	券基金 T 月配息類股(南非幣) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能涉及本金)			Monthly Distributing Class	
南非幣	聯博-全球高收益債券基金 AA(穩定月配)南非幣避險級別 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	AllianceBernstein-Global High Yield Portfolio Class AA ZAR Hedged	聯博證券投資信託股份有限公司
南非幣	聯博-全球高收益債券基金 AA(穩定月配)南非幣避險級別 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	AllianceBernstein-Global High Yield Portfolio Class AA ZAR Hedged	聯博證券投資信託股份有限公司
南非幣	聯博-美國收益基金 AA(穩定月配)南非幣避險級別 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	AllianceBernstein-American Income Portfolio Class AA ZAR Hedged	聯博證券投資信託股份有限公司
南非幣	聯博-美國收益基金 AA(穩定月配)南非幣避險級別 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	AllianceBernstein-American Income Portfolio Class AA ZAR Hedged	聯博證券投資信託股份有限公司
南非幣	聯博-新興市場債券基金 AA(穩定月配)南非幣避險級別 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	AB FCP I-Emerging Markets Debt Portfolio Class AA ZAR hedged	聯博證券投資信託股份有限公司

南非幣	聯博-新興市場債券基金 AA(穩定月配)南非幣避險級別 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	AB FCP I-Emerging Markets Debt Portfolio Class AA ZAR hedged	聯博證券投資信託股份有限公司
南非幣	瀚亞投資—全球價值股票基金 Azdmc1(南非幣避險穩定月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金)	有	可配息	Eastspring Investments-World Value Equity Fund Azdmc1 (hedged)-ZAR	瀚亞證券投資信託股份有限公司
南非幣	瀚亞投資—亞洲債券基金 Azdm(南非幣避險月配) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	Eastspring Investments-Asian Bond Fund Azdm (hedged)-ZAR	瀚亞證券投資信託股份有限公司
南非幣	瀚亞投資-全球新興市場債券基金 Azdmc1(南非幣避險穩定月配) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	Eastspring Investments-Global Emerging Markets Bond Fund Azdmc1 (hedged)-ZAR	瀚亞證券投資信託股份有限公司
南非幣	瀚亞投資-亞洲股票收益基金 Azdmc1(南非幣避險穩定月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金)	有	可配息	Eastspring Investments- Asian Equity Income Fund Azdmc1 (hedged)-ZAR	瀚亞證券投資信託股份有限公司
南非幣	瀚亞投資-美國高收益債券基金 Azdmc1(南非幣避險穩定月配) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	Eastspring Investments- US High Yield Bond Fund Azdmc1 (hedged)-ZAR	瀚亞證券投資信託股份有限公司
美元	新加坡大華全球保健基金 - 美元分配類股	有	可配息	United Global Healthcare Fund - Class USD Dist Units	大華銀證券投資信託股份有限公司

	- (配現金)(本基金配息來源可能為本金)				
美元	新加坡大華全球保健基金(美元)	有	無配息	UOB United Global Healthcare Fund(USD)	大華銀證券投資信託股份有限公司
美元	新加坡大華黃金及綜合基金(美元)	有	無配息	UOB United Gold and General Fund(USD)	大華銀證券投資信託股份有限公司
美元	新加坡大華新興市場債券基金(美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	有	可配息	United Emerging Markets Bond Fund (USD)	大華銀證券投資信託股份有限公司
美元	台新北美收益資產證券化基金(B)-USD - (配現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	有	可配息	Taishin North America Income Trust Fund-Pay monthly-USD	台新證券投資信託股份有限公司
美元	台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 - (配現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	有	可配息	Taishin Global REITS Fund-Pay-monthly-USD	台新證券投資信託股份有限公司
美元	木星中國基金(ACC)-美元	有	無配息	Jupiter China Fund (ACC)-USD	台新證券投資顧問股份有限公司
美元	木星月領息資產配置基金(INC)-美元(本基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	Jupiter Distribution Fund (INC)-USD	台新證券投資顧問股份有限公司
美元	木星生態基金美元	有	可配息	Jupiter Ecology Fund USD	台新證券投資顧問股份有限公司
美元	木星全球系列-木星動力債券基金 L 類股美元避險每月收益 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	有	可配息	The Jupiter Global Fund-Jupiter Dynamic Bond Class L USD M Inc HSC	台新證券投資顧問股份有限公司
美元	木星全球系列-木星動力債券基金 L 類股美元避險累積(本基金	有	無配息	The Jupiter Global Fund-Jupiter Dynamic Bond Class L USD Acc HSC	台新證券投資顧問股份有限公司

	主要係投資於非投資等級之高風險債券)				
美元	木星全球管理基金美元	有	可配息	Jupiter Global Managed Fund USD	台新證券投資顧問股份有限公司
美元	木星收益信託-美元(本基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	Jupiter Income Trust (INC)-USD	台新證券投資顧問股份有限公司
美元	木星季領息債券基金-美元 -(配現金)	有	可配息	Jupiter Corporate Bond Fund (INC)-USD	台新證券投資顧問股份有限公司
美元	木星金融機會基金美元	有	可配息	Jupiter Financial Opportunities Fund USD	台新證券投資顧問股份有限公司
美元	木星新興歐洲機會基金美元	有	無配息	Jupiter Emerging European Opportunities Fund USD	台新證券投資顧問股份有限公司
美元	木星歐洲特別時機基金美元	有	無配息	Jupiter European Special Situations Fund USD	台新證券投資顧問股份有限公司
美元	安本環球 - 世界資源股票基金	有	無配息	Aberdeen Global – World Resources Equity Fund	安本國際證券投資顧問股份有限公司
美元	安本環球 - 科技股票基金	有	無配息	Aberdeen Global – Technology Equity Fund	安本國際證券投資顧問股份有限公司
美元	安本環球 - 新興市場債券基金 -(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	有	可配息	Aberdeen Global – Select Emerging Markets Bond Fund	安本國際證券投資顧問股份有限公司
美元	安本環球- 中國股票基金	有	無配息	Aberdeen Global- Chinese Equity Fund	安本國際證券投資顧問股份有限公司
美元	安本環球- 世界責任股票基金	有	無配息	Aberdeen Global- Responsible World Equity Fund	安本國際證券投資顧問股份有限公司
美元	安本環球- 印度股票基金	有	無配息	Aberdeen Global- Indian Equity Fund	安本國際證券投資顧問股份有限公司
美元	安本環球- 亞洲小型公司基金	有	無配息	Aberdeen Global- Asian Smaller Companies Fund	安本國際證券投資顧問股份有限公司
美元	安本環球－亞太股票基金	有	無配息	Aberdeen Global - Asia Pacific Equity Fund	安本國際證券投資顧問股份有限公司
美元	安本環球－亞洲地產股票基金	有	無配息	Aberdeen Global- Asian Property Share Fund	安本國際證券投資顧問股份有限公司
美元	安本環球－拉丁美洲股票基金	有	無配息	Aberdeen Global- Latin American Equity Fund	安本國際證券投資顧問股份有限公司
美元	安本環球-歐元高收益債券基金 A1 (基本貨	有	可配息	Aberdeen Global-Select Euro High Yield Bond Fund A-1 Base Currency Exposure	安本國際證券投資顧問股份有限公司

	幣避險-美元)- (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)			USD Inc	
美元	安本環球-歐元高收益債券基金 A2 (基本貨幣避險-美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	有	無配息	Aberdeen Global-Select Euro High Yield Bond Fund A-2 Base Currency Exposure USD Acc	安本國際證券投資顧問股份有限公司
美元	PIMCO 全球投資級別債券基金-E 級類別(收息股份) - (配股數)	有	可配息	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Investment Grade Credit Fund Class E / Income	安聯證券投資信託股份有限公司
美元	PIMCO 全球投資級別債券基金-E 級類別(收息股份) - (配現金)	有	可配息	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Investment Grade Credit Fund Class E / Income	安聯證券投資信託股份有限公司
美元	PIMCO 全球高收益債券基金-E 級類別(收息股份) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	有	可配息	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global High Yield Bond Fund Class E / Income	安聯證券投資信託股份有限公司
美元	PIMCO 全球高收益債券基金-E 級類別(收息股份) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	有	可配息	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global High Yield Bond Fund Class E / Income	安聯證券投資信託股份有限公司
美元	PIMCO 全球高收益債券基金-M 級類別(月收息股份) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	有	可配息	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global High Yield Bond Fund M Retail Class / Income	安聯證券投資信託股份有限公司
美元	PIMCO 全球高收益債券基金-M 級類別(月收息強化股份) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global High Yield Bond Fund M Retail Class/ Income II	安聯證券投資信託股份有限公司
美元	PIMCO 全球債券(美國除外)基金-E 級類別(收息股份) - (配股數)	有	可配息	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bond Ex-US Fund Class E / Income	安聯證券投資信託股份有限公司

美元	PIMCO 全球債券(美國除外)基金-E 級類別(收息股份) - (配現金)	有	可配息	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bond Ex-US Fund Class E / Income	安聯證券投資信託股份有限公司
美元	PIMCO 全球債券基金-E 級類別(收息股份) - (配股數)	有	可配息	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bond Fund Class E / Income	安聯證券投資信託股份有限公司
美元	PIMCO 全球債券基金-E 級類別(收息股份) - (配現金)	有	可配息	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bond Fund Class E / Income	安聯證券投資信託股份有限公司
美元	PIMCO 全球實質回報債券基金-E 級類別(收息股份) - (配股數)	有	可配息	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Real Return Fund Class E / Income	安聯證券投資信託股份有限公司
美元	PIMCO 全球實質回報債券基金-E 級類別(收息股份) - (配現金)	有	可配息	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Real Return Fund Class E / Income	安聯證券投資信託股份有限公司
美元	PIMCO 多元收益債券基金-E 級類別(收息股份) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	有	可配息	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversified Income Fund Class E / Income	安聯證券投資信託股份有限公司
美元	PIMCO 多元收益債券基金-E 級類別(收息股份) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	有	可配息	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversified Income Fund Class E / Income	安聯證券投資信託股份有限公司
美元	PIMCO 多元收益債券基金-M 級類別(月收息股份) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	有	可配息	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversified Income Fund M Retail Class / Income	安聯證券投資信託股份有限公司
美元	PIMCO 多元收益債券基金-M 級類別(月收息強化股份) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversified Income Fund M Retail Class/ Income II	安聯證券投資信託股份有限公司
美元	PIMCO 美國高收益債	有	可配息	PIMCO Funds: Global Investors Series	安聯證券投資信託

	券基金-E 級類別(收息股份) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)			plc US High Yield Bond Fund Class E / Income	股份有限公司
美元	PIMCO 美國高收益債券基金-E 級類別(收息股份) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	有	可配息	PIMCO Funds: Global Investors Series plc US High Yield Bond Fund Class E / Income	安聯證券投資信託股份有限公司
美元	PIMCO 新興市場債券基金-E 級類別(收息股份) - (配股數)	有	可配息	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Emerging Markets Bond Fund Class E / Income	安聯證券投資信託股份有限公司
美元	PIMCO 新興市場債券基金-E 級類別(收息股份) - (配現金)	有	可配息	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Emerging Markets Bond Fund Class E / Income	安聯證券投資信託股份有限公司
美元	PIMCO 新興市場債券基金-M 級類別(月收息股份) - (配現金)	有	可配息	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Emerging Markets Bond Fund M Retail Class / Income	安聯證券投資信託股份有限公司
美元	PIMCO 新興市場債券基金-M 級類別(月收息強化股份) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Emerging Markets Bond Fund M Retail Class/ Income II	安聯證券投資信託股份有限公司
美元	PIMCO 總回報債券基金-E 級類別(收息股份) - (配股數)	有	可配息	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Total Return Bond Fund Class E / Income	安聯證券投資信託股份有限公司
美元	PIMCO 總回報債券基金-E 級類別(收息股份) - (配現金)	有	可配息	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Total Return Bond Fund Class E / Income	安聯證券投資信託股份有限公司
美元	安聯中國基金—A 配息類股 (美元)	有	可配息	Allianz China Equity - Class A Dis (USD)	安聯證券投資信託股份有限公司
美元	安聯四季成長組合基金-美元	有	無配息	Allianz Global Investors All Seasons Growth Fund of Funds-USD	安聯證券投資信託股份有限公司
美元	安聯四季豐收債券組合基金-B 類型(月配息)-美元 - (配現金)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)	有	可配息	Allianz Global Investors All Seasons Harvest Fund of Bond Funds-B-USD	安聯證券投資信託股份有限公司

美元	安聯目標多元入息基金-B 類型(月配息)-美元 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	Allianz Global Investors Target Multi Income Fund-B-USD	安聯證券投資信託股份有限公司
美元	安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 - (配現金)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)	有	可配息	Allianz Global Investors Target Income Fund-B-USD	安聯證券投資信託股份有限公司
美元	安聯全球新興市場高股息基金—AT 累積類股 (美元)	有	無配息	Allianz GEM Equity High Dividend - Class AT Acc (USD)	安聯證券投資信託股份有限公司
美元	安聯全球新興市場高股息基金-AMg 穩定月收總收益類股(美元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	Allianz GEM Equity High Dividend - AMg - USD	安聯證券投資信託股份有限公司
美元	安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(美元) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	Allianz Income and Growth - Class AM Dis (USD)	安聯證券投資信託股份有限公司
美元	安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	Allianz Income and Growth - Class AM Dis (USD)	安聯證券投資信託股份有限公司
美元	安聯收益成長基金-AT 累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	有	無配息	Allianz Income and Growth - Class AT Acc (USD)	安聯證券投資信託股份有限公司
美元	安聯亞洲總回報股票基金—A 配息類股(美元)	有	可配息	Allianz RCM Total Return Asian Equity - Class A Dis (USD)	安聯證券投資信託股份有限公司

美元	安聯亞洲總回報股票基金-AM 穩定月收類股(美元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	Allianz Total Return Asian Equity - Class AM USD	安聯證券投資信託股份有限公司
美元	安聯亞洲靈活債券基金-AM 穩定月收類股(美元) - (配現金) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	Allianz Flexi Asia Bond Fund - Class AM (USD)	安聯證券投資信託股份有限公司
美元	安聯東方入息基金 - A 配息類股(美元避險) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	Allianz Oriental Income - Class A DIS (H-USD)	安聯證券投資信託股份有限公司
美元	安聯東方入息基金－A 配息類股 - (配股數)	有	可配息	Allianz RCM Oriental Income - Class A (DIS) USD	安聯證券投資信託股份有限公司
美元	安聯新興亞洲基金(基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	Allianz Emerging Asia Equity	安聯證券投資信託股份有限公司
美元	安聯歐洲成長精選基金-AT 累積類股(美元避險)	有	無配息	Allianz Europe Equity Growth Select - Class AT (H2-USD)	安聯證券投資信託股份有限公司
美元	安聯歐洲高息股票基金-AM 穩定月收類股(美元避險) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	Allianz European Equity Dividend - Class AM (H2-USD)	安聯證券投資信託股份有限公司
美元	亨德森遠見全球地產股票基金	有	無配息	Henderson Horizon Fund - Global Property Equities Fund A2	宏利證券投資信託股份有限公司
美元	亨德森遠見全球科技基金	有	無配息	Henderson Horizon Fund - Global Technology Fund A2	宏利證券投資信託股份有限公司
美元	亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金(本基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	Henderson Horizon Fund - Asian Dividend Income Fund A1	宏利證券投資信託股份有限公司
美元	亨德森遠見基金－美國增長基金	有	無配息	Henderson Horizon Fund-American Equity Fund A2	宏利證券投資信託股份有限公司
美元	宏利中國點心高收益	有	無配息	Manulife China Dim Sum High Yield	宏利證券投資信託

	債券基金-A 類型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)			Bond Fund-A(USD)	股份有限公司
美元	宏利中國點心高收益債券基金-B 類型(美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	Manulife China Dim Sum High Yield Bond Fund-B(USD)	宏利證券投資信託股份有限公司
美元	宏利新興市場高收益債券基金-C 類型(美元) - (配現金)	有	可配息	Manulife Emerging Market High Yield Bond Fund-C(USD)	宏利證券投資信託股份有限公司
美元	宏利環球基金-印度股票基金 AA 股	有	可配息	Manulife Global Fund-India Equity Fund AA Shares	宏利證券投資信託股份有限公司
美元	宏利環球基金－俄羅斯股票基金 AA 股	有	可配息	Manulife Global Fund – Russia Equity Fund AA Shares	宏利證券投資信託股份有限公司
美元	宏利環球基金－美國債券基金 AA 股 - (配股數)	有	可配息	Manulife Global Fund-US Bond AA	宏利證券投資信託股份有限公司
美元	宏利環球基金-新興東歐基金 AA 股	有	可配息	Manulife Global Fund- Emerging Eastern Europe Fund AA Shares	宏利證券投資信託股份有限公司
美元	貝萊德中國基金 A2 美元	有	無配息	BlackRock Global Fund - China Fund A2 USD	貝萊德證券投資信託股份有限公司
美元	貝萊德世界金融基金 A2 美元	有	無配息	BlackRock Global Fund - World Financials Fund A2 USD	貝萊德證券投資信託股份有限公司
美元	貝萊德世界能源基金 A2 美元	有	無配息	BlackRock Global Fund - World Energy Fund A2 USD	貝萊德證券投資信託股份有限公司
美元	貝萊德世界健康科學基金 A2 美元	有	無配息	BlackRock Global Fund - World Healthscience Fund A2 USD	貝萊德證券投資信託股份有限公司
美元	貝萊德世界黃金基金 A2 美元	有	無配息	BlackRock Global Fund - World Gold Fund A2 USD	貝萊德證券投資信託股份有限公司
美元	貝萊德世界礦業基金 A2 美元	有	無配息	BlackRock Global Fund - World Mining Fund A2 USD	貝萊德證券投資信託股份有限公司
美元	貝萊德全球股票入息基金 A2 美元	有	無配息	BlackRock Global Fund - Global Enhanced Equity Yield Fund A2 USD	貝萊德證券投資信託股份有限公司
美元	貝萊德全球股票入息基金 A6 美元 (穩定配息) - (配現金)(本基金配息可能涉及本金)	有	可配息	BlackRock Global Fund - Global Enhanced Equity Yield Fund A6 USD	貝萊德證券投資信託股份有限公司

美元	貝萊德全球股票收益基金 A6 美元 (穩定配息) - (配現金)(本基金配息可能涉及本金)	有	可配息	BlackRock Global Fund - Global Equity Income Fund A6 USD	貝萊德證券投資信託股份有限公司
美元	貝萊德印度基金 A2 美元	有	無配息	BlackRock Global Fund - India Fund A2 USD	貝萊德證券投資信託股份有限公司
美元	貝萊德亞太股票收益基金 A2 美元	有	無配息	BlackRock Global Fund - Asia Pacific Equity Income Fund A2 USD	貝萊德證券投資信託股份有限公司
美元	貝萊德亞太股票收益基金 A6 美元 (穩定配息) - (配現金)(本基金配息可能涉及本金)	有	可配息	BlackRock Global Fund - Asia Pacific Equity Income Fund A6 USD	貝萊德證券投資信託股份有限公司
美元	貝萊德亞洲老虎債券基金 A3 美元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	有	可配息	BlackRock Global Fund - Asian Tiger Bond Fund A3 USD	貝萊德證券投資信託股份有限公司
美元	貝萊德亞洲老虎債券基金 A3 美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	有	可配息	BlackRock Global Fund - Asian Tiger Bond Fund A3 USD	貝萊德證券投資信託股份有限公司
美元	貝萊德拉丁美洲基金 A2 美元	有	無配息	BlackRock Global Fund - Latin American Fund A2 USD	貝萊德證券投資信託股份有限公司
美元	貝萊德美元高收益債券基金 A3 美元 - (配股數)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	有	可配息	BlackRock Global Fund - US Dollar High Yield Bond Fund A3 USD	貝萊德證券投資信託股份有限公司
美元	貝萊德美元高收益債券基金 A3 美元 - (配現金)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	有	可配息	BlackRock Global Fund - US Dollar High Yield Bond Fund A3 USD	貝萊德證券投資信託股份有限公司
美元	貝萊德美元高收益債券基金 A6 美元(穩定配息) - (配現金)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配	有	可配息	BlackRock Global Fund - US Dollar High Yield Bond Fund A6 USD	貝萊德證券投資信託股份有限公司

	息可能涉及本金)				
美元	貝萊德美元優質債券基金 A3 美元 - (配股數)	有	可配息	BlackRock Global Fund - US Dollar Core Bond Fund A3 USD	貝萊德證券投資信託股份有限公司
美元	貝萊德美元優質債券基金 A3 美元 - (配現金)	有	可配息	BlackRock Global Fund - US Dollar Core Bond Fund A3 USD	貝萊德證券投資信託股份有限公司
美元	貝萊德美國政府房貸債券基金 A3 美元 - (配股數)	有	可配息	BlackRock Global Fund - US Government Mortgage Fund A3 USD	貝萊德證券投資信託股份有限公司
美元	貝萊德美國政府房貸債券基金 A3 美元 - (配現金)	有	可配息	BlackRock Global Fund - US Government Mortgage Fund A3 USD	貝萊德證券投資信託股份有限公司
美元	貝萊德美國特別時機基金 A2 美元	有	無配息	BlackRock Global Fund - US Small & MidCap Opportunities Fund A2 USD	貝萊德證券投資信託股份有限公司
美元	貝萊德美國價值型基金 A2 美元	有	無配息	BlackRock Global Fund - US Basic Value Fund A2 USD	貝萊德證券投資信託股份有限公司
美元	貝萊德新能源基金 A2 美元	有	無配息	BlackRock Global Fund - New Energy Fund A2 USD	貝萊德證券投資信託股份有限公司
美元	貝萊德新興市場基金 A2 美元	有	無配息	BlackRock Global Fund - Emerging Markets Fund A2 USD	貝萊德證券投資信託股份有限公司
美元	貝萊德新興歐洲基金 A2 美元	有	無配息	BlackRock Global Fund - Emerging Europe Fund A2 USD	貝萊德證券投資信託股份有限公司
美元	貝萊德歐元市場基金 A2 美元	有	無配息	BlackRock Global Fund - Euro-Markets Fund A2 USD	貝萊德證券投資信託股份有限公司
美元	貝萊德環球小型企業基金 A2 美元	有	無配息	BlackRock Global Fund - Global SmallCap Fund A2 USD	貝萊德證券投資信託股份有限公司
美元	貝萊德環球政府債券基金 A3 美元 - (配股數)	有	可配息	BlackRock Global Fund - Global Government Bond Fund A3 USD	貝萊德證券投資信託股份有限公司
美元	貝萊德環球政府債券基金 A3 美元 - (配現金)	有	可配息	BlackRock Global Fund - Global Government Bond Fund A3 USD	貝萊德證券投資信託股份有限公司
美元	貝萊德環球高收益債券基金 A6 美元 (穩定配息) - (配現金)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	有	可配息	BlackRock Global Fund - Global High Yield Bond Fund A6 USD	貝萊德證券投資信託股份有限公司
美元	貝萊德環球資產配置基金 A2 美元	有	無配息	BlackRock Global Fund - Global Allocation Fund A2 USD	貝萊德證券投資信託股份有限公司

美元	法巴百利達全球高收益債券基金/月配 (美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	Parvest Bond World High Yield - Classic MD	法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司
美元	法巴百利達全球新興市場債券基金/月配(美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	Parvest Bond World Emerging - Classic MD	法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司
美元	法巴百利達印尼股票基金 C (美元)	有	無配息	Parvest Equity Indonesia - Classic Cap.	法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司
美元	法巴百利達亞太高股息股票基金/月配 (美元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	Parvest Equity High Dividend Pacific - Classic MD	法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司
美元	法巴百利達亞洲(日本除外)債券基金/月配(美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	Parvest Bond Asia ex-Japan - Classic MD	法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司
美元	法巴百利達俄羅斯股票基金 C (美元)	有	無配息	Parvest Equity Russia - Classic USD Cap.	法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司
美元	法巴百利達俄羅斯股票基金/月配(美元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	Parvest Equity Russia – Classic USD MD	法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司
美元	法巴百利達美國中型股票基金 C (美元)(基金之配息來源可能為本金)	有	無配息	Parvest Equity USA Mid Cap - Classic Cap.	法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司
美元	法巴百利達美國高收益債券基金/月配 (美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資	有	可配息	Parvest Bond USA High Yield - Classic MD	法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司

	等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)				
美元	法巴百利達新興市場當地貨幣債券基金/月配（美元）-（配現金)(基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	Parvest Bond World Emerging Local - Classic MD	法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司
美元	施羅德傘型基金 II--亞洲高息股債基金 A 類股份 - 收息單位（美元）- (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	Schroder Asian Asset Income Fund A Dis (USD)	施羅德證券投資信託股份有限公司
美元	施羅德傘型基金 II-亞洲高息股債基金 A 類股份 - 累積單位（美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	有	無配息	Schroder Asian Asset Income Fund A Acc (USD)	施羅德證券投資信託股份有限公司
美元	施羅德環球基金系列 - 大中華 A1 類股份 - 累積單位	有	無配息	Schroder International Selection Fund - Greater China A1 - ACCUMULATION	施羅德證券投資信託股份有限公司
美元	施羅德環球基金系列 - 中國優勢 A1 類股份 - 累積單位	有	無配息	Schroder International Selection Fund - China Opportunities CLASS A1 - ACCUMULATION	施羅德證券投資信託股份有限公司
美元	施羅德環球基金系列 - 日本股票（美元對沖）A1 類股份 - 累積單位	有	無配息	SISF - JAPANESE EQUITY USD HEDGED CLASS A1 - ACCUMULATION	施羅德證券投資信託股份有限公司
美元	施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票 A1 類股份 - 累積單位	有	無配息	SISF-ASIAN EQUITY YIELD A1-ACCUMULATION	施羅德證券投資信託股份有限公司
美元	施羅德環球基金系列 - 亞洲股息基金 A 類股美元-配息單位 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	Schroder ISF Asian Dividend Maximiser USD CLASS A DIS	施羅德證券投資信託股份有限公司
美元	施羅德環球基金系列	有	無配息	Schroder ISF Asian Dividend Maximiser	施羅德證券投資信

	- 亞洲股息基金 A 類股美元-累積單位			USD CLASS A ACC	託股份有限公司
美元	施羅德環球基金系列 - 亞洲債券 A1 類股份 - 配息單位 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	SISF - ASIAN BOND ABSOLUTE RETURN CLASS A1 - DISTRIBUTION	施羅德證券投資信託股份有限公司
美元	施羅德環球基金系列 - 亞洲債券 A1 類股份 - 累積單位	有	無配息	SISF - ASIAN BOND ABSOLUTE RETURN CLASS A1 - ACCUMULATION	施羅德證券投資信託股份有限公司
美元	施羅德環球基金系列 - 亞洲優勢 A 類股份 - 累積單位	有	無配息	Schroder International Selection Fund - Asian Opportunities CLASS A - ACCUMULATION	施羅德證券投資信託股份有限公司
美元	施羅德環球基金系列 - 拉丁美洲 A1 類股份 - 累積單位	有	無配息	SISF - LATIN AMERICAN CLASS A1 - ACCUMULATION	施羅德證券投資信託股份有限公司
美元	施羅德環球基金系列 - 金磚四國 A1 類股份 - 累積單位	有	無配息	Schroder International Selection Fund - BRIC (Brazil、Russia、India、China) A1 - ACCUMULATION	施羅德證券投資信託股份有限公司
美元	施羅德環球基金系列 - 美元債券 A1 類股份 - 累積單位	有	無配息	SISF - US DOLLAR BOND CLASS A1 - ACCUMULATION	施羅德證券投資信託股份有限公司
美元	施羅德環球基金系列 - 美國大型股 A1 類股份 - 累積單位	有	無配息	SISF - US LARGE CAP CLASS A1 - ACCUMULATION	施羅德證券投資信託股份有限公司
美元	施羅德環球基金系列 - 新興市場 A1 類股份 - 累積單位	有	無配息	SISF - EMERGING MARKETS CLASS A1 - ACCUMULATION	施羅德證券投資信託股份有限公司
美元	施羅德環球基金系列 - 新興市場股債優勢 A1 類股份 - 累積單位	有	無配息	SISF-GLOBAL EMERGING MARKET OPPORTUNITIES A1-ACCUMULATION	施羅德證券投資信託股份有限公司
美元	施羅德環球基金系列 - 新興市場債券 A1 類股份 - 配息單位 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	SISF - EMERGING MARKETS DEBT ABSOLUTE RETURN CLASS A1 - DISTRIBUTION	施羅德證券投資信託股份有限公司
美元	施羅德環球基金系列 - 新興市場債券 A1 類股份 - 累積單位	有	無配息	SISF - EMERGING MARKETS DEBT ABSOLUTE RETURN CLASS A1 - ACCUMULATION	施羅德證券投資信託股份有限公司
美元	施羅德環球基金系列	有	無配息	SISF - EMERGING ASIA CLASS A1 -	施羅德證券投資信

	- 新興亞洲 A1 類股份 - 累積單位			ACCUMULATION	託股份有限公司
美元	施羅德環球基金系列 - 歐洲小型公司 A 類股份 - 累積單位(美元對沖)	有	無配息	Schroder ISF European Smaller Companies USD Hedged Class A Acc	施羅德證券投資信託股份有限公司
美元	施羅德環球基金系列 - 歐洲收益股票 (美元對沖) A1 類股份－配息單位 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	Schroder ISF European Equity Yield USD Hedged CLASS A1 DIS.	施羅德證券投資信託股份有限公司
美元	施羅德環球基金系列 - 歐洲收益股票(美元對沖) A1 類股份 - 累積單位(基金之配息來源可能為本金)	有	無配息	Schroder ISF European Equity Yield USD Hedged CLASS A1 ACCUMULATION	施羅德證券投資信託股份有限公司
美元	施羅德環球基金系列 - 環球收益股票 A1 類股份 -配息單位 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	SISF - GLOBAL EQUITY YIELD CLASS A1 - DISTRIBUTION	施羅德證券投資信託股份有限公司
美元	施羅德環球基金系列 - 環球股債收息基金 A 類股份 - 配息單位(美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	Schroder ISF Global Multi-Asset Income USD A CALSS Dis.	施羅德證券投資信託股份有限公司
美元	施羅德環球基金系列 - 環球計量精選價值 A1 類股份 - 累積單位	有	無配息	SISF - QEP GLOBAL ACTIVE VALUE CLASS A1 - ACCUMULATION	施羅德證券投資信託股份有限公司
美元	施羅德環球基金系列 - 環球氣候變化策略 A1 類股份 - 累積單位	有	無配息	SISF-GLOBAL CLIMATE CHANGE EQUITY A1-ACCUMULATION	施羅德證券投資信託股份有限公司
美元	施羅德環球基金系列 - 環球能源 A1 類股份 - 累積單位	有	無配息	SISF - GLOBAL ENERGY CLASS A1 ACCUMULATION	施羅德證券投資信託股份有限公司

美元	施羅德環球基金系列 - 環球高收益 A1 類股份 - 配息單位 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	Schroder International Selection Fund - Global High Yield CLASS A1 -DISTRIBUTION	施羅德證券投資信託股份有限公司
美元	施羅德環球基金系列 -歐洲股息基金 美元對沖 A 類股份 - 配息單位(美元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	Schroder ISF European Dividend Maximiser USD Hedged class A DIS	施羅德證券投資信託股份有限公司
美元	施羅德環球基金系列-印度優勢 A-累積 (美元)	有	無配息	Schroder ISF Indian Opportunities Class A Acc (USD)	施羅德證券投資信託股份有限公司
美元	施羅德環球基金系列-亞太地產 A1 類股份-累積單位	有	無配息	SISF - ASIA PACIFIC CITIES REAL ESTATE CLASS A1 ACCUMULATION	施羅德證券投資信託股份有限公司
美元	施羅德環球基金系列-環球企業債券A1類股份-配息單位 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	SISF-GLOBAL CORPORATE BOND CLASS A1-DISTRIBUTION	施羅德證券投資信託股份有限公司
美元	施羅德環球基金系列-環球股息基金 AX 類股-配息單位 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	Schroder ISF Global Dividend Maximiser Class AX (DIS)	施羅德證券投資信託股份有限公司
美元	MFS 全盛基金系列-MFS 全盛全球股票基金 A1(美元)	有	無配息	MFS Meridian Funds - Global Equity Fund A1(USD)	柏瑞證券投資信託股份有限公司
美元	MFS 全盛基金系列-MFS 全盛歐洲小型公司基金 A1(美元)	有	無配息	MFS Meridian Funds-European Smaller Companies Fund A1(USD)	柏瑞證券投資信託股份有限公司
美元	柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金 A	有	無配息	PineBridge Global Funds-PineBridge India Equity Fund Class A	柏瑞證券投資信託股份有限公司
美元	柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金 A	有	無配息	PineBridge Global Funds-PineBridge Latin America Small & Mid Cap Equity Fund Class A	柏瑞證券投資信託股份有限公司
美元	柏瑞環球基金-柏瑞環	有	可配息	PineBridge Global Funds-PineBridge	柏瑞證券投資信託

	球新興市場當地貨幣債券基金 AD - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)			Global Emerging Markets Local Currency Bond Fund Class AD	股份有限公司
美元	美盛 QS MV 歐洲收益股票基金 A 類股美元增益配息型(M)(避險) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	Legg Mason QS MV European Equity Growth and Income Fund class A US$ distributing (M) (hedged) plus	美盛證券投資顧問股份有限公司
美元	美盛布蘭迪全球固定收益基金 A 類股美元配息型(M) - (配現金)	有	可配息	Legg Mason Brandywine Global Fixed Income Fund Class A US$ Distributing (M)	美盛證券投資顧問股份有限公司
美元	美盛布蘭迪全球固定收益基金 A 類股美元累積型	有	無配息	Legg Mason Brandywine Global Fixed Income Fund Class A US$ Accumulating	美盛證券投資顧問股份有限公司
美元	美盛西方資產全球多重策略基金 A 類股美元配息型(M) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	Legg Mason WESTERN ASSET GLOBAL MULTI STRATEGY FUND CLASS A US$ DISTR.(M)	美盛證券投資顧問股份有限公司
美元	美盛西方資產全球高收益債券基金 A 類股美元配息型(M) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	Legg Mason Western Asset Global High Yield Fund CLASS A US$ DISTR.(M)	美盛證券投資顧問股份有限公司
美元	美盛西方資產全球高收益債券基金 A 類股美元增益配息型(M) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	Legg Mason Western Asset Global High Yield Fund Class A USD Distributing (M) Plus	美盛證券投資顧問股份有限公司
美元	美盛西方資產亞洲機會債券基金 A 類股美元配息型(M) - (配現	有	可配息	Legg Mason Western Asset Asian Opportunities Fund Class A US$ Distributing (M)	美盛證券投資顧問股份有限公司

	金)(基金之配息來源可能為本金)				
美元	美盛西方資產美國高收益債券基金 A 類股美元配息型(M) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	LEGG MASON WESTERN ASSET US HIGH YIELD FUND Class A US$ Distributing (M)	美盛證券投資顧問股份有限公司
美元	美盛西方資產美國高收益債券基金 A 類股美元增益配息型(M) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	Legg Mason Western Asset US High Yield Fund Class A USD Distributing (M) Plus	美盛證券投資顧問股份有限公司
美元	美盛西方資產新興市場總回報債券基金 A 類股美元配息型(M) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	Legg Mason Western Asset Emerging Markets Total Return Bond Fund Class A US$ DISTR.(M)	美盛證券投資顧問股份有限公司
美元	美盛西方資產新興市場總回報債券基金 A 類股美元增益配息型(M) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	Legg Mason Western Asset Emerging Markets Total Return Bond Fund Class A USD Distributing (M) Plus	美盛證券投資顧問股份有限公司
美元	美盛凱利美國積極成長基金 A 類股美元累積型	有	無配息	Legg Mason ClearBridge U.S Aggressive Growth Fund Class A US$ Accumulating	美盛證券投資顧問股份有限公司
美元	美盛銳思小型公司基金 A 類股美元累積型	有	無配息	Legg Mason Royce Smaller Companies Fund Class A US$ Accum	美盛證券投資顧問股份有限公司
美元	美盛銳思美國小型公司機會基金 A 類股美元累積型	有	無配息	Legg Mason Royce U.S. Small Cap Opportunity Fund Class A US$ Accumulating	美盛證券投資顧問股份有限公司
美元	NN (L) 投資級公司債基金月配 - (配現	有	可配息	NN (L) US Credit X Monthly DIS USD	野村證券投資信託股份有限公司

	金)(本基金之配息來源可能為本金)				
美元	NN (L) 亞洲收益基金 X 股美元(本基金之配息來源可能為本金)	有	無配息	NN (L) Asia Income X Cap USD	野村證券投資信託股份有限公司
美元	NN (L) 亞洲收益基金 X 股美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	NN (L) Asia Income X Dis(M) USD	野村證券投資信託股份有限公司
美元	NN (L) 亞洲債券基金 X 股美元(月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	NN (L) Asian Debt Hard Currency X Dis(M) USD	野村證券投資信託股份有限公司
美元	NN (L) 拉丁美洲股票基金 X 股美元	有	無配息	NN (L) Latin America Equity X Cap USD	野村證券投資信託股份有限公司
美元	NN (L) 美國高股息基金 X 股美元(本基金之配息來源可能為本金)	有	無配息	NN (L) US High Dividend X Cap USD	野村證券投資信託股份有限公司
美元	NN (L) 美國高股息基金 X 股美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	NN (L) US High Dividend X Dis(M) USD	野村證券投資信託股份有限公司
美元	NN (L) 食品飲料基金 X 股美元	有	無配息	NN (L) Food & Beverages X Cap USD	野村證券投資信託股份有限公司
美元	NN (L) 食品飲料基金 X 股美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	NN (L) Food & Beverages - X Dis(M) USD	野村證券投資信託股份有限公司
美元	NN (L) 原物料基金 X 股美元	有	無配息	NN (L) Materials X Cap USD	野村證券投資信託股份有限公司
美元	NN (L) 新興市場債券基金 X 股美元(月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	NN (L) Emerging Markets Debt Hard Currency X Dis(M) USD	野村證券投資信託股份有限公司
美元	NN (L) 旗艦多元資產基金 X 股對沖級別美	有	無配息	NN (L) First Class Multi Asset - X Cap USD (hedged i)	野村證券投資信託股份有限公司

	元(本基金之配息來源可能為本金)				
美元	NN (L) 旗艦多元資產基金 X 股對沖級別美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	NN (L) First Class Multi Asset - X Dis(M) USD (hedged i)	野村證券投資信託股份有限公司
美元	NN (L) 銀行及保險基金 X 股美元	有	無配息	NN (L) Banking & Insurance X Cap USD	野村證券投資信託股份有限公司
美元	NN (L) 歐元高股息基金 X 股對沖級別美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	NN (L) Euro High Dividend X Dis(M) USD (hedged)	野村證券投資信託股份有限公司
美元	NN (L) 環球高收益基金 X 股美元(月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	NN (L) Global High Yield X Dis(M) USD	野村證券投資信託股份有限公司
美元	NN (L) 環球高收益基金 X 股對沖級別美元(月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	NN (L) Global High Yield X Dis(M) USD (hedged)	野村證券投資信託股份有限公司
美元	NN (L) 環球高股息基金 X 股美元(本基金之配息來源可能為本金)	有	無配息	NN (L) Global High Dividend X Cap USD	野村證券投資信託股份有限公司
美元	NN (L) 環球高股息基金 X 股美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	NN (L) Global High Dividend X Dis(M) USD	野村證券投資信託股份有限公司
美元	天達環球策略基金 - 目標回報債券基金 C 收益股份- (配股數)	有	可配息	Investec Global Strategy Fund - Target Return Bond Fund Class C Inc	野村證券投資信託股份有限公司
美元	天達環球策略基金 - 目標回報債券基金 C 收益股份- (配現金)	有	可配息	Investec Global Strategy Fund - Target Return Bond Fund Class C Inc	野村證券投資信託股份有限公司
美元	天達環球策略基金 -	有	可配息	Investec Global Strategy Fund -	野村證券投資信託

	投資評級公司債券基金 C 收益-2 股份-(配股數)(基金之配息來源可能為本金)			Investment Grade Corporate Bond Fund Class C Inc-2	股份有限公司
美元	天達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 C 收益-2 股份-(配現金)(基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	Investec Global Strategy Fund - Investment Grade Corporate Bond Fund Class C Inc-2	野村證券投資信託股份有限公司
美元	天達環球策略基金 - 亞洲股票基金 C 收益股份	有	可配息	Investec Global Strategy Fund - Asian Equity Fund Class C Inc	野村證券投資信託股份有限公司
美元	天達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 C 收益-2 股份 -(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	Investec Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund Class C Inc-2)	野村證券投資信託股份有限公司
美元	天達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 C 收益-2 股份- (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	Investec Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Debt Fund Class C Inc-2	野村證券投資信託股份有限公司
美元	天達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金 C 收益-2 股份 (美元避險) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	Investec Global Strategy Fund - European High Yield Bond Fund Class C Inc-2 (USD Hedged)	野村證券投資信託股份有限公司
美元	天達環球策略基金 - 環球天然資源基金 C 收益股份	有	可配息	Investec Global Strategy Fund - Global Natural Resources Fund Class C Inc	野村證券投資信託股份有限公司
美元	天達環球策略基金 – 環球股票入息基金 C 收益-3 股份(月配) -(配現金)(基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	Investec Global Strategy Fund - Global Quality Equity Income Fund Class C Inc-3	野村證券投資信託股份有限公司

美元	天達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 收益股份(本基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	Investec Global Strategy Fund - Global Franchise Fund Class C Inc	野村證券投資信託股份有限公司
美元	天達環球策略基金 - 環球能源基金 C 收益股份	有	可配息	Investec Global Strategy Fund - Global Energy Fund Class C Inc	野村證券投資信託股份有限公司
美元	天達環球策略基金 - 環球動力股息基金 C 收益-2 股份 (月配) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	Investec Global Strategy Fund - Global Endurance Equity Fund Class C Inc-2	野村證券投資信託股份有限公司
美元	天達環球策略基金 - 環球動力基金 C 收益股份	有	可配息	Investec Global Strategy Fund - Global Dynamic Fund Class C Inc	野村證券投資信託股份有限公司
美元	天達環球策略基金 - 環球策略股票基金 C 收益股份	有	可配息	Investec Global Strategy Fund - Global Strategic Equity Fund Class C Inc	野村證券投資信託股份有限公司
美元	天達環球策略基金 - 環球策略管理基金 C 收益股份 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	Investec Global Strategy Fund - Global Strategic Managed Fund Class C Inc	野村證券投資信託股份有限公司
美元	天達環球策略基金 - 環球黃金基金 C 收益股份	有	可配息	Investec Global Strategy Fund - Global Gold Fund Class C Inc	野村證券投資信託股份有限公司
美元	野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	Nomura Multi Income Balanced Fund Dividend pay-Monthly USD	野村證券投資信託股份有限公司
美元	野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	Nomura Global High Yield Bond Fund Dividend pay-Monthly USD	野村證券投資信託股份有限公司
美元	先機中國基金 A 類累積(美元)	有	無配息	Old Mutual China Equity Fund A (USD) Accumulation	富盛證券投資顧問股份有限公司
美元	先機北美股票基金 A	有	無配息	Old Mutual North American Equity Fund	富盛證券投資顧問

	類累積(美元)			A (USD) Accumulation	股份有限公司
美元	先機全球新興市場基金 A 類累積(美元)(基金之配息來源可能為本金)	有	無配息	Old Mutual Global Emerging Markets Fund A (USD) Accumulation	富盛證券投資顧問股份有限公司
美元	先機完全回報美元債券基金 A 類收益股(美元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	Old Mutual Total Return USD Bond Fund Class A(USD) Income	富盛證券投資顧問股份有限公司
美元	先機完全回報美元債券基金 A 類累積(美元)(基金之配息來源可能為本金)	有	無配息	Old Mutual Total Return USD Bond Fund A (USD) Accumulation	富盛證券投資顧問股份有限公司
美元	先機亞太股票基金 A 類累積(美元)	有	無配息	Old Mutual Pacific Equity Fund A (USD) Accumulation	富盛證券投資顧問股份有限公司
美元	先機美國入息基金 A 類收益股(美元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	Old Mutual US Dividend Fund A (USD) Income	富盛證券投資顧問股份有限公司
美元	先機美國入息基金 A 類累積(美元)(基金之配息來源可能為本金)	有	無配息	Old Mutual US Dividend Fund A (USD) Accumulation	富盛證券投資顧問股份有限公司
美元	先機環球股票基金 A 類累積(美元)	有	無配息	Old Mutual World Equity Fund A (USD) Accumulation	富盛證券投資顧問股份有限公司
美元	富達基金 - 中國內需消費基金 (美元累積)	有	無配息	Fidelity Funds - China Consumer Fund A-ACC-USD	富達證券投資信託股份有限公司
美元	富達基金 - 全球科技基金 A 股累計美元	有	無配息	Fidelity Funds - Global Technology Fund A-ACC-USD	富達證券投資信託股份有限公司
美元	富達基金 - 全球消費行業基金 (A 類股累計股份-美元)	有	無配息	Fidelity Funds - Global Consumer Industries Fund A-ACC-USD	富達證券投資信託股份有限公司
美元	富達基金 - 全球健康護理基金 (A 類股累計股份-美元)	有	無配息	Fidelity Funds - Global Health Care Fund A-ACC-USD	富達證券投資信託股份有限公司
美元	富達基金 - 亞太入息基金 A-MINCOME-USD 類股份 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	Fidelity Funds - Asia Pacific Dividend Fund A-MINCOME-USD	富達證券投資信託股份有限公司
美元	富達基金 - 亞洲高收	有	可配息	Fidelity Funds - Asian High Yield Fund	富達證券投資信託

	益基金(A 類股份穩定月配息-美元) - (配現金) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)			A-MINCOME-USD	股份有限公司
美元	富達基金 - 德國基金 A 股累計美元避險	有	無配息	Fidelity Funds - Germany Fund A-ACC-USD (hedged)	富達證券投資信託股份有限公司
美元	富達基金 - 歐洲小型企業基金 A 股累計美元避險	有	無配息	Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund A-ACC-USD(hedged)	富達證券投資信託股份有限公司
美元	富達基金 - 歐洲平衡基金 A 股累計美元避險	有	無配息	Fidelity Funds - Euro Balanced Fund A-ACC-USD (hedged)	富達證券投資信託股份有限公司
美元	富達基金 - 歐洲高收益基金 (A 股月配息-美元避險) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	有	可配息	Fidelity Funds - European High Yield Fund A-MDIST-USD (Hedged)	富達證券投資信託股份有限公司
美元	富達基金 - 歐洲動能基金 A 股累計美元避險	有	無配息	Fidelity Funds - European Dynamic Growth Fund A-ACC-USD(hedged)	富達證券投資信託股份有限公司
美元	富達基金 - 歐洲基金 A 股累計美元避險	有	無配息	Fidelity Funds - European Growth Fund A-ACC-USD(hedged)	富達證券投資信託股份有限公司
美元	富達基金—全球成長與收益基金	有	可配息	Fidelity Funds - Growth & Income Fund	富達證券投資信託股份有限公司
美元	富達基金—全球聚焦基金	有	可配息	Fidelity Funds - Global Focus Fund	富達證券投資信託股份有限公司
美元	富達基金—印度聚焦基金	有	可配息	Fidelity Funds - India Focus Fund	富達證券投資信託股份有限公司
美元	富達基金－大中華基金	有	可配息	Fidelity Funds - Greater China Fund A-USD	富達證券投資信託股份有限公司
美元	富達基金－中國聚焦基金(美元)	有	可配息	Fidelity Funds - China Focus Fund A-USD	富達證券投資信託股份有限公司
美元	富達基金－太平洋基金	有	可配息	Fidelity Funds - Pacific Fund	富達證券投資信託股份有限公司
美元	富達基金-全球入息基金 (A-MINCOME-USD 類股份) - (配現金)(本	有	可配息	Fidelity Funds - Global Dividend Fund A-MINCOME-USD	富達證券投資信託股份有限公司

	基金之配息來源可能為本金)				
美元	富達基金-全球通膨連結債券基金(美元累積)	有	無配息	Fidelity Funds - Global Inflation Linked Bond Fund A-ACC-USD	富達證券投資信託股份有限公司
美元	富達基金－全球優勢產業基金(美元)	有	可配息	Fidelity Funds - Global Opportunities Fund A-USD	富達證券投資信託股份有限公司
美元	富達基金－印尼基金	有	可配息	Fidelity Funds - Indonesia Fund	富達證券投資信託股份有限公司
美元	富達基金-亞太入息基金	有	可配息	Fidelity Funds - Asia Pacific Dividend Fund	富達證券投資信託股份有限公司
美元	富達基金－亞洲成長趨勢基金(美元累積)	有	無配息	Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund A-ACC-USD	富達證券投資信託股份有限公司
美元	富達基金－亞洲高收益基金 (A 股月配息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	有	可配息	Fidelity Funds - Asian High Yield Fund A-USD MDIST	富達證券投資信託股份有限公司
美元	富達基金－亞洲高收益基金 (A 股月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	有	可配息	Fidelity Funds - Asian High Yield Fund A-USD MDIST	富達證券投資信託股份有限公司
美元	富達基金-亞洲聚焦基金	有	可配息	Fidelity Funds – Asia Focus Fund A-USD	富達證券投資信託股份有限公司
美元	富達基金－拉丁美洲基金	有	可配息	Fidelity Funds - Latin America Fund	富達證券投資信託股份有限公司
美元	富達基金－東協基金	有	可配息	Fidelity Funds - ASEAN fund	富達證券投資信託股份有限公司
美元	富達基金－美元高收益基金 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	有	可配息	Fidelity Funds - US High Yield Fund	富達證券投資信託股份有限公司
美元	富達基金－美元高收益基金(A 股-月配息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	有	可配息	Fidelity Funds - US High Yield Fund A-MDIST	富達證券投資信託股份有限公司
美元	富達基金－美元高收益基金(A 股-月配息) -	有	可配息	Fidelity Funds - US High Yield Fund A-MDIST	富達證券投資信託股份有限公司

	(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)				
美元	富達基金－美元現金基金	有	可配息	Fidelity Funds - USD Cash Fund	富達證券投資信託股份有限公司
美元	富達基金－美元債券基金 -(配股數)	有	可配息	Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund	富達證券投資信託股份有限公司
美元	富達基金－美元債券基金(A 股月配息) -(配股數)	有	可配息	Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A-MDIST	富達證券投資信託股份有限公司
美元	富達基金－美元債券基金(A 股月配息) -(配現金)	有	可配息	Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A-MDIST	富達證券投資信託股份有限公司
美元	富達基金－美國成長基金	有	可配息	Fidelity Funds - American Growth Fund	富達證券投資信託股份有限公司
美元	富達基金－美國基金	有	可配息	Fidelity Funds - America Fund	富達證券投資信託股份有限公司
美元	富達基金－馬來西亞基金	有	可配息	Fidelity Funds - Malaysia Fund	富達證券投資信託股份有限公司
美元	富達基金－新加坡基金	有	可配息	Fidelity Funds - Singapore Fund	富達證券投資信託股份有限公司
美元	富達基金-新興市場債券基金(A股月配息-美元) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	有	可配息	Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A-MDIST-USD	富達證券投資信託股份有限公司
美元	富達基金-新興市場債券基金(A股月配息-美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	有	可配息	Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A-MDIST-USD	富達證券投資信託股份有限公司
美元	富達基金-新興亞洲基金(美元)	有	可配息	Fidelity Funds - Emerging Asia Fund A-USD	富達證券投資信託股份有限公司
美元	富達基金－新興歐非中東基金(美元)	有	可配息	Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund A-USD	富達證券投資信託股份有限公司
美元	富達基金－韓國基金	有	可配息	Fidelity Funds - Korea Fund	富達證券投資信託股份有限公司
美元	富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 - (配現金)(本基金主要係投資於非投	有	可配息	Franklin Templeton SinoAm Global High Yield Bond Fund-Dist.-USD	富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司

	資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)				
美元	富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	有	無配息	Franklin Templeton SinoAm Global High Yield Bond Fund-Accu.-USD	富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司
美元	富蘭克林華美多重收益平衡基金-美元(分配型) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	Franklin Templeton SinoAm Multi-Asset Income Balanced Fund-Dist.-USD	富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司
美元	富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	Franklin Templeton SinoAm Asia Pacific Balanced Fund-Dist.-USD	富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司
美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-大中華基金美元 A (acc)股	有	無配息	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton China Fund Class A (acc) USD	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-中小型企業基金美元 A (acc)股	有	無配息	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Smaller Companies Fund Class A (acc) USD	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-中小型企業基金美元 A (Ydis)股	有	可配息	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Smaller Companies Fund Class A (Ydis) USD	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金美元 A (acc)股	有	無配息	Franklin Templeton Investment Funds-Franklin Mutual European Fund Class A (acc) USD	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元 A (acc)股(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能	有	無配息	Franklin Templeton Investment Funds-Franklin High Yield Fund Class A (acc) USD	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司

	為本金)				
美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元 A (Mdis)股 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	Franklin Templeton Investment Funds-Franklin High Yield Fund Class A (Mdis) USD	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元 A (Mdis)股 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	Franklin Templeton Investment Funds-Franklin High Yield Fund Class A (Mdis) USD	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-天然資源基金美元 A(acc)股	有	無配息	Franklin Templeton Investment Funds-Franklin Natural Resources Fund Class A (acc) USD	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-生技領航基金 A(acc)股	有	無配息	Franklin Biotechnology Discovery Fund Class A(acc) USD	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金美元 A (acc)股(本基金之配息來源可能為本金)	有	無配息	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Balanced Fund Class A (acc) USD	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金美元 A (Qdis)股 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Balanced Fund Class A (Qdis) USD	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球股票收益基金美元 A 穩定月配息股(本基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Equity Income Fund Class A (Mdis) USD	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球基金美元 A (acc)股	有	無配息	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Fund Class A (acc) USD	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基	有	可配息	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Bond Fund	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司

	金美元 A (Mdis)股-(配股數)(本基金之配息來源可能為本金)			Class A (Mdis) USD	
美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元 A (Mdis)股-(配現金)(本基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Bond Fund Class A (Mdis) USD	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元 A(acc)股(本基金之配息來源可能為本金)	有	無配息	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Bond Fund Class A(acc) USD	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券總報酬基金美元 A(Mdis)股 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Total Return Fund Class A (Mdis) USD	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-印度基金美元 A(acc)股	有	無配息	Franklin India Fund Class A(acc) USD	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲小型企業基金美元 A (acc)股	有	無配息	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Asian Smaller Companies Fund Class A (acc) USD	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲成長基金美元 A (Ydis)股	有	可配息	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Asian Growth Fund Class A (Ydis) USD	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元 A(acc)股(本基金之配息來源可能為本金)	有	無配息	Templeton Asian Bond Fund Class A (acc) USD	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元 A(Mdis)股 -(配股數)(本基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	Templeton Asian Bond Fund Class A (Mdis) USD	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司

美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元 A(Mdis)股 -(配現金)(本基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	Templeton Asian Bond Fund Class A (Mdis) USD	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元 A (acc)股	有	無配息	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Latin America Fund Class A (acc) USD	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元 A (Ydis)股	有	可配息	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Latin America Fund Class A (Ydis) USD	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金美元 A (acc)股	有	無配息	Templeton Eastern Europe Fund Class A (acc) USD	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-金磚四國基金美元 A (acc)股	有	無配息	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton BRIC Fund Class A (acc) USD	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-科技基金美元 A(acc)股	有	無配息	Franklin Technology Fund Class A(acc) USD	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美元短期票券基金美元 A (acc)股	有	無配息	Franklin Templeton Investment Funds-Franklin U.S. Dollar Liquid Reserve Fund Class A(acc) USD	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國中小成長基金美元 A (acc)股	有	無配息	Franklin Templeton Investment Funds-Franklin U.S. Small-Mid Cap Growth Fund Class A (acc) USD	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元 A (Mdis)股 -(配股數)	有	可配息	Franklin Templeton Investment Funds-Franklin U.S. Government Fund Class A (Mdis) USD	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元 A (Mdis)股 -(配現金)	有	可配息	Franklin Templeton Investment Funds-Franklin U.S. Government Fund Class A (Mdis) USD	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金美元 A (acc)股	有	無配息	Franklin Templeton Investment Funds-Franklin U.S. Opportunities Fund Class A (acc) USD	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-泰國基金美元 A (acc)股	有	無配息	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Thailand Fund Class A (acc) USD	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
美元	富蘭克林坦伯頓全球	有	無配息	Franklin Templeton Investment	富蘭克林證券投資

	投資系列-高價差基金美元 A (acc)股			Funds-Franklin Mutual Beacon Fund Class A (acc) USD	顧問股份有限公司
美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家小型企業基金美元 A (acc) 股	有	無配息	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund Class A (acc) USD	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列－新興國家固定收益基金美元 A (Mdis) 股 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Emerging Markets Bond Fund Class A (Mdis) USD	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列－新興國家固定收益基金美元 A (Mdis) 股 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Emerging Markets Bond Fund Class A (Mdis) USD	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元 A (Qdis) 股 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Emerging Markets Bond Fund Class A (Qdis) USD	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元 A (Qdis) 股 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本	有	可配息	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Emerging Markets Bond Fund Class A (Qdis) USD	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司

	金)				
美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家基金美元 A (Ydis)股	有	可配息	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Emerging Markets Fund Class A (Ydis) USD	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金美元 A(Mdis)股 -(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	Franklin Templeton Investment Funds-Franklin Strategic Income Fund Class A (Mdis) USD	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金美元 A(Mdis)股 -(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	Franklin Templeton Investment Funds-Franklin Strategic Income Fund Class A (Mdis) USD	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元 A (Mdis)股 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	Franklin Templeton Investment Funds-Franklin Income Fund Class A (Mdis) USD	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元 A (Mdis)股 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	Franklin Templeton Investment Funds-Franklin Income Fund Class A (Mdis) USD	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-邊境市場基金美元 A (acc)股	有	無配息	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Frontier Markets Fund Class A (acc) USD	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
美元	景順大中華基金 A 股美元	有	無配息	Invesco Greater China Equity Fund A USD	景順證券投資信託股份有限公司

美元	景順中國基金 A-年配息股 美元	有	可配息	Invesco PRC Equity Fund A-AD USD	景順證券投資信託股份有限公司
美元	景順日本動力基金 A(美元對沖)股 美元	有	無配息	Invesco Japanese Equity Core Fund A(USD Hgd) USD	景順證券投資信託股份有限公司
美元	景順亞洲平衡基金 A-月配息股 美元 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	Invesco Asia Balanced Fund A-MD USD	景順證券投資信託股份有限公司
美元	景順亞洲平衡基金 A-穩定月配息股 美元 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	Invesco Asia Balanced Fund AMD-1 USD	景順證券投資信託股份有限公司
美元	景順亞洲富強基金 A 股 美元	有	無配息	Invesco Asia Consumer Demand Fund A USD	景順證券投資信託股份有限公司
美元	景順東協基金 A-年配息股 美元	有	可配息	Invesco ASEAN Equity Fund A-AD USD	景順證券投資信託股份有限公司
美元	景順健康護理基金 A-年配息股 美元	有	可配息	Invesco Global Health Care Fund A-AD USD	景順證券投資信託股份有限公司
美元	景順開發中市場基金 A-年配息股 美元	有	可配息	Invesco Emerging Markets Equity Fund A-AD USD	景順證券投資信託股份有限公司
美元	景順新興市場債券基金 A-半年配息股 美元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	有	可配息	Invesco Emerging Markets Bond Fund A-SD USD	景順證券投資信託股份有限公司
美元	景順歐洲大陸企業基金 A-年配息股 美元	有	可配息	Invesco Continental European Small Cap Equity Fund A-AD USD	景順證券投資信託股份有限公司
美元	景順環球高收益債券基金 A-固定月配息股美元 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	Invesco Global High Income Fund A-MD USD	景順證券投資信託股份有限公司
美元	瑞聯 UBAM 全球新興市場債券基金美元 AC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	無配息	UBAM Emerging Market Bond USD AC	瑞聯全球證券投資顧問股份有限公司

美元	瑞聯 UBAM 美國投資級公司債券基金美元 RC(基金之配息來源可能為本金)	有	無配息	UBAM Corporate US Dollar Bond USD RC	瑞聯全球證券投資顧問股份有限公司
美元	瑞聯 UBAM 美國價值股票基金美元 AC	有	無配息	UBAM AJO US Equity Value	瑞聯全球證券投資顧問股份有限公司
美元	群益中國新機會基金-美元	有	無配息	CAPITAL CHINA NEW OPPORTUNITIES FUND-USD	群益證券投資信託股份有限公司
美元	群益全球關鍵生技基金-美元	有	無配息	Capital Global Biotech Fund-USD	群益證券投資信託股份有限公司
美元	NB 美國房地產基金 T 月配息類股(美元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	Neuberger Berman US Real Estate Securities Fd USD T (Monthly) Dis Class	路博邁證券投資顧問股份有限公司
美元	路博邁投資基金 - NB 美國小型企業基金 T 累積類股(美元)	有	無配息	Neuberger Berman US Small Cap Fd USD T Acc Class	路博邁證券投資顧問股份有限公司
美元	路博邁投資基金 - NB 美國多元企業機會基金 T 累積類股(美元)	有	無配息	Neuberger Berman US Multicap Opportunities Fd USD T Acc Class	路博邁證券投資顧問股份有限公司
美元	路博邁投資基金 - NB 美國房地產基金 T 累積類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	有	無配息	Neuberger Berman US Real Estate Securities Fd USD T Acc Class	路博邁證券投資顧問股份有限公司
美元	路博邁投資基金 - NB 高收益債券基金 T 月配息類股(美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	有	可配息	Neuberger Berman High Yield Bond Fd USD T (Monthly) Dis Class	路博邁證券投資顧問股份有限公司
美元	路博邁投資基金 - NB 新興市場本地貨幣債券基金 T 月配息類股(美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能涉及本金)	有	可配息	Neuberger Berman Emerging Market Debt – Local Currency Fund USD T Monthly Distributing Class	路博邁證券投資顧問股份有限公司
美元	摩根太平洋證券基金	有	無配息	JPMorgan Pacific Securities Fund	摩根證券投資信託股份有限公司

美元	摩根印度基金	有	無配息	JPMorgan India Fund	摩根證券投資信託股份有限公司
美元	摩根投資基金－多重收益基金 - JPM 多重收益(美元對沖) - A 股(每月派息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	JPMorgan Investment Funds – Global Income Fund - JPM Global Income A (mth) - USD (hedged)	摩根證券投資信託股份有限公司
美元	摩根投資基金－多重收益基金 - JPM 多重收益(美元對沖) - A 股(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	有	無配息	JPMorgan Investment Funds – Global Income Fund - JPM Global Income A (acc) - USD (hedged)	摩根證券投資信託股份有限公司
美元	摩根投資基金－策略總報酬基金 - JPM 策略總報酬(美元對沖)-A 股(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	有	無配息	JPMorgan Investment Funds - Global Macro Opportunities Fund - JPM Global Macro Opportunities A (acc) - USD (hedged)	摩根證券投資信託股份有限公司
美元	摩根投資基金－歐洲策略股息基金 - JPM 歐洲策略股息(美元對沖) - A 股(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	JPMorgan Investment Funds – Europe Strategic Dividend Fund –JPM Europe Strategic Dividend A (mth) - USD (hedged)	摩根證券投資信託股份有限公司
美元	摩根投資基金－環球高收益債券基金 - JPM 環球高收益債券(美元)－ A 股(每月派息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	JPMorgan Investment Funds – Global High Yield Bond Fund - JPM Global High Yield Bond A (mth) - USD	摩根證券投資信託股份有限公司
美元	摩根投資基金－環球高收益債券基金 - JPM 環球高收益債券(美元)－ A 股(每月派	有	可配息	Global High Yield Bond Fund -JPM Global High Yield Bond A(mth)-USD	摩根證券投資信託股份有限公司

	息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)				
美元	摩根亞洲增長基金	有	無配息	JPMorgan Asia Growth Fund	摩根證券投資信託股份有限公司
美元	摩根東方基金	有	無配息	JPMorgan Eastern Fund	摩根證券投資信託股份有限公司
美元	摩根東協基金	有	無配息	JPMorgan ASEAN Fund	摩根證券投資信託股份有限公司
美元	摩根南韓基金	有	無配息	JPMorgan Korea Fund	摩根證券投資信託股份有限公司
美元	摩根美國複合收益基金 - 摩根美國複合收益 A 股(每月派息) - 美元 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund - JPM US Aggregate Bond A (mth) - USD	摩根證券投資信託股份有限公司
美元	摩根泰國基金	有	無配息	JPMorgan Thailand Fund	摩根證券投資信託股份有限公司
美元	摩根馬來西亞基金	有	無配息	JPMorgan Malaysia Fund	摩根證券投資信託股份有限公司
美元	摩根基金 - 亞太入息基金 - JPM 亞太入息(美元) - A 股(累計)	有	無配息	JPMorgan Funds – Asia Pacific Income Fund - JPM Asia Pacific Income A (acc) - USD	摩根證券投資信託股份有限公司
美元	摩根基金 - 亞太入息基金 - JPM 亞太入息(美元) - A 股(分派) - (配現金)	有	可配息	JPMorgan Funds - Asia Pacific Income Fund - JPM Asia Pacific Income A (dist) - USD	摩根證券投資信託股份有限公司
美元	摩根基金 - 美國基金 - JPM 美國(美元) - A 股(分派) - (配現金)	有	可配息	JPMorgan Funds - America Equity Fund - JPM America Equity A (dist) - USD	摩根證券投資信託股份有限公司
美元	摩根基金－大中華基金 - JPM 大中華(美元)－ A 股(分派)	有	可配息	JPMorgan Funds – Greater China Fund - JPM Greater China A (dist) - USD	摩根證券投資信託股份有限公司
美元	摩根基金－中國基金 - JPM 中國(美元)－ A 股(分派)	有	可配息	JPMorgan Funds – China Fund - JPM China A (dist) - USD	摩根證券投資信託股份有限公司
美元	摩根基金－巴西基金 - JPM 巴西(美元)－ A 股(累計)	有	無配息	JPMorgan Funds-Brazil Equity Fund - JPM Brazil Equity A (acc) - USD	摩根證券投資信託股份有限公司

美元	摩根基金－日本股票基金 - JPM 日本股票(美元對沖)－ A 股(累積)	有	無配息	JPMorgan Funds – Japan Equity Fund - JPM Japan Equity A (acc) - USD (hedged)	摩根證券投資信託股份有限公司
美元	摩根基金－亞太入息基金 - JPM 亞太入息(美元)－ A 股(每月派息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	JPMorgan Funds – Asia Pacific Income Fund - JPM Asia Pacific Income A (mth) - USD	摩根證券投資信託股份有限公司
美元	摩根基金－非洲基金 - JPM 非洲(美元) - A 股 perf(累計)	有	無配息	JPMorgan Funds － Africa Equity Fund － JPM Africa Equity A (perf) (acc) － USD	摩根證券投資信託股份有限公司
美元	摩根基金－俄羅斯基金 - JPM 俄羅斯(美元)－ A 股(分派)	有	可配息	JPMorgan Funds – Russia Fund - JPM Russia A (dist) - USD	摩根證券投資信託股份有限公司
美元	摩根基金－美國複合收益債券基金 - JPM 美國複合收益債券(美元)－ A 股(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund - JPM US Aggregate Bond A (mth) - USD	摩根證券投資信託股份有限公司
美元	摩根基金－新興中東基金 - JPM 新興中東(美元)－ A 股(分派)	有	可配息	JPMorgan Funds - Emerging Middle East Equity Fund - JPM Emerging Middle East Equity A(dist)-USD	摩根證券投資信託股份有限公司
美元	摩根基金－新興市場小型企業基金 - JPM 新興市場小型企業(美元)- A 股 perf(累計)	有	無配息	JPMorgan Funds – Emerging Markets Small Cap Fund － JPM Emerging Markets Small Cap A (perf) (acc) － USD	摩根證券投資信託股份有限公司
美元	摩根基金－新興市場本地貨幣債券基金 - JPM 新興市場本地貨幣債券(美元)－ A 股(每月派息) - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	JPMorgan Funds – Emerging Markets Local Currency Debt Fund - JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (mth) - USD	摩根證券投資信託股份有限公司
美元	摩根基金－新興市場本地貨幣債券基金 - JPM 新興市場本地貨幣債券(美元)－ A 股(每月派息) - (配現	有	可配息	JPMorgan Funds-JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (mth)-USD	摩根證券投資信託股份有限公司

	金)(本基金之配息來源可能為本金)				
美元	摩根基金－新興市場企業債券基金 - JPM 新興市場企業債券(美元) - A 股(每月派息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	JPMorgan Funds – Emerging Markets Corporate Bond Fund - JPM Emerging Markets Corporate Bond A (mth) - USD	摩根證券投資信託股份有限公司
美元	摩根基金－新興市場債券基金 - JPM 新興市場債券(美元)－ A 股(每月派息) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	JPMorgan Funds – Emerging Markets Debt Fund - JPM Emerging Markets Debt A (mth) - USD	摩根證券投資信託股份有限公司
美元	摩根基金－新興市場債券基金 - JPM 新興市場債券(美元)－ A 股(每月派息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	Emerging Markets Debt Fund - JPM Emerging Markets Debt Fund A (mth) - USD	摩根證券投資信託股份有限公司
美元	摩根基金－新興歐洲、中東及非洲基金 - JPM 新興歐洲、中東及非洲(美元)－ A 股(分派)	有	可配息	JPMorgan Funds – Emerging Europe, Middle East and Africa Equity Fund - JPM Emerging Europe, Middle East and Africa Equity A (dist) - USD	摩根證券投資信託股份有限公司
美元	摩根基金－新興歐洲股票基金 - JPM 新興歐洲股票(美元)- A 股(累計)	有	無配息	JPMorgan Funds - Emerging Europe Equity Fund - JPM Emerging Europe Equity A (acc) - USD	摩根證券投資信託股份有限公司
美元	摩根基金－歐洲動力基金 - JPM 歐洲動力(美元)- A 股(累計)	有	無配息	JPMorgan Funds – Europe Dynamic Fund – JPM Europe Dynamic A(acc) – USD	摩根證券投資信託股份有限公司
美元	摩根基金－歐洲動力基金 - JPM 歐洲動力(美元對沖)- A 股(累	有	無配息	JPMorgan Funds – Europe Dynamic Fund – JPM Europe Dynamic A(acc) – USD (hedged)	摩根證券投資信託股份有限公司

	計)				
美元	摩根基金－環球天然資源基金 - JPM 環球天然資源(美元)－A股(累計)	有	無配息	JPMorgan Funds – Global Natural Resources Fund - JPM Global Natural Resources A (acc) - USD	摩根證券投資信託股份有限公司
美元	摩根基金－環球策略債券基金 - JPM 環球策略債券(美元)- A 股(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	有	無配息	JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund - JPM Global Strategic Bond A (acc) - USD	摩根證券投資信託股份有限公司
美元	摩根基金－環球策略債券基金 - JPM 環球策略債券(美元)-A 股(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund - JPM Global Strategic Bond A (mth) - USD	摩根證券投資信託股份有限公司
美元	摩根基金－環球醫療科技基金 - JPM 環球醫療科技 (美元) - A 股 (累計)	有	無配息	JPMorgan Funds – Global Healthcare Fund – JPM Global Healthcare A (acc) - USD	摩根證券投資信託股份有限公司
美元	鋒裕基金-中國股票 A2	有	無配息	Pioneer Funds - China Equity A Non-Distributing USD	鋒裕環球證券投資顧問股份有限公司
美元	鋒裕基金-美元綜合債券 A2(基金之配息來源可能為本金)	有	無配息	Pioneer Funds - U.S. Dollar Aggregate Bond A Non-Distributing USD	鋒裕環球證券投資顧問股份有限公司
美元	鋒裕基金-美元綜合債券 AXD - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	Pioneer Funds - U.S. Dollar Aggregate Bond A Distributing Ex-Dividend USD	鋒裕環球證券投資顧問股份有限公司
美元	鋒裕基金-美國高息 A2(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	無配息	Pioneer Funds - U.S. High Yield A2	鋒裕環球證券投資顧問股份有限公司
美元	鋒裕基金-美國高息 AXD - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券	有	可配息	Pioneer Funds - U.S. High Yield A Ex-Dividend	鋒裕環球證券投資顧問股份有限公司

	且配息來源可能為本金)				
美元	鋒裕基金-美國高息AXD - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	Pioneer Funds - U.S. High Yield A Ex-Dividend	鋒裕環球證券投資顧問股份有限公司
美元	鋒裕基金-策略收益AXD - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	Pioneer Funds - Strategic Income A Ex-Di	鋒裕環球證券投資顧問股份有限公司
美元	鋒裕基金-策略收益AXD - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	Pioneer Funds - Strategic Income A Ex-Di	鋒裕環球證券投資顧問股份有限公司
美元	鋒裕基金-新興市場債券 A2 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	無配息	Pioneer Funds - Emerging Markets Bond A Non-Distributing USD	鋒裕環球證券投資顧問股份有限公司
美元	鋒裕基金-領先歐洲企業 A2(美元對沖)	有	無配息	Pioneer Funds - Top European Players A Hedged Non-Distributing	鋒裕環球證券投資顧問股份有限公司
美元	鋒裕基金-歐洲潛力A2	有	無配息	Pioneer Funds - European Potential A2	鋒裕環球證券投資顧問股份有限公司
美元	鋒裕基金-歐洲潛力A2(美元對沖)	有	無配息	Pioneer Funds - European Potential A Hedged Non-Distributing	鋒裕環球證券投資顧問股份有限公司
美元	鋒裕基金-環球生態A2	有	無配息	Pioneer Funds - Global Ecology A Non-Distributing USD	鋒裕環球證券投資顧問股份有限公司
美元	鋒裕基金-環球高收益AXD - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	Pioneer Funds-Global High Yield A Ex-Dividend	鋒裕環球證券投資顧問股份有限公司
美元	鋒裕基金-環球高收益AXD - (配現金)(本基	有	可配息	Pioneer Funds-Global High Yield A Ex-Dividend	鋒裕環球證券投資顧問股份有限公司

	金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)				
美元	聯博-日本策略價值基金 A 股美元避險(基金之配息來源可能為本金)	有	無配息	AllianceBernstein-Japan Strategic Value Portfolio Class A USD Hedged	聯博證券投資信託股份有限公司
美元	聯博-全球高收益債券基金 A2 股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	無配息	AllianceBernstein - Global High Yield Portfolio Class A2 USD	聯博證券投資信託股份有限公司
美元	聯博-全球高收益債券基金 AT 股美元 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	AllianceBernstein - Global High Yield Portfolio Class AT USD	聯博證券投資信託股份有限公司
美元	聯博-全球高收益債券基金 AT 股美元 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	AllianceBernstein - Global High Yield Portfolio Class AT USD	聯博證券投資信託股份有限公司
美元	聯博-全球高收益債券基金 AA(穩定月配)級別美元 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	AllianceBernstein-Global High Yield Portfolio Class AA USD	聯博證券投資信託股份有限公司
美元	聯博-全球高收益債券基金 AA(穩定月配)級別美元 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	AllianceBernstein-Global High Yield Portfolio Class AA USD	聯博證券投資信託股份有限公司
美元	聯博全球高收益債券	有	可配息	ABITL Global High Yield Fund	聯博證券投資信託

	基金-TA 類型(美金) -(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)			-TA(USD)	股份有限公司
美元	聯博-全球債券基金A2 股美元(基金之配息來源可能為本金)	有	無配息	AllianceBernstein - Global Bond Portfolio Class A2 USD	聯博證券投資信託股份有限公司
美元	聯博-全球債券基金AT 股美元 -(配股數)(基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	AllianceBernstein - Global Bond Portfolio Class AT USD	聯博證券投資信託股份有限公司
美元	聯博-全球債券基金AT 股美元 -(配現金)(基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	AllianceBernstein - Global Bond Portfolio Class AT USD	聯博證券投資信託股份有限公司
美元	聯博-全球價值型基金AD 月配級別美元 -(配現金)(基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	AllianceBernstein-Global Value Portfolio Class AD USD	聯博證券投資信託股份有限公司
美元	聯博-印度成長基金A 股美元	有	無配息	AllianceBernstein SICAV-India Growth Portfolio Class A USD	聯博證券投資信託股份有限公司
美元	聯博-成熟市場多元收益基金 AD 月配級別美元 -(配現金)(基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	AllianceBernstein-Developed Markets Multi-Asset Income Portfolio Class AD USD	聯博證券投資信託股份有限公司
美元	聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-AD 類型(美金) -(配現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	ABITL European Income and Growth Fund-AD(USD)	聯博證券投資信託股份有限公司
美元	聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2 類型(美金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	有	無配息	ABITL Income Umbrella Fund -Multi Asset Income FoF-A2(USD)	聯博證券投資信託股份有限公司

美元	聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD 類型(美金) - (配現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	有	可配息	ABITL Income Umbrella Fund -Multi Asset Income FoF-AD(USD)	聯博證券投資信託股份有限公司
美元	聯博-亞洲股票基金 AD 股美元(基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	AllianceBernstein – Asia Ex-Japan Equity Portfolio Class AD USD	聯博證券投資信託股份有限公司
美元	聯博-前瞻主題基金 A 股美元	有	無配息	AllianceBernstein SICAV-Thematic Research Portfolio Class A USD	聯博證券投資信託股份有限公司
美元	聯博-美國成長基金 A 股美元(基金之配息來源可能為本金)	有	無配息	AllianceBernstein - American Growth Portfolio Class A USD	聯博證券投資信託股份有限公司
美元	聯博-美國收益基金 A2 股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	無配息	AllianceBernstein - American Income Portfolio Class A2 USD	聯博證券投資信託股份有限公司
美元	聯博-美國收益基金 AT 股美元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	AllianceBernstein - American Income Portfolio Class AT USD	聯博證券投資信託股份有限公司
美元	聯博-美國收益基金 AT 股美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	AllianceBernstein - American Income Portfolio Class AT USD	聯博證券投資信託股份有限公司
美元	聯博-美國收益基金 AA(穩定月配)級別美元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	AllianceBernstein-American Income Portfolio Class AA USD	聯博證券投資信託股份有限公司
美元	聯博-美國收益基金	有	可配息	AllianceBernstein-American Income	聯博證券投資信託

	AA(穩定月配)級別美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)			Portfolio Class AA USD	股份有限公司
美元	聯博-國際科技基金A股美元	有	無配息	AllianceBernstein - International Technology Portfolio Class A USD	聯博證券投資信託股份有限公司
美元	聯博-國際醫療基金A股美元	有	無配息	AllianceBernstein - International Health Care Portfolio Class A USD	聯博證券投資信託股份有限公司
美元	聯博-新興市場多元收益基金 AD 月配級別美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	AllianceBernstein-Emerging Markets Multi-Asset Portfolio Class AD USD	聯博證券投資信託股份有限公司
美元	聯博-新興市場債券基金 AA(穩定月配)級別美元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	AB FCP I-Emerging Markets Debt Portfolio Class AA USD	聯博證券投資信託股份有限公司
美元	聯博-新興市場債券基金 AA(穩定月配)級別美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	AB FCP I-Emerging Markets Debt Portfolio Class AA USD	聯博證券投資信託股份有限公司
美元	聯博-新興市場債券基金AT股美元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	AllianceBernstein-Emerging Markets Debt Portfolio Class AT USD	聯博證券投資信託股份有限公司
美元	聯博-新興市場債券基金AT股美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級	有	可配息	AllianceBernstein-Emerging Markets Debt Portfolio Class AT USD	聯博證券投資信託股份有限公司

	之高風險債券且配息來源可能為本金)				
美元	聯博-新興市場價值基金A股美元	有	無配息	AB FCP II - Emerging Markets Value Portfolio	聯博證券投資信託股份有限公司
美元	聯博-聚焦美國股票基金A級別美元	有	無配息	AllianceBernstein-Concentrated US Equity Portfolio Class A USD	聯博證券投資信託股份有限公司
美元	聯博-歐洲收益基金AA(穩定月配)美元避險級別 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	AllianceBernstein-European Income Portfolio Class AA USD Hedged	聯博證券投資信託股份有限公司
美元	聯博-歐洲收益基金AA(穩定月配)美元避險級別 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	AllianceBernstein-European Income Portfolio Class AA USD Hedged	聯博證券投資信託股份有限公司
美元	聯博-優化波動股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)	有	無配息	AB SICAV I - Low Volatility Equity Portfolio Class A Shares USD	聯博證券投資信託股份有限公司
美元	瀚亞全球策略收益平衡基金B-美元 -(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	Eastspring Investments Global Income Balanced Fund B USD	瀚亞證券投資信託股份有限公司
美元	瀚亞印度基金-美元	有	無配息	Eastspring Investments India Fund USD	瀚亞證券投資信託股份有限公司
美元	瀚亞投資—全球價值股票基金 Admc1(美元穩定月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金)	有	可配息	Eastspring Investments-World Value Equity Fund Admc1-USD	瀚亞證券投資信託股份有限公司
美元	瀚亞投資-M&G 入息基金A(美元避險月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金)	有	可配息	M&G Investment Funds(14)M&G Income Allocation Fund USD A-H Inc	瀚亞證券投資信託股份有限公司
美元	瀚亞投資-M&G 全球	有	無配息	M&G Investment Funds(1) M&G Global	瀚亞證券投資信託

	民生基礎基金(USD)			Basics Fund USD A Acc	股份有限公司
美元	瀚亞投資-M&G 全球領導企業基金 A(美元)	有	無配息	M&G Investment Funds(1) M&G Global Basics Fund USD A Acc	瀚亞證券投資信託股份有限公司
美元	瀚亞投資-中印股票基金	有	無配息	Eastspring Investments –Dragon Peacock Fund	瀚亞證券投資信託股份有限公司
美元	瀚亞投資-中國股票基金	有	無配息	Eastspring Investments – China Equity Fund	瀚亞證券投資信託股份有限公司
美元	瀚亞投資-日本動力股票基金 A (美元避險)	有	無配息	Eastspring Investments-Japan Dynamic Fund A (hedged)-USD	瀚亞證券投資信託股份有限公司
美元	瀚亞投資-全球科技股票基金 A(美元)	有	無配息	Eastspring Investments-Global Technology Fund	瀚亞證券投資信託股份有限公司
美元	瀚亞投資-全球價值股票基金 A(美元)	有	無配息	Eastspring Investments-World Value Equity Fund	瀚亞證券投資信託股份有限公司
美元	瀚亞投資-印尼股票基金	有	無配息	Eastspring Investments-Indonesia Equit Fund	瀚亞證券投資信託股份有限公司
美元	瀚亞投資-亞洲債券基金(Adm)- (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	Eastspring Investments-Asian Bond Fund	瀚亞證券投資信託股份有限公司
美元	瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金(Adm) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	Eastspring Investments - Asian Local Bond Fund	瀚亞證券投資信託股份有限公司
美元	瀚亞投資-美國特優級債券基金(Adm)- (配現金)(本基金配息來源可能為本金)	有	可配息	Eastspring Investments-US High Investment Grade Bond Fund	瀚亞證券投資信託股份有限公司
美元	瀚亞投資-美國高收益債券基金(Adm) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	Eastspring Investments- US High Yield Bond Fund	瀚亞證券投資信託股份有限公司
美元	瀚亞投資-美國高收益債券基金 Admc1(美元穩定月配) - (配現	有	可配息	Eastspring Investments- US High Yield Bond Fund Admc1 -USD	瀚亞證券投資信託股份有限公司

	金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)				
美元	瀚亞投資-美國優質債券基金(Adm)-(配現金)(本基金配息來源可能為本金)	有	可配息	Eastspring Investments- US Investment Grade Bond Fund	瀚亞證券投資信託股份有限公司
美元	瀚亞投資-優質公司債基金(Adm)-(配現金)(本基金配息來源可能為本金)	有	可配息	Eastspring Investments-US Corporate Bond Fund	瀚亞證券投資信託股份有限公司
美元	瀚亞亞太高股息基金B-美金 - (配現金)(本基金配息來源可能為本金)	有	可配息	Eastspring Investments Asia-Pacific High Yield Equity Fund B USD	瀚亞證券投資信託股份有限公司
美元	瀚亞亞太豐收平衡基金 B-美元 -(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	Eastspring Investments Asian Income Balanced Fund B USD	瀚亞證券投資信託股份有限公司
英鎊	富達基金－英國基金	有	可配息	Fidelity Funds - United Kingdom Fund	富達證券投資信託股份有限公司
港幣	施羅德環球基金系列 - 香港股票 A1 類股份 - 累積單位	有	無配息	SISF-HONG KONG EQUITY A1-ACCUMULATION	施羅德證券投資信託股份有限公司
新臺幣	元大全球 ETF 穩健組合基金	有	無配息	Yuanta Global ETFs Stable Fund	元大證券投資信託股份有限公司
新臺幣	元大全球不動產證券化基金(A 類型)	有	無配息	Yuanta Global REITs Fund-A	元大證券投資信託股份有限公司
新臺幣	元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 -(配現金)(基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	Yuanta Global REITs Fund(B)	元大證券投資信託股份有限公司
新臺幣	元大全球靈活配置債券組合基金 B-(配現金)	有	可配息	Yuanta Global Active Allocation Fund of Bond Fund(B)	元大證券投資信託股份有限公司
新臺幣	元大多福基金	有	無配息	Yuanta Duo Fu Equity Fund	元大證券投資信託股份有限公司
新臺幣	日盛上選基金	有	無配息	Jih Sun Upstream Fund	日盛證券投資信託

					股份有限公司
新臺幣	日盛小而美基金	有	無配息	JIH SUN SMALL CAP FUND	日盛證券投資信託股份有限公司
新臺幣	日盛全球抗暖化基金	有	無配息	Jih Sun Anti-Global Warming Fund	日盛證券投資信託股份有限公司
新臺幣	日盛高科技基金	有	無配息	JIH SUN HI-TECH FUND	日盛證券投資信託股份有限公司
新臺幣	台新 2000 高科技基金	有	無配息	Taishin 2000 High Technology Fund	台新證券投資信託股份有限公司
新臺幣	台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金	有	無配息	Taishin CSI Leading Consumption and Services Index Fund	台新證券投資信託股份有限公司
新臺幣	台新主流基金	有	無配息	Taishin Mainstream Fund	台新證券投資信託股份有限公司
新臺幣	台新北美收益資產證券化基金	有	無配息	Taishin North American Income Trust Fund	台新證券投資信託股份有限公司
新臺幣	台新北美收益資產證券化基金(B) - (配現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	有	可配息	Taishin North America Income Trust Fund-Pay monthly	台新證券投資信託股份有限公司
新臺幣	台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 - (配現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	有	可配息	Taishin Global REITS Fund-Pay-monthly-TWD	台新證券投資信託股份有限公司
新臺幣	台新亞澳高收益債券基金(月配息型) - (配現金)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券)	有	可配息	Asia-Australia High Yield Bond Fund-Pay-monthly	台新證券投資信託股份有限公司
新臺幣	台新高股息平衡基金	有	無配息	Taishin High Dividend Yield Balanced Fund	台新證券投資信託股份有限公司
新臺幣	安聯中國東協基金	有	無配息	Allianz Global Investors Rising Asia Fund	安聯證券投資信託股份有限公司
新臺幣	安聯中國策略基金	有	無配息	Allianz Global Investors China Strategic Growth Fund	安聯證券投資信託股份有限公司
新臺幣	安聯台灣大壩基金	有	無配息	Allianz Global Investors Taiwan Fund	安聯證券投資信託股份有限公司

新臺幣	安聯四季回報債券組合基金-新臺幣	有	無配息	Allianz Global Investors ALL Seasons Return Fund of Bond Funds	安聯證券投資信託股份有限公司
新臺幣	安聯四季成長組合基金-新臺幣	有	無配息	Allianz Global Investors All Seasons Growth Fund of Funds-TWD	安聯證券投資信託股份有限公司
新臺幣	安聯四季豐收債券組合基金-A 類型(累積)-新臺幣(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金)	有	無配息	Allianz Global Investors All Seasons Harvest Fund of Bond Funds-A-TWD	安聯證券投資信託股份有限公司
新臺幣	安聯四季豐收債券組合基金-B 類型(月配息)-新臺幣 -(配現金)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)	有	可配息	Allianz Global Investors All Seasons Harvest Fund of Bond Funds-B Share	安聯證券投資信託股份有限公司
新臺幣	安聯四季雙收入息組合基金-B類型 -(配現金)(基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	Allianz Global Investors All Seasons Double Income Fund of Funds-B Share	安聯證券投資信託股份有限公司
新臺幣	安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 -(配現金)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)	有	可配息	Allianz Global Investors Target Income Fund-B-TWD	安聯證券投資信託股份有限公司
新臺幣	安聯全球生技趨勢基金-新臺幣	有	無配息	Allianz Global Investors Global Biotech Fund	安聯證券投資信託股份有限公司
新臺幣	安聯全球油礦金趨勢基金	有	無配息	Allianz Global Investors Global Resources Trends Fund	安聯證券投資信託股份有限公司
新臺幣	安聯全球農金趨勢基金	有	無配息	Allianz Global Investors Global Agricultural Trends Fund	安聯證券投資信託股份有限公司
新臺幣	宏利中國離岸債券基金-A 類型	有	無配息	Manulife China Offshore Bond Fund-A	宏利證券投資信託股份有限公司
新臺幣	宏利中國離岸債券基金-B 類型 -(配現金)(本基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	Manulife China Offshore Bond Fund-B	宏利證券投資信託股份有限公司
新臺幣	宏利亞太入息債券基	有	可配息	Manulife Asia Pacific Bond Fund-B	宏利證券投資信託

	金-B 類型 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)				股份有限公司
新臺幣	宏利新興市場高收益債券基金-B類型 -(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	Manulife Emerging Market High Yield Bond Fund-B	宏利證券投資信託股份有限公司
新臺幣	保德信大中華基金	有	無配息	Prudential Financial Great China Fund	保德信證券投資信託股份有限公司
新臺幣	保德信中小型股基金	有	無配息	Prudential Financial Small & Medium Cap Fund	保德信證券投資信託股份有限公司
新臺幣	保德信全球基礎建設基金	有	無配息	Prudential Financial Global Infrastructure Fund	保德信證券投資信託股份有限公司
新臺幣	保德信全球資源基金	有	無配息	Prudential Financial Global Resources Fund	保德信證券投資信託股份有限公司
新臺幣	保德信全球醫療生化基金	有	無配息	Prudential Financial Global Bio-Health Fund	保德信證券投資信託股份有限公司
新臺幣	保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B)- (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	Prudential Financial Asia Bond Fund-B	保德信證券投資信託股份有限公司
新臺幣	保德信店頭市場基金	有	無配息	Prudential Financial OTC Fund	保德信證券投資信託股份有限公司
新臺幣	保德信拉丁美洲基金	有	無配息	Prudential Financial Latin America Fund	保德信證券投資信託股份有限公司
新臺幣	保德信高成長基金	有	無配息	Prudential Financial High Growth Fund	保德信證券投資信託股份有限公司
新臺幣	施羅德全球策略高收益債券基金-分配 -(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	Schroder Global High Income Bond Fund B share	施羅德證券投資信託股份有限公司
新臺幣	柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 -(配現金)(本基金主要係	有	可配息	PineBridge Global Multi - Strategy High Yield Bond Fund-B	柏瑞證券投資信託股份有限公司

	投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)				
新臺幣	柏瑞亞太高股息基金-B類型 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	PineBridge Asia High Dividend Fund-B	柏瑞證券投資信託股份有限公司
新臺幣	柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	PineBridge Global Emerging Market High Yield Bond Fund-B	柏瑞證券投資信託股份有限公司
新臺幣	柏瑞旗艦全球平衡組合基金	有	無配息	PineBridge Flagship Global Balanced Fund of Funds	柏瑞證券投資信託股份有限公司
新臺幣	柏瑞旗艦全球債券組合基金(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金)	有	無配息	PineBridge Flagship Global Conservative Fund of Funds	柏瑞證券投資信託股份有限公司
新臺幣	野村大俄羅斯基金	有	無配息	Nomura Greater Russia Fund	野村證券投資信託股份有限公司
新臺幣	野村中小基金	有	無配息	Nomura Taiwan Small Cap Fund	野村證券投資信託股份有限公司
新臺幣	野村中國機會基金	有	無配息	Nomura China Opportunities Fund	野村證券投資信託股份有限公司
新臺幣	野村巴西基金	有	無配息	Nomura Brazil Fund	野村證券投資信託股份有限公司
新臺幣	野村全球不動產證券化基金-累積型(本基金之配息來源可能為本金)	有	無配息	Nomura Global REITs Fund	野村證券投資信託股份有限公司
新臺幣	野村全球生技醫療基金	有	無配息	Nomura Global Biotech & Health Care Fund	野村證券投資信託股份有限公司
新臺幣	野村全球品牌基金	有	無配息	Nomura Global Luxury Brands Fund	野村證券投資信託股份有限公司
新臺幣	野村全球美元投資級公司債基金-月配型 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	Nomura Investment Grade USD Credit Fund pay-Monthly	野村證券投資信託股份有限公司
新臺幣	野村全球氣候變遷基	有	無配息	Nomura Global Climate Change Fund	野村證券投資信託

	金				股份有限公司
新臺幣	野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價 - (配現金)(基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	Nomura Multi Income Balanced Fund Dividend pay-Monthly TWD	野村證券投資信託股份有限公司
新臺幣	野村多元資產動態平衡基金-月配類型新臺幣計價 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	Nomura Global Multi-Asset Dynamically Balanced Fund Dividend pay-Monthly TWD	野村證券投資信託股份有限公司
新臺幣	野村多元資產動態平衡基金-累積類型新臺幣計價(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	無配息	Nomura Global Multi-Asset Dynamically Balanced Fund Accumulate TWD	野村證券投資信託股份有限公司
新臺幣	野村亞太複合高收益債基金-月配型 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	Nomura Asia Pacific High Yield Bond Fund pay-Monthly	野村證券投資信託股份有限公司
新臺幣	野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	Nomura US Premium High Yield Bond Fund Dividend pay-Monthly TWD	野村證券投資信託股份有限公司
新臺幣	野村泰國基金	有	無配息	Nomura Thailand Fund	野村證券投資信託股份有限公司
新臺幣	野村新馬基金	有	無配息	Nomura Singapore & Malaysia Fund	野村證券投資信託股份有限公司
新臺幣	野村新興高收益債組合基金-月配型 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之	有	可配息	Nomura EMD & High Yield Bond Portfolio pay-Monthly	野村證券投資信託股份有限公司

	高風險債券基金且配息來源可能為本金)				
新臺幣	野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	Nomura Global High Yield Bond Fund Dividend pay-Monthly TWD	野村證券投資信託股份有限公司
新臺幣	野村環球基金	有	無配息	Nomura Global Equity Fund	野村證券投資信託股份有限公司
新臺幣	野村鑫全球債券組合基金	有	無配息	Nomura Global Bond Portfolio	野村證券投資信託股份有限公司
新臺幣	富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣	有	無配息	Franklin Templeton SinoAm China Consumption Fund	富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司
新臺幣	富蘭克林華美中國傘型基金之中國 A 股基金	有	無配息	Franklin Templeton SinoAm China A Shares Equity Fund	富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司
新臺幣	富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	有	無配息	Franklin Templeton SinoAm China High Yield Bond Fund	富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司
新臺幣	富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金	有	無配息	Franklin Templeton SinoAm Conventional Industry Fund	富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司
新臺幣	富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	Franklin Templeton SinoAm Global Aggregate Bond Fund-Dist.	富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司
新臺幣	富蘭克林華美全球高收益債券基金-分配型 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	Franklin Templeton SinoAm Global High Yield Bond Fund-Dist.	富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司
新臺幣	富蘭克林華美全球高收益債券基金-累積型(本基金主要係投資於	有	無配息	Franklin Templeton SinoAm Global High Yield Bond Fund-Accu.	富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司

	非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)				
新臺幣	富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 -(配現金)(本基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	Franklin Templeton SinoAm Franklin Templeton Global Bond Fund of Funds-Dist.	富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司
新臺幣	富蘭克林華美多重收益平衡基金-新台幣(分配型) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	Franklin Templeton SinoAm Multi-Asset Income Balanced Fund-Dist.-TWD	富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司
新臺幣	富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	Franklin Templeton SinoAm Asia Pacific Balanced Fund-Dist.-TWD	富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司
新臺幣	富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	有	無配息	Franklin Templeton SinoAm Asia Pacific Balanced Fund-Accu.-TWD	富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司
新臺幣	富蘭克林華美第一富基金	有	無配息	Franklin Templeton SinoAm First Fund	富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司
新臺幣	富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積(本基金之配息來源可能為本金)	有	無配息	Franklin Templeton SinoAm Franklin Templeton Global Bond Fund	富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司
新臺幣	富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債	有	可配息	Franklin Templeton SinoAm Aggressive Return Bond Fund of Funds of Franklin Templeton SinoAm Emerging Trends Umbrella Fund-Dist.	富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司

	券且基金之配息來源可能為本金)				
新臺幣	富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	有	無配息	Franklin Templeton SinoAm Aggressive Return Bond Fund of Funds of Franklin Templeton SinoAm Emerging Trends Umbrella Fund-Accu.	富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司
新臺幣	復華人生目標基金	有	無配息	FUH-HWA LIFE GOAL BALANCE FUND	復華證券投資信託股份有限公司
新臺幣	復華大中華中小策略基金	有	無配息	Fuh Hwa Greater China Mid and Small Cap Fund	復華證券投資信託股份有限公司
新臺幣	復華全球大趨勢基金-新臺幣	有	無配息	Fuh Hwa Global Thematic Fund-TWD	復華證券投資信託股份有限公司
新臺幣	復華全球平衡基金-新臺幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	有	無配息	FUH-HWA GLOBAL BALANCED FUND-TWD	復華證券投資信託股份有限公司
新臺幣	復華全球原物料基金	有	無配息	Fuh Hwa Global Commodity Fund	復華證券投資信託股份有限公司
新臺幣	復華全球消費基金-新臺幣	有	無配息	Fuh Hwa Global Consumer Fund	復華證券投資信託股份有限公司
新臺幣	復華全球短期收益基金-新臺幣	有	無配息	Fuh Hwa Global Short-Term Income Fund	復華證券投資信託股份有限公司
新臺幣	復華全球債券基金	有	無配息	Fuh-Hwa Global Bond Fund	復華證券投資信託股份有限公司
新臺幣	復華全球債券組合基金(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金)	有	無配息	FUH HWA GLOBAL FIXED INCOME FUND OF FUNDS	復華證券投資信託股份有限公司
新臺幣	復華亞太成長基金	有	無配息	Fuh Hwa Asia Pacific Equity Fund	復華證券投資信託股份有限公司
新臺幣	復華東協世紀基金	有	無配息	Fuh Hwa Rising ASEAN Fund	復華證券投資信託股份有限公司
新臺幣	復華高成長基金	有	無配息	Fuh-Hwa High Growth Fund	復華證券投資信託股份有限公司
新臺幣	復華高益策略組合基金(本基金主要係投資於持有非投資等級高風險債券之基金)	有	無配息	Fuh Hwa Strategic High Income Fund of Funds	復華證券投資信託股份有限公司

新臺幣	復華復華基金	有	無配息	Fuh-Hwa Fund	復華證券投資信託股份有限公司
新臺幣	復華華人世紀基金	有	無配息	Fuh Hwa Greater China Fund	復華證券投資信託股份有限公司
新臺幣	復華奧林匹克全球組合基金(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金)	有	無配息	Fuh-Hwa olympic global fund	復華證券投資信託股份有限公司
新臺幣	復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金)	有	無配息	Fuh Hwa Olympic II Fund of Funds-TWD	復華證券投資信託股份有限公司
新臺幣	復華新興市場高收益債券基金 B-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	Fuh Hwa Emerging Market High Yield Bond Fund B	復華證券投資信託股份有限公司
新臺幣	復華數位經濟基金	有	無配息	Fuh-Hwa Digital Economy Fund	復華證券投資信託股份有限公司
新臺幣	華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新臺幣) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	Hua Nan RMB High Yield Bond Fund B	華南永昌證券投資信託股份有限公司
新臺幣	華南永昌中國 A 股基金	有	無配息	Hua Nan China A Share Equity Fund	華南永昌證券投資信託股份有限公司
新臺幣	華頓中小型基金	有	無配息	Paradigm Small Capital Fund	華頓證券投資信託股份有限公司
新臺幣	華頓全球高收益債券基金 A(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	無配息	Paradigm Global High Yield Bond Fund-A	華頓證券投資信託股份有限公司
新臺幣	華頓全球高收益債券基金 B - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債	有	可配息	Paradigm Global High Yield Bond Fund-B	華頓證券投資信託股份有限公司

	券且配息來源可能為本金)				
新臺幣	群益中國高收益債券基金-新臺幣(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	有	無配息	Capital China High Yield Bond Fund-TWD	群益證券投資信託股份有限公司
新臺幣	群益印度中小基金	有	無配息	CAPITAL INDIA MEDIUM AND SMALL CAP EQUITY FUND	群益證券投資信託股份有限公司
新臺幣	群益亞太中小基金	有	無配息	CAPITAL ASIA PACIFIC MEDIUM AND SMALL CAP EQUITY FUND	群益證券投資信託股份有限公司
新臺幣	群益馬拉松基金	有	無配息	CAPITAL MARATHON FUND	群益證券投資信託股份有限公司
新臺幣	群益華夏盛世基金-新臺幣	有	無配息	CAPITAL CHINESE GOLDEN AGE EQUITY FUND-TWD	群益證券投資信託股份有限公司
新臺幣	群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) -(配現金)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)	有	可配息	Capital global abundant income fund of fundsB(TWD)	群益證券投資信託股份有限公司
新臺幣	摩根中國 A 股基金	有	無配息	JPMorgan (Taiwan) China A Share Equity Fund	摩根證券投資信託股份有限公司
新臺幣	摩根中國亮點基金	有	無配息	JPMorgan (Taiwan) China Best Selection Fund	摩根證券投資信託股份有限公司
新臺幣	摩根平衡基金	有	無配息	JPMorgan (Taiwan) Balanced Fund	摩根證券投資信託股份有限公司
新臺幣	摩根全球平衡基金	有	無配息	JPMorgan (Taiwan) Global Balanced Fund	摩根證券投資信託股份有限公司
新臺幣	摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 -(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	JPMorgan (Taiwan) Asia High Yield Total Return Bond Fund-Accumulation Share Class	摩根證券投資信託股份有限公司
新臺幣	摩根東方內需機會基金	有	無配息	JPMorgan (Taiwan) Asia Domestic Opportunities Fund	摩根證券投資信託股份有限公司
新臺幣	摩根新興活利債券基金-月配息型 -(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級	有	可配息	JPMorgan (Taiwan) Emerging Markets Debt Fund- Monthly Distribution Class	摩根證券投資信託股份有限公司

	之高風險債券且配息來源可能為本金)				
新臺幣	摩根新興活利債券基金-月配息型- (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	JPMorgan (Taiwan) Emerging Markets Debt Fund- Monthly Distribution Class	摩根證券投資信託股份有限公司
新臺幣	摩根新興活利債券基金-累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	有	無配息	JPMorgan (Taiwan) Emerging Markets Debt Fund-Accumulation Class	摩根證券投資信託股份有限公司
新臺幣	摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 -(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	JPMorgan (Taiwan) Global Emerging Markets Corporate Bond Fund - Distribution Share Class	摩根證券投資信託股份有限公司
新臺幣	摩根龍揚證券基金	有	無配息	JPMorgan (Taiwan) China Concept Fund	摩根證券投資信託股份有限公司
新臺幣	聯博全球高收益債券基金-TA 類型(新台幣) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	ABITL Global High Yield Fund -TA(TWD)	聯博證券投資信託股份有限公司
新臺幣	聯博全球高收益債券基金-TA 類型(新台幣) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	ABITL Global High Yield Fund -TA(TWD)	聯博證券投資信託股份有限公司
新臺幣	聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-AD 類型 - (配現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	ABITL European Income and Growth Fund-AD	聯博證券投資信託股份有限公司
新臺幣	聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組	有	無配息	ABITL Income Umbrella Fund -Multi Asset Income FoF-A2(TWD)	聯博證券投資信託股份有限公司

	合基金-A2 類型(新台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)				
新臺幣	聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD 類型(新台幣) - (配現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	有	可配息	ABITL Income Umbrella Fund -Multi Asset Income FoF-AD(TWD)	聯博證券投資信託股份有限公司
新臺幣	聯博新興市場企業債券基金-AT 類型 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	ABITL EMERGING MARKET CORPORATE DEBT FUND	聯博證券投資信託股份有限公司
新臺幣	瀚亞中小型股基金	有	無配息	Eastspring Investments Small Capital Fund	瀚亞證券投資信託股份有限公司
新臺幣	瀚亞全球高收益債券基金 A 類型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	有	無配息	Eastspring Investments Global High Yield Bond Fund A	瀚亞證券投資信託股份有限公司
新臺幣	瀚亞全球高收益債券基金 B - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	有	可配息	Eastspring Investments Global High Yield Bond Fund B	瀚亞證券投資信託股份有限公司
新臺幣	瀚亞全球高收益債券基金 C 類型 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	Eastspring Investments Global High Yield Bond Fund C	瀚亞證券投資信託股份有限公司
新臺幣	瀚亞印度基金	有	無配息	Eastspring Investments India Fund	瀚亞證券投資信託股份有限公司
新臺幣	瀚亞股債入息組合基金 B 類型 - (配現金)(本基金配息來源可能為本金)	有	可配息	Eastspring Investments Quality Quantity Fund B	瀚亞證券投資信託股份有限公司

新臺幣	瀚亞非洲基金	有	無配息	Eastspring Investments Africa Fund	瀚亞證券投資信託股份有限公司
瑞士法郎	施羅德環球基金系列 - 瑞士中小型股票 A1 類股份 - 累積單位	有	無配息	SISF - SWISS SMALL & MID CAP EQUITY CLASS A1 - ACCUMULATION	施羅德證券投資信託股份有限公司
瑞士法郎	施羅德環球基金系列 - 瑞士股票 A1 類股份 - 累積單位	有	無配息	SISF - SWISS EQUITY CLASS A1 - ACCUMULATION	施羅德證券投資信託股份有限公司
瑞士法郎	富達基金－瑞士基金	有	可配息	Fidelity Funds - Switzerland Fund	富達證券投資信託股份有限公司
歐元	安本環球 - 歐元高收益債券基金 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	有	可配息	Aberdeen Global – Select Euro High Yield Bond Fund	安本國際證券投資顧問股份有限公司
歐元	安本環球 - 歐元高收益債券基金 A2(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	有	無配息	Aberdeen Global – Select Euro High Yield Bond Fund A2	安本國際證券投資顧問股份有限公司
歐元	PIMCO 多元收益債券基金-E 級類別(歐元避險)收息股份 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	有	可配息	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversified Income Fund Class E (EUR Hedge)/ Income	安聯證券投資信託股份有限公司
歐元	PIMCO 多元收益債券基金-E 級類別(歐元避險)收息股份 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	有	可配息	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversified Income Fund Class E (EUR Hedge)/ Income	安聯證券投資信託股份有限公司
歐元	安聯全球新興市場高股息基金—AT 累積類股 (歐元)	有	無配息	Allianz GEM Equity High Dividend - Class AT Acc (EUR)	安聯證券投資信託股份有限公司
歐元	安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(歐元避險) - (配股數)(本基金有相當比重投資	有	可配息	Allianz Income and Growth - Class AM (H2-EUR)	安聯證券投資信託股份有限公司

	於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)				
歐元	安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(歐元避險) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	Allianz Income and Growth - Class AM (H2-EUR)	安聯證券投資信託股份有限公司
歐元	安聯歐洲成長精選基金-AT 累積類股(歐元)	有	無配息	Allianz Europe Equity Growth Select - Class AT (EUR)	安聯證券投資信託股份有限公司
歐元	安聯歐洲高息股票基金-AM 穩定月收類股(歐元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	Allianz European Equity Dividend - Class AM (EUR)	安聯證券投資信託股份有限公司
歐元	亨德森遠見泛歐地產股票基金	有	無配息	Henderson Horizon Fund - Pan European Property Equities Fund	宏利證券投資信託股份有限公司
歐元	貝萊德世界健康科學基金 A2 歐元	有	無配息	BlackRock Global Fund - World Healthscience Fund A2 EUR	貝萊德證券投資信託股份有限公司
歐元	貝萊德世界礦業基金 A2 歐元	有	無配息	BlackRock Global Fund - World Mining Fund A2 EUR	貝萊德證券投資信託股份有限公司
歐元	貝萊德多元資產基金 A2 歐元	有	無配息	BlackRock Global Fund - Flexible Multi-Asset Fund A2 EUR	貝萊德證券投資信託股份有限公司
歐元	貝萊德拉丁美洲基金 A2 歐元	有	無配息	BlackRock Global Fund - Latin American Fund A2 EUR	貝萊德證券投資信託股份有限公司
歐元	貝萊德美國增長型基金 A2 歐元	有	無配息	BlackRock Global Fund - US Growth Fund A2 EUR	貝萊德證券投資信託股份有限公司
歐元	貝萊德新興歐洲基金 A2 歐元	有	無配息	BlackRock Global Fund - Emerging Europe Fund A2 EUR	貝萊德證券投資信託股份有限公司
歐元	貝萊德歐洲價值型基金 A2 歐元	有	無配息	BlackRock Global Fund - European Value Fund A2 EUR	貝萊德證券投資信託股份有限公司
歐元	貝萊德環球高收益債券基金 Hedged A3 歐元 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	有	可配息	BlackRock Global Fund - Global High Yield Bond Fund Hedged A3 EUR	貝萊德證券投資信託股份有限公司
歐元	貝萊德環球高收益債券基金 Hedged A3 歐元 - (配現金)(本基	有	可配息	BlackRock Global Fund - Global High Yield Bond Fund Hedged A3 EUR	貝萊德證券投資信託股份有限公司

	金主要係投資於非投資等級之高風險債券)				
歐元	貝萊德環球資產配置基金 A2 歐元	有	無配息	BlackRock Global Fund - Global Allocation Fund A2 EUR	貝萊德證券投資信託股份有限公司
歐元	施羅德環球基金系列 - 日本股票 (歐元對沖) A1 類股份 - 累積單位	有	無配息	SISF - JAPANESE EQUITY EUR HEDGED CLASS A1 - ACCUMULATION	施羅德證券投資信託股份有限公司
歐元	施羅德環球基金系列 - 新興歐洲 A1 類股份 - 累積單位	有	無配息	SISF - EMERGING EUROPE CLASS A1 - ACCUMULATION	施羅德證券投資信託股份有限公司
歐元	施羅德環球基金系列 - 義大利股票 A1 類股份 - 累積單位	有	無配息	SISF - ITALIAN EQUITY CLASS A1 - ACCUMULATION	施羅德證券投資信託股份有限公司
歐元	施羅德環球基金系列 - 歐洲大型股 A1 類股份 - 累積單位	有	無配息	SISF - EUROPEAN LARGE CAP CLASS A1 - ACCUMULATION	施羅德證券投資信託股份有限公司
歐元	施羅德環球基金系列 - 歐洲小型公司 A1 類股份 - 累積單位	有	無配息	SISF - EUROPEAN SMALLER COMPANIES CLASS A1 - ACCUMULATION	施羅德證券投資信託股份有限公司
歐元	施羅德環球基金系列 - 歐洲進取股票 A1 類股份 - 累積單位	有	無配息	SISF - EUROPEAN VALUE CLASS A1 - ACCUMULATION	施羅德證券投資信託股份有限公司
歐元	施羅德環球基金系列 - 環球能源 (歐元) A1 類股份 - 累積單位	有	無配息	SISF - GLOBAL ENERGY EUR CLASS A1 ACCUMULATION	施羅德證券投資信託股份有限公司
歐元	MFS 全盛基金系列 -MFS 全盛全球股票基金 A1(歐元)	有	無配息	MFS Meridian Funds - Global Equity Fund A1 (EUR)	柏瑞證券投資信託股份有限公司
歐元	MFS 全盛基金系列 -MFS 全盛歐洲小型公司基金 A1(歐元)	有	無配息	MFS Meridian Funds-European Smaller Companies Fund A1(EUR)	柏瑞證券投資信託股份有限公司
歐元	美盛 QS MV 歐洲收益股票基金 A 類股歐元累積型(基金之配息來源可能為本金)	有	無配息	Legg Mason QS MV European Equity Growth and Income Fund Class A Euro Accumulating	美盛證券投資顧問股份有限公司
歐元	NN (L) 旗艦多元資產基金 X 股歐元(本基金之配息來源可能為本金)	有	無配息	NN (L) First Class Multi Asset - X Cap EUR	野村證券投資信託股份有限公司
歐元	NN (L) 歐元高股息基	有	無配息	NN (L) Euro High Dividend X Cap EUR	野村證券投資信託

	金 X 股歐元(本基金之配息來源可能為本金)				股份有限公司
歐元	NN (L) 歐元高股息基金 X 股歐元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	NN (L) Euro High Dividend X Dis(M) EUR	野村證券投資信託股份有限公司
歐元	NN (L) 環球高收益基金 X 股對沖級別歐元(月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	NN (L) Global High Yield X Dis(M) EUR (hedged)	野村證券投資信託股份有限公司
歐元	天達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金 C 收益-2 股份 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	Investec Global Strategy Fund - European High Yield Bond Class C Inc-2	野村證券投資信託股份有限公司
歐元	天達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金 C 收益-2 股份- (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	Investec Global Strategy Fund - European High Yield Bond Fund Class C Inc-2	野村證券投資信託股份有限公司
歐元	富達基金 - 全球入息基金(A-MINCOME-EUR 類股份) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	Fidelity Funds - Global Dividend Fund A-MINCOME-EUR	富達證券投資信託股份有限公司
歐元	富達基金－全球工業基金	有	可配息	Fidelity Funds -Global Industrials Fund	富達證券投資信託股份有限公司
歐元	富達基金－全球金融服務基金	有	可配息	Fidelity Funds - Global Financial Services Fund	富達證券投資信託股份有限公司
歐元	富達基金－全球科技基金	有	可配息	Fidelity Funds -Global Technology Fund	富達證券投資信託股份有限公司
歐元	富達基金－全球消費行業基金	有	可配息	Fidelity Funds - Global Consumer Industries Fund	富達證券投資信託股份有限公司

歐元	富達基金－全球健康護理基金	有	可配息	Fidelity Funds - Global Health Care Fund	富達證券投資信託股份有限公司
歐元	富達基金－全球電訊基金	有	可配息	Fidelity Funds -Global Telecommunication Fund	富達證券投資信託股份有限公司
歐元	富達基金－法國基金	有	可配息	Fidelity Funds - France Fund	富達證券投資信託股份有限公司
歐元	富達基金－義大利基金	有	可配息	Fidelity Funds - Italy Fund	富達證券投資信託股份有限公司
歐元	富達基金－德國基金	有	可配息	Fidelity Funds - Germany Fund	富達證券投資信託股份有限公司
歐元	富達基金－歐元現金基金	有	可配息	Fidelity Funds - Euro Cash Fund	富達證券投資信託股份有限公司
歐元	富達基金－歐元債券基金 -(配股數)	有	可配息	Fidelity Funds - Euro Bond Fund	富達證券投資信託股份有限公司
歐元	富達基金－歐元債券基金(A 股月配息) -(配現金)	有	可配息	Fidelity Funds - Euro Bond Fund A-MDIST	富達證券投資信託股份有限公司
歐元	富達基金－歐洲小型企業基金	有	可配息	Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund	富達證券投資信託股份有限公司
歐元	富達基金－歐洲平衡基金 -(配現金)	有	可配息	Fidelity Funds - Euro Balanced Fund	富達證券投資信託股份有限公司
歐元	富達基金－歐洲高收益基金 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	有	可配息	Fidelity Funds - European High Yield Fund	富達證券投資信託股份有限公司
歐元	富達基金－歐洲高收益基金(A 股-月配息) -(配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	有	可配息	Fidelity Funds - European High Yield Fund A-MDIST	富達證券投資信託股份有限公司
歐元	富達基金－歐洲高收益基金(A 股-月配息) -(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	有	可配息	Fidelity Funds - European High Yield Fund A-MDIST	富達證券投資信託股份有限公司
歐元	富達基金－歐洲動能基金	有	可配息	Fidelity Funds- European Dynamic Growth Fund	富達證券投資信託股份有限公司
歐元	富達基金－歐洲基金	有	可配息	Fidelity Funds - European Growth Fund	富達證券投資信託股份有限公司
歐元	富蘭克林坦伯頓全球	有	無配息	Franklin Templeton Investment	富蘭克林證券投資

	投資系列-互利歐洲基金歐元 A (acc)股			Funds-Franklin Mutual European Fund Class A (acc) EUR	顧問股份有限公司
歐元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金歐元 A (Mdis)股 -(配股數)(本基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Bond Fund Class A (Mdis) EUR	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
歐元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金歐元 A (Mdis)股 -(配現金)(本基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Bond Fund Class A (Mdis) EUR	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
歐元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-成長(歐元)基金歐元 A (acc)股	有	無配息	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Growth (Euro) Fund Class A (acc) EUR	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
歐元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金歐元 A (acc)股	有	無配息	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Eastern Europe Fund Class A (acc) EUR	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
歐元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲高收益基金歐元 A(Mdis)股 -(配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Euro High Yield Fund Class A(Mdis) EUR	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
歐元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲高收益基金歐元 A(Mdis)股 -(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Euro High Yield Fund Class A(Mdis) EUR	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
歐元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-潛力歐洲基金歐元 A (acc)股	有	無配息	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Euroland Fund Class A (acc) EUR	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
歐元	景順全歐洲企業基金 A 股 歐元	有	無配息	Invesco Pan European Small Cap Equity Fund A EUR	景順證券投資信託股份有限公司
歐元	景順泛歐洲基金 A 股 歐元	有	可配息	Invesco Pan European Equity Fund A EUR	景順證券投資信託股份有限公司

歐元	摩根投資基金－策略總報酬基金 - JPM 策略總報酬(歐元)- A 股(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	有	無配息	JPMorgan Investment Funds - Global Macro Opportunities Fund - JPM Global Macro Opportunities A (acc) – EUR	摩根證券投資信託股份有限公司
歐元	摩根投資基金－環球高收益債券基金 - JPM 環球高收益債券(歐元對沖)－ A 股(累計)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	有	無配息	JPMorgan Investment Funds – Global High Yield Bond Fund - JPM Global High Yield Bond A (acc) - EUR (hedged)	摩根證券投資信託股份有限公司
歐元	摩根基金－環球天然資源基金 - JPM 環球天然資源(歐元)－A 股(分派)	有	可配息	JPMorgan Funds - Global Natural Resources Fund - JPM Global Natural Resources A(dist) - EUR	摩根證券投資信託股份有限公司
歐元	鋒裕基金-新興歐洲及地中海股票 A2 (歐元)	有	無配息	Pioneer Funds - Emerging Europe and Mediterranean Equity A2 (EUR)	鋒裕環球證券投資顧問股份有限公司
歐元	鋒裕基金-歐洲潛力 A2(歐元)	有	無配息	Pioneer Funds - European Potential A2 (EUR)	鋒裕環球證券投資顧問股份有限公司
歐元	聯博-日本策略價值基金 A 股歐元避險(基金之配息來源可能為本金)	有	無配息	AllianceBernstein-Japan Strategic Value Portfolio Class A EUR Hedged	聯博證券投資信託股份有限公司
歐元	聯博-全球價值型基金 AD 月配歐元避險級別 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	AllianceBernstein-Global Value Portfolio Class AD EUR Hedged	聯博證券投資信託股份有限公司
歐元	聯博-新興市場多元收益基金 AD 月配歐元避險級別 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	AllianceBernstein-Emerging Markets Multi-Asset Portfolio Class AD EUR Hedged	聯博證券投資信託股份有限公司
歐元	聯博-歐洲收益基金 AT 股歐元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息	有	可配息	AllianceBernstein - European Income Portfolio Class AT EUR	聯博證券投資信託股份有限公司

	來源可能為本金)				
歐元	聯博-歐洲收益基金AT 股歐元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	AllianceBernstein - European Income Portfolio Class AT EUR	聯博證券投資信託股份有限公司
歐元	聯博-歐洲收益基金AA(穩定月配)級別歐元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	AllianceBernstein-European Income Portfolio Class AA EUR	聯博證券投資信託股份有限公司
歐元	聯博-歐洲收益基金AA(穩定月配)級別歐元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	AllianceBernstein-European Income Portfolio Class AA EUR	聯博證券投資信託股份有限公司
歐元	聯博-歐洲股票基金 A股歐元(基金之配息來源可能為本金)	有	無配息	AllianceBernstein- European Equity Portfolio Class A EUR	聯博證券投資信託股份有限公司
歐元	瀚亞投資-M&G 日本基金 A(歐元)	有	無配息	M&G Investment Funds (1) M&G Japan Fund EUR A Acc	瀚亞證券投資信託股份有限公司
澳幣	安聯全球新興市場高股息基金- AM 穩定月收類股(澳幣避險) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	Allianz GEM Equity High Dividend - AM (H2-AUD) - AUD	安聯證券投資信託股份有限公司
澳幣	安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(澳幣避險) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	Allianz Income and Growth - Class AM (H2-AUD)	安聯證券投資信託股份有限公司
澳幣	安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(澳幣避險) - (配現金)(本	有	可配息	Allianz Income and Growth - Class AM (H2-AUD)	安聯證券投資信託股份有限公司

	基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)				
澳幣	安聯亞洲總回報股票基金-AM 穩定月收類股(澳幣避險) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	Allianz Total Return Asian Equity - Class AM (H2-AUD)	安聯證券投資信託股份有限公司
澳幣	安聯亞洲靈活債券基金-AM 穩定月收類股(澳幣避險) - (配現金) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	Allianz Flexi Asia Bond Fund - Class AM (H2-AUD)	安聯證券投資信託股份有限公司
澳幣	貝萊德中國基金 Hedged A2 澳幣	有	無配息	BlackRock Global Fund - China Fund A2 AUD Hedged	貝萊德證券投資信託股份有限公司
澳幣	貝萊德世界健康科學基金 Hedged A2 澳幣	有	無配息	BlackRock Global Fund - World Healthscience Fund A2 AUD Hedged	貝萊德證券投資信託股份有限公司
澳幣	貝萊德全球股票入息基金 A8 多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 - (配現金)(本基金配息可能涉及本金)	有	可配息	BlackRock Global Fund - Global Enhanced Equity Yield Fund Hedged A8 AUD	貝萊德證券投資信託股份有限公司
澳幣	貝萊德全球股票收益基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 - (配現金)(本基金配息可能涉及本金)	有	可配息	BlackRock Global Fund - Global Equity Income Fund A8 AUD Hedged	貝萊德證券投資信託股份有限公司
澳幣	貝萊德亞太股票收益基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 - (配現金)(本基金配息可能涉及本金)	有	可配息	BlackRock Global Fund - Asia Pacific Equity Income Fund Hedged A8 AUD	貝萊德證券投資信託股份有限公司
澳幣	貝萊德美元高收益債券基金 Hedged A3 澳幣 - (配股數)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可	有	可配息	BlackRock Global Fund - US Dollar High Yield Bond Fund Hedged A3 AUD	貝萊德證券投資信託股份有限公司

	能涉及本金)				
澳幣	貝萊德美元高收益債券基金 Hedged A3 澳幣 - (配現金)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	有	可配息	BlackRock Global Fund - US Dollar High Yield Bond Fund Hedged A3 AUD	貝萊德證券投資信託股份有限公司
澳幣	貝萊德環球高收益債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 - (配股數)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	有	可配息	BlackRock Global Fund - Global High Yield Bond Fund A8 AUD Hedged	貝萊德證券投資信託股份有限公司
澳幣	貝萊德環球資產配置基金 Hedged A2 澳幣	有	無配息	BlackRock Global Fund - Global Allocation Fund Hedged A2 AUD	貝萊德證券投資信託股份有限公司
澳幣	法巴百利達全球高收益債券基金/月配 H (澳幣) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	Parvest Bond World High Yield - Classic H AUD MD	法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司
澳幣	法巴百利達亞洲(日本除外)債券基金/月配 RH (澳幣) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	Parvest Bond Asia ex-Japan - Classic RH AUD MD	法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司
澳幣	法巴百利達美國高收益債券基金/月配 H(澳幣) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	Parvest Bond USA High Yield - Classic H AUD MD	法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司
澳幣	施羅德傘型基金 II--亞洲高息股債基金(澳元對沖)A 類股份 - 收息	有	可配息	Schroder Asian Asset Income Fund A Dis (AUD Hedged)	施羅德證券投資信託股份有限公司

	單位 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)				
澳幣	施羅德環球基金系列 - 新興市場債券(澳幣對沖) A1 類股份 - 配息單位 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	SISF - EMERGING MARKETS DEBT ABSOLUTE RETURN AUD HEDGED A1 - DISTRIBUTION	施羅德證券投資信託股份有限公司
澳幣	施羅德環球基金系列 - 環球股債收息基金(澳幣對沖) A 類股份 -配息單位 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	Schroder ISF Global Multi-Asset Income AUD Hedged A CALSS Dis.	施羅德證券投資信託股份有限公司
澳幣	施羅德環球基金系列-環球股息基金(澳幣對沖) A 類股份-配息單位 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	Schroder ISF Global Dividend Maximiser AUD Hedged Class A (DIS)	施羅德證券投資信託股份有限公司
澳幣	柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場債券基金 A6HD - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	PineBridge Global Funds-PineBridge Global Emerging Markets Bond Fund Class A6HD	柏瑞證券投資信託股份有限公司
澳幣	柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金 A6HD - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	PineBridge Global Funds - PineBridge Global Emerging Markets Local Currency Bond Fund Class A6HD	柏瑞證券投資信託股份有限公司
澳幣	美盛西方資產全球高收益債券基金 A 類股	有	可配息	Legg Mason Western Asset Global High Yield Fund Class A AUD	美盛證券投資顧問股份有限公司

	澳幣增益配息型(M)(避險)-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)			Distributing(M)(Hedged) Plus	
澳幣	美盛西方資產亞洲機會債券基金 A 類股澳幣增益配息型(M)(避險)-(配現金)(基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	Legg Mason Western Asset Asian Opportunities Fund Class A AUD$ Distributing(M)(Hedged) Plus	美盛證券投資顧問股份有限公司
澳幣	美盛凱利美國積極成長基金 A 類股澳幣累積型(避險)	有	無配息	Legg Mason ClearBridge US Aggressive Growth Fund CLASS A AUD ACCUMULATING (HEDGED)	美盛證券投資顧問股份有限公司
澳幣	NN (L) 投資級公司債基金 X 股對沖級別澳幣(月配息)-(配現金)(本基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	NN (L) US Credit X Dis(M) AUD (hedged)	野村證券投資信託股份有限公司
澳幣	NN (L) 亞洲收益基金 X 股對沖級別澳幣(月配息)-(配現金)(本基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	NN (L) Asia Income X Dis(M) AUD (hedged ii)	野村證券投資信託股份有限公司
澳幣	NN (L) 亞洲債券基金 X 股對沖級別澳幣(月配息)-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	NN (L) Asian Debt Hard Currency X Dis(M) AUD (hedged)	野村證券投資信託股份有限公司
澳幣	NN (L) 美國高股息基金 X 股對沖級別澳幣(月配息)-(配現金)(本基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	NN (L) US High Dividend X Dis(M) AUD (hedged)	野村證券投資信託股份有限公司
澳幣	NN (L) 新興市場債券基金 X 股對沖級別澳幣(月配息)-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級	有	可配息	NN (L) Emerging Markets Debt Hard Currency X Dis(M) AUD (hedged)	野村證券投資信託股份有限公司

	之高風險債券且配息來源可能為本金)				
澳幣	NN (L) 旗艦多元資產基金 X 股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	NN (L) First Class Multi Asset - X Dis(M) AUD (hedged i)	野村證券投資信託股份有限公司
澳幣	NN (L) 歐元高股息基金 X 股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	NN (L) Euro High Dividend X Dis(M) AUD (hedged)	野村證券投資信託股份有限公司
澳幣	NN (L) 環球高收益基金 X 股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	NN (L) Global High Yield X Dis(M) AUD (hedged)	野村證券投資信託股份有限公司
澳幣	NN (L) 環球高股息基金 X 股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	NN (L) Global High Dividend X Dis(M) AUD (hedged)	野村證券投資信託股份有限公司
澳幣	天達環球策略基金 - 環球動力股息基金 C 收益-2 股份 (澳幣避險 IRD， 月配) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	Investec Global Strategy Fund - Global Endurance Equity Fund Class C Inc-2 (AUD Hedged IRD)	野村證券投資信託股份有限公司
澳幣	富達基金 - 亞洲高收益基金 A股H月配息澳幣避險 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	Fidelity Funds - Asian High Yield Fund A-HMDIST(G)-AUD (hedged)	富達證券投資信託股份有限公司
澳幣	富達基金－澳洲基金	有	可配息	Fidelity Funds - Australia Fund	富達證券投資信託股份有限公司
澳幣	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基	有	可配息	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Bond Fund Class A	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司

	金澳幣避險 A (Mdis) 股-H1 - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金)			(Mdis) AUD-H1	
澳幣	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金澳幣避險 A (Mdis) 股-H1 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Bond Fund Class A (Mdis) AUD-H1	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
澳幣	NB 美國房地產基金 T 月配息類股(澳元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	Neuberger Berman US Real Estate Securities Fd AUD T (Monthly) Dis Class	路博邁證券投資顧問股份有限公司
澳幣	路博邁投資基金 - NB 美國房地產基金 T 累積類股(澳元)(基金之配息來源可能為本金)	有	無配息	Neuberger Berman US Real Estate Securities Fd AUD T Acc Class	路博邁證券投資顧問股份有限公司
澳幣	路博邁投資基金 - NB 高收益債券基金 T 月配息類股(澳元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	有	可配息	Neuberger Berman High Yield Bond Fd AUD T (Monthly) Dis Class	路博邁證券投資顧問股份有限公司
澳幣	路博邁投資基金 - NB 新興市場本地貨幣債券基金 T 月配息類股(澳幣) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能涉及本金)	有	可配息	Neuberger Berman Emerging Market Debt – Local Currency Fund AUD T Monthly Distributing Class	路博邁證券投資顧問股份有限公司
澳幣	摩根投資基金 - 策略總報酬基金 - JPM 策略總報酬(澳幣對沖) - A 股 (累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	有	無配息	JPMorgan Investment Funds - Global Macro Opportunities Fund - JPM Global Macro Opportunities A (acc) - AUD (hedged)	摩根證券投資信託股份有限公司
澳幣	摩根投資基金－多重收益基金 - JPM 多重	有	可配息	JPMorgan Investment Funds – Global Income Fund - JPM Global Income A	摩根證券投資信託股份有限公司

	收益(澳幣對沖) - A 股(利率入息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)			(irc) - AUD (hedged)	
澳幣	摩根投資基金－環球高收益債券基金 - JPM 環球高收益債券(澳幣對沖)- A 股(利率入息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	JPMorgan Investment Funds – Global High Yield Bond Fund - JPM Global High Yield Bond A (irc) - AUD (hedged)	摩根證券投資信託股份有限公司
澳幣	摩根東協基金(澳幣對沖)－A 股(累計)	有	無配息	JPMorgan ASEAN Fund A(acc)-AUD hedged	摩根證券投資信託股份有限公司
澳幣	摩根基金 - 美國基金 - JPM 美國(澳幣對沖) - A 股(累計)	有	無配息	JPMorgan Funds - America Equity Fund - JPM America Equity A(acc) - AUD (hedged)	摩根證券投資信託股份有限公司
澳幣	摩根基金－亞太入息基金 - JPM 亞太入息(澳元對沖)－ A 股(利率入息) - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	JPMorgan Funds – JPMorgan Asia Pacific Income Fund A (irc)-AUD hedged	摩根證券投資信託股份有限公司
澳幣	摩根基金－亞太入息基金 - JPM 亞太入息(澳元對沖)－ A 股(利率入息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	JPMorgan Funds – Asia Pacific Income Fund - JPM Asia Pacific Income A (irc) - AUD (hedged)	摩根證券投資信託股份有限公司
澳幣	摩根基金－美國基金 - JPM 美國(澳幣)－ A 股(累計)	有	無配息	JPMorgan Funds – America Equity Fund - JPMorgan America Equity A(acc)-AUD	摩根證券投資信託股份有限公司
澳幣	摩根基金－新興市場本地貨幣債券基金 - JPM 新興市場本地貨幣債券(澳幣對沖)－ A 股(利率入息) - (配現金)(本基金之配息	有	可配息	JPMorgan Funds – Emerging Markets Local Currency Debt Fund - JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (irc) - AUD (hedged)	摩根證券投資信託股份有限公司

	來源可能為本金)				
澳幣	摩根基金－新興市場企業債券基金 - JPM 新興市場企業債券(澳幣對沖)－A股(利率入息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	JPMorgan Funds – Emerging Markets Corporate Bond Fund - JPM Emerging Markets Corporate Bond A (irc) - AUD (hedged)	摩根證券投資信託股份有限公司
澳幣	聯博-全球高收益債券基金 AA(穩定月配)澳幣避險級別 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	AllianceBernstein-Global High Yield Portfolio Class AA AUD Hedged	聯博證券投資信託股份有限公司
澳幣	聯博-全球高收益債券基金 AA(穩定月配)澳幣避險級別 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	AllianceBernstein-Global High Yield Portfolio Class AA AUD Hedged	聯博證券投資信託股份有限公司
澳幣	聯博-全球高收益債券基金AT股澳幣避險 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	AllianceBernstein-Global High Yield Portfolio Class AT AUD H Shares	聯博證券投資信託股份有限公司
澳幣	聯博-全球高收益債券基金AT股澳幣避險 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	AllianceBernstein-Global High Yield Portfolio Class AT AUD H Shares	聯博證券投資信託股份有限公司
澳幣	聯博-全球債券基金AT 股澳幣避險 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	AllianceBernstein-Global Bond Portfolio Class AT AUD Hedged	聯博證券投資信託股份有限公司
澳幣	聯博-全球債券基金	有	可配息	AllianceBernstein-Global Bond Portfolio	聯博證券投資信託

	AT 股澳幣避險 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)			Class AT AUD Hedged	股份有限公司
澳幣	聯博-亞洲股票基金 AD 股澳幣避險(基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	AllianceBernstein – Asia Ex-Japan Equity Portfolio Class AD AUD Hedged	聯博證券投資信託股份有限公司
澳幣	聯博-前瞻主題基金 A 股澳幣避險	有	無配息	AllianceBernstein-Thematic Research Portfolio Class A AUD Hedged	聯博證券投資信託股份有限公司
澳幣	聯博-美國收益基金 AA(穩定月配)澳幣避險級別 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	AllianceBernstein-American Income Portfolio Class AA AUD Hedged	聯博證券投資信託股份有限公司
澳幣	聯博-美國收益基金 AA(穩定月配)澳幣避險級別 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	AllianceBernstein-American Income Portfolio Class AA AUD Hedged	聯博證券投資信託股份有限公司
澳幣	聯博-美國收益基金 AT 股澳幣避險 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	AllianceBernstein-American Income Portfolio Class AT AUD H Shares	聯博證券投資信託股份有限公司
澳幣	聯博-美國收益基金 AT 股澳幣避險 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	AllianceBernstein-American Income Portfolio Class AT AUD H Shares	聯博證券投資信託股份有限公司
澳幣	聯博-新興市場多元收益基金 AD 月配澳幣避險級別 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息	有	可配息	AllianceBernstein-Emerging Markets Multi-Asset Portfolio Class AD AUD Hedged	聯博證券投資信託股份有限公司

	來源可能為本金)				
澳幣	聯博-新興市場債券基金 AA(穩定月配)澳幣避險級別 -(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	AB FCP I-Emerging Markets Debt Portfolio Class AA AUD hedged	聯博證券投資信託股份有限公司
澳幣	聯博-新興市場債券基金 AA(穩定月配)澳幣避險級別 -(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	AB FCP I-Emerging Markets Debt Portfolio Class AA AUD hedged	聯博證券投資信託股份有限公司
澳幣	聯博-新興市場債券基金 AT 股澳幣避險 -(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	AllianceBernstein-Emerging Markets Debt Portfolio Class AT AUD H Shares	聯博證券投資信託股份有限公司
澳幣	聯博-新興市場債券基金 AT 股澳幣避險 -(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	AllianceBernstein-Emerging Markets Debt Portfolio Class AT AUD H Shares	聯博證券投資信託股份有限公司
澳幣	聯博-歐洲收益基金 AT 股澳幣避險 -(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	AllianceBernstein-European Income Portfolio Class AT AUD Hedged	聯博證券投資信託股份有限公司
澳幣	聯博-歐洲收益基金 AT 股澳幣避險 -(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	AllianceBernstein-European Income Portfolio Class AT AUD Hedged	聯博證券投資信託股份有限公司
澳幣	瀚亞投資—全球價值股票基金 Aadmc1(澳	有	可配息	Eastspring Investments-World Value Equity Fund Aadmc1 (hedged)-AUD	瀚亞證券投資信託股份有限公司

	幣避險穩定月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金)				
澳幣	瀚亞投資—亞洲債券基金 Aadm(澳幣避險月配) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	Eastspring Investments-Asian Bond Fund	瀚亞證券投資信託股份有限公司
澳幣	瀚亞投資—亞洲當地貨幣債券基金 Aadm(澳幣避險月配) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	Eastspring Investments - Asian Local Bond Fund	瀚亞證券投資信託股份有限公司
澳幣	瀚亞投資—美國高收益債券基金 Aadm(澳幣避險月配) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	Eastspring Investments-US High Yield Bond Fund	瀚亞證券投資信託股份有限公司
澳幣	瀚亞投資—優質公司債基金 Aadm(澳幣避險月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金)	有	可配息	Eastspring Investments-Corporate Bond Fund	瀚亞證券投資信託股份有限公司
澳幣	瀚亞投資-亞洲股票收益基金 Aadmc1(澳幣避險穩定月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金)	有	可配息	Eastspring Investments- Asian Equity Income Fund Aadmc1 (hedged)-AUD	瀚亞證券投資信託股份有限公司
澳幣	瀚亞投資-美國高收益債券基金 Aadmc1(澳幣避險穩定月配) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來	有	可配息	Eastspring Investments- US High Yield Bond Fund Aadmc1 (hedged)-AUD	瀚亞證券投資信託股份有限公司

	源可能為本金)				
美元	先機新興市場本地貨幣債券基金 A 類累積(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	有	無配息	Old Mutual Local Currency Emerging Market Debt Fund A (USD) Accumulation	富盛證券投資顧問股份有限公司
美元	先機新興市場本地貨幣債券基金 A 類收益股(美元) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	Old Mutual Local Currency Emerging Market Debt Fund A (USD) Income	富盛證券投資顧問股份有限公司
新臺幣	元大商業銀行貨幣市場共同信託基金	有	無配息	Yuanta Commercial Bank Money Market Common Trust Fund	元大商業銀行股份有限公司

全權委託投資帳戶

計價幣別	投資標的名稱	是否有單位淨值	委託資產定期提減(撥回)機制(註 1)	投資內容	投資標的所屬公司名稱
美元	富蘭克林華美投信全委代操犇騰積極組合投資帳戶	有	無	類全委型(註 2)	富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司
美元	富蘭克林華美投信全委代操鑫富穩健組合投資帳戶(全權委託帳戶之資產提減機制來源可能為本金)	有	每月於第 10 個營業日提減第 9 個營業日委託投資資產年化委託資產提減率 6%之委託投資資產，惟若該月第 9 個營業日淨值小於前月第 9 個營業日淨值之百分之九十時，則該月提減之委託投資資產為前月第 10 個營業日起至該月第 9 個營業日止所獲配之投資收益等值之委託投資資產。 上述每月提減委託投資資產年化委託資產提減率 6%之委託投資資產計算 = 當月第 9 個營業日淨值× 6% ÷ 12，提減委託投資資產認列之順序，依序為投資運用所生之孳息、投資運用所生之收益、委託投資資產。	類全委型(註 2)	富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司
美元	富蘭克林華美投信全委代操鑫富穩健組合投資帳戶 - (股數) (全權委託帳戶之資產提減機制來源可能為本金)	有	(1) 委託資產提減方式：非現金(再投入該投資標的)。 (2) 委託資產提減頻率：每月一次。 (3) 委託資產提減金額計算：每月於第 10 個營業日提減第 9 個營業日委託投資資產年化委託資	類全委型(註 2)	富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司

			產提減率 6%之委託投資資產，惟若該月第 9 個營業日淨值小於前月第 9 個營業日淨值之百分之九十時，則該月提減之委託投資資產為前月第 10 個營業日起至該月第 9 個營業日止所獲配之投資收益等值之委託投資資產。 上述每月提減委託投資資產年化委託資產提減率 6%之委託投資資產計算 = 當月第 9 個營業日淨值× 6% ÷ 12，提減委託投資資產認列之順序，依序為投資運用所生之孳息、投資運用所生之收益、委託投資資產。 (4) 委託資產提減金額再投入該投資標的計算：詳條款『投資標的之收益分配或提減(撥回)投資資產』之說明。		
美元	華南永昌投信全委代操神機妙算Ⅰ投資帳戶(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)	有	(1) 委託資產撥回方式：現金。 (2) 委託資產撥回頻率：每月一次。 (3) 委託資產撥回金額計算：委託資產撥回金額 = (當月委託資產撥回日之全權委託帳戶(下稱「本帳戶」)單位淨值×「年化委託資產撥回率」÷12) ×「委託資產撥回基準日*」持有之單位數。上開「年化委託資產撥回率」之決定原則如下： (a) 當本帳戶該月委託資產撥回基準日淨值等於或大於前一月委託資產撥回基準日淨值之百分之一百零五時：年化委託資產撥回率為 10%。 (b) 當本帳戶該月委託資產撥回基準日淨值小於前一月委託資產撥回基準日淨值之百分之一百零五且大於前一月委託資產撥回基準日淨值之百分之九十五：年化委託資產撥回率為 8%。	類全委型 (註 2)	華南永昌證券投資信託股份有限公司

			(c) 當本帳戶該月委託資產撥回基準日淨值等於或小於前一月委託資產撥回基準日淨值之百分之九十五：年化委託資產撥回率為 6%。 *上述委託資產撥回基準日，係指每月 24 日(遇國定假日順延)。 本帳戶定期撥回機制若遇委託資產流動性不足、法令要求或主管機關限制等情事發生時，將暫時停止撥回，俟該等情事解除後再繼續執行，惟不溯及暫停撥回之月份。上述撥回金額有可能超出本帳戶全權委託投資利得，得自本帳戶全權委託投資資產中撥回，委託資產撥回後之本帳戶淨資產價值將可能因此減少。		
美元	華南永昌投信全委代操神機妙算Ⅰ投資帳戶- (股數) (全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)	有	(1) 委託資產撥回方式：非現金(再投入該投資標的)。 (2) 委託資產撥回頻率：每月一次。 (3) 委託資產撥回金額計算：委託資產撥回金額 = (當月委託資產撥回日之全權委託帳戶(下稱「本帳戶」)單位淨值×「年化委託資產撥回率」÷12) ×「委託資產撥回基準日*」持有之單位數。上開「年化委託資產撥回率」之決定原則如下： (a) 當本帳戶該月委託資產撥回基準日淨值等於或大於前一月委託資產撥回基準日淨值之百分之一百零五時：年化委託資產撥回率為 10%。 (b) 當本帳戶該月委託資產撥回基準日淨值小於前一月委託資產撥回基準日淨值之百分之一百零五且大於前一月委託資產撥回基準日淨值之百分之九十五：年化委託資產撥回率為 8%。 (c) 當本帳戶該月委託資產撥回基準日淨值等於或小於	類全委型 (註 2)	華南永昌證券投資信託股份有限公司

			前一月委託資產撥回基準日淨值之百分之九十五：年化委託資產撥回率為 6%。 (4) 委託資產撥回金額再投入該投資標的計算：詳條款『投資標的之收益分配或提減(撥回)投資資產』之說明。 *上述委託資產撥回基準日，係指每月 24 日(遇國定假日順延)。 本帳戶定期撥回機制若遇委託資產流動性不足、法令要求或主管機關限制等情事發生時，將暫時停止撥回，俟該等情事解除後再繼續執行，惟不溯及暫停撥回之月份。上述撥回金額有可能超出本帳戶全權委託投資利得，得自本帳戶全權委託投資資產中撥回，委託資產撥回後之本帳戶淨資產價值將可能因此減少。		
美元	富蘭克林華美投信全委代操點時成金投資帳戶(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)	有	(1) 委託資產提減方式：現金。 (2) 委託資產提減頻率：每月一次。 (3) 委託資產提減金額計算：每月一次採特定比例撥回。首次委託投資資產之日淨值為 10 美元，首次撥回為帳戶成立日起滿一個月後的次一個月，每次每受益權單位將撥回以美國十年期政府公債殖利率加碼計算，基準日淨值 10 元以下，每受益權單位將撥回基準日淨值*(美國十年期政府公債殖利率+2.5%) ÷ 12 ，基準日淨值 10~10.5，每受益權單位將撥回基準日淨值*(美國十年期政府公債殖利率+3%)÷12，基準日淨值大於 10.5，每受益權單位將撥回基準日淨值*(美國十年期政府公債殖利率+3.5%)÷12，撥回委託投資資產認列之順序，依序為投資運用所生之孳息、投資運用所生之收益、委託投資資產。	類全委型 (註 2)	富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司

			*上述美國 10 年期政府公債為當月第一個營業日收盤(最新價)利率(Bloomberg GT10 Govt 頁面)。 委託投資資產撥回基準日(T day)：預定為每月 15 日，如遇假日則順延至下一營業日。		

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

註 2：可供投資的子基金名單如下

富蘭克林華美投信全委代操犇騰積極組合投資帳戶	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金歐元 A (Mdis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元 A (Mdis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元 A (Mdis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元 A (Qdis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元 A (Mdis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲成長基金美元 A (Ydis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-生技領航基金 A(acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-金磚四國基金美元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球基金美元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-大中華基金美元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美元短期票券基金美元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金美元 A (Qdis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲高收益基金歐元 A(Ydis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲高收益基金歐元 A(Mdis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲高收益基金歐元 A(acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元 A(acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元 A(Mdis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元 A(acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金歐元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-成長(歐元)基金歐元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲基金歐元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金歐元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-潛力歐洲基金歐元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐元全球基金歐元 A (Ydis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-高價差基金歐元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金歐元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元 A (Ydis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家基金美元 A (Ydis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球基金美元 A (Ydis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球股票收益基金美元 A 穩定月配息股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-印度基金美元 A(acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-日本基金美元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-韓國基金美元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-高價差基金美元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金美元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-泰國基金美元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-成長(歐元)基金美元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲基金美元 A (Ydis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金美元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國中小成長基金美元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美元短期票券基金美元 A (Mdis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-日本基金日幣 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金美元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金美元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元 A (Mdis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-中小型企業基金美元 A (Ydis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐元短期票券基金歐元 A (Ydis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-中小型企業基金美元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利全球領航基金美元

	A(acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-天然資源基金美元 A(acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球核心策略基金美元 A(acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-科技基金美元 A(acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家小型企業基金美元 A (acc) 股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家基金美元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-邊境市場基金美元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球房地產基金美元 A(acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列－互利歐洲基金美元避險 A(acc)股-H1、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金美元 A(acc)股、NN (L) 大中華股票基金 X 股美元、NN (L) 全球機會股票基金 X 股美元、富達基金－大中華基金、富達基金－中國聚焦基金(美元)、富達基金 - 全球入息基金 (A 類股累計-美元)、富達基金－全球金融服務基金(A 類股-美元)、富達基金 - 全球健康護理基金 (A 類股累計股份-美元)、富達基金—印度聚焦基金、富達基金－亞洲成長趨勢基金(美元)、富達基金－美國基金、富達基金－東南亞基金(美元)、富達基金－泰國基金、富達基金 - 歐洲小型企業基金 A 股累計美元避險、富達基金 - 歐洲動能基金 A 股累計美元避險、富達基金 - 歐洲基金 A 股累計美元避險、富達基金-新興市場債券基金(美元累積)、富達基金-全球通膨連結債券基金(美元累積)、富達基金－美元高收益基金、ISHARES MSCI INDIA ETF、MARKET VECTORS RUSSIA ETF、ISHARES MSCI AUSTRALIA ETF、POWERSHARES EM MKT SOVR DEBT、SPDR S&P BANK ETF、VANGUARD FTSE PACIFIC ETF、ISHARES MSCI PACIFIC EX JAPA、VANGUARD TOT WORLD STK ETF、ISHARES MSCI CANADA ETF、ISHARES MSCI GERMANY ETF、ISHARES MSCI SOUTH KOREA CAP、ISHARES MSCI BRAZIL CAPPED E、ISHARES NASDAQ BIOTECHNOLOGY、MATERIALS SELECT SECTOR SPDR、ISHARES CHINA LARGE-CAP ETF、VANGUARD INFO TECH ETF、iShares China Large-Cap ETF
富蘭克林華美投信全委代操鑫富穩健組合投資帳戶(全權委託帳戶之資產提減機制來源可能為本金)	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金歐元 A (Mdis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元 A (Mdis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元 A (Mdis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元 A (Qdis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元 A (Mdis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲成長基金美元 A (Ydis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-生技領航基金 A(acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-金磚四國基金美元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球基金美元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-大中華基金美元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美元短期票券基金美元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金美元 A (Qdis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲高收益基金歐元 A(Ydis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲高收益基金歐元 A(Mdis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲高收益基金歐元 A(acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元 A(acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元 A(Mdis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元 A(acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金歐元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-成長(歐元)基金歐元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲基金歐元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金歐元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-潛力歐洲基金歐元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐元全球基金歐元 A (Ydis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-高價差基金歐元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金歐元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元 A (Ydis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家基金美元 A (Ydis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球基金美元 A (Ydis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球股票收益基金美元 A 穩定月配息股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-印度基金

	美元 A(acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-日本基金美元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-韓國基金美元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-高價差基金美元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金美元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-泰國基金美元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-成長(歐元)基金美元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲基金美元 A (Ydis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金美元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國中小成長基金美元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美元短期票券基金美元 A (Mdis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-日本基金日幣 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金美元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金美元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元 A (Mdis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-中小型企業基金美元 A (Ydis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐元短期票券基金歐元 A (Ydis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-中小型企業基金美元 A (acc)股、富蘭克林高科技基金美元 A 股、富蘭克林高成長基金 A 股、富蘭克林公用事業基金美元 A 股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-天然資源基金美元 A(acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金美元 A(Mdis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列－新興國家固定收益基金美元 A (Mdis)股、富達基金－亞洲高收益基金 (A 股月配息)、富達基金－新興歐非中東基金(美元)、富達基金-新興市場債券基金(A 股月配息-美元)、富達基金－歐洲動能基金、富達基金－歐洲基金、富達基金－歐洲高收益基金(A 股-月配息)、富達基金－印尼基金、富達基金－拉丁美洲基金、富達基金－馬來西亞基金、富達基金－美元債券基金、富達基金－美元高收益基金(A 股-月配息)、富達基金－美元高收益基金、景順健康護理基金 A-年配息股 美元、景順環球高收益債券基金 A-固定月配息股 美元、景順韓國基金 A-年配息股 美元、景順新興貨幣債券基金 A 股 美元、景順新興貨幣債券基金 A-固定月配息股 美元、摩根東歐基金－摩根東歐(歐元)－A 股(分派)、摩根巴西基金、摩根新興市場債券基金－摩根新興市場債券(美元)－A 股(每月派息)、摩根新興市場本地貨幣債券(美元)－A 股(每月派息)、摩根新興中東基金－摩根新興中東(美元)－A 股(分派)、摩根環球高收益債券基金－摩根環球高收益債券(美元)－A 股(每月派息)、摩根俄羅斯基金、摩根美國複合收益基金－摩根美國複合收益(美元)－A 股(每月派息)、摩根東協基金、摩根南韓基金、摩根馬來西亞基金、鋒裕基金-環球高收益 AXD、鋒裕基金-策略收益 AXD、鋒裕基金-美國高息 AXD、施羅德環球基金系列 - 亞洲債券 A1 類股份 - 配息單位、施羅德環球基金系列 - 新興市場債券 A1 類股份 - 配息單位、施羅德環球基金系列-環球企業債券 A1 類股份-配息單位、施羅德環球基金系列 - 環球高收益 A1 類股份 - 配息單位、施羅德環球基金系列 - 中東海灣 A1 類股份 - 累積單位、施羅德環球基金系列 - 美元債券 A1 類股份 - 累積單位、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲高收益基金美元 A (Mdis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金美元 A(acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲高收益基金美元避險 A(Mdis)股-H1、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球核心策略基金美元 A(acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-邊境市場基金美元 A(Ydis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球房地產基金美元 A(Qdis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列－互利歐洲基金美元避險 A(acc)股-H1 、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-中小型企業基金美元 A (Ydis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利全球領航基金美元 A(acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲小型企業基金美元 A(Ydis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲成長基金美元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-科技基金美元 A(acc)股、施羅德環球基金系列 - 亞洲可轉換債券基金 A1 類股份 - 累積單位、施羅德環球基金系列 - 環球可轉換債券 A 類股份 - 累積單位、施羅德環球基金系列 - 環球通貨膨脹連繫債券(美元對沖) A1 類股份 - 累積單位、富達基金 II－美元貨幣基金、富達基金-全球高評等收益基金 (美元累積)、富達基金-全球通膨連結債券基金(美元累積)、富達基金-全球策略債券基金 (美元累積)、富達基金－國際債券基金、ISHARES LATIN AMERICA 40 ETF、ISHARES MSCI INDIA ETF、SPDR S&P 500 ETF

	TRUST、ISHARES MSCI AUSTRALIA ETF、POWERSHARES EM MKT SOVR DEBT、FLEXSHARES IBOXX 3-YEAR TARG、SPDR S&P BANK ETF、VANGUARD FTSE PACIFIC ETF、FLEXSHARES GLOBAL UPSTREAM N、ISHARES MSCI PACIFIC EX JAPA、VANGUARD TOT WORLD STK ETF、ISHARES MSCI CANADA ETF、ISHARES MSCI UNITED KINGDOM、ISHARES MSCI GERMANY ETF、ISHARES MSCI SOUTH KOREA CAP、ISHARES MSCI BRAZIL CAPPED E、ISHARES JP MORGAN USD EMERGI、ISHARES NASDAQ BIOTECHNOLOGY、POWERSHARES QQQ TRUST SERIES、Deutsche X-trackers Harvest CSI 300 China A-Shares、iShares China Large-Cap ETF、CONSUMER STAPLES SPDR、ISHARES MSCI ACWI ETF、ISHARES 7-10 YEAR TREASURY B、UTILITIES SELECT SECTOR SPDR、SPDR BARCLAYS HIGH YIELD BD、ISHARES TIPS BOND ETF
富蘭克林華美投信全委代操鑫富穩健組合投資帳戶 -(股數)(全權委託帳戶之資產提減機制來源可能為本金)	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金歐元 A (Mdis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元 A (Mdis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元 A (Mdis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元 A (Qdis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元 A (Mdis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲成長基金美元 A (Ydis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-生技領航基金 A(acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-金磚四國基金美元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球基金美元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-大中華基金美元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美元短期票券基金美元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金美元 A (Qdis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲高收益基金歐元 A(Ydis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲高收益基金歐元 A(Mdis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲高收益基金歐元 A(acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元 A(acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元 A(Mdis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元 A(acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金歐元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-成長(歐元)基金歐元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲基金歐元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金歐元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-潛力歐洲基金歐元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐元全球基金歐元 A (Ydis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-高價差基金歐元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金歐元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元 A (Ydis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家基金美元 A (Ydis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球基金美元 A (Ydis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球股票收益基金美元 A 穩定月配息股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-印度基金美元 A(acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-日本基金美元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-韓國基金美元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-高價差基金美元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金美元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-泰國基金美元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-成長(歐元)基金美元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲基金美元 A (Ydis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金美元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國中小成長基金美元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美元短期票券基金美元 A (Mdis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-日本基金日幣 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金美元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金美元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元 A (Mdis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-中小型企業基金美元 A (Ydis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐元短期票券基金歐元 A (Ydis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-中小型企業基金美元 A (acc)股、富蘭克林高科技基金美元 A 股、富蘭克林高成長基金 A 股、富蘭克林公用事業基金美元 A 股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-天然資源基金美元 A(acc)股、

	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金美元 A(Mdis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列－新興國家固定收益基金美元 A (Mdis)股、富達基金－亞洲高收益基金 (A 股月配息)、富達基金－新興歐非中東基金(美元)、富達基金-新興市場債券基金(A 股月配息-美元)、富達基金－歐洲動能基金、富達基金－歐洲基金、富達基金－歐洲高收益基金(A 股-月配息)、富達基金－印尼基金、富達基金－拉丁美洲基金、富達基金－馬來西亞基金、富達基金－美元債券基金、富達基金－美元高收益基金(A 股-月配息)、富達基金－美元高收益基金、景順健康護理基金 A-年配息股 美元、景順環球高收益債券基金 A-固定月配息股 美元、景順韓國基金 A-年配息股 美元、景順新興貨幣債券基金 A 股 美元、景順新興貨幣債券基金 A-固定月配息股 美元、摩根東歐基金－摩根東歐(歐元)－A 股(分派)、摩根巴西基金、摩根新興市場債券基金－摩根新興市場債券(美元)－A 股(每月派息)、摩根新興市場本地貨幣債券(美元)－A 股(每月派息)、摩根新興中東基金－摩根新興中東(美元)－A 股(分派)、摩根環球高收益債券基金－摩根環球高收益債券(美元)－A 股(每月派息)、摩根俄羅斯基金、摩根美國複合收益基金－摩根美國複合收益(美元)－A 股(每月派息)、摩根東協基金、摩根南韓基金、摩根馬來西亞基金、鋒裕基金-環球高收益 AXD、鋒裕基金-策略收益 AXD、鋒裕基金-美國高息 AXD、施羅德環球基金系列 - 亞洲債券 A1 類股份 - 配息單位、施羅德環球基金系列 - 新興市場債券 A1 類股份 - 配息單位、施羅德環球基金系列-環球企業債券 A1 類股份-配息單位、施羅德環球基金系列 - 環球高收益 A1 類股份 - 配息單位、施羅德環球基金系列 - 中東海灣 A1 類股份 - 累積單位、施羅德環球基金系列 - 美元債券 A1 類股份 - 累積單位、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲高收益基金美元 A (Mdis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金美元 A(acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲高收益基金美元避險 A(Mdis)股-H1、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球核心策略基金美元 A(acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-邊境市場基金美元 A(Ydis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球房地產基金美元 A(Qdis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列－互利歐洲基金美元避險 A(acc)股-H1 、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-中小型企業基金美元 A (Ydis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利全球領航基金美元 A(acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲小型企業基金美元 A(Ydis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲成長基金美元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-科技基金美元 A(acc)股、施羅德環球基金系列 - 亞洲可轉換債券基金 A1 類股份 - 累積單位、施羅德環球基金系列 - 環球可轉換債券 A 類股份 - 累積單位、施羅德環球基金系列 - 環球通貨膨脹連繫債券(美元對沖) A1 類股份 - 累積單位、富達基金 II－美元貨幣基金、富達基金-全球高評等收益基金 (美元累積)、富達基金-全球通膨連結債券基金(美元累積)、富達基金-全球策略債券基金 (美元累積)、富達基金－國際債券基金、ISHARES LATIN AMERICA 40 ETF、ISHARES MSCI INDIA ETF、SPDR S&P 500 ETF TRUST、ISHARES MSCI AUSTRALIA ETF、POWERSHARES EM MKT SOVR DEBT、FLEXSHARES IBOXX 3-YEAR TARG、SPDR S&P BANK ETF、VANGUARD FTSE PACIFIC ETF、FLEXSHARES GLOBAL UPSTREAM N、ISHARES MSCI PACIFIC EX JAPA、VANGUARD TOT WORLD STK ETF、ISHARES MSCI CANADA ETF、ISHARES MSCI UNITED KINGDOM、ISHARES MSCI GERMANY ETF、ISHARES MSCI SOUTH KOREA CAP、ISHARES MSCI BRAZIL CAPPED E、ISHARES JP MORGAN USD EMERGI、ISHARES NASDAQ BIOTECHNOLOGY、POWERSHARES QQQ TRUST SERIES、Deutsche X-trackers Harvest CSI 300 China A-Shares、iShares China Large-Cap ETF、CONSUMER STAPLES SPDR、ISHARES MSCI ACWI ETF、ISHARES 7-10 YEAR TREASURY B、UTILITIES SELECT SECTOR SPDR、SPDR BARCLAYS HIGH YIELD BD、ISHARES TIPS BOND ETF
華南永昌投信全委代操神機妙算 I	天達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 C 收益-2 股份、天達環球策略基金 - 環球債券基金 C 收益股份、天達環球策略基金 - 亞洲股票基金 C 收益股份、貝萊德世界能源基金 A2 美元、貝萊德世界黃金基金 A2 美元、貝萊德世界礦業基金 A2 美元、貝萊德亞洲老虎債券基金 A2 美元、貝萊

投資帳戶(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)	德拉丁美洲基金 A2 美元、貝萊德美國特別時機基金 A2 美元、貝萊德美國價值型基金 A2 美元、貝萊德新興市場基金 A2 美元、貝萊德新興歐洲基金 A2 美元、施羅德環球基金系列 - 大中華 A1 類股份 - 累積單位、施羅德環球基金系列 - 拉丁美洲 A1 類股份 - 累積單位、施羅德環球基金系列 - 金磚四國 A1 類股份 - 累積單位、施羅德環球基金系列 - 美元債券 A1 類股份 - 累積單位、施羅德環球基金系列 - 新興市場 A1 類股份 - 累積單位、施羅德環球基金系列 - 新興市場股債優勢 A1 類股份 - 累積單位、施羅德環球基金系列 - 新興亞洲 A1 類股份 - 累積單位、施羅德環球基金系列 - 環球計量精選價值 A1 類股份 - 累積單位、施羅德環球基金系列 - 環球能源 A1 類股份 - 累積單位、施羅德環球基金系列-亞太地產 A1 類股份-累積單位、施羅德環球基金系列 - 亞洲債券 A1 類股份 - 累積單位、美盛布蘭迪全球固定收益基金 A 類股美元累積型、美盛西方資產全球多重策略基金 A 類股美元配息型(M)、美盛西方資產全球高收益債券基金 A 類股美元配息型(M)、美盛西方資產亞洲機會債券基金 A 類股美元配息型(M)、美盛西方資產新興市場總回報債券基金 A 類股美元配息型(M)、美盛銳思美國小型公司基金 A 類股美元累積型、富達基金－中國聚焦基金(美元)、富達基金—印度聚焦基金、富達基金-亞洲高收益基金 (A 股月配息)、富達基金－拉丁美洲基金、富達基金－東協基金、富達基金－東南亞基金(美元)、富達基金－美元高收益基金、富達基金－美元現金基金、富達基金－美元債券基金、富達基金－美國基金、富達基金－新興歐非中東基金(美元)、富達基金－韓國基金、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-大中華基金美元 A(acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-中小型企業基金美元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元 A(acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元 A(acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-印度基金美元 A(acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲成長基金美元 A (Ydis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元 A(acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元 A(acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金美元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-金磚四國基金美元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-科技基金美元 A(acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元 A (Mdis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金美元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元 A (Qdis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家基金美元 A (Ydis)股、景順大中華基金 A 股 美元、景順中國基金 A-年配息股 美元、景順新興市場債券基金 A-半年配息股 美元、景順歐洲大陸企業基金 A-年配息股 美元、PIMCO 全球投資級別債券基金-E 級類別(收息股份)、PIMCO 總回報債券基金-E 級類別(收息股份)、摩根基金－摩根中國基金、摩根巴西基金、摩根東協基金、摩根俄羅斯基金、摩根新興市場小型企業基金 - 摩根新興市場小型企業(美元) - A 股 perf (累計)、摩根新興市場本地貨幣債券(美元)－A 股(每月派息)、瀚亞投資—亞洲當地貨幣債券基金 Adm(美元月配)、瀚亞投資—美國特優級債券基金 Adm(美元月配)、瀚亞投資—美國高收益債券基金 Adm(美元月配)、瀚亞投資—美國優質債券基金 Adm(美元月配)、貝萊德拉丁美洲基金 A2 歐元、貝萊德新興歐洲基金 A2 歐元、施羅德環球基金系列 - 新興歐洲 A1 類股份 - 累積單位、施羅德環球基金系列 - 歐洲小型公司 A1 類股份 - 累積單位、施羅德環球基金系列 - 義大利股票 A1 類股份 - 累積單位、亨德森遠見泛歐地產股票基金、富達基金－歐元現金基金、富達基金－歐元債券基金、富達基金－歐洲小型企業基金、富達基金－歐洲高收益基金、富達基金－歐洲基金、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金歐元 A (acc)股、景順泛歐洲基金 A 股 歐元、施羅德環球基金系列 - 日本小型公司 A1 類股份 - 累積單位、富達基金－日本基金、富達基金 II－澳元貨幣基金、富達基金－澳洲基金、富達基金 II－英鎊貨幣基金、富達基金－英鎊債券基金、施羅德環球基金系列 - 瑞士中小型股票 A1 類股份 - 累積單位、施羅德環球基金系列 - 瑞士股票 A1 類股份 - 累積單位、富達基金－印尼基金、瀚亞投資—印尼股票基金 A(美元)、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-泰國基金美元 A (acc)股、摩根泰國基金、富達基金－德國基金、ING(L)美國高股息投資基金 X 股美元、富蘭克林坦伯頓全

	球投資系列-生技領航基金 A(acc)股、宏利環球基金－土耳其股票基金 AA 股、ING(L)歐元高股息投資基金 X 股歐元、德盛安聯收益成長基金-IT 累積類股(美元)、施羅德環球基金系列 - 中東海灣 A1 類股份 - 累積單位、施羅德環球基金系列 - 美元流動 A 類股份 - 累積單位、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美元短期票券基金美元 A (acc)股、法巴百利達俄羅斯股票基金 C (美元)、瑞聯 UBAM 美國價值股票基金美元 AC、瑞聯 UBAM 歐洲股票基金歐元 AC、瑞聯 UBAM 全球新興市場債券基金美元 AC、鋒裕基金-美元短期債券 A2、天達環球策略基金 - 環球黃金基金 C 收益股份、NN (L) 食品飲料基金 X 股美元、霸菱大東協基金 - A 類美元配息型、霸菱香港中國基金-A 類 美元配息型、霸菱東歐基金-A 類美元配息型、霸菱俄羅斯基金-A 類美元累積型、霸菱韓國基金-A 類美元累積型、霸菱全球農業基金-A 類美元、霸菱德國增長基金-歐元累積型、霸菱德國增長基金- A 類美元累積型、霸菱德國增長基金- A 類美元避險累積型、霸菱亞洲增長基金-A 類 美元配息型、霸菱亞洲平衡基金-A 類美元累積型、霸菱澳洲基金-A 類美元配息型、霸菱全球新興市場基金-A 類美元配息型、霸菱歐洲精選信託基金-歐元配息型、霸菱歐寶基金-A 類 歐元配息型、霸菱高收益債券基金-A 類美元月配息型、霸菱國際債券基金-A 類 美元配息型、霸菱新興市場當地貨幣債券基金-A 類美元配息型、先機亞太股票基金 A 類累積(美元)、富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球房地產基金美元 A(acc)股、富達基金-全球不動產基金(美元)、先機北美股票基金 A 類累積(美元)、鋒裕基金-歐洲潛力 A2、鋒裕基金-歐洲潛力 A2(美元對沖)、先機日本股票基金 A 類累積(美元)、先機日本股票基金 A 類避險累積(美元)、先機全球新興市場基金 A 類累積(美元)、鋒裕基金-新興市場債券 A2、先機完全回報美元債券基金 A 類累積(美元)、鋒裕基金-策略收益 A2、iShares Russell 2000 Index Fund、iShares MSCI Hong Kong Index Fund、iShares MSCI South Africa Index Fund、iShares MSCI Malaysia Index Fund、iShares MSCI Singapore Index Fund、iShares Nasdaq Biotechnology Index Fund、iShares MSCI Mexico Investable Market Index Fund、iShares MSCI Chile Investable Market Index Fund、iShares MSCI Israel Capped Investable Market Index Fund、iShares Dow Jones U.S. Consumer Goods Sector Index Fund、iShares Barclays Short Treasury Bond Fund、iShares Barclays US Treasury Inflation Protected Securities Fund、iShares Dow Jones U.S. Financial Sector Index Fund、iShares Dow Jones U.S. Healthcare Sector Index Fund、iShares Dow Jones U.S. Energy Sector Index Fund、iShares Dow Jones U.S. Utilities Sector Index Fund、iShares Barclays MBS Bond Fund 、iShares S&P Global Infrastructure Index Fund、iShares PHLX SOX Semiconductor Sector Index Fund、Guggenheim Solar Energy Index ETF、PowerShares Water Resources Portfolio、Powershares Wilderhill Clean Energy Portfolio、PowerShares QQQ、SPDR Metals & Mining ETF、SPDR S&P Emerging Middle East & Africa ETF、Market Vectors Gold Miners ETF、Market Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF、Market Vectors Agribusiness ETF、Market Vectors-Coal ETF、Market Vectors Steel Index Fund、Global X Social Media Index ETF、S&P Homebuilders Index ETF、iShares Dow Jones US Oil Equipment & Services Index Fund、ISE Cloud Coumputing Index、ISE Cyber Security Index、WisdomTree Middle East Dividend Total Return Index、Robo-Stox Global Robotics and Automation Index、iShares S&P Europe 350 Index Fund、iShares MSCI Pacific ex-Japan Index Fund、iShares MSCI Japan Index Fund、iShares MSCI Emerging Markets Index is an exchange-traded fund、iShares S&P Latin American 40 Index Fund、iShares MSCI Brazil Index Fund、iShares MSCI South Korea Index Fund、iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond Fund、iShares MSCI Australia Index Fund、iShares MSCI All Country Asia ex-Japan Index Fund、iShares MSCI Thailand Investable Market Index Fund、SPDR Global Dow ETF、Market Vectors Indonesia Index ETF 、SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust、iShares MSCI Turkey Investable Market Index Fund、MSCI France Index、MSCI Spain 25/50 Index、MSCI Taiwan Index、MSCI Philippines Investable Market Index、MSCI Canada Index、MSCI United Kingdom Index、S&P Global Timber &

	Forestry Index、iShares Barclays 7-10 Year Treasury Bond Fund、iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond Fund、iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond Fund、SPDR Barclays International Treasury Bond ETF、SPDR Barclays Convertible Securities ETF、First Trust ISE-Revere Natural Gas Index Fund 、iShares S&P U.S. Preferred Stock Index Fund、SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF 、Market Vectors Russia ETF、iShares Dow Jones U.S. Aerospace & Defense Index Fund、iShares Dow Jones U.S. Telecommunications Sector Index Fund、iShares Dow Jones U.S. Pharmaceuticals Index Fund、E Fund CSI 100 A-Share ETF 、ChinaAMC ETF Series - ChinaAMC CSI 300 Index ETF 、CSOP FTSE China A50 ETF、Harvest MSCI China A Index ETF
華南永昌投信全委代操神機妙算Ⅰ投資帳戶-(股數)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)	天達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 C 收益-2 股份、天達環球策略基金 - 環球債券基金 C 收益股份、天達環球策略基金 - 亞洲股票基金 C 收益股份、貝萊德世界能源基金 A2 美元、貝萊德世界黃金基金 A2 美元、貝萊德世界礦業基金 A2 美元、貝萊德亞洲老虎債券基金 A2 美元、貝萊德拉丁美洲基金 A2 美元、貝萊德美國特別時機基金 A2 美元、貝萊德美國價值型基金 A2 美元、貝萊德新興市場基金 A2 美元、貝萊德新興歐洲基金 A2 美元、施羅德環球基金系列 - 大中華 A1 類股份 - 累積單位、施羅德環球基金系列 - 拉丁美洲 A1 類股份 - 累積單位、施羅德環球基金系列 - 金磚四國 A1 類股份 - 累積單位、施羅德環球基金系列 - 美元債券 A1 類股份 - 累積單位、施羅德環球基金系列 - 新興市場 A1 類股份 - 累積單位、施羅德環球基金系列 - 新興市場股債優勢 A1 類股份 - 累積單位、施羅德環球基金系列 - 新興亞洲 A1 類股份 - 累積單位、施羅德環球基金系列 - 環球計量精選價值 A1 類股份 - 累積單位、施羅德環球基金系列 - 環球能源 A1 類股份 - 累積單位、施羅德環球基金系列-亞太地產 A1 類股份-累積單位、施羅德環球基金系列 - 亞洲債券 A1 類股份 - 累積單位、美盛布蘭迪全球固定收益基金 A 類股美元累積型、美盛西方資產全球多重策略基金 A 類股美元配息型(M)、美盛西方資產全球高收益債券基金 A 類股美元配息型(M)、美盛西方資產亞洲機會債券基金 A 類股美元配息型(M)、美盛西方資產新興市場總回報債券基金 A 類股美元配息型(M)、美盛銳思美國小型公司基金 A 類股美元累積型、富達基金－中國聚焦基金(美元)、富達基金—印度聚焦基金、富達基金-亞洲高收益基金 (A 股月配息)、富達基金－拉丁美洲基金、富達基金－東協基金、富達基金－東南亞基金(美元)、富達基金－美元高收益基金、富達基金－美元現金基金、富達基金－美元債券基金、富達基金－美國基金、富達基金－新興歐非中東基金(美元)、富達基金－韓國基金、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-大中華基金美元 A(acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-中小型企業基金美元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元 A(acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元 A(acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-印度基金美元 A(acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲成長基金美元 A (Ydis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元 A(acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元 A(acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金美元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-金磚四國基金美元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-科技基金美元 A(acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元 A (Mdis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金美元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元 A (Qdis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家基金美元 A (Ydis)股、景順大中華基金 A 股 美元、景順中國基金 A-年配息股 美元、景順新興市場債券基金 A-半年配息股 美元、景順歐洲大陸企業基金 A-年配息股 美元、PIMCO 全球投資級別債券基金-E 級類別(收息股份)、PIMCO 總回報債券基金-E 級類別(收息股份)、摩根基金－摩根中國基金、摩根巴西基金、摩根東協基金、摩根俄羅斯基金、摩根新興市場小型企業基金 - 摩根新興市場小型企業(美元) - A 股 perf (累計)、摩根新興市場本地貨幣債券(美元)－A 股(每月派息)、瀚亞投資—亞洲當地貨幣債券基金 Adm(美元月配)、瀚亞投資—美國特優級債券基金 Adm(美元月配)、瀚亞投資—美國高收益債券基金

	Adm(美元月配)、瀚亞投資—美國優質債券基金 Adm(美元月配)、貝萊德拉丁美洲基金 A2 歐元、貝萊德新興歐洲基金 A2 歐元、施羅德環球基金系列 - 新興歐洲 A1 類股份 - 累積單位、施羅德環球基金系列 - 歐洲小型公司 A1 類股份 - 累積單位、施羅德環球基金系列 - 義大利股票 A1 類股份 - 累積單位、亨德森遠見泛歐地產股票基金、富達基金－歐元現金基金、富達基金－歐元債券基金、富達基金－歐洲小型企業基金、富達基金－歐洲高收益基金、富達基金－歐洲基金、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金歐元 A (acc)股、景順泛歐洲基金 A 股 歐元、施羅德環球基金系列 - 日本小型公司 A1 類股份 - 累積單位、富達基金－日本基金、富達基金 II－澳元貨幣基金、富達基金－澳洲基金、富達基金 II－英鎊貨幣基金、富達基金－英鎊債券基金、施羅德環球基金系列 - 瑞士中小型股票 A1 類股份 - 累積單位、施羅德環球基金系列 - 瑞士股票 A1 類股份 - 累積單位、富達基金－印尼基金、瀚亞投資—印尼股票基金 A(美元)、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-泰國基金美元 A (acc)股、摩根泰國基金、富達基金－德國基金、ING(L)美國高股息投資基金 X 股美元、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-生技領航基金 A(acc)股、宏利環球基金－土耳其股票基金 AA 股、ING(L)歐元高股息投資基金 X 股歐元、德盛安聯收益成長基金-IT 累積類股(美元)、施羅德環球基金系列 - 中東海灣 A1 類股份 - 累積單位、施羅德環球基金系列 - 美元流動 A 類股份 - 累積單位、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美元短期票券基金美元 A (acc)股、法巴百利達俄羅斯股票基金 C (美元)、瑞聯 UBAM 美國價值股票基金美元 AC、瑞聯 UBAM 歐洲股票基金歐元 AC、瑞聯 UBAM 全球新興市場債券基金美元 AC、鋒裕基金-美元短期債券 A2、天達環球策略基金 - 環球黃金基金 C 收益股份、NN (L) 食品飲料基金 X 股美元、霸菱大東協基金 - A 類美元配息型、霸菱香港中國基金-A 類 美元配息型、霸菱東歐基金-A 類美元配息型、霸菱俄羅斯基金-A 類美元累積型、霸菱韓國基金-A 類美元累積型、霸菱全球農業基金-A 類美元、霸菱德國增長基金-歐元累積型、霸菱德國增長基金- A 類美元累積型、霸菱德國增長基金- A 類美元避險累積型、霸菱亞洲增長基金-A 類 美元配息型、霸菱亞洲平衡基金-A 類美元累積型、霸菱澳洲基金-A 類美元配息型、霸菱全球新興市場基金-A 類美元配息型、霸菱歐洲精選信託基金-歐元配息型、霸菱歐寶基金-A 類 歐元配息型、霸菱高收益債券基金-A 類美元月配息型、霸菱國際債券基金-A 類 美元配息型、霸菱新興市場當地貨幣債券基金-A 類美元配息型、先機亞太股票基金 A 類累積(美元)、富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球房地產基金美元 A(acc)股、富達基金-全球不動產基金(美元)、先機北美股票基金 A 類累積(美元)、鋒裕基金-歐洲潛力 A2、鋒裕基金-歐洲潛力 A2(美元對沖)、先機日本股票基金 A 類累積(美元)、先機日本股票基金 A 類避險累積(美元)、先機全球新興市場基金 A 類累積(美元)、鋒裕基金-新興市場債券 A2、先機完全回報美元債券基金 A 類累積(美元)、鋒裕基金-策略收益 A2、iShares Russell 2000 Index Fund、iShares MSCI Hong Kong Index Fund、iShares MSCI South Africa Index Fund、iShares MSCI Malaysia Index Fund、iShares MSCI Singapore Index Fund、iShares Nasdaq Biotechnology Index Fund、iShares MSCI Mexico Investable Market Index Fund、iShares MSCI Chile Investable Market Index Fund、iShares MSCI Israel Capped Investable Market Index Fund、iShares Dow Jones U.S. Consumer Goods Sector Index Fund、iShares Barclays Short Treasury Bond Fund、iShares Barclays US Treasury Inflation Protected Securities Fund、iShares Dow Jones U.S. Financial Sector Index Fund、iShares Dow Jones U.S. Healthcare Sector Index Fund、iShares Dow Jones U.S. Energy Sector Index Fund、iShares Dow Jones U.S. Utilities Sector Index Fund、iShares Barclays MBS Bond Fund 、iShares S&P Global Infrastructure Index Fund、iShares PHLX SOX Semiconductor Sector Index Fund、Guggenheim Solar Energy Index ETF、PowerShares Water Resources Portfolio、Powershares Wilderhill Clean Energy Portfolio、PowerShares QQQ、SPDR Metals & Mining ETF、SPDR S&P Emerging Middle East & Africa ETF、Market Vectors Gold Miners ETF、Market Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF、Market Vectors Agribusiness ETF、Market Vectors-Coal ETF、Market Vectors Steel Index Fund、

	Global X Social Media Index ETF、S&P Homebuilders Index ETF、iShares Dow Jones US Oil Equipment & Services Index Fund、ISE Cloud Coumputing Index、ISE Cyber Security Index、WisdomTree Middle East Dividend Total Return Index、Robo-Stox Global Robotics and Automation Index、iShares S&P Europe 350 Index Fund、iShares MSCI Pacific ex-Japan Index Fund、iShares MSCI Japan Index Fund、iShares MSCI Emerging Markets Index is an exchange-traded fund、iShares S&P Latin American 40 Index Fund、iShares MSCI Brazil Index Fund、iShares MSCI South Korea Index Fund、iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond Fund、iShares MSCI Australia Index Fund、iShares MSCI All Country Asia ex-Japan Index Fund、iShares MSCI Thailand Investable Market Index Fund、SPDR Global Dow ETF、Market Vectors Indonesia Index ETF 、SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust、iShares MSCI Turkey Investable Market Index Fund、MSCI France Index、MSCI Spain 25/50 Index、MSCI Taiwan Index、MSCI Philippines Investable Market Index、MSCI Canada Index、MSCI United Kingdom Index、S&P Global Timber & Forestry Index、iShares Barclays 7-10 Year Treasury Bond Fund、iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond Fund、iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond Fund、SPDR Barclays International Treasury Bond ETF、SPDR Barclays Convertible Securities ETF、First Trust ISE-Revere Natural Gas Index Fund 、iShares S&P U.S. Preferred Stock Index Fund、SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF 、Market Vectors Russia ETF、iShares Dow Jones U.S. Aerospace & Defense Index Fund、iShares Dow Jones U.S. Telecommunications Sector Index Fund、iShares Dow Jones U.S. Pharmaceuticals Index Fund、E Fund CSI 100 A-Share ETF 、ChinaAMC ETF Series - ChinaAMC CSI 300 Index ETF 、CSOP FTSE China A50 ETF、Harvest MSCI China A Index ETF
富蘭克林華美投信全委代操點時成金投資帳戶(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)	ISHARES INTERMEDIATE CREDIT、ISHARES 1-3 YEAR CREDIT BOND、SPDR BARCLAYS CONVERTIBLE SE、ISHARES IBOXX HIGH YIELD COR、SPDR BARCLAYS INTERMEDIATE、SPDR BARCLAYS HIGH YIELD BD、ISHARES IBOXX INVESTMENT GRA、SPDR BARCLAYS SHORT-TERM HIG、VANGUARD INT-TERM CORPORATE、VANGUARD S/T CORP BOND ETF、SPDR BARCLAYS INTL TREASURY、ISHARES CORE US CREDIT BOND、ISHARES JP MORGAN USD EMERGI、MARKET VECTORS EMERGING MARK、ISHARES FLOATING RATE BOND E、ISHARES 7-10 YEAR TREASURY B、MARKET VECTORS INTERMEDIATE、ISHARES NATIONAL AMT-FREE MU、POWERSHARES EM MKT SOVR DEBT、SPDR NUVEEN BARCLAYS S/T MUN、ISHARES 1-3 YEAR TREASURY BO、ISHARES TIPS BOND ETF、ISHARES 20+ YEAR TREASURY BO、ISHARES CORE U.S. AGGREGATE、VANGUARD INTERMEDIATE-TERM B、VANGUARD TOTAL BOND MARKET、VANGUARD TOTAL INTL BOND ETF、VANGUARD SHORT-TERM BOND ETF、ISHARES INTERMEDIATE GOVERNM、SCHWAB US AGGREGATE BOND ETF、DEUTSCHE X-TRACKERS MSCI GERMANY HEDGED EQUITY ETF、WISDOMTREE GERMANY HEDGED EQ、ISHARES MSCI CANADA ETF、ISHARES MSCI SWEDEN ETF、ISHARES MSCI GERMANY ETF、ISHARES MSCI ITALY CAPPED ET、ISHARES MSCI BELGIUM CAPPED、ISHARES MSCI SWITZERLAND CAP、ISHARES MSCI SPAIN CAPPED ET、ISHARES MSCI FRANCE ETF、ISHARES MSCI UNITED KINGDOM、ISHA HEDGED MSCI GERMANY、ISHARES CORE S&P MIDCAP ETF、ISHARES CORE S&P SMALL-CAP E、ISHARES RUSSELL 2000 ETF、SPDR S&P MIDCAP 400 ETF TRST、GLOBAL X MSCI NORWAY、POWERSHARES QQQ TRUST SERIES、SPDR S&P 500 ETF TRUST、DEUTSCHE X-TRACKERS MSCI JAPAN HEDGED EQUITY ETF、DEUTSCHE X-TRACKERS MSCI SOUTH KOREA HEDGED EQUITY ETF、WISDOMTREE JAPAN HEDGED EQ、ISHARES MSCI AUSTRALIA ETF、ISHARES MSCI HONG KONG ETF、

	ISHARES MSCI JAPAN ETF、ISHARES MSCI SINGAPORE ETF、ISHARES MSCI SOUTH KOREA CAP、ISHARES CURRENCY HEDGED MSCI JAPAN ETF、ISHARES MSCI CHILE CAPPED ET、ISHARES MSCI POLAND CAPPED、ISHARES MSCI ALL PERU CAPPED、ISHARES MSCI RUSSIA CAPPED E、ISHARES MSCI MEXICO CAPPED、ISHARES MSCI BRAZIL CAPPED E、GLOBAL X FTSE GREECE 20 ETF、MARKET VECTORS RUSSIA ETF、DEUTSCHE X-TRACKERS HARVEST、ISHARES MSCI INDONESIA ETF、ISHARES MSCI PHILIPPINES ETF、WISDOMTREE INDIA EARNINGS、ISHARES MSCI MALAYSIA ETF、ISHARES MSCI SOUTH AFRICA ET、ISHARES CHINA LARGE-CAP ETF、SPDR S&P CHINA ETF、GUGGENHEIM CHINA SMALL CAP、ISHARES MSCI INDIA ETF、ISHARES MSCI CHINA ETF、ISHARES MSCI THAILAND CAPPED、ISHARES MSCI TURKEY ETF、MARKET VECTORS VIETNAM ETF、WISDOMTREE EMG MKTS EQ INCOM、EGSHARES EM CONSUMER ETF、MARKET VECTORS GOLD MINERS、ISHARES NASDAQ BIOTECHNOLOGY、ISHARES NORTH AMERICAN NATUR、ISHARES USTECHNOLOGY ETF、SPDR S&P REGIONAL BANKING、MARKET VECTORS AGRIBUSINESS、POWERSHARES WATER RESOURCES、VANGUARD INFO TECH ETF、SPDR S&P HOMEBUILDERS ETF、MATERIALS SELECT SECTOR SPDR、ENERGY SELECT SECTOR SPDR、FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR、INDUSTRIAL SELECT SECT SPDR、TECHNOLOGY SELECT SECT SPDR、SPDR S&P METALS & MINING ETF、SPDR S&P OIL & GAS EXP & PR、GUGGENHEIM S&P GLOBAL WATER、ISHARES SELECT DIVIDEND ETF、ISHARES GLOBAL INFRASTRUCTUR、ISHARES TRANSPORTATION AVERA、ISHARES US TELECOMMUNICATION、SPDR S&P BANK ETF、VANGUARD TELECOM SERVICE ETF、VANGUARD UTILITIES ETF、CONSUMER STAPLES SPDR、UTILITIES SELECT SECTOR SPDR、HEALTH CARE SELECT SECTOR、CONSUMER DISCRETIONARY SELT、ISHARES MSCI ALL COUNTRY ASI、ISHARES MSCI ACWI ETF、ISHARES ASIA 50 ETF、ISHARES MSCI BRIC ETF、DEUTSCHE X-TRACKERS MSCI EMERGING MARKETS HEDGED EQUITY ETF、DEUTSCHE X-TRACKERS MSCI EUROPE HDGD EQ、ISHARES MSCI EMERGING MARKET、ISHARES MSCI EAFE ETF、ISHARES MSCI PACIFIC EX JAPA、ISHARES MSCI EMU ETF、WISDOMTREE EUROPE HEDGED EQU、ISHA CURR HEDGED MSCI EAFE、ISHARES CURR HEDGED MSCI EMU、ISHARES EUROPE ETF、ISHARES LATIN AMERICA 40 ETF、VANGUARD FTSE DEVELOPED ETF、VANGUARD FTSE EUROPE ETF、VANGUARD FTSE PACIFIC ETF、VANGUARD TOT WORLD STK ETF、VANGUARD TOTAL STOCK MKT ETF、VANGUARD FTSE EMERGING MARKE、VANGUARD FTSE ALL-WORLD EX-US

附表二

投資型保單投資機構收取之相關費用收取表

投資內容名稱	種類	申購手續費	經理費(每年)(註 1)	保管費(每年)(註 1)	贖回手續費
指數股票型基金(ETFs)					
元大台灣卓越 50 證券投資信託基金	指數股票型基金	由本公司支付	0.32%	0%	由本公司支付
元大標智滬深 300 證券投資信託基金	指數股票型基金	由本公司支付	0.3%	0%	由本公司支付
元大台灣中型 100 證券投資信託基金	指數股票型基金	由本公司支付	0.4%	0%	由本公司支付
元大台灣 ETF 傘型證券投資信託基金之金融證券投資信託基金	指數股票型基金	由本公司支付	0.4%	0%	由本公司支付
元大台灣 ETF 傘型證券投資信託基金之電子科技證券投資信託基金	指數股票型基金	由本公司支付	0.4%	0%	由本公司支付
元大台灣 ETF 傘型證券投資信託基金之台商收成證券投資信託基金	指數股票型基金	由本公司支付	0.4%	0%	由本公司支付
元大台灣高股息證券投資信託基金	指數股票型基金	由本公司支付	0.4%	0%	由本公司支付
Nomura ETF - Nikkei 225 Exchange Traded Fund	指數股票型基金	由本公司支付	0.22%	0%	由本公司支付
Nomura TOPIX Exchange Traded Fund	指數股票型基金	由本公司支付	0.11%	0%	由本公司支付
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF	指數股票型基金	由本公司支付	0.15%	0%	由本公司支付
iShares Core S&P 500 ETF	指數股票型基金	由本公司支付	0.07%	0%	由本公司支付
iShares Russell 2000 ETF	指數股票型基金	由本公司支付	0.2%	0%	由本公司支付
iShares Core S&P Mid-Cap ETF	指數股票型基金	由本公司支付	0.12%	0%	由本公司支付
iShares Europe ETF	指數股票型基金	由本公司支付	0.6%	0%	由本公司支付
iShares MSCI EAFE ETF	指數股票型基金	由本公司支付	0.33%	0%	由本公司支付
iShares MSCI Pacific ex Japan ETF	指數股票型基金	由本公司支付	0.49%	0%	由本公司支付
iShares North American Natural Resources ETF	指數股票型基金	由本公司支付	0.47%	0%	由本公司支付

iShares US Consumer Goods ETF	指數股票型基金	由本公司支付	0.43%	0%	由本公司支付
iShares TIPS Bond ETF	指數股票型基金	由本公司支付	0.2%	0%	由本公司支付
iShares Select Dividend ETF	指數股票型基金	由本公司支付	0.39%	0%	由本公司支付
iShares MSCI Emerging Markets ETF	指數股票型基金	由本公司支付	0.69%	0%	由本公司支付
iShares Russell 1000 ETF	指數股票型基金	由本公司支付	0.15%	0%	由本公司支付
iShares Short Treasury Bond ETF	指數股票型基金	由本公司支付	0.15%	0%	由本公司支付
iShares U.S. Basic Materials ETF	指數股票型基金	由本公司支付	0.43%	0%	由本公司支付
iShares U.S. Consumer Services ETF	指數股票型基金	由本公司支付	0.43%	0%	由本公司支付
iShares U.S. Energy ETF	指數股票型基金	由本公司支付	0.43%	0%	由本公司支付
iShares U.S. Financials ETF	指數股票型基金	由本公司支付	0.43%	0%	由本公司支付
iShares U.S. Healthcare ETF	指數股票型基金	由本公司支付	0.43%	0%	由本公司支付
iShares U.S. Industrials ETF	指數股票型基金	由本公司支付	0.43%	0%	由本公司支付
iShares U.S. Utilities ETF	指數股票型基金	由本公司支付	0.43%	0%	由本公司支付
iShares MSCI Hong Kong ETF	指數股票型基金	由本公司支付	0.48%	0%	由本公司支付
iShares U.S. Telecommunications ETF	指數股票型基金	由本公司支付	0.43%	0%	由本公司支付
iShares U.S. Aerospace & Defense ETF	指數股票型基金	由本公司支付	0.43%	0%	由本公司支付
iShares Latin America 40 ETF	指數股票型基金	由本公司支付	0.5%	0%	由本公司支付
iShares MSCI South Africa ETF	指數股票型基金	由本公司支付	0.62%	0%	由本公司支付
iShares MSCI Brazil Capped ETF	指數股票型基金	由本公司支付	0.62%	0%	由本公司支付
iShares MSCI Malaysia ETF	指數股票型基金	由本公司支付	0.48%	0%	由本公司支付
iShares MSCI Singapore ETF	指數股票	由本公	0.48%	0%	由本公

	型基金	司支付			司支付
iShares MSCI South Korea Capped ETF	指數股票型基金	由本公司支付	0.62%	0%	由本公司支付
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	指數股票型基金	由本公司支付	0.15%	0%	由本公司支付
iShares JP Morgan USD Emerging Markets Bond ETF	指數股票型基金	由本公司支付	0.4%	0%	由本公司支付
WisdomTree India Earnings Fund	指數股票型基金	由本公司支付	0.83%	0%	由本公司支付
iShares Nasdaq Biotechnology ETF	指數股票型基金	由本公司支付	0.48%	0%	由本公司支付
iShares MSCI Australia ETF	指數股票型基金	由本公司支付	0.48%	0%	由本公司支付
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF	指數股票型基金	由本公司支付	0.5%	0%	由本公司支付
iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF	指數股票型基金	由本公司支付	0.69%	0%	由本公司支付
iShares Global Infrastructure ETF	指數股票型基金	由本公司支付	0.47%	0%	由本公司支付
iShares PHLX Semiconductor ETF	指數股票型基金	由本公司支付	0.47%	0%	由本公司支付
iShares U.S. Pharmaceuticals ETF	指數股票型基金	由本公司支付	0.43%	0%	由本公司支付
iShares MSCI Turkey ETF	指數股票型基金	由本公司支付	0.62%	0%	由本公司支付
iShares MSCI Mexico Capped ETF	指數股票型基金	由本公司支付	0.48%	0%	由本公司支付
iShares U.S. Preferred Stock ETF	指數股票型基金	由本公司支付	0.48%	0%	由本公司支付
iShares MSCI Chile Capped ETF	指數股票型基金	由本公司支付	0.59%	0%	由本公司支付
iShares MSCI Israel Capped ETF	指數股票型基金	由本公司支付	0.62%	0%	由本公司支付
iShares MSCI Thailand Capped ETF	指數股票型基金	由本公司支付	0.62%	0%	由本公司支付
Guggenheim Solar ETF	指數股票型基金	由本公司支付	0.65%	0%	由本公司支付
PowerShares Water Resources Portfolio	指數股票型基金	由本公司支付	0.5%	0%	由本公司支付
Powershares WilderHill Clean Energy Portfolio	指數股票型基金	由本公司支付	0.5%	0%	由本公司支付

Powershares QQQ Trust Series 1	指數股票型基金	由本公司支付	0.2%	0%	由本公司支付
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust	指數股票型基金	由本公司支付	0.17%	0%	由本公司支付
SPDR Global Dow ETF	指數股票型基金	由本公司支付	0.5%	0%	由本公司支付
SPDR Barclays International Treasury Bond ETF	指數股票型基金	由本公司支付	0.5%	0%	由本公司支付
SPDR Barclays Intermediate Term Treasury ETF	指數股票型基金	由本公司支付	0.1%	0%	由本公司支付
SPDR S&P Metals and Mining ETF	指數股票型基金	由本公司支付	0.35%	0%	由本公司支付
SPDR S&P Emerging Middle East & Africa ETF	指數股票型基金	由本公司支付	0.49%	0%	由本公司支付
SPDR Barclays Convertible Securities ETF	指數股票型基金	由本公司支付	0.4%	0%	由本公司支付
VanEck Vectors Gold Miners ETF	指數股票型基金	由本公司支付	0.53%	0%	由本公司支付
VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF	指數股票型基金	由本公司支付	0.62%	0%	由本公司支付
VanEck Vectors Agribusiness ETF	指數股票型基金	由本公司支付	0.5%	0%	由本公司支付
VanEck Vectors Russia ETF	指數股票型基金	由本公司支付	0.62%	0%	由本公司支付
VanEck Vectors Steel ETF	指數股票型基金	由本公司支付	0.56%	0%	由本公司支付
VanEck Vectors Indonesia Index ETF	指數股票型基金	由本公司支付	0.5%	0%	由本公司支付
iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF	指數股票型基金	由本公司支付	0.43%	0%	由本公司支付
iShares China Large-Cap ETF	指數股票型基金	由本公司支付	0.73%	0%	由本公司支付
iShares JP Morgan $ Emerging Markets Bond UCITS ETF	指數股票型基金	由本公司支付	0%	0%	由本公司支付
iShares $ High Yield Corporate Bond UCITS ETF	指數股票型基金	由本公司支付	0.5%	0%	由本公司支付
iShares EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF DE	指數股票型基金	由本公司支付	0.3%	0%	由本公司支付
iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (DE)	指數股票型基金	由本公司支付	0.15%	0%	由本公司支付
iShares Core DAX UCITS ETF (DE)	指數股票	由本公	0.15%	0%	由本公

	型基金	司支付			司支付
iShares MSCI Emerging Markets ETF(ASX：IEM)	指數股票型基金	由本公司支付	0.75%	0%	由本公司支付
iShares Global 100 ETF(ASX：IOO)	指數股票型基金	由本公司支付	0.4%	0%	由本公司支付
iShares Core S&P 500 ETF(ASX：IVV)	指數股票型基金	由本公司支付	0.09%	0%	由本公司支付
SPDR S&P/ASX 200 Fund	指數股票型基金	由本公司支付	0.275%	0%	由本公司支付
SPDR S&P/ASX 50 Fund	指數股票型基金	由本公司支付	0.275%	0%	由本公司支付
iShares MSCI Philippines ETF	指數股票型基金	由本公司支付	0.62%	0%	由本公司支付
iShares MSCI Poland Capped ETF	指數股票型基金	由本公司支付	0.62%	0%	由本公司支付
iShares MSCI Austria Capped ETF	指數股票型基金	由本公司支付	0.48%	0%	由本公司支付
VanEck Vectors Vietnam ETF	指數股票型基金	由本公司支付	0.76%	0%	由本公司支付
共同基金(Mutual Funds)					
安本環球－日本股票基金	股票型	由本公司支付	1.5%	0%	由本公司支付
法巴百利達日本股票基金 C(日幣)	股票型	由本公司支付	2.02%	0%	由本公司支付
施羅德環球基金系列 - 日本小型公司 A1 類股份 - 累積單位	股票型	由本公司支付	1.5%	0.5%	由本公司支付
富達基金－日本基金	股票型	由本公司支付	1.5%	0.35%	由本公司支付
景順日本小型企業基金 A 股 日圓	股票型	由本公司支付	1.5%	0.0075%	由本公司支付
安聯全球新興市場高股息基金- AM 穩定月收類股(南非幣避險) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	2.25%	0%	由本公司支付
安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(南非幣避險) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	平衡型	由本公司支付	1.5%	0%	由本公司支付
安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(南非幣避險) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	平衡型	由本公司支付	1.5%	0%	由本公司支付

NN (L) 美國高股息基金 X 股對沖級別南非幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	2%	0%	由本公司支付
NN (L) 新興市場債券基金 X 股對沖級別南非幣(月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.5%	0%	由本公司支付
天達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 C 收益-2 股份 (南非幣避險 IRD， 月配) - (配股數)(基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.75%	0.05%	由本公司支付
天達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 C 收益-2 股份(南非幣避險 IRD， 月配) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	2.25%	0.05%	由本公司支付
天達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金 C 收益-2 股份 (南非幣避險 IRD， 月配) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	2%	0.05%	由本公司支付
天達環球策略基金 - 環球動力股息基金 C 收益-2 股份 (南非幣避險 IRD， 月配) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	2.5%	0.05%	由本公司支付
NB 美國房地產基金 T 月配息類股(南非幣) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	1.8%	0.02%	由本公司支付
路博邁投資基金 - NB 高收益債券基金 T 月配息類股(南非幣) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	債券型	由本公司支付	1.8%	0.02%	由本公司支付
路博邁投資基金 - NB 新興市場本地貨幣債券基金 T 月配息類股(南非幣) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能涉及本金)	債券型	由本公司支付	1.8%	0.02%	由本公司支付
聯博-全球高收益債券基金 AA(穩定月配)南非幣避險級別 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.7%	0.5%	由本公司支付
聯博-全球高收益債券基金 AA(穩定月配)南非幣避險級別 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.7%	0.5%	由本公司支付
聯博-美國收益基金 AA(穩定月配)南非幣避險級別 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投	債券型	由本公司支付	1.1%	0.5%	由本公司支付

資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)					
聯博-美國收益基金 AA(穩定月配)南非幣避險級別 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.1%	0.5%	由本公司支付
聯博-新興市場債券基金 AA(穩定月配)南非幣避險級別 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.1%	0.005-0.5%	由本公司支付
聯博-新興市場債券基金 AA(穩定月配)南非幣避險級別 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.1%	0.005-0.5%	由本公司支付
瀚亞投資—全球價值股票基金 Azdmc1(南非幣避險穩定月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.0145%	由本公司支付
瀚亞投資—亞洲債券基金 Azdm(南非幣避險月配) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.25%	0.0156%	由本公司支付
瀚亞投資-全球新興市場債券基金 Azdmc1(南非幣避險穩定月配) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.25%	0.0167%	由本公司支付
瀚亞投資-亞洲股票收益基金 Azdmc1(南非幣避險穩定月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.0361%	由本公司支付
瀚亞投資-美國高收益債券基金 Azdmc1(南非幣避險穩定月配) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.25%	0.0108%	由本公司支付
新加坡大華全球保健基金 - 美元分配類股 - (配現金)(本基金配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	1.75%	0.1%	由本公司支付
新加坡大華全球保健基金(美元)	股票型	由本公司支付	1.75%	0.1%	由本公司支付
新加坡大華黃金及綜合基金(美元)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.1%	由本公司支付
新加坡大華新興市場債券基金(美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	債券型	由本公司支付	1.75%	0.2%	由本公司支付
台新北美收益資產證券化基金(B)-USD - (配現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.25%	由本公司支付

台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 -(配現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	1.7%	0.26%	由本公司支付
木星中國基金(ACC)-美元	股票型	由本公司支付	0.75%	0.5%	由本公司支付
木星月領息資產配置基金(INC)-美元(本基金之配息來源可能為本金)	平衡型	由本公司支付	1.25%	0.5%	由本公司支付
木星生態基金美元	股票型	由本公司支付	1.5%	0.5%	由本公司支付
木星全球系列-木星動力債券基金 L類股 美元避險每月收益 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	由本公司支付	1.25%	0.15%	由本公司支付
木星全球系列-木星動力債券基金 L類股 美元避險累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	由本公司支付	1.25%	0.15%	由本公司支付
木星全球管理基金美元	股票型	由本公司支付	1.5%	0.5%	由本公司支付
木星收益信託-美元(本基金之配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.5%	由本公司支付
木星季領息債券基金-美元 - (配現金)	債券型	由本公司支付	1%	0.5%	由本公司支付
木星金融機會基金美元	股票型	由本公司支付	1.5%	0.5%	由本公司支付
木星新興歐洲機會基金美元	股票型	由本公司支付	1.5%	0.5%	由本公司支付
木星歐洲特別時機基金美元	股票型	由本公司支付	1.5%	0.5%	由本公司支付
安本環球 - 世界資源股票基金	股票型	由本公司支付	1.5%	0%	由本公司支付
安本環球 - 科技股票基金	股票型	由本公司支付	1.75%	0%	由本公司支付
安本環球 - 新興市場債券基金 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	債券型	由本公司支付	1.5%	0%	由本公司支付
安本環球- 中國股票基金	股票型	由本公司支付	1.75%	0%	由本公司支付
安本環球- 世界責任股票基金	股票型	由本公司支付	1.5%	0%	由本公司支付
安本環球- 印度股票基金	股票型	由本公司支付	1.75%	0%	由本公司支付
安本環球- 亞洲小型公司基金	股票型	由本公	1.75%	0%	由本公

		司支付			司支付
安本環球－亞太股票基金	股票型	由本公司支付	1.75%	0%	由本公司支付
安本環球－亞洲地產股票基金	股票型	由本公司支付	1.5%	0%	由本公司支付
安本環球－拉丁美洲股票基金	股票型	由本公司支付	1.75%	0%	由本公司支付
安本環球-歐元高收益債券基金 A1 (基本貨幣避險-美元)- (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	債券型	由本公司支付	1.25%	0%	由本公司支付
安本環球-歐元高收益債券基金 A2 (基本貨幣避險-美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	債券型	由本公司支付	1.25%	0%	由本公司支付
PIMCO 全球投資級別債券基金-E 級類別(收息股份) - (配股數)	債券型	由本公司支付	1.39%	0%	由本公司支付
PIMCO 全球投資級別債券基金-E 級類別(收息股份) - (配現金)	債券型	由本公司支付	1.39%	0%	由本公司支付
PIMCO 全球高收益債券基金-E 級類別(收息股份) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	由本公司支付	1.45%	0%	由本公司支付
PIMCO 全球高收益債券基金-E 級類別(收息股份) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	由本公司支付	1.45%	0%	由本公司支付
PIMCO 全球高收益債券基金-M 級類別(月收息股份) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	由本公司支付	1.45%	0%	由本公司支付
PIMCO 全球高收益債券基金-M 級類別(月收息強化股份) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.45%	0%	由本公司支付
PIMCO 全球債券(美國除外)基金-E 級類別(收息股份) - (配股數)	債券型	由本公司支付	1.39%	0%	由本公司支付
PIMCO 全球債券(美國除外)基金-E 級類別(收息股份) - (配現金)	債券型	由本公司支付	1.39%	0%	由本公司支付
PIMCO 全球債券基金-E 級類別(收息股份) - (配股數)	債券型	由本公司支付	1.39%	0%	由本公司支付
PIMCO 全球債券基金-E 級類別(收息股份) - (配現金)	債券型	由本公司支付	1.39%	0%	由本公司支付
PIMCO 全球實質回報債券基金-E 級類別(收息股份) - (配股數)	債券型	由本公司支付	1.39%	0%	由本公司支付
PIMCO 全球實質回報債券基金-E 級類別(收息股份) - (配現金)	債券型	由本公司支付	1.39%	0%	由本公司支付

PIMCO 多元收益債券基金-E 級類別(收息股份) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	由本公司支付	1.59%	0%	由本公司支付
PIMCO 多元收益債券基金-E 級類別(收息股份) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	由本公司支付	1.59%	0%	由本公司支付
PIMCO 多元收益債券基金-M 級類別(月收息股份) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	由本公司支付	1.59%	0%	由本公司支付
PIMCO 多元收益債券基金-M 級類別(月收息強化股份) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.59%	0%	由本公司支付
PIMCO 美國高收益債券基金-E 級類別(收息股份) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	由本公司支付	1.45%	0%	由本公司支付
PIMCO 美國高收益債券基金-E 級類別(收息股份) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	由本公司支付	1.45%	0%	由本公司支付
PIMCO 新興市場債券基金-E 級類別(收息股份) - (配股數)	債券型	由本公司支付	1.69%	0%	由本公司支付
PIMCO 新興市場債券基金-E 級類別(收息股份) - (配現金)	債券型	由本公司支付	1.69%	0%	由本公司支付
PIMCO 新興市場債券基金-M 級類別(月收息股份) - (配現金)	債券型	由本公司支付	1.69%	0%	由本公司支付
PIMCO 新興市場債券基金-M 級類別(月收息強化股份) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.69%	0%	由本公司支付
PIMCO 總回報債券基金-E 級類別(收息股份) - (配股數)	債券型	由本公司支付	1.4%	0%	由本公司支付
PIMCO 總回報債券基金-E 級類別(收息股份) - (配現金)	債券型	由本公司支付	1.4%	0%	由本公司支付
安聯中國基金—A 配息類股 (美元)	股票型	由本公司支付	2.25%	0%	由本公司支付
安聯四季成長組合基金-美元	組合型	由本公司支付	1.5%	0.15%	由本公司支付
安聯四季豐收債券組合基金-B 類型(月配息)-美元 - (配現金)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)	組合型	由本公司支付	1%	0.12%	由本公司支付
安聯目標多元入息基金-B 類型(月配息)-美元 -	組合型	由本公	1.3%	0.14%	由本公

(配現金)(本基金之配息來源可能為本金)		司支付			司支付
安聯目標收益基金-B 類型(月配息)-美元 - (配現金)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)	組合型	由本公司支付	1%	0.12%	由本公司支付
安聯全球新興市場高股息基金—AT 累積類股(美元)	股票型	由本公司支付	2.25%	0%	由本公司支付
安聯全球新興市場高股息基金-AMg 穩定月收總收益類股(美元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	2.25%	0%	由本公司支付
安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(美元) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	平衡型	由本公司支付	1.5%	0%	由本公司支付
安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	平衡型	由本公司支付	1.5%	0%	由本公司支付
安聯收益成長基金-AT 累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	平衡型	由本公司支付	1.5%	0%	由本公司支付
安聯亞洲總回報股票基金—A 配息類股 (美元)	股票型	由本公司支付	2.05%	0%	由本公司支付
安聯亞洲總回報股票基金-AM 穩定月收類股(美元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	2.05%	0%	由本公司支付
安聯亞洲靈活債券基金-AM 穩定月收類股(美元) - (配現金) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.5%	0%	由本公司支付
安聯東方入息基金 - A 配息類股(美元避險) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	平衡型	由本公司支付	1.8%	0%	由本公司支付
安聯東方入息基金－A 配息類股 - (配股數)	平衡型	由本公司支付	1.8%	0%	由本公司支付
安聯新興亞洲基金(基金之配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	2.25%	0%	由本公司支付
安聯歐洲成長精選基金-AT 累積類股(美元避險)	股票型	由本公司支付	1.8%	1.8%	由本公司支付
安聯歐洲高息股票基金-AM 穩定月收類股(美元避險) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	1.8%	0%	由本公司支付
亨德森遠見全球地產股票基金	股票型	由本公司支付	1.2%	0.1%	由本公司支付
亨德森遠見全球科技基金	股票型	由本公司支付	1.2%	0.1%	由本公司支付
亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金(本基金之	股票型	由本公	1.2%	0.1%	由本公

配息來源可能為本金)		司支付			司支付
亨德森遠見基金－美國增長基金	股票型	由本公司支付	1.2%	0.1%	由本公司支付
宏利中國點心高收益債券基金-A 類型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	由本公司支付	1.25%	0.25%	由本公司支付
宏利中國點心高收益債券基金-B 類型(美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.25%	0.25%	由本公司支付
宏利新興市場高收益債券基金-C 類型(美元) - (配現金)	債券型	由本公司支付	1.5%	0.26%	由本公司支付
宏利環球基金-印度股票基金 AA 股	股票型	由本公司支付	1.75%	0.003-0.4%	由本公司支付
宏利環球基金－俄羅斯股票基金 AA 股	股票型	由本公司支付	1.75%	0.4%	由本公司支付
宏利環球基金－美國債券基金 AA 股 - (配股數)	債券型	由本公司支付	1.25%	0.4%	由本公司支付
宏利環球基金-新興東歐基金 AA 股	股票型	由本公司支付	1.75%	0.4%	由本公司支付
貝萊德中國基金 A2 美元	股票型	由本公司支付	1.5%	0.45%	由本公司支付
貝萊德世界金融基金 A2 美元	股票型	由本公司支付	1.5%	0.45%	由本公司支付
貝萊德世界能源基金 A2 美元	股票型	由本公司支付	1.75%	0.45%	由本公司支付
貝萊德世界健康科學基金 A2 美元	股票型	由本公司支付	1.5%	0.45%	由本公司支付
貝萊德世界黃金基金 A2 美元	股票型	由本公司支付	1.75%	0.45%	由本公司支付
貝萊德世界礦業基金 A2 美元	股票型	由本公司支付	1.75%	0.45%	由本公司支付
貝萊德全球股票入息基金 A2 美元	股票型	由本公司支付	1.5%	0.45%	由本公司支付
貝萊德全球股票入息基金 A6 美元 (穩定配息) - (配現金)(本基金配息可能涉及本金)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.45%	由本公司支付
貝萊德全球股票收益基金 A6 美元 (穩定配息) - (配現金)(本基金配息可能涉及本金)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.45%	由本公司支付
貝萊德印度基金 A2 美元	股票型	由本公司支付	1.5%	0.45%	由本公司支付
貝萊德亞太股票收益基金 A2 美元	股票型	由本公司支付	1.5%	0.45%	由本公司支付

貝萊德亞太股票收益基金 A6 美元 (穩定配息) - (配現金)(本基金配息可能涉及本金)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.45%	由本公司支付
貝萊德亞洲老虎債券基金 A3 美元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	由本公司支付	1%	0.45%	由本公司支付
貝萊德亞洲老虎債券基金 A3 美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	由本公司支付	1%	0.45%	由本公司支付
貝萊德拉丁美洲基金 A2 美元	股票型	由本公司支付	1.75%	0.45%	由本公司支付
貝萊德美元高收益債券基金 A3 美元 - (配股數)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	債券型	由本公司支付	1.25%	0.45%	由本公司支付
貝萊德美元高收益債券基金 A3 美元 - (配現金)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	債券型	由本公司支付	1.25%	0.45%	由本公司支付
貝萊德美元高收益債券基金 A6 美元(穩定配息) - (配現金)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	債券型	由本公司支付	1.25%	0.45%	由本公司支付
貝萊德美元優質債券基金 A3 美元 - (配股數)	債券型	由本公司支付	0.85%	0.45%	由本公司支付
貝萊德美元優質債券基金 A3 美元 - (配現金)	債券型	由本公司支付	0.85%	0.45%	由本公司支付
貝萊德美國政府房貸債券基金 A3 美元 - (配股數)	債券型	由本公司支付	0.75%	0.45%	由本公司支付
貝萊德美國政府房貸債券基金 A3 美元 - (配現金)	債券型	由本公司支付	0.75%	0.45%	由本公司支付
貝萊德美國特別時機基金 A2 美元	股票型	由本公司支付	1.5%	0.45%	由本公司支付
貝萊德美國價值型基金 A2 美元	股票型	由本公司支付	1.5%	0.45%	由本公司支付
貝萊德新能源基金 A2 美元	股票型	由本公司支付	1.75%	0.45%	由本公司支付
貝萊德新興市場基金 A2 美元	股票型	由本公司支付	1.5%	0.45%	由本公司支付
貝萊德新興歐洲基金 A2 美元	股票型	由本公司支付	1.75%	0.45%	由本公司支付
貝萊德歐元市場基金 A2 美元	股票型	由本公司支付	1.5%	0.45%	由本公司支付
貝萊德環球小型企業基金 A2 美元	股票型	由本公司支付	1.5%	0.45%	由本公司支付

貝萊德環球政府債券基金 A3 美元 - (配股數)	債券型	由本公司支付	0.75%	0.45%	由本公司支付
貝萊德環球政府債券基金 A3 美元 - (配現金)	債券型	由本公司支付	0.75%	0.45%	由本公司支付
貝萊德環球高收益債券基金 A6 美元 (穩定配息) - (配現金)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	債券型	由本公司支付	1.25%	0.45%	由本公司支付
貝萊德環球資產配置基金 A2 美元	平衡型	由本公司支付	1.5%	0.45%	由本公司支付
法巴百利達全球高收益債券基金/月配 (美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.2%	0%	由本公司支付
法巴百利達全球新興市場債券基金/月配 (美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.5%	0%	由本公司支付
法巴百利達印尼股票基金 C (美元)	股票型	由本公司支付	1.75%	0%	由本公司支付
法巴百利達亞太高股息股票基金/月配 (美元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	1.5%	0%	由本公司支付
法巴百利達亞洲(日本除外)債券基金/月配 (美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.25%	0%	由本公司支付
法巴百利達俄羅斯股票基金 C (美元)	股票型	由本公司支付	1.75%	0%	由本公司支付
法巴百利達俄羅斯股票基金/月配(美元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	1.75%	0%	由本公司支付
法巴百利達美國中型股票基金 C (美元)(基金之配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	1.75%	0%	由本公司支付
法巴百利達美國高收益債券基金/月配 (美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.2%	0%	由本公司支付
法巴百利達新興市場當地貨幣債券基金/月配 (美元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.5%	0%	由本公司支付
施羅德傘型基金 II--亞洲高息股債基金 A 類股份 - 收息單位 (美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	平衡型	由本公司支付	1.25%	0.2%	由本公司支付
施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金A類股份 - 累積單位 (美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	平衡型	由本公司支付	1.25%	0.5%	由本公司支付

施羅德環球基金系列 - 大中華 A1 類股份 - 累積單位	股票型	由本公司支付	1.5%	0.5%	由本公司支付
施羅德環球基金系列 - 中國優勢 A1 類股份 - 累積單位	股票型	由本公司支付	1.5%	0.5%	由本公司支付
施羅德環球基金系列 - 日本股票 (美元對沖) A1 類股份 - 累積單位	股票型	由本公司支付	1.5%	0.5%	由本公司支付
施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票 A1 類股份 - 累積單位	股票型	由本公司支付	1.5%	0.5%	由本公司支付
施羅德環球基金系列 - 亞洲股息基金 A 類股美元-配息單位 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.5%	由本公司支付
施羅德環球基金系列 - 亞洲股息基金 A 類股美元-累積單位	股票型	由本公司支付	1.5%	0.5%	由本公司支付
施羅德環球基金系列 - 亞洲債券 A1 類股份 - 配息單位 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.25%	0.5%	由本公司支付
施羅德環球基金系列 - 亞洲債券 A1 類股份 - 累積單位	債券型	由本公司支付	1.25%	0.5%	由本公司支付
施羅德環球基金系列 - 亞洲優勢 A 類股份 - 累積單位	股票型	由本公司支付	1.5%	0.5%	由本公司支付
施羅德環球基金系列 - 拉丁美洲 A1 類股份 - 累積單位	股票型	由本公司支付	1.5%	0.5%	由本公司支付
施羅德環球基金系列 - 金磚四國 A1 類股份 - 累積單位	股票型	由本公司支付	1.5%	0.5%	由本公司支付
施羅德環球基金系列 - 美元債券 A1 類股份 - 累積單位	債券型	由本公司支付	0.75%	0.5%	由本公司支付
施羅德環球基金系列 - 美國大型股 A1 類股份 - 累積單位	股票型	由本公司支付	1.5%	0.5%	由本公司支付
施羅德環球基金系列 - 新興市場 A1 類股份 - 累積單位	股票型	由本公司支付	1.5%	0.5%	由本公司支付
施羅德環球基金系列 - 新興市場股債優勢 A1 類股份 - 累積單位	股票型	由本公司支付	1.5%	0.5%	由本公司支付
施羅德環球基金系列 - 新興市場債券 A1 類股份 - 配息單位 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.5%	0.5%	由本公司支付
施羅德環球基金系列 - 新興市場債券 A1 類股份 - 累積單位	債券型	由本公司支付	1.5%	0.5%	由本公司支付
施羅德環球基金系列 - 新興亞洲 A1 類股份 - 累積單位	股票型	由本公司支付	1.5%	0.5%	由本公司支付
施羅德環球基金系列 - 歐洲小型公司 A 類股份 - 累積單位(美元對沖)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.5%	由本公司支付

施羅德環球基金系列 - 歐洲收益股票 (美元對沖) A1 類股份－配息單位 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.5%	由本公司支付
施羅德環球基金系列 - 歐洲收益股票(美元對沖) A1 類股份 - 累積單位(基金之配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.5%	由本公司支付
施羅德環球基金系列 - 環球收益股票 A1 類股份 -配息單位 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.5%	由本公司支付
施羅德環球基金系列 - 環球股債收息基金 A 類股份 - 配息單位(美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	平衡型	由本公司支付	1.25%	0.5%	由本公司支付
施羅德環球基金系列 - 環球計量精選價值 A1 類股份 - 累積單位	股票型	由本公司支付	1.5%	0.5%	由本公司支付
施羅德環球基金系列 - 環球氣候變化策略 A1 類股份 - 累積單位	股票型	由本公司支付	1.5%	0.5%	由本公司支付
施羅德環球基金系列 - 環球能源 A1 類股份 - 累積單位	股票型	由本公司支付	1.5%	0.5%	由本公司支付
施羅德環球基金系列 - 環球高收益 A1 類股份 - 配息單位 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1%	0.5%	由本公司支付
施羅德環球基金系列 -歐洲股息基金 美元對沖 A 類股份 - 配息單位(美元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.5%	由本公司支付
施羅德環球基金系列-印度優勢 A-累積 (美元)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.3%	由本公司支付
施羅德環球基金系列-亞太地產 A1 類股份-累積單位	股票型	由本公司支付	1.5%	0.5%	由本公司支付
施羅德環球基金系列-環球企業債券 A1 類股份-配息單位 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	0.75%	0.5%	由本公司支付
施羅德環球基金系列-環球股息基金 AX 類股-配息單位 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.5%	由本公司支付
MFS 全盛基金系列-MFS 全盛全球股票基金 A1(美元)	股票型	由本公司支付	1.05%	0.13%	由本公司支付
MFS 全盛基金系列-MFS 全盛歐洲小型公司基金 A1(美元)	股票型	由本公司支付	1.05%	0.25%	由本公司支付
柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金 A	股票型	由本公	1.3%	0.5%	由本公

		司支付			司支付
柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金 A	股票型	由本公司支付	1.3%	0.5%	由本公司支付
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金 AD - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.5%	0.3%	由本公司支付
美盛 QS MV 歐洲收益股票基金 A 類股美元增益配息型(M)(避險) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	1.35%	0.15%	由本公司支付
美盛布蘭迪全球固定收益基金 A 類股美元配息型(M) - (配現金)	債券型	由本公司支付	1.1%	0.15%	由本公司支付
美盛布蘭迪全球固定收益基金 A 類股美元累積型	債券型	由本公司支付	1.1%	0.15%	由本公司支付
美盛西方資產全球多重策略基金 A 類股美元配息型(M) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.1%	0.0015%	由本公司支付
美盛西方資產全球高收益債券基金 A 類股美元配息型(M) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.25%	0.15%	由本公司支付
美盛西方資產全球高收益債券基金 A 類股美元增益配息型(M) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.25%	0.15%	由本公司支付
美盛西方資產亞洲機會債券基金 A 類股美元配息型(M) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.1%	0.15%	由本公司支付
美盛西方資產美國高收益債券基金 A 類股美元配息型(M) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.15%	0.15%	由本公司支付
美盛西方資產美國高收益債券基金 A 類股美元增益配息型(M) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.15%	0.15%	由本公司支付
美盛西方資產新興市場總回報債券基金 A 類股美元配息型(M) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.5%	0.0015%	由本公司支付

美盛西方資產新興市場總回報債券基金 A 類股美元增益配息型(M) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.5%	0.15%	由本公司支付
美盛凱利美國積極成長基金 A 類股美元累積型	股票型	由本公司支付	1.3%	0.15%	由本公司支付
美盛銳思小型公司基金 A 類股美元累積型	股票型	由本公司支付	1.5%	0.15%	由本公司支付
美盛銳思美國小型公司機會基金 A 類股美元累積型	股票型	由本公司支付	1.5%	0.15%	由本公司支付
NN (L) 投資級公司債基金月配 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1%	0%	由本公司支付
NN (L) 亞洲收益基金 X 股美元(本基金之配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	2%	0%	由本公司支付
NN (L) 亞洲收益基金 X 股美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	2%	0%	由本公司支付
NN (L) 亞洲債券基金 X 股美元(月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.5%	0%	由本公司支付
NN (L) 拉丁美洲股票基金 X 股美元	股票型	由本公司支付	2%	0%	由本公司支付
NN (L) 美國高股息基金 X 股美元(本基金之配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	2%	0%	由本公司支付
NN (L) 美國高股息基金 X 股美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	2%	0%	由本公司支付
NN (L) 食品飲料基金 X 股美元	股票型	由本公司支付	2%	0%	由本公司支付
NN (L) 食品飲料基金 X 股美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	2%	0.25%	由本公司支付
NN (L) 原物料基金 X 股美元	股票型	由本公司支付	2%	0%	由本公司支付
NN (L) 新興市場債券基金 X 股美元(月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.5%	0%	由本公司支付
NN (L) 旗艦多元資產基金 X 股對沖級別美元(本基金之配息來源可能為本金)	平衡型	由本公司支付	1.5%	0%	由本公司支付
NN (L) 旗艦多元資產基金 X 股對沖級別美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)	平衡型	由本公司支付	1.5%	0%	由本公司支付
NN (L) 銀行及保險基金 X 股美元	股票型	由本公司支付	2%	0%	由本公司支付

NN (L) 歐元高股息基金 X 股對沖級別美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	2%	0%	由本公司支付
NN (L) 環球高收益基金 X 股美元(月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.5%	0%	由本公司支付
NN (L) 環球高收益基金 X 股對沖級別美元(月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.5%	0%	由本公司支付
NN (L) 環球高股息基金 X 股美元(本基金之配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	2%	0%	由本公司支付
NN (L) 環球高股息基金 X 股美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	2%	0%	由本公司支付
天達環球策略基金 - 目標回報債券基金 C 收益股份- (配股數)	債券型	由本公司支付	2%	0.05%	由本公司支付
天達環球策略基金 - 目標回報債券基金 C 收益股份- (配現金)	債券型	由本公司支付	2%	0.05%	由本公司支付
天達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 C 收益-2 股份- (配股數)(基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.75%	0.05%	由本公司支付
天達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 C 收益-2 股份- (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.75%	0.05%	由本公司支付
天達環球策略基金 - 亞洲股票基金 C 收益股份	股票型	由本公司支付	2.25%	0.05%	由本公司支付
天達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 C 收益-2 股份 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	2.25%	0.05%	由本公司支付
天達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 C 收益-2 股份- (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	2.25%	0.05%	由本公司支付
天達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金 C 收益-2 股份 (美元避險) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	2%	0.05%	由本公司支付
天達環球策略基金 - 環球天然資源基金 C 收益股份	股票型	由本公司支付	2.25%	0.05%	由本公司支付
天達環球策略基金 – 環球股票入息基金 C 收益-3 股份(月配) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	2.5%	0.05%	由本公司支付

天達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 收益股份(本基金之配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	2.5%	0.05%	由本公司支付
天達環球策略基金 - 環球能源基金 C 收益股份	股票型	由本公司支付	2.25%	0.05%	由本公司支付
天達環球策略基金 - 環球動力股息基金 C 收益-2 股份 (月配) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	2.5%	0.05%	由本公司支付
天達環球策略基金 - 環球動力基金 C 收益股份	股票型	由本公司支付	2.5%	0.05%	由本公司支付
天達環球策略基金 - 環球策略股票基金 C 收益股份	股票型	由本公司支付	2.5%	0.05%	由本公司支付
天達環球策略基金 - 環球策略管理基金 C 收益股份 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金)	平衡型	由本公司支付	2.25%	0.05%	由本公司支付
天達環球策略基金 - 環球黃金基金 C 收益股份	股票型	由本公司支付	2.25%	0.05%	由本公司支付
野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	平衡型	由本公司支付	1.7%	0.26%	由本公司支付
野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.6%	0.28%	由本公司支付
先機中國基金 A 類累積(美元)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.05%	由本公司支付
先機北美股票基金 A 類累積(美元)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.05%	由本公司支付
先機全球新興市場基金 A 類累積(美元)(基金之配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	1.75%	0.05%	由本公司支付
先機完全回報美元債券基金 A 類收益股(美元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1%	0.05%	由本公司支付
先機完全回報美元債券基金 A 類累積(美元)(基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1%	0.05%	由本公司支付
先機亞太股票基金 A 類累積(美元)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.05%	由本公司支付
先機美國入息基金 A 類收益股(美元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.05%	由本公司支付
先機美國入息基金 A 類累積(美元)(基金之配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.05%	由本公司支付
先機環球股票基金 A 類累積(美元)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.05%	由本公司支付
富達基金 - 中國內需消費基金 (美元累積)	股票型	由本公	1.5%	0.003-0.35	由本公

		司支付		%	司支付
富達基金 - 全球科技基金 A 股累計美元	股票型	由本公司支付	1.5%	0.003-0.35%	由本公司支付
富達基金 - 全球消費行業基金 (A 類股累計股份-美元)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.003-0.35%	由本公司支付
富達基金 - 全球健康護理基金 (A 類股累計股份-美元)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.003-0.35%	由本公司支付
富達基金 - 亞太入息基金 A-MINCOME-USD 類股份 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.35%	由本公司支付
富達基金 - 亞洲高收益基金(A 類股份穩定月配息-美元) - (配現金) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1%	0.35%	由本公司支付
富達基金 - 德國基金 A 股累計美元避險	股票型	由本公司支付	1.5%	0.35%	由本公司支付
富達基金 - 歐洲小型企業基金 A 股累計美元避險	股票型	由本公司支付	1.5%	0.35%	由本公司支付
富達基金 - 歐洲平衡基金 A 股累計美元避險	平衡型	由本公司支付	1%	0.35%	由本公司支付
富達基金 - 歐洲高收益基金 (A 股月配息-美元避險) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	由本公司支付	1%	0.35%	由本公司支付
富達基金 - 歐洲動能基金 A 股累計美元避險	股票型	由本公司支付	1.5%	0.35%	由本公司支付
富達基金 - 歐洲基金 A 股累計美元避險	股票型	由本公司支付	1.5%	0.35%	由本公司支付
富達基金—全球成長與收益基金	平衡型	由本公司支付	1.25%	0.35%	由本公司支付
富達基金—全球聚焦基金	股票型	由本公司支付	1.5%	0.35%	由本公司支付
富達基金—印度聚焦基金	股票型	由本公司支付	1.5%	0.35%	由本公司支付
富達基金－大中華基金	股票型	由本公司支付	1.5%	0.35%	由本公司支付
富達基金－中國聚焦基金(美元)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.35%	由本公司支付
富達基金－太平洋基金	股票型	由本公司支付	1.5%	0.35%	由本公司支付
富達基金-全球入息基金(A-MINCOME-USD 類股份) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本	股票型	由本公司支付	1.5%	0.35%	由本公司支付

金)					
富達基金-全球通膨連結債券基金(美元累積)	債券型	由本公司支付	0.5%	0.35%	由本公司支付
富達基金－全球優勢產業基金(美元)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.35%	由本公司支付
富達基金－印尼基金	股票型	由本公司支付	1.5%	0.35%	由本公司支付
富達基金-亞太入息基金	股票型	由本公司支付	1.5%	0.35%	由本公司支付
富達基金－亞洲成長趨勢基金(美元累積)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.35%	由本公司支付
富達基金－亞洲高收益基金 (A 股月配息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	由本公司支付	1%	0.35%	由本公司支付
富達基金－亞洲高收益基金 (A 股月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	由本公司支付	1%	0.35%	由本公司支付
富達基金-亞洲聚焦基金	股票型	由本公司支付	1.5%	0.35%	由本公司支付
富達基金－拉丁美洲基金	股票型	由本公司支付	1.5%	0.35%	由本公司支付
富達基金－東協基金	股票型	由本公司支付	1.5%	0.35%	由本公司支付
富達基金－美元高收益基金 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	由本公司支付	1%	0.35%	由本公司支付
富達基金－美元高收益基金(A 股-月配息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	由本公司支付	1%	0.35%	由本公司支付
富達基金－美元高收益基金(A 股-月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	由本公司支付	1%	0.35%	由本公司支付
富達基金－美元現金基金	貨幣型	由本公司支付	0.4%	0.35%	由本公司支付
富達基金－美元債券基金 - (配股數)	債券型	由本公司支付	0.75%	0.35%	由本公司支付
富達基金－美元債券基金(A 股月配息) - (配股數)	債券型	由本公司支付	0.75%	0.35%	由本公司支付
富達基金－美元債券基金(A 股月配息) - (配現金)	債券型	由本公司支付	0.75%	0.35%	由本公司支付
富達基金－美國成長基金	股票型	由本公司支付	1.5%	0.35%	由本公司支付

富達基金－美國基金	股票型	由本公司支付	1.5%	0.35%	由本公司支付
富達基金－馬來西亞基金	股票型	由本公司支付	1.5%	0.35%	由本公司支付
富達基金－新加坡基金	股票型	由本公司支付	1.5%	0.35%	由本公司支付
富達基金-新興市場債券基金(A 股月配息-美元) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	由本公司支付	1.25%	0.35%	由本公司支付
富達基金-新興市場債券基金(A 股月配息-美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	由本公司支付	1.25%	0.35%	由本公司支付
富達基金-新興亞洲基金(美元)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.35%	由本公司支付
富達基金－新興歐非中東基金(美元)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.35%	由本公司支付
富達基金－韓國基金	股票型	由本公司支付	1.5%	0.35%	由本公司支付
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.8%	0.25%	由本公司支付
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.8%	0.25%	由本公司支付
富蘭克林華美多重收益平衡基金-美元(分配型) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	平衡型	由本公司支付	1.8%	0.26%	由本公司支付
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	平衡型	由本公司支付	1.7%	0.26%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-大中華基金美元 A (acc)股	股票型	由本公司支付	1.6%	0.14%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-中小型企業基金美元 A (acc)股	股票型	由本公司支付	1%	0.14%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-中小型企業基金美元 A (Ydis)股	股票型	由本公司支付	1%	0.14%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金美元 A (acc)股	股票型	由本公司支付	1%	0.14%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元 A (acc)股(本基金主要係投資於非投資等級	債券型	由本公司支付	0.8%	0.14%	由本公司支付

之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)					
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元 A (Mdis)股 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	0.8%	0.14%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元 A (Mdis)股 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	0.8%	0.14%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-天然資源基金美元 A(acc)股	股票型	由本公司支付	1%	0.14%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-生技領航基金 A(acc)股	股票型	由本公司支付	1%	0.14%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金美元 A (acc)股(本基金之配息來源可能為本金)	平衡型	由本公司支付	0.8%	0.14%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金美元 A (Qdis)股 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)	平衡型	由本公司支付	0.8%	0.14%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球股票收益基金美元 A 穩定月配息股(本基金之配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	1%	0.14%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球基金美元 A (acc)股	股票型	由本公司支付	1%	0.14%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元 A (Mdis)股 -(配股數)(本基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	0.75%	0.14%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元 A (Mdis)股 -(配現金)(本基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	0.75%	0.14%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元 A(acc)股(本基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	0.75%	0.14%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券總報酬基金美元 A(Mdis)股 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	0.75%	0.14%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-印度基金美元 A(acc)股	股票型	由本公司支付	1%	0.14%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲小型企業基金美元 A (acc)股	股票型	由本公司支付	1.35%	0.14%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲成長基金美元 A (Ydis)股	股票型	由本公司支付	1.35%	0.14%	由本公司支付

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元 A(acc)股(本基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	0.75%	0.14%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元 A(Mdis)股 - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	0.75%	0.14%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元 A(Mdis)股 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	0.75%	0.14%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元 A (acc)股	股票型	由本公司支付	1.4%	0.14%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元 A (Ydis)股	股票型	由本公司支付	1.4%	0.14%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金美元 A (acc)股	股票型	由本公司支付	1.6%	0.14%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-金磚四國基金美元 A (acc)股	股票型	由本公司支付	1.6%	0.14%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-科技基金美元 A(acc)股	股票型	由本公司支付	1%	0.14%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美元短期票券基金美元 A (acc)股	貨幣型	由本公司支付	0.3%	0.14%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國中小成長基金美元 A (acc)股	股票型	由本公司支付	1%	0.14%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元 A (Mdis)股 - (配股數)	債券型	由本公司支付	0.65%	0.14%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元 A (Mdis)股 - (配現金)	債券型	由本公司支付	0.65%	0.14%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金美元 A (acc)股	股票型	由本公司支付	1%	0.14%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-泰國基金美元 A (acc)股	股票型	由本公司支付	1.6%	0.14%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-高價差基金美元 A (acc)股	股票型	由本公司支付	1%	0.14%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家小型企業基金美元 A (acc) 股	股票型	由本公司支付	1.6%	0.14%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－新興國家固定收益基金美元 A (Mdis)股 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1%	0.14%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－新興國家固定收益基金美元 A (Mdis)股 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且	債券型	由本公司支付	1%	0.14%	由本公司支付

基金之配息來源可能為本金)					
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元 A (Qdis)股 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1%	0.14%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元 A (Qdis)股 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1%	0.14%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家基金美元 A (Ydis)股	股票型	由本公司支付	1.6%	0.14%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金美元 A(Mdis)股 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	0.75%	0.14%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金美元 A(Mdis)股 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	0.75%	0.14%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元 A (Mdis)股 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	平衡型	由本公司支付	0.85%	0.14%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元 A (Mdis)股 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	平衡型	由本公司支付	0.85%	0.14%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-邊境市場基金美元 A (acc)股	股票型	由本公司支付	1.6%	0.14%	由本公司支付
景順大中華基金 A 股 美元	股票型	由本公司支付	1.5%	0.0075%	由本公司支付
景順中國基金 A-年配息股 美元	股票型	由本公司支付	1.75%	0.0075%	由本公司支付
景順日本動力基金 A(美元對沖)股 美元	股票型	由本公司支付	1.5%	0.0075%	由本公司支付
景順亞洲平衡基金 A-月配息股 美元 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	平衡型	由本公司支付	1.25%	0.0075%	由本公司支付
景順亞洲平衡基金 A-穩定月配息股 美元 -(配股數)(基金之配息來源可能為本金)	平衡型	由本公司支付	1.25%	0.0075%	由本公司支付
景順亞洲富強基金 A 股 美元	股票型	由本公司支付	1.5%	0.0075%	由本公司支付

景順東協基金 A-年配息股 美元	股票型	由本公司支付	1.5%	0.0075%	由本公司支付
景順健康護理基金 A-年配息股 美元	股票型	由本公司支付	2%	0.0075%	由本公司支付
景順開發中市場基金 A-年配息股 美元	股票型	由本公司支付	2%	0.0075%	由本公司支付
景順新興市場債券基金 A-半年配息股 美元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	由本公司支付	1%	0.0075%	由本公司支付
景順歐洲大陸企業基金 A-年配息股 美元	股票型	由本公司支付	2%	0.0075%	由本公司支付
景順環球高收益債券基金 A-固定月配息股 美元 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1%	0.0075%	由本公司支付
瑞聯 UBAM 全球新興市場債券基金美元 AC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.5%	0.25%	由本公司支付
瑞聯 UBAM 美國投資級公司債券基金美元 RC(基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.2%	0.25%	由本公司支付
瑞聯 UBAM 美國價值股票基金美元 AC	股票型	由本公司支付	1%	0.25%	由本公司支付
群益中國新機會基金-美元	股票型	由本公司支付	1.8%	0.26%	由本公司支付
群益全球關鍵生技基金-美元	股票型	由本公司支付	2%	0.26%	由本公司支付
NB 美國房地產基金 T 月配息類股(美元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	1.8%	0.02%	由本公司支付
路博邁投資基金 - NB 美國小型企業基金 T 累積類股(美元)	股票型	由本公司支付	1.8%	0.02%	由本公司支付
路博邁投資基金 - NB 美國多元企業機會基金 T 累積類股(美元)	股票型	由本公司支付	1.8%	0.02%	由本公司支付
路博邁投資基金 - NB 美國房地產基金 T 累積類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	1.8%	0.02%	由本公司支付
路博邁投資基金 - NB 高收益債券基金 T 月配息類股(美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	債券型	由本公司支付	1.8%	0.02%	由本公司支付
路博邁投資基金 - NB 新興市場本地貨幣債券基金 T 月配息類股(美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能涉及本金)	債券型	由本公司支付	1.8%	0.02%	由本公司支付

摩根太平洋證券基金	股票型	由本公司支付	1.5%	0.2%	由本公司支付
摩根印度基金	股票型	由本公司支付	1.5%	0.2%	由本公司支付
摩根投資基金－多重收益基金 - JPM 多重收益(美元對沖) - A 股(每月派息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	平衡型	由本公司支付	1.25%	0.2%	由本公司支付
摩根投資基金－多重收益基金 - JPM 多重收益(美元對沖) - A 股(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	平衡型	由本公司支付	1.25%	0.2%	由本公司支付
摩根投資基金－策略總報酬基金 - JPM 策略總報酬(美元對沖)-A 股(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	平衡型	由本公司支付	1.25%	0.2%	由本公司支付
摩根投資基金－歐洲策略股息基金 - JPM 歐洲策略股息(美元對沖) - A 股(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.3%	由本公司支付
摩根投資基金－環球高收益債券基金 - JPM 環球高收益債券(美元)－ A 股(每月派息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	0.85%	0.3%	由本公司支付
摩根投資基金－環球高收益債券基金 - JPM 環球高收益債券(美元)－ A 股(每月派息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	0.85%	0.3%	由本公司支付
摩根亞洲增長基金	股票型	由本公司支付	1.5%	0.4%	由本公司支付
摩根東方基金	股票型	由本公司支付	1.5%	0.2%	由本公司支付
摩根東協基金	股票型	由本公司支付	1.5%	0.2%	由本公司支付
摩根南韓基金	股票型	由本公司支付	1.5%	0.2%	由本公司支付
摩根美國複合收益基金 - 摩根美國複合收益 A 股(每月派息) - 美元 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	0.9%	0.2%	由本公司支付
摩根泰國基金	股票型	由本公司支付	1.5%	0.2%	由本公司支付
摩根馬來西亞基金	股票型	由本公司支付	1.5%	0.2%	由本公司支付
摩根基金 - 亞太入息基金 - JPM 亞太入息	平衡型	由本公	1.5%	0.3%	由本公

(美元) - A 股(累計)		司支付			司支付
摩根基金 - 亞太入息基金 - JPM 亞太入息(美元) - A 股(分派) - (配現金)	平衡型	由本公司支付	1.5%	0.3%	由本公司支付
摩根基金 - 美國基金 - JPM 美國(美元) - A 股(分派) - (配現金)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.3%	由本公司支付
摩根基金－大中華基金 - JPM 大中華(美元)－A 股(分派)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.3%	由本公司支付
摩根基金－中國基金 - JPM 中國(美元)－ A 股(分派)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.3%	由本公司支付
摩根基金－巴西基金 - JPM 巴西(美元)－ A 股(累計)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.3%	由本公司支付
摩根基金－日本股票基金 - JPM 日本股票(美元對沖)－ A 股(累積)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.3%	由本公司支付
摩根基金－亞太入息基金 - JPM 亞太入息(美元)－ A 股(每月派息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)	平衡型	由本公司支付	1.5%	0.3%	由本公司支付
摩根基金－非洲基金 - JPM 非洲(美元) - A 股 perf(累計)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.3%	由本公司支付
摩根基金－俄羅斯基金 - JPM 俄羅斯(美元)－A 股(分派)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.3%	由本公司支付
摩根基金－美國複合收益債券基金 - JPM 美國複合收益債券(美元)－ A 股(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	0.9%	0.2%	由本公司支付
摩根基金－新興中東基金 - JPM 新興中東(美元)－ A 股(分派)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.3%	由本公司支付
摩根基金－新興市場小型企業基金 - JPM 新興市場小型企業(美元)- A 股 perf(累計)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.3%	由本公司支付
摩根基金－新興市場本地貨幣債券基金 - JPM 新興市場本地貨幣債券(美元)－ A 股(每月派息) - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1%	0.3%	由本公司支付
摩根基金－新興市場本地貨幣債券基金 - JPM 新興市場本地貨幣債券(美元)－ A 股(每月派息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1%	0.3%	由本公司支付
摩根基金－新興市場企業債券基金 - JPM 新興市場企業債券(美元) - A 股(每月派息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1%	0.3%	由本公司支付
摩根基金－新興市場債券基金 - JPM 新興市場債券(美元)－ A 股(每月派息) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.15%	0.3%	由本公司支付

摩根基金－新興市場債券基金 - JPM 新興市場債券(美元)－ A 股(每月派息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.15%	0.3%	由本公司支付
摩根基金－新興歐洲、中東及非洲基金 - JPM 新興歐洲、中東及非洲(美元)－ A 股(分派)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.3%	由本公司支付
摩根基金－新興歐洲股票基金 - JPM 新興歐洲股票(美元)- A 股(累計)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.3%	由本公司支付
摩根基金－歐洲動力基金 - JPM 歐洲動力(美元)- A 股(累計)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.3%	由本公司支付
摩根基金－歐洲動力基金 - JPM 歐洲動力(美元對沖)- A 股(累計)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.3%	由本公司支付
摩根基金－環球天然資源基金 - JPM 環球天然資源(美元)－A 股(累計)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.3%	由本公司支付
摩根基金－環球策略債券基金 - JPM 環球策略債券(美元)- A 股(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	由本公司支付	1.2%	0.2%	由本公司支付
摩根基金－環球策略債券基金 - JPM 環球策略債券(美元)-A 股(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.2%	0.2%	由本公司支付
摩根基金－環球醫療科技基金 - JPM 環球醫療科技 (美元) - A 股 (累計)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.3%	由本公司支付
鋒裕基金-中國股票 A2	股票型	由本公司支付	1.5%	0.5%	由本公司支付
鋒裕基金-美元綜合債券 A2(基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	0.9%	0.5%	由本公司支付
鋒裕基金-美元綜合債券 AXD - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	0.9%	0.5%	由本公司支付
鋒裕基金-美國高息 A2(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.2%	0.5%	由本公司支付
鋒裕基金-美國高息 AXD - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.2%	0.5%	由本公司支付
鋒裕基金-美國高息 AXD - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.2%	0.5%	由本公司支付
鋒裕基金-策略收益 AXD - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1%	0.5%	由本公司支付

鋒裕基金-策略收益 AXD - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1%	0.5%	由本公司支付
鋒裕基金-新興市場債券 A2 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.2%	0.5%	由本公司支付
鋒裕基金-領先歐洲企業 A2(美元對沖)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.5%	由本公司支付
鋒裕基金-歐洲潛力 A2	股票型	由本公司支付	1.5%	0.3%	由本公司支付
鋒裕基金-歐洲潛力 A2(美元對沖)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.5%	由本公司支付
鋒裕基金-環球生態 A2	股票型	由本公司支付	1.5%	0.5%	由本公司支付
鋒裕基金-環球高收益 AXD - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.2%	0.5%	由本公司支付
鋒裕基金-環球高收益 AXD - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.2%	0.5%	由本公司支付
聯博-日本策略價值基金 A 股美元避險(基金之配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.5%	由本公司支付
聯博-全球高收益債券基金 A2 股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.7%	0.5%	由本公司支付
聯博-全球高收益債券基金 AT 股美元 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.7%	0.5%	由本公司支付
聯博-全球高收益債券基金 AT 股美元 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.7%	0.5%	由本公司支付
聯博-全球高收益債券基金 AA(穩定月配)級別美元 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.7%	0.5%	由本公司支付
聯博-全球高收益債券基金 AA(穩定月配)級別美元 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.7%	0.5%	由本公司支付
聯博全球高收益債券基金-TA 類型(美金) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.7%	0.17%	由本公司支付
聯博-全球債券基金 A2 股美元(基金之配息來	債券型	由本公	1.1%	0.5%	由本公

源可能為本金)		司支付			司支付
聯博-全球債券基金 AT 股美元 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.1%	0.5%	由本公司支付
聯博-全球債券基金 AT 股美元 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.1%	0.5%	由本公司支付
聯博-全球價值型基金 AD 月配級別美元 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.5%	由本公司支付
聯博-印度成長基金 A 股美元	股票型	由本公司支付	1.75%	0.5%	由本公司支付
聯博-成熟市場多元收益基金 AD 月配級別美元 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	平衡型	由本公司支付	1.5%	0.5%	由本公司支付
聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-AD 類型(美金) - (配現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	平衡型	由本公司支付	1.6%	0.25%	由本公司支付
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2 類型(美金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	平衡型	由本公司支付	1.5%	0.13%	由本公司支付
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD 類型(美金) - (配現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	平衡型	由本公司支付	1.5%	0.13%	由本公司支付
聯博-亞洲股票基金 AD 股美元(基金之配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	1.7%	0.5%	由本公司支付
聯博-前瞻主題基金 A 股美元	股票型	由本公司支付	1.7%	0.5%	由本公司支付
聯博-美國成長基金 A 股美元(基金之配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.5%	由本公司支付
聯博-美國收益基金 A2 股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.1%	0.5%	由本公司支付
聯博-美國收益基金 AT 股美元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.1%	0.5%	由本公司支付
聯博-美國收益基金 AT 股美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.1%	0.5%	由本公司支付
聯博-美國收益基金 AA(穩定月配)級別美元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.1%	0.5%	由本公司支付
聯博-美國收益基金 AA(穩定月配)級別美元 -	債券型	由本公	1.1%	0.5%	由本公

(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)		司支付			司支付
聯博-國際科技基金 A 股美元	股票型	由本公司支付	2%	0.5%	由本公司支付
聯博-國際醫療基金 A 股美元	股票型	由本公司支付	1.8%	0.5%	由本公司支付
聯博-新興市場多元收益基金 AD 月配級別美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	平衡型	由本公司支付	1.6%	0.5%	由本公司支付
聯博-新興市場債券基金 AA(穩定月配)級別美元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.1%	0.005-0.5%	由本公司支付
聯博-新興市場債券基金 AA(穩定月配)級別美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.1%	0.005-0.5%	由本公司支付
聯博-新興市場債券基金 AT 股美元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.4%	0.5%	由本公司支付
聯博-新興市場債券基金 AT 股美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.4%	0.5%	由本公司支付
聯博-新興市場價值基金 A 股美元	股票型	由本公司支付	1.75%	0.5%	由本公司支付
聯博-聚焦美國股票基金 A 級別美元	股票型	由本公司支付	1.8%	0.05%	由本公司支付
聯博-歐洲收益基金 AA(穩定月配)美元避險級別 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.1%	0.5%	由本公司支付
聯博-歐洲收益基金 AA(穩定月配)美元避險級別 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.1%	0.5%	由本公司支付
聯博-優化波動股票基金 A 級別美元(基金之配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.005-0.5%	由本公司支付
瀚亞全球策略收益平衡基金 B-美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	平衡型	由本公司支付	1.7%	0.28%	由本公司支付
瀚亞印度基金-美元	股票型	由本公司支付	1.5%	0.26%	由本公司支付
瀚亞投資—全球價值股票基金 Admc1(美元穩定月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.0145%	由本公司支付

瀚亞投資-M&G 入息基金 A(美元避險月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金)	平衡型	由本公司支付	1.5%	0.75%	由本公司支付
瀚亞投資-M&G 全球民生基礎基金(USD)	股票型	由本公司支付	1.75%	0.0075%	由本公司支付
瀚亞投資-M&G 全球領導企業基金 A(美元)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.0075%	由本公司支付
瀚亞投資-中印股票基金	股票型	由本公司支付	1.75%	0.0534%	由本公司支付
瀚亞投資-中國股票基金	股票型	由本公司支付	1.5%	0.0232%	由本公司支付
瀚亞投資-日本動力股票基金 A (美元避險)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.0323%	由本公司支付
瀚亞投資-全球科技股票基金 A(美元)	股票型	由本公司支付	1.75%	0.0253%	由本公司支付
瀚亞投資-全球價值股票基金 A(美元)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.0145%	由本公司支付
瀚亞投資-印尼股票基金	股票型	由本公司支付	1.5%	0.0735%	由本公司支付
瀚亞投資-亞洲債券基金(Adm)- (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.25%	0.0156%	由本公司支付
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金(Adm) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.25%	0.04%	由本公司支付
瀚亞投資-美國特優級債券基金(Adm)- (配現金)(本基金配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.25%	0.0136%	由本公司支付
瀚亞投資-美國高收益債券基金(Adm) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.25%	0.0108%	由本公司支付
瀚亞投資-美國高收益債券基金 Admc1(美元穩定月配) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.25%	0.0108%	由本公司支付
瀚亞投資-美國優質債券基金(Adm)- (配現金)(本基金配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.25%	0.0142%	由本公司支付
瀚亞投資-優質公司債基金(Adm)- (配現金)(本基金配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.25%	0.0141%	由本公司支付
瀚亞亞太高股息基金 B-美金 - (配現金)(本基金配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	1.75%	0.3%	由本公司支付
瀚亞亞太豐收平衡基金 B-美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	平衡型	由本公司支付	1.6%	0.2%	由本公司支付

富達基金－英國基金	股票型	由本公司支付	1.5%	0.35%	由本公司支付
施羅德環球基金系列 - 香港股票 A1 類股份 - 累積單位	股票型	由本公司支付	1.5%	0.5%	由本公司支付
元大全球 ETF 穩健組合基金	平衡型	由本公司支付	1%	0.14%	由本公司支付
元大全球不動產證券化基金(A 類型)	不動產證券化型	由本公司支付	1.8%	0.25%	由本公司支付
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	不動產證券化型	由本公司支付	1.8%	0.25%	由本公司支付
元大全球靈活配置債券組合基金 B- (配現金)	債券型	由本公司支付	1%	0.13%	由本公司支付
元大多福基金	股票型	由本公司支付	1.5%	0.15%	由本公司支付
日盛上選基金	股票型	由本公司支付	1.6%	0.15%	由本公司支付
日盛小而美基金	股票型	由本公司支付	1.6%	0.15%	由本公司支付
日盛全球抗暖化基金	股票型	由本公司支付	2%	0.26%	由本公司支付
日盛高科技基金	股票型	由本公司支付	1.6%	0.15%	由本公司支付
台新 2000 高科技基金	股票型	由本公司支付	1.6%	0.15%	由本公司支付
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金	指數型	由本公司支付	1.5%	0.26%	由本公司支付
台新主流基金	股票型	由本公司支付	1.6%	0.15%	由本公司支付
台新北美收益資產證券化基金	不動產證券化型	由本公司支付	1.5%	0.25%	由本公司支付
台新北美收益資產證券化基金(B) - (配現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.25%	由本公司支付
台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 - (配現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	1.7%	0.26%	由本公司支付
台新亞澳高收益債券基金(月配息型) - (配現金)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	由本公司支付	1.6%	0.22%	由本公司支付
台新高股息平衡基金	平衡型	由本公司支付	1.2%	0.12%	由本公司支付

安聯中國東協基金	股票型	由本公司支付	2%	0.24%	由本公司支付
安聯中國策略基金	股票型	由本公司支付	1.8%	0.23%	由本公司支付
安聯台灣大壩基金	股票型	由本公司支付	1.6%	0.15%	由本公司支付
安聯四季回報債券組合基金-新臺幣	債券型	由本公司支付	1%	0.12%	由本公司支付
安聯四季成長組合基金-新臺幣	組合型	由本公司支付	1.5%	0.15%	由本公司支付
安聯四季豐收債券組合基金-A 類型(累積)-新臺幣(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金)	組合型	由本公司支付	1%	0.12%	由本公司支付
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 -(配現金)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1%	0.12%	由本公司支付
安聯四季雙收入息組合基金-B 類型 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	平衡型	由本公司支付	1.3%	0.14%	由本公司支付
安聯目標收益基金-B 類型(月配息)-新臺幣 -(配現金)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)	組合型	由本公司支付	1%	0.12%	由本公司支付
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣	股票型	由本公司支付	1.8%	0.27%	由本公司支付
安聯全球油礦金趨勢基金	股票型	由本公司支付	2%	0.25%	由本公司支付
安聯全球農金趨勢基金	股票型	由本公司支付	1.8%	0.24%	由本公司支付
宏利中國離岸債券基金-A 類型	債券型	由本公司支付	1%	0.17%	由本公司支付
宏利中國離岸債券基金-B 類型 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1%	0.17%	由本公司支付
宏利亞太入息債券基金-B 類型 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1%	0.17%	由本公司支付
宏利新興市場高收益債券基金-B 類型 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.5%	0.26%	由本公司支付
保德信大中華基金	股票型	由本公司支付	1.75%	0.26%	由本公司支付
保德信中小型股基金	股票型	由本公司支付	1.6%	0.15%	由本公司支付

保德信全球基礎建設基金	股票型	由本公司支付	1.8%	0.26%	由本公司支付
保德信全球資源基金	股票型	由本公司支付	2%	0.25%	由本公司支付
保德信全球醫療生化基金	股票型	由本公司支付	1.8%	0.27%	由本公司支付
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B)-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.25%	0.26%	由本公司支付
保德信店頭市場基金	股票型	由本公司支付	1.6%	0.15%	由本公司支付
保德信拉丁美洲基金	股票型	由本公司支付	2%	0.3%	由本公司支付
保德信高成長基金	股票型	由本公司支付	1.2%	0.15%	由本公司支付
施羅德全球策略高收益債券基金-分配 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.5%	0.26%	由本公司支付
柏瑞全球策略高收益債券基金-B 類型 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.5%	0.26%	由本公司支付
柏瑞亞太高股息基金-B 類型 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	1.8%	0.28%	由本公司支付
柏瑞新興市場高收益債券基金-B 類型 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.7%	0.26%	由本公司支付
柏瑞旗艦全球平衡組合基金	組合型	由本公司支付	0.7%	0.15%	由本公司支付
柏瑞旗艦全球債券組合基金(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金)	組合型	由本公司支付	1%	0.15%	由本公司支付
野村大俄羅斯基金	股票型	由本公司支付	1.8%	0.32%	由本公司支付
野村中小基金	股票型	由本公司支付	1.6%	0.15%	由本公司支付
野村中國機會基金	股票型	由本公司支付	1.8%	0.26%	由本公司支付
野村巴西基金	股票型	由本公司支付	1.8%	0.27%	由本公司支付
野村全球不動產證券化基金-累積型(本基金之配息來源可能為本金)	不動產證券化型	由本公司支付	1.6%	0.25%	由本公司支付
野村全球生技醫療基金	股票型	由本公	1.8%	0.3%	由本公

		司支付			司支付
野村全球品牌基金	股票型	由本公司支付	1.8%	0.3%	由本公司支付
野村全球美元投資級公司債基金-月配型 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.2%	0.16%	由本公司支付
野村全球氣候變遷基金	股票型	由本公司支付	2%	0.25%	由本公司支付
野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價 - (配現金)(基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	平衡型	由本公司支付	1.7%	0.26%	由本公司支付
野村多元資產動態平衡基金-月配類型新臺幣計價 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	平衡型	由本公司支付	1.7%	0.26%	由本公司支付
野村多元資產動態平衡基金-累積類型新臺幣計價(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	平衡型	由本公司支付	1.7%	0.26%	由本公司支付
野村亞太複合高收益債基金-月配型 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.5%	0.26%	由本公司支付
野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.7%	0.26%	由本公司支付
野村泰國基金	股票型	由本公司支付	1.6%	0.24%	由本公司支付
野村新馬基金	股票型	由本公司支付	1.5%	0.24%	由本公司支付
野村新興高收益債組合基金-月配型 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1%	0.14%	由本公司支付
野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.6%	0.28%	由本公司支付
野村環球基金	股票型	由本公司支付	1.5%	0.135%	由本公司支付
野村鑫全球債券組合基金	債券型	由本公司支付	1%	0.12%	由本公司支付
富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣	股票型	由本公司支付	2%	0.26%	由本公司支付
富蘭克林華美中國傘型基金之中國 A 股基金	股票型	由本公司支付	2%	0.26%	由本公司支付
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券	債券型	由本公	1.8%	0.26%	由本公

基金-新臺幣(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)		司支付			司支付
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金	股票型	由本公司支付	1.6%	0.15%	由本公司支付
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 -(配現金)(本基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	0.26%	0.26%	由本公司支付
富蘭克林華美全球高收益債券基金-分配型 -(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.8%	0.25%	由本公司支付
富蘭克林華美全球高收益債券基金-累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.8%	0.25%	由本公司支付
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1%	0.14%	由本公司支付
富蘭克林華美多重收益平衡基金-新台幣(分配型) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	平衡型	由本公司支付	1.8%	0.26%	由本公司支付
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型) -(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	平衡型	由本公司支付	1.7%	0.26%	由本公司支付
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	平衡型	由本公司支付	1.7%	0.26%	由本公司支付
富蘭克林華美第一富基金	股票型	由本公司支付	1.6%	0.15%	由本公司支付
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積(本基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1%	0.14%	由本公司支付
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1%	0.12%	由本公司支付
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1%	0.12%	由本公司支付
復華人生目標基金	平衡型	由本公司支付	1.2%	0.12%	由本公司支付
復華大中華中小策略基金	股票型	由本公司支付	2%	0.24%	由本公司支付
復華全球大趨勢基金-新臺幣	股票型	由本公	2%	0.26%	由本公

		司支付			司支付
復華全球平衡基金-新臺幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	平衡型	由本公司支付	1.5%	0.25%	由本公司支付
復華全球原物料基金	股票型	由本公司支付	2%	0.24%	由本公司支付
復華全球消費基金-新臺幣	股票型	由本公司支付	2%	0.26%	由本公司支付
復華全球短期收益基金-新臺幣	債券型	由本公司支付	0.6%	0.14%	由本公司支付
復華全球債券基金	債券型	由本公司支付	1%	0.16%	由本公司支付
復華全球債券組合基金(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金)	債券型	由本公司支付	1%	0.12%	由本公司支付
復華亞太成長基金	股票型	由本公司支付	2%	0.26%	由本公司支付
復華東協世紀基金	股票型	由本公司支付	2%	0.24%	由本公司支付
復華高成長基金	股票型	由本公司支付	1.6%	0.15%	由本公司支付
復華高益策略組合基金(本基金主要係投資於持有非投資等級高風險債券之基金)	債券型	由本公司支付	1.5%	0.14%	由本公司支付
復華復華基金	股票型	由本公司支付	1.6%	0.14%	由本公司支付
復華華人世紀基金	股票型	由本公司支付	1.8%	0.26%	由本公司支付
復華奧林匹克全球組合基金(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金)	組合型	由本公司支付	1%	0.13%	由本公司支付
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金)	組合型	由本公司支付	1%	0.13%	由本公司支付
復華新興市場高收益債券基金B-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1%	0.25%	由本公司支付
復華數位經濟基金	股票型	由本公司支付	1.6%	0.14%	由本公司支付
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新臺幣) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.5%	0.25%	由本公司支付
華南永昌中國A股基金	股票型	由本公司支付	1.8%	0.25%	由本公司支付
華頓中小型基金	股票型	由本公	1.6%	0.15%	由本公

		司支付			司支付
華頓全球高收益債券基金 A(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.5%	0.26%	由本公司支付
華頓全球高收益債券基金 B - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.5%	0.26%	由本公司支付
群益中國高收益債券基金-新臺幣(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	由本公司支付	0.3%	0.25%	由本公司支付
群益印度中小基金	股票型	由本公司支付	2%	0.26%	由本公司支付
群益亞太中小基金	股票型	由本公司支付	2%	0.26%	由本公司支付
群益馬拉松基金	股票型	由本公司支付	1.6%	0.14%	由本公司支付
群益華夏盛世基金-新臺幣	股票型	由本公司支付	1.8%	0.26%	由本公司支付
群益環球金綻雙喜 B(月配型-新台幣) - (配現金)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)	組合型	由本公司支付	1.3%	0.15%	由本公司支付
摩根中國 A 股基金	股票型	由本公司支付	1.8%	0.26%	由本公司支付
摩根中國亮點基金	股票型	由本公司支付	1.8%	0.25%	由本公司支付
摩根平衡基金	平衡型	由本公司支付	1%	0.12%	由本公司支付
摩根全球平衡基金	平衡型	由本公司支付	1.5%	0.15%	由本公司支付
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.5%	0.23%	由本公司支付
摩根東方內需機會基金	股票型	由本公司支付	2%	0.28%	由本公司支付
摩根新興活利債券基金-月配息型 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.35%	0.26%	由本公司支付
摩根新興活利債券基金-月配息型- (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.35%	0.26%	由本公司支付
摩根新興活利債券基金-累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	由本公司支付	1.35%	0.26%	由本公司支付

摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.35%	0.26%	由本公司支付
摩根龍揚證券基金	股票型	由本公司支付	1.75%	0.26%	由本公司支付
聯博全球高收益債券基金-TA 類型(新台幣) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.7%	0.0017%	由本公司支付
聯博全球高收益債券基金-TA 類型(新台幣) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.7%	0.17%	由本公司支付
聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-AD 類型 - (配現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	平衡型	由本公司支付	1.6%	0.25%	由本公司支付
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2 類型(新台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	平衡型	由本公司支付	1.5%	0.13%	由本公司支付
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD 類型(新台幣) - (配現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	平衡型	由本公司支付	1.5%	0.13%	由本公司支付
聯博新興市場企業債券基金-AT 類型 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.55%	0.24%	由本公司支付
瀚亞中小型股基金	股票型	由本公司支付	1.6%	0.15%	由本公司支付
瀚亞全球高收益債券基金 A 類型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	由本公司支付	1.5%	0.17%	由本公司支付
瀚亞全球高收益債券基金 B - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	由本公司支付	1.5%	0.17%	由本公司支付
瀚亞全球高收益債券基金 C 類型 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.5%	0.17%	由本公司支付
瀚亞印度基金	股票型	由本公司支付	1.5%	0.26%	由本公司支付
瀚亞股債入息組合基金 B 類型 - (配現金)(本基金配息來源可能為本金)	平衡型	由本公司支付	1%	0.13%	由本公司支付
瀚亞非洲基金	股票型	由本公司支付	2%	0.32%	由本公司支付
施羅德環球基金系列 - 瑞士中小型股票 A1 類股份 - 累積單位	股票型	由本公司支付	1.5%	0.5%	由本公司支付

施羅德環球基金系列 - 瑞士股票 A1 類股份 - 累積單位	股票型	由本公司支付	1.5%	0.5%	由本公司支付
富達基金－瑞士基金	股票型	由本公司支付	1.5%	0.35%	由本公司支付
安本環球 - 歐元高收益債券基金 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	債券型	由本公司支付	1.25%	0%	由本公司支付
安本環球 - 歐元高收益債券基金 A2(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	債券型	由本公司支付	1.25%	0%	由本公司支付
PIMCO 多元收益債券基金-E 級類別(歐元避險)收息股份 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	由本公司支付	1.59%	0%	由本公司支付
PIMCO 多元收益債券基金-E 級類別(歐元避險)收息股份 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	由本公司支付	1.59%	0%	由本公司支付
安聯全球新興市場高股息基金—AT 累積類股(歐元)	股票型	由本公司支付	2.25%	0%	由本公司支付
安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(歐元避險) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	平衡型	由本公司支付	1.5%	0%	由本公司支付
安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(歐元避險) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	平衡型	由本公司支付	1.5%	0%	由本公司支付
安聯歐洲成長精選基金-AT 累積類股(歐元)	股票型	由本公司支付	1.8%	1.8%	由本公司支付
安聯歐洲高息股票基金-AM 穩定月收類股(歐元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	1.8%	0%	由本公司支付
亨德森遠見泛歐地產股票基金	股票型	由本公司支付	1.2%	0.1%	由本公司支付
貝萊德世界健康科學基金 A2 歐元	股票型	由本公司支付	1.5%	0.45%	由本公司支付
貝萊德世界礦業基金 A2 歐元	股票型	由本公司支付	1.75%	0.45%	由本公司支付
貝萊德多元資產基金 A2 歐元	平衡型	由本公司支付	1.5%	0.45%	由本公司支付
貝萊德拉丁美洲基金 A2 歐元	股票型	由本公司支付	1.75%	0.45%	由本公司支付
貝萊德美國增長型基金 A2 歐元	股票型	由本公司支付	1.5%	0.45%	由本公司支付
貝萊德新興歐洲基金 A2 歐元	股票型	由本公	1.75%	0.45%	由本公

		司支付			司支付
貝萊德歐洲價值型基金 A2 歐元	股票型	由本公司支付	1.5%	0.45%	由本公司支付
貝萊德環球高收益債券基金 Hedged A3 歐元 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	由本公司支付	1.25%	0.45%	由本公司支付
貝萊德環球高收益債券基金 Hedged A3 歐元 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	由本公司支付	1.25%	0.45%	由本公司支付
貝萊德環球資產配置基金 A2 歐元	平衡型	由本公司支付	1.5%	0.45%	由本公司支付
施羅德環球基金系列 - 日本股票 (歐元對沖) A1 類股份 - 累積單位	股票型	由本公司支付	1.5%	0.5%	由本公司支付
施羅德環球基金系列 - 新興歐洲 A1 類股份 - 累積單位	股票型	由本公司支付	1.5%	0.5%	由本公司支付
施羅德環球基金系列 - 義大利股票 A1 類股份 - 累積單位	股票型	由本公司支付	1.5%	0.5%	由本公司支付
施羅德環球基金系列 - 歐洲大型股 A1 類股份 - 累積單位	股票型	由本公司支付	1.5%	0.5%	由本公司支付
施羅德環球基金系列 - 歐洲小型公司 A1 類股份 - 累積單位	股票型	由本公司支付	1.5%	0.5%	由本公司支付
施羅德環球基金系列 - 歐洲進取股票 A1 類股份 - 累積單位	股票型	由本公司支付	1.5%	0.5%	由本公司支付
施羅德環球基金系列 - 環球能源 (歐元) A1 類股份 - 累積單位	股票型	由本公司支付	1.5%	0.5%	由本公司支付
MFS 全盛基金系列-MFS 全盛全球股票基金 A1(歐元)	股票型	由本公司支付	1.05%	0.13%	由本公司支付
MFS 全盛基金系列-MFS 全盛歐洲小型公司基金 A1(歐元)	股票型	由本公司支付	1.05%	0.25%	由本公司支付
美盛 QS MV 歐洲收益股票基金 A 類股歐元累積型(基金之配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	1.35%	0.15%	由本公司支付
NN (L) 旗艦多元資產基金 X 股歐元(本基金之配息來源可能為本金)	平衡型	由本公司支付	1.5%	0%	由本公司支付
NN (L) 歐元高股息基金 X 股歐元(本基金之配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	2%	0%	由本公司支付
NN (L) 歐元高股息基金 X 股歐元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	2%	0%	由本公司支付
NN (L) 環球高收益基金 X 股對沖級別歐元(月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.5%	0%	由本公司支付
天達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金 C	債券型	由本公	2%	0.05%	由本公

收益-2 股份 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)		司支付			司支付
天達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金 C 收益-2 股份- (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	2%	0.05%	由本公司支付
富達基金 - 全球入息基金(A-MINCOME-EUR 類股份) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.35%	由本公司支付
富達基金－全球工業基金	股票型	由本公司支付	1.5%	0.35%	由本公司支付
富達基金－全球金融服務基金	股票型	由本公司支付	1.5%	0.35%	由本公司支付
富達基金－全球科技基金	股票型	由本公司支付	1.5%	0.35%	由本公司支付
富達基金－全球消費行業基金	股票型	由本公司支付	1.5%	0.35%	由本公司支付
富達基金－全球健康護理基金	股票型	由本公司支付	1.5%	0.35%	由本公司支付
富達基金－全球電訊基金	股票型	由本公司支付	1.5%	0.35%	由本公司支付
富達基金－法國基金	股票型	由本公司支付	1.5%	0.35%	由本公司支付
富達基金－義大利基金	股票型	由本公司支付	1.5%	0.35%	由本公司支付
富達基金－德國基金	股票型	由本公司支付	1.5%	0.35%	由本公司支付
富達基金－歐元現金基金	貨幣型	由本公司支付	0.4%	0.35%	由本公司支付
富達基金－歐元債券基金 - (配股數)	債券型	由本公司支付	0.75%	0.35%	由本公司支付
富達基金－歐元債券基金(A 股月配息) - (配現金)	債券型	由本公司支付	0.75%	0.35%	由本公司支付
富達基金－歐洲小型企業基金	股票型	由本公司支付	1.5%	0.35%	由本公司支付
富達基金－歐洲平衡基金 - (配現金)	平衡型	由本公司支付	1%	0.003-0.35%	由本公司支付
富達基金－歐洲高收益基金 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	由本公司支付	1%	0.35%	由本公司支付
富達基金－歐洲高收益基金(A 股-月配息) - (配	債券型	由本公	1%	0.35%	由本公

股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)		司支付			司支付
富達基金－歐洲高收益基金(A 股-月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	由本公司支付	1%	0.35%	由本公司支付
富達基金－歐洲動能基金	股票型	由本公司支付	1.5%	0.35%	由本公司支付
富達基金－歐洲基金	股票型	由本公司支付	1.5%	0.35%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金歐元 A (acc)股	股票型	由本公司支付	1%	0.14%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金歐元 A (Mdis)股 - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	0.75%	0.14%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金歐元 A (Mdis)股 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	0.75%	0.14%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-成長(歐元)基金歐元 A (acc)股	股票型	由本公司支付	1%	0.14%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金歐元 A (acc)股	股票型	由本公司支付	1.6%	0.14%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲高收益基金歐元 A(Mdis)股 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	0.8%	0.14%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲高收益基金歐元 A(Mdis)股 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	0.8%	0.14%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-潛力歐洲基金歐元 A (acc)股	股票型	由本公司支付	1%	0.14%	由本公司支付
景順全歐洲企業基金 A 股 歐元	股票型	由本公司支付	1.5%	0.0075%	由本公司支付
景順泛歐洲基金 A 股 歐元	股票型	由本公司支付	1.5%	0.0075%	由本公司支付
摩根投資基金－策略總報酬基金 - JPM 策略總報酬(歐元)- A 股(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	平衡型	由本公司支付	1.25%	0.2%	由本公司支付
摩根投資基金－環球高收益債券基金 - JPM 環球高收益債券(歐元對沖)－ A 股(累計)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	由本公司支付	0.85%	0.3%	由本公司支付

摩根基金－環球天然資源基金 - JPM 環球天然資源(歐元)－A 股(分派)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.3%	由本公司支付
鋒裕基金-新興歐洲及地中海股票 A2 (歐元)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.5%	由本公司支付
鋒裕基金-歐洲潛力 A2(歐元)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.3%	由本公司支付
聯博-日本策略價值基金 A 股歐元避險(基金之配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.5%	由本公司支付
聯博-全球價值型基金 AD 月配歐元避險級別 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.5%	由本公司支付
聯博-新興市場多元收益基金 AD 月配歐元避險級別 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	平衡型	由本公司支付	1.6%	0.5%	由本公司支付
聯博-歐洲收益基金 AT 股歐元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.1%	0.5%	由本公司支付
聯博-歐洲收益基金 AT 股歐元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.1%	0.5%	由本公司支付
聯博-歐洲收益基金 AA(穩定月配)級別歐元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.1%	0.5%	由本公司支付
聯博-歐洲收益基金 AA(穩定月配)級別歐元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.1%	0.5%	由本公司支付
聯博-歐洲股票基金 A 股歐元(基金之配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.5%	由本公司支付
瀚亞投資-M&G 日本基金 A(歐元)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.0075%	由本公司支付
安聯全球新興市場高股息基金- AM 穩定月收類股(澳幣避險) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	2.25%	0%	由本公司支付
安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(澳幣避險) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	平衡型	由本公司支付	1.5%	0%	由本公司支付
安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(澳幣避險) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	平衡型	由本公司支付	1.5%	0%	由本公司支付
安聯亞洲總回報股票基金-AM 穩定月收類股(澳幣避險) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	2.05%	0%	由本公司支付

安聯亞洲靈活債券基金-AM 穩定月收類股(澳幣避險) - (配現金) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.5%	0%	由本公司支付
貝萊德中國基金 Hedged A2 澳幣	股票型	由本公司支付	1.5%	0.45%	由本公司支付
貝萊德世界健康科學基金 Hedged A2 澳幣	股票型	由本公司支付	1.5%	0.45%	由本公司支付
貝萊德全球股票入息基金 A8 多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 - (配現金)(本基金配息可能涉及本金)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.45%	由本公司支付
貝萊德全球股票收益基金 A8 多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 - (配現金)(本基金配息可能涉及本金)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.45%	由本公司支付
貝萊德亞太股票收益基金 A8 多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 - (配現金)(本基金配息可能涉及本金)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.45%	由本公司支付
貝萊德美元高收益債券基金 Hedged A3 澳幣 - (配股數)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	債券型	由本公司支付	1.25%	0.45%	由本公司支付
貝萊德美元高收益債券基金 Hedged A3 澳幣 - (配現金)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	債券型	由本公司支付	1.25%	0.45%	由本公司支付
貝萊德環球高收益債券基金 A8 多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 - (配股數)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	債券型	由本公司支付	1.25%	0.45%	由本公司支付
貝萊德環球資產配置基金 Hedged A2 澳幣	平衡型	由本公司支付	1.5%	0.45%	由本公司支付
法巴百利達全球高收益債券基金/月配 H (澳幣) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.2%	0%	由本公司支付
法巴百利達亞洲(日本除外)債券基金/月配 RH (澳幣) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.25%	0%	由本公司支付
法巴百利達美國高收益債券基金/月配 H(澳幣) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.2%	0%	由本公司支付
施羅德傘型基金 II--亞洲高息股債基金(澳元對沖)A 類股份 - 收息單位 - (配現金)(本基金有	平衡型	由本公司支付	1.25%	0.2%	由本公司支付

相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)					
施羅德環球基金系列 - 新興市場債券(澳幣對沖) A1 類股份 - 配息單位 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.5%	0.5%	由本公司支付
施羅德環球基金系列 - 環球股債收息基金(澳幣對沖) A 類股份 -配息單位 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	平衡型	由本公司支付	1.25%	0.5%	由本公司支付
施羅德環球基金系列-環球股息基金(澳幣對沖) A 類股份-配息單位 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.5%	由本公司支付
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場債券基金 A6HD - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.3%	0.3%	由本公司支付
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金 A6HD - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.5%	0.3%	由本公司支付
美盛西方資產全球高收益債券基金 A 類股澳幣增益配息型(M)(避險) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.25%	0.15%	由本公司支付
美盛西方資產亞洲機會債券基金 A 類股澳幣增益配息型(M)(避險) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.1%	0.15%	由本公司支付
美盛凱利美國積極成長基金 A 類股澳幣累積型(避險)	股票型	由本公司支付	1.3%	0.15%	由本公司支付
NN (L) 投資級公司債基金 X 股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1%	0%	由本公司支付
NN (L) 亞洲收益基金 X 股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	2%	0%	由本公司支付
NN (L) 亞洲債券基金 X 股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.5%	0%	由本公司支付
NN (L) 美國高股息基金 X 股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	2%	0%	由本公司支付
NN (L) 新興市場債券基金 X 股對沖級別澳幣	債券型	由本公	1.5%	0%	由本公

(月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)		司支付			司支付
NN (L) 旗艦多元資產基金 X 股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)	平衡型	由本公司支付	1.5%	0%	由本公司支付
NN (L) 歐元高股息基金 X 股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	2%	0%	由本公司支付
NN (L) 環球高收益基金 X 股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.5%	0%	由本公司支付
NN (L) 環球高股息基金 X 股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	2%	0%	由本公司支付
天達環球策略基金 - 環球動力股息基金 C 收益-2 股份 (澳幣避險 IRD， 月配) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	2.5%	0.05%	由本公司支付
富達基金 - 亞洲高收益基金 A 股 H 月配息澳幣避險 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1%	0.35%	由本公司支付
富達基金－澳洲基金	股票型	由本公司支付	1.5%	0.35%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金澳幣避險 A (Mdis)股-H1 - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	0.75%	0.14%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金澳幣避險 A (Mdis)股-H1 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	0.75%	0.14%	由本公司支付
NB 美國房地產基金 T 月配息類股(澳元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	1.8%	0.02%	由本公司支付
路博邁投資基金 - NB 美國房地產基金 T 累積類股(澳元)(基金之配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	1.8%	0.02%	由本公司支付
路博邁投資基金 - NB 高收益債券基金 T 月配息類股(澳元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	債券型	由本公司支付	1.8%	0.02%	由本公司支付
路博邁投資基金 - NB 新興市場本地貨幣債券基金 T 月配息類股(澳幣) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能涉及本金)	債券型	由本公司支付	1.8%	0.02%	由本公司支付

摩根投資基金 - 策略總報酬基金 - JPM 策略總報酬(澳幣對沖) - A 股 (累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	平衡型	由本公司支付	1.25%	0.2%	由本公司支付
摩根投資基金－多重收益基金 - JPM 多重收益(澳幣對沖) - A 股(利率入息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	平衡型	由本公司支付	1.25%	0.2%	由本公司支付
摩根投資基金－環球高收益債券基金 - JPM 環球高收益債券(澳幣對沖)- A 股(利率入息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	0.85%	0.3%	由本公司支付
摩根東協基金(澳幣對沖)－A 股(累計)	股票型	由本公司支付	5%	0.2%	由本公司支付
摩根基金 - 美國基金 - JPM 美國(澳幣對沖) - A 股(累計)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.3%	由本公司支付
摩根基金－亞太入息基金 - JPM 亞太入息(澳元對沖)－ A 股(利率入息) - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金)	平衡型	由本公司支付	1.5%	0.3%	由本公司支付
摩根基金－亞太入息基金 - JPM 亞太入息(澳元對沖)－ A 股(利率入息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)	平衡型	由本公司支付	1.5%	0.3%	由本公司支付
摩根基金－美國基金 - JPM 美國(澳幣)－ A 股(累計)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.3%	由本公司支付
摩根基金－新興市場本地貨幣債券基金 - JPM 新興市場本地貨幣債券(澳幣對沖)－ A 股(利率入息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1%	0.3%	由本公司支付
摩根基金－新興市場企業債券基金 - JPM 新興市場企業債券(澳幣對沖)－A 股(利率入息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1%	0.3%	由本公司支付
聯博-全球高收益債券基金 AA(穩定月配)澳幣避險級別 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.7%	0.5%	由本公司支付
聯博-全球高收益債券基金 AA(穩定月配)澳幣避險級別 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.7%	0.5%	由本公司支付
聯博-全球高收益債券基金 AT 股澳幣避險 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.7%	0.5%	由本公司支付
聯博-全球高收益債券基金 AT 股澳幣避險 -	債券型	由本公	1.7%	0.5%	由本公

(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)		司支付			司支付
聯博-全球債券基金 AT 股澳幣避險 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.1%	0.5%	由本公司支付
聯博-全球債券基金 AT 股澳幣避險 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.1%	0.5%	由本公司支付
聯博-亞洲股票基金 AD 股澳幣避險(基金之配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	1.7%	0.5%	由本公司支付
聯博-前瞻主題基金 A 股澳幣避險	股票型	由本公司支付	1.7%	0.5%	由本公司支付
聯博-美國收益基金 AA(穩定月配)澳幣避險級別 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.1%	0.5%	由本公司支付
聯博-美國收益基金 AA(穩定月配)澳幣避險級別 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.1%	0.5%	由本公司支付
聯博-美國收益基金 AT 股澳幣避險 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.1%	0.5%	由本公司支付
聯博-美國收益基金 AT 股澳幣避險 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.1%	0.5%	由本公司支付
聯博-新興市場多元收益基金 AD 月配澳幣避險級別 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	平衡型	由本公司支付	1.6%	0.5%	由本公司支付
聯博-新興市場債券基金 AA(穩定月配)澳幣避險級別 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.1%	0.005-0.5%	由本公司支付
聯博-新興市場債券基金 AA(穩定月配)澳幣避險級別 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.1%	0.005-0.5%	由本公司支付
聯博-新興市場債券基金 AT 股澳幣避險 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.4%	0.5%	由本公司支付
聯博-新興市場債券基金 AT 股澳幣避險 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.4%	0.5%	由本公司支付
聯博-歐洲收益基金 AT 股澳幣避險 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高	債券型	由本公司支付	1.1%	0.5%	由本公司支付

風險債券且配息來源可能為本金)					
聯博-歐洲收益基金 AT 股澳幣避險 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.1%	0.5%	由本公司支付
瀚亞投資—全球價值股票基金 Aadmc1(澳幣避險穩定月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.0145%	由本公司支付
瀚亞投資—亞洲債券基金 Aadm(澳幣避險月配) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.25%	0.0156%	由本公司支付
瀚亞投資—亞洲當地貨幣債券基金 Aadm(澳幣避險月配) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.25%	0.04%	由本公司支付
瀚亞投資—美國高收益債券基金 Aadm(澳幣避險月配) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.25%	0.0108%	由本公司支付
瀚亞投資—優質公司債基金 Aadm(澳幣避險月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.25%	0.0141%	由本公司支付
瀚亞投資-亞洲股票收益基金 Aadmc1(澳幣避險穩定月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.0361%	由本公司支付
瀚亞投資-美國高收益債券基金 Aadmc1(澳幣避險穩定月配) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.25%	0.0108%	由本公司支付
先機新興市場本地貨幣債券基金 A 類累積(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.75%	0.01%	由本公司支付
先機新興市場本地貨幣債券基金 A 類收益股(美元) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.75%	0.01%	由本公司支付
元大商業銀行貨幣市場共同信託基金	貨幣型	由本公司支付	0.15%	0%	由本公司支付
全權委託投資帳戶					
富蘭克林華美投信全委代操犇騰積極組合投資帳戶	類全委型	由本公司支付	0%	0%	由本公司支付
富蘭克林華美投信全委代操鑫富穩健組合投資帳戶(全權委託帳戶之資產提減機制來源可能為本金)	類全委型	由本公司支付	0%	0%	由本公司支付
富蘭克林華美投信全委代操鑫富穩健組合投資帳戶- (股數) (全權委託帳戶之資產提減機制來	類全委型	由本公司支付	0%	0%	由本公司支付

源可能為本金)					
華南永昌投信全委代操神機妙算Ⅰ投資帳戶(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)	類全委型	由本公司支付	0%	0%	由本公司支付
華南永昌投信全委代操神機妙算Ⅰ投資帳戶 -(股數) (全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)	類全委型	由本公司支付	0%	0%	由本公司支付
富蘭克林華美投信全委代操點時成金投資帳戶(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)	類全委型	由本公司支付	0%	0%	由本公司支付

註 1: 經理費及保管費已於投資標的淨值中扣除，不另外收取。

【附件一】

一、安達人壽闔家歡變額年金保險
二、安達人壽闔家歡變額萬能壽險
三、安達人壽優越人生變額年金保險
四、安達人壽優越人生外幣變額年金保險
五、安達人壽鑫吉利變額年金保險
六、安達人壽鑫有利外幣變額年金保險
七、安達人壽鑫吉利變額萬能壽險
八、安達人壽鑫吉利外幣變額萬能壽險
九、安達人壽福虎昇豐變額年金保險
十、安達人壽福虎昇豐外幣變額年金保險
十一、安達人壽福星高照變額萬能壽險
十二、安達人壽福星高照外幣變額萬能壽險
十三、安達人壽喜年來變額年金保險
十四、安達人壽喜年來外幣變額年金保險
十五、安達人壽喜年來變額萬能壽險
十六、安達人壽喜年來外幣變額萬能壽險
十七、安達人壽活利贏家變額年金保險
十八、安達人壽活利贏家外幣變額年金保險
十九、安達人壽活利贏家變額萬能壽險
二十、安達人壽活利贏家外幣變額萬能壽險
二十一、中泰人壽優越人生變額萬能壽險
二十二、安達人壽鎖利贏家變額年金保險
二十三、安達人壽鎖利贏家外幣變額年金保險
二十四、安達人壽鎖利贏家變額萬能壽險
二十五、安達人壽鎖利贏家外幣變額萬能壽險
二十六、安達人壽鑫龍星高照變額萬能壽險
二十七、安達人壽吉星高照變額萬能壽險
二十八、安達人壽超級贏家變額萬能壽險
二十九、安達人壽超級贏家外幣變額萬能壽險
三十、安達人壽超級贏家變額年金保險
三十一、安達人壽超級贏家外幣變額年金保險

【附件二】

一、安達人壽天生贏家變額萬能壽險
二、安達人壽天生贏家外幣變額萬能壽險
三、安達人壽天生贏家變額年金保險
四、安達人壽天生贏家外幣變額年金保險

(二) 標的之揭露

(一)、投資型商品連結標的選取標準

(二)、ETF 說明

(三)、證券投資信託基金說明

(四)、共同信託基金說明

(五)、全權委託投資帳戶說明

(六)、基金通路報酬揭露

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

※ 投資標的在保險計畫中所佔之相對比例由要保人自行指定。

※ 本公司將考量投資標的特性與績效表現、發行公司知名度及穩健性，不定時作投資標的之新增與終止。

※ 指數股票型基金(ETFs)及全權委託投資帳戶之管理費及保管費於淨值中反映，本公司不另外收取。

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

※ 基金進行配息前可能未先扣除基金之行政管理相關費用，且基金的配息可能由基金的收益或本金中支付，任何涉及由本金支出的部分，可能導致原始投資金額減損。若基金有配息，則基金之配息來源可能為本金；若基金有部分投資於高收益債時，則基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金；若基金大部分或全部投資於高收益債時，則基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金。

(一)、投資型商品連結標的選取標準

一、說明：

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

二、連結標的之評估標準如下：

A. 證券投資信託基金

1. 其為境內基金管理機構發行或經理者

(1) 應經證券主管機關核准。

(2) 資產規模超過新臺幣五億元。

2. 其為境外基金管理機構所發行或經理者

(1) 應主管機關核准或申報生效在國內募集或銷售者為限。

(2) 資產規模超過二十億等值新臺幣。

(3) 合理之相關費用（短線交易費用或反稀釋費用或價格調整機制）

(4) 合理之投資目標與方針、操作策略、風險報酬與過去績效。

(5) 總代理機構能積極配合公開說明書及投資人須知等文件資訊之揭露。

(6) 無保險業利益衝突。

B. 共同信託基金

1. 應經證券主管機關核准。
2. 資產規模超過新臺幣五億元。

C. ETF(Exchanged Trade Fund) ：二者擇一

1. 最近半年每日平均交易量

(1) 國內ETF：超過一千萬等值新臺幣。

(2) 國外ETF(不含港股ETF)：超過五十萬等值美元。

(3) 港股ETF：超過二十五萬等值美元。

2. 資產規模

(1) 國內ETF：超過五億等值新臺幣。

(2) 國外ETF(不含港股ETF)：超過一億等值美元。

(3) 港股ETF：超過五千萬等值美元。

D. 全權委外管理之投資帳戶篩選標準

符合『投資型保險投資管理辦法』第五條第一項第二款規定。

三,連結標的配置風險等級與適合銷售的對象：

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

(二)、ETF 說明

1.台灣股市 50 精選(3)

壹、帳戶之設立及其依據

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

貳、投資內容：元大台灣卓越 50 證券投資信託基金

一、發行單位：Yuanta Securities Investment Trust Co Ltd/Taiwan

二、上市證券交易所：Taiwan

三、基金種類：指數股票型基金（Exchange Traded Fund）

四、幣別：新臺幣

五、投資程序／策略

主要之投資策略係使其基金之績效接近台灣 50 指數之績效。

六、選定理由

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

七、基金型態：開放式

八、核准發行總面額：不適用

九、目前資產規模：83031.05 百萬新臺幣

十、投資地理分佈：主要投資於臺灣

十一、基金經理人：張美媛

十二、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-8.168806	14.05818	6.744832

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十三、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差 (36M)	9.82	風險等級	RR4

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

十四、證券投資信託事業地址：Yuanta Secutities Investment Trust Co Ltd 2F., No.68, Sec. 1, Dunhua S. Rd., Songshan Dist., Taipei City 105, Taiwan (R.O.C.)

十五、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

參、投資標的費用

一、投資標的管理費用：每年 1.4%

二、投資標的保管費用：每年 0.1%

三、投資標的申購手續費：1%

四、投資標的轉換／贖回費用：無

五、其他應負擔之費用

下列支出及費用由本投資標的負擔，由投資標的資產中扣除。並由本公司指示保管機構支付之：

1. 本投資標的應支付之一切稅捐
2. 其他必要之法定費用。

上述費用除『申購手續費』外，其餘均反映於淨值，不另行收取

肆、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

一、類股過度集中之風險。

二、 國內外政治、法規變動之風險。

三、 國內外經濟、產業循環風險之風險。

四、 投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

五、 投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

六、 其他投資風險。

伍、投資標的單位淨值之計算
一、本公司所指之交易日，應以保單條款之規定為準。
二、本公司應於每一交易日計算本帳戶之單位淨值。
三、「投資標的單位淨值」，係指以該投資標的於交易日時之淨資產價值，除以已發行在外投資標的單位總數計算所得之值。
前述淨資產價值等於該投資標的之總資產價值扣除總負債後之餘額。
前述總負債包含應付取得或處分該投資標的資產之直接成本及必要費用、稅捐、經理費、管理營運費用或其他法定費用。
四、本投資標的之單位淨值，係以交易日投資內容報價之市場或交易所當日之收盤價格為準。
五、本投資標的之收益是將稅後股利或稅後利息再投資於本投資標的，並依要保人持有本投資標的價值之比例，以單位數分配於各要保人帳戶中。
陸、暫停投資標的單位淨值計算之特殊情事
本公司應於每交易日計算本帳戶之淨資產價值，但有下列情事之一，不在此限：
一、投資標的證券交易所或外匯市場非因例假日而停止交易。
二、通常使用之通信中斷。
三、因匯兌交易受限制。
四、其他不可抗力之特殊情事。
前述之特殊情事消滅後，本公司應即依第伍項所述之方式計算次一交易日本帳戶之淨資產價值。
柒、新投資單位數量之計算
一、本投資標的每單位之面額為新臺幣壹拾元。
二、本投資標的每單位之價格，於成立當日即為其面額；成立之翌日起，係每一交易日收盤後之單位淨值。
三、本公司依要保人就其當月保險費餘額所指定之比率、或扣除轉換費用後之投資標的轉換淨額投入本投資標的，其新投資所得之單位數量係依其投資金額除以投資當日之單位淨值。
捌、贖回單位數量之計算
依要保人申請贖回（轉換）之金額或單位數，以贖回當日之單位淨值計算贖回單位數或贖回金額。
玖、資產之保管方式
一、本投資標的全部資產應獨立於本公司及保管機構自有資產之外，並由保管機構保管本帳戶之資產。
二、本公司及保管機構就其自有財產所負債務，其債權人不得對於本投資標的資產請求扣押或行使其他權利。
拾、帳戶之終止
本帳戶之終止，依法令及依所屬保單條款之相關約定辦理。

2.滬深股市精選(3)

壹、帳戶之設立及其依據
本帳戶之設立及所有之交易行為，均應依保險法及相關法規辦理，並受主管機關之管理監督。
貳、投資內容：元大標智滬深 300 證券投資信託基金
一、發行單位：Yuanta Securities Investment Trust Co Ltd/Taiwan
二、上市證券交易所：Taiwan
三、基金種類：指數股票型基金（Exchange Traded Fund）
四、幣別：新臺幣
五、投資程序／策略
主要之投資策略係使其基金之績效接近標智滬深 300 中國指數基金之績效。
六、選定理由
元大標智滬深 300 投資標的為標智滬深 300 中國指數基金，此基金於香港證券交易市場掛牌，以追蹤滬深 300 指數為目標，元大標智滬深 300 藉由投資標的基金追蹤滬深 300 指數表現，而使保戶得以享有滬深整體股市之投資機會。
七、基金型態：開放式
八、核准發行總面額：不適用
九、目前資產規模：12051.39 百萬新臺幣
十、投資地理分佈：主要投資於中國（投資海外）
十一、基金經理人：CHEN PIN-QIAO "MOTOR"
十二、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-12.42938	30.91667	1.824949

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十三、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差 (36M)	25	風險等級	RR5

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

十四、證券投資信託事業地址：Yuanta Secutities Investment Trust Co Ltd 2F., No.68, Sec. 1, Dunhua S. Rd., Songshan Dist., Taipei City 105, Taiwan (R.O.C.)

十五、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

參、投資標的費用

一、投資標的管理費用：每年 1.4%

二、投資標的保管費用：每年 0.1%

三、投資標的申購手續費：1%

四、投資標的轉換／贖回費用：無

五、其他應負擔之費用

下列支出及費用由本投資標的負擔，由投資標的資產中扣除。並由本公司指示保管機構支付之：

1. 本投資標的應支付之一切稅捐
2. 其他必要之法定費用。

上述費用除『申購手續費』外，其餘均反映於淨值，不另行收取

肆、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

一、類股過度集中之風險。

二、 國內外政治、法規變動之風險。

三、 國內外經濟、產業循環風險之風險。

四、 投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

五、 投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

六、 其他投資風險。

伍、投資標的單位淨值之計算

一、本公司所指之交易日，應以保單條款之規定為準。

二、本公司應於每一交易日計算本帳戶之單位淨值。

三、「投資標的單位淨值」，係指以該投資標的於交易日時之淨資產價值，除以已發行在外投資標的單位總數計算所得之值。

前述淨資產價值等於該投資標的之總資產價值扣除總負債後之餘額。

前述總負債包含應付取得或處分該投資標的資產之直接成本及必要費用、稅捐、經理費、管理營運費用或其他法定費用。

四、本投資標的之單位淨值，係以交易日投資內容報價之市場或交易所當日之收盤價格為準。

五、本投資標的之收益是將稅後股利或稅後利息再投資於本投資標的，並依要保人持有本投資標的價值之比例，以單位數分配於各要保人帳戶中。

陸、暫停投資標的單位淨值計算之特殊情事

本公司應於每交易日計算本帳戶之淨資產價值，但有下列情事之一，不在此限：

一、投資標的證券交易所或外匯市場非因例假日而停止交易。

二、通常使用之通信中斷。

三、因匯兌交易受限制。

四、其他不可抗力之特殊情事。

前述之特殊情事消滅後，本公司應即依第伍項所述之方式計算次一交易日本帳戶之淨資產價值。

柒、新投資單位數量之計算

一、本投資標的每單位之面額為新臺幣壹拾元。

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

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

捌、贖回單位數量之計算

依要保人申請贖回（轉換）之金額或單位數，以贖回當日之單位淨值計算贖回單位數或贖回金額。

玖、資產之保管方式
一、本投資標的全部資產應獨立於本公司及保管機構自有資產之外，並由保管機構保管本帳戶之資產。
二、本公司及保管機構就其自有財產所負債務，其債權人不得對於本投資標的資產請求扣押或行使其他權利。
拾、帳戶之終止
本帳戶之終止，依法令及依所屬保單條款之相關約定辦理。

3.台灣中型股精選(3)

壹、帳戶之設立及其依據
本帳戶之設立及所有之交易行為，均應依保險法及相關法規辦理，並受主管機關之管理監督。
貳、投資內容：元大台灣中型 100 證券投資信託基金
一、發行單位：Yuanta Securities Investment Trust Co Ltd/Taiwan
二、上市證券交易所：Taiwan
三、基金種類：指數股票型基金（Exchange Traded Fund）
四、幣別：新臺幣
五、投資程序／策略
主要之投資策略係使其基金之績效接近台灣中型 100 指數之績效。
六、選定理由
台灣中型 100 指數成份股包含臺灣證券交易所市值排名前 51 至 150 名等類股，能充分反映出各產業之績優表現，而元大台灣中型 100 證券投資信託基金主要之投資策略係使其基金之績效接近臺灣中型 100 指數之績效，而使保戶得以享有台灣中型股之整體績效。
七、基金型態：開放式
八、核准發行總面額：不適用
九、目前資產規模：464.54 百萬新臺幣
十、投資地理分佈：主要投資於臺灣
十一、基金經理人：HSU YA-HUI
十二、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-15.27796	-11.15389	0.8938397

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十三、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差 (36M)	11.4	風險等級	RR4

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差
十四、證券投資信託事業地址：Yuanta Secutities Investment Trust Co Ltd 2F., No.68, Sec. 1, Dunhua S. Rd., Songshan Dist., Taipei City 105, Taiwan (R.O.C.)
十五、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
參、投資標的費用
一、投資標的管理費用：每年 1.4%
二、投資標的保管費用：每年 0.1%
三、投資標的申購手續費：1%
四、投資標的轉換／贖回費用：無
五、其他應負擔之費用
下列支出及費用由本投資標的負擔，由投資標的資產中扣除。並由本公司指示保管機構支付之：
1. 本投資標的應支付之一切稅捐
2. 其他必要之法定費用。
上述費用除『申購手續費』外，其餘均反映於淨值，不另行收取
肆、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：

一、類股過度集中之風險。
二、　　國內外政治、法規變動之風險。
三、　　國內外經濟、產業循環風險之風險。
四、　　投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
五、　　投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
六、　　其他投資風險。
伍、投資標的單位淨值之計算
一、本公司所指之交易日，應以保單條款之規定為準。
二、本公司應於每一交易日計算本帳戶之單位淨值。
三、「投資標的單位淨值」，係指以該投資標的於交易日時之淨資產價值，除以已發行在外投資標的單位總數計算所得之值。
前述淨資產價值等於該投資標的之總資產價值扣除總負債後之餘額。
前述總負債包含應付取得或處分該投資標的資產之直接成本及必要費用、稅捐、經理費、管理營運費用或其他法定費用。
四、本投資標的之單位淨值，係以交易日投資內容報價之市場或交易所當日之收盤價格為準。
五、本投資標的之收益是將稅後股利或稅後利息再投資於本投資標的，並依要保人持有本投資標的價值之比例，以單位數分配於各要保人帳戶中。
陸、暫停投資標的單位淨值計算之特殊情事
本公司應於每交易日計算本帳戶之淨資產價值，但有下列情事之一，不在此限：
一、投資標的證券交易所或外匯市場非因例假日而停止交易。
二、通常使用之通信中斷。
三、因匯兌交易受限制。
四、其他不可抗力之特殊情事。
前述之特殊情事消滅後，本公司應即依第伍項所述之方式計算次一交易日本帳戶之淨資產價值。
柒、新投資單位數量之計算
一、本投資標的每單位之面額為新臺幣壹拾元。
二、本投資標的每單位之價格，於成立當日即為其面額；成立之翌日起，係每一交易日收盤後之單位淨值。
三、本公司依要保人就其當月保險費餘額所指定之比率、或扣除轉換費用後之投資標的轉換淨額投入本投資標的，其新投資所得之單位數量係依其投資金額除以投資當日之單位淨值。
捌、贖回單位數量之計算
依要保人申請贖回（轉換）之金額或單位數，以贖回當日之單位淨值計算贖回單位數或贖回金額。
玖、資產之保管方式
一、本投資標的全部資產應獨立於本公司及保管機構自有資產之外，並由保管機構保管本帳戶之資產。
二、本公司及保管機構就其自有財產所負債務，其債權人不得對於本投資標的資產請求扣押或行使其他權利。
拾、帳戶之終止
本帳戶之終止，依法令及依所屬保單條款之相關約定辦理。

4.台灣金融產業精選(3)

壹、帳戶之設立及其依據
本帳戶之設立及所有之交易行為，均應依保險法及相關法規辦理，並受主管機關之管理監督。
貳、投資內容：元大台灣 ETF 傘型證券投資信託基金之金融證券投資信託基金
一、發行單位：Yuanta Securities Investment Trust Co Ltd/Taiwan
二、上市證券交易所：Taiwan
三、基金種類：指數股票型基金（Exchange Traded Fund）
四、幣別：新臺幣
五、投資程序／策略
主要之投資策略係使其基金之績效接近 MSCI 台灣金融指數之績效。
六、選定理由
MSCI 台灣金融指數係由 MSCI 台灣指數裡選取金融產業類股，其中包括銀行、金融公司、保險公司、房地產公司等，能充分反映出金融產業之績優表現，而元大台灣 ETF 傘型證券投資信託基金之金融證券投資信託基金主要之投資策略係使其基金之績效接近 MSCI 台灣金融指數之績效，而使保戶得以享有台灣金融產業之整體績效。
七、基金型態：開放式
八、核准發行總面額：不適用

九、目前資產規模：1090.71 百萬新臺幣
十、投資地理分佈：主要投資於臺灣
十一、基金經理人：XU YA-HUI
十二、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-14.34628	-1.519775	2.520788

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十三、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差 (36M)	15.05	風險等級	RR4

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差
十四、證券投資信託事業地址：Yuanta Secutities Investment Trust Co Ltd 2F., No.68, Sec. 1, Dunhua S. Rd., Songshan Dist., Taipei City 105, Taiwan (R.O.C.)
十五、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
參、投資標的費用
一、投資標的管理費用：每年 1.4%
二、投資標的保管費用：每年 0.1%
三、投資標的申購手續費：1%
四、投資標的轉換／贖回費用：無
五、其他應負擔之費用
下列支出及費用由本投資標的負擔，由投資標的資產中扣除。並由本公司指示保管機構支付之：
1. 本投資標的應支付之一切稅捐
2. 其他必要之法定費用。
上述費用除『申購手續費』外，其餘均反映於淨值，不另行收取
肆、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
一、類股過度集中之風險。
二、　國內外政治、法規變動之風險。
三、　國內外經濟、產業循環風險之風險。
四、　投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
五、　投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
六、　其他投資風險。
伍、投資標的單位淨值之計算
一、本公司所指之交易日，應以保單條款之規定為準。
二、本公司應於每一交易日計算本帳戶之單位淨值。
三、「投資標的單位淨值」，係指以該投資標的於交易日時之淨資產價值，除以已發行在外投資標的單位總數計算所得之值。
前述淨資產價值等於該投資標的之總資產價值扣除總負債後之餘額。
前述總負債包含應付取得或處分該投資標的資產之直接成本及必要費用、稅捐、經理費、管理營運費用或其他法定費用。
四、本投資標的之單位淨值，係以交易日投資內容報價之市場或交易所當日之收盤價格為準。
五、本投資標的之收益是將稅後股利或稅後利息再投資於本投資標的，並依要保人持有本投資標的價值之比例，以單位數分配於各要保人帳戶中。
陸、暫停投資標的單位淨值計算之特殊情事
本公司應於每交易日計算本帳戶之淨資產價值，但有下列情事之一，不在此限：
一、投資標的證券交易所或外匯市場非因例假日而停止交易。
二、通常使用之通信中斷。
三、因匯兌交易受限制。
四、其他不可抗力之特殊情事。
前述之特殊情事消滅後，本公司應即依第伍項所述之方式計算次一交易日本帳戶之淨資產價值。

柒、新投資單位數量之計算
一、本投資標的每單位之面額為新臺幣壹拾元。
二、本投資標的每單位之價格，於成立當日即為其面額；成立之翌日起，係每一交易日收盤後之單位淨值。
三、本公司依要保人就其當月保險費餘額所指定之比率、或扣除轉換費用後之投資標的轉換淨額投入本投資標的，其新投資所得之單位數量係依其投資金額除以投資當日之單位淨值。
捌、贖回單位數量之計算
依要保人申請贖回（轉換）之金額或單位數，以贖回當日之單位淨值計算贖回單位數或贖回金額。
玖、資產之保管方式
一、本投資標的全部資產應獨立於本公司及保管機構自有資產之外，並由保管機構保管本帳戶之資產。
二、本公司及保管機構就其自有財產所負債務，其債權人不得對於本投資標的資產請求扣押或行使其他權利。
拾、帳戶之終止
本帳戶之終止，依法令及依所屬保單條款之相關約定辦理。

5.台灣電子產業精選(3)

壹、帳戶之設立及其依據
本帳戶之設立及所有之交易行為，均應依保險法及相關法規辦理，並受主管機關之管理監督。
貳、投資內容：元大台灣 ETF 傘型證券投資信託基金之電子科技證券投資信託基金
一、發行單位：Yuanta Securities Investment Trust Co Ltd/Taiwan
二、上市證券交易所：Taiwan
三、基金種類：指數股票型基金（Exchange Traded Fund）
四、幣別：新臺幣
五、投資程序／策略
主要之投資策略係使其基金之績效接近台灣證券交易所電子類發行量加權股價指數之績效。
六、選定理由
台灣證券交易所電子類發行量加權股價指數係由所有掛牌交易中的電子類股所組成，能充分反映出台灣電子相關產業整體之表現。而元大台灣電子科技基金主要之投資策略係使其基金之績效接近臺灣證券交易所電子類發行量加權股價指數之績效，而使保戶得以享有台灣電子產業之整體績效。
七、基金型態：開放式
八、核准發行總面額：不適用
九、目前資產規模：418.8 百萬新臺幣
十、投資地理分佈：主要投資於臺灣
十一、基金經理人：LIN CHUNG-I
十二、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-6.81528	14.78759	8.734004

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十三、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差 (36M)	11.98	風險等級	RR4

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差
十四、證券投資信託事業地址：Yuanta Secutities Investment Trust Co Ltd 2F., No.68, Sec. 1, Dunhua S. Rd., Songshan Dist., Taipei City 105, Taiwan (R.O.C.)
十五、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
參、投資標的費用
一、投資標的管理費用：每年 1.4%
二、投資標的保管費用：每年 0.1%
三、投資標的申購手續費：1%
四、投資標的轉換／贖回費用：無
五、其他應負擔之費用
下列支出及費用由本投資標的負擔，由投資標的資產中扣除。並由本公司指示保管機構支付之：

1. 本投資標的應支付之一切稅捐
2. 其他必要之法定費用。
上述費用除『申購手續費』外，其餘均反映於淨值，不另行收取
肆、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
一、類股過度集中之風險。
二、　國內外政治、法規變動之風險。
三、　國內外經濟、產業循環風險之風險。
四、　投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
五、　投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
六、　其他投資風險。
伍、投資標的單位淨值之計算
一、本公司所指之交易日，應以保單條款之規定為準。
二、本公司應於每一交易日計算本帳戶之單位淨值。
三、「投資標的單位淨值」，係指以該投資標的於交易日時之淨資產價值，除以已發行在外投資標的單位總數計算所得之值。
前述淨資產價值等於該投資標的之總資產價值扣除總負債後之餘額。
前述總負債包含應付取得或處分該投資標的資產之直接成本及必要費用、稅捐、經理費、管理營運費用或其他法定費用。
四、本投資標的之單位淨值，係以交易日投資內容報價之市場或交易所當日之收盤價格為準。
五、本投資標的之收益是將稅後股利或稅後利息再投資於本投資標的，並依要保人持有本投資標的價值之比例，以單位數分配於各要保人帳戶中。
陸、暫停投資標的單位淨值計算之特殊情事
本公司應於每交易日計算本帳戶之淨資產價值，但有下列情事之一，不在此限：
一、投資標的證券交易所或外匯市場非因例假日而停止交易。
二、通常使用之通信中斷。
三、因匯兌交易受限制。
四、其他不可抗力之特殊情事。
前述之特殊情事消滅後，本公司應即依第伍項所述之方式計算次一交易日本帳戶之淨資產價值。
柒、新投資單位數量之計算
一、本投資標的每單位之面額為新臺幣壹拾元。
二、本投資標的每單位之價格，於成立當日即為其面額；成立之翌日起，係每一交易日收盤後之單位淨值。
三、本公司依要保人就其當月保險費餘額所指定之比率、或扣除轉換費用後之投資標的轉換淨額投入本投資標的，其新投資所得之單位數量係依其投資金額除以投資當日之單位淨值。
捌、贖回單位數量之計算
依要保人申請贖回（轉換）之金額或單位數，以贖回當日之單位淨值計算贖回單位數或贖回金額。
玖、資產之保管方式
一、本投資標的全部資產應獨立於本公司及保管機構自有資產之外，並由保管機構保管本帳戶之資產。
二、本公司及保管機構就其自有財產所負債務，其債權人不得對於本投資標的資產請求扣押或行使其他權利。
拾、帳戶之終止
本帳戶之終止，依法令及依所屬保單條款之相關約定辦理。

6.台商概念股精選(3)

壹、帳戶之設立及其依據
本帳戶之設立及所有之交易行為，均應依保險法及相關法規辦理，並受主管機關之管理監督。
貳、投資內容：元大台灣 ETF 傘型證券投資信託基金之台商收成證券投資信託基金
一、發行單位：Yuanta Securities Investment Trust Co Ltd/Taiwan
二、上市證券交易所：Taiwan
三、基金種類：指數股票型基金（Exchange Traded Fund）
四、幣別：新臺幣
五、投資程序／策略

主要之投資策略係使其基金之績效接近 S&P 台商收成指數之績效。
六、選定理由
S&P 台商收成指數係(1) 選取赴大陸投資有實質、穩定獲利的 50 檔台灣上市龍頭股。(2) 成份股必須在過去持續一段時間於中國大陸地區認列收益佔母公司稅前淨利佔一定比例,同時通過嚴謹的流動性檢測，篩選出市值前 50 大之上市公司。(3) 為分散投資、避免過度集中，特別設有個股權重上限15%的規定。而元大台灣 ETF 傘型證券投資信託基金之台商收成證券投資信託基金主要之投資策略係使其基金之績效接近 S&P 台商收成指數之績效，而使保戶得以享有台商概念股之整體表現。
七、基金型態：開放式
八、核准發行總面額：不適用
九、目前資產規模：393.38 百萬新臺幣
十、投資地理分佈：主要投資於臺灣
十一、基金經理人：LI-WEN CHANG
十二、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-11.07142	2.25226	4.797012

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十三、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差 (36M)	10.64	風險等級	RR4

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差
十四、證券投資信託事業地址：Yuanta Secutities Investment Trust Co Ltd 2F., No.68, Sec. 1, Dunhua S. Rd., Songshan Dist., Taipei City 105, Taiwan (R.O.C.)
十五、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
參、投資標的費用
一、投資標的管理費用：每年 1.4%
二、投資標的保管費用：每年 0.1%
三、投資標的申購手續費：1%
四、投資標的轉換／贖回費用：無
五、其他應負擔之費用
下列支出及費用由本投資標的負擔，由投資標的資產中扣除。並由本公司指示保管機構支付之：
1. 本投資標的應支付之一切稅捐
2. 其他必要之法定費用。
上述費用除『申購手續費』外，其餘均反映於淨值，不另行收取
肆、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
一、類股過度集中之風險。
二、 國內外政治、法規變動之風險。
三、 國內外經濟、產業循環風險之風險。
四、 投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
五、 投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
六、 其他投資風險。
伍、投資標的單位淨值之計算
一、本公司所指之交易日，應以保單條款之規定為準。
二、本公司應於每一交易日計算本帳戶之單位淨值。
三、「投資標的單位淨值」，係指以該投資標的於交易日時之淨資產價值，除以已發行在外投資標的單位總數計算所得之值。
前述淨資產價值等於該投資標的之總資產價值扣除總負債後之餘額。
前述總負債包含應付取得或處分該投資標的資產之直接成本及必要費用、稅捐、經理費、管理營運費用或其他法定費用。
四、本投資標的之單位淨值，係以交易日投資內容報價之市場或交易所當日之收盤價格為準。

五、本投資標的之收益是將稅後股利或稅後利息再投資於本投資標的，並依要保人持有本投資標的價值之比例，以單位數分配於各要保人帳戶中。
陸、暫停投資標的單位淨值計算之特殊情事
本公司應於每交易日計算本帳戶之淨資產價值，但有下列情事之一，不在此限：
一、投資標的證券交易所或外匯市場非因例假日而停止交易。
二、通常使用之通信中斷。
三、因匯兌交易受限制。
四、其他不可抗力之特殊情事。
前述之特殊情事消滅後，本公司應即依第伍項所述之方式計算次一交易日本帳戶之淨資產價值。
柒、新投資單位數量之計算
一、本投資標的每單位之面額為新臺幣壹拾元。
二、本投資標的每單位之價格，於成立當日即為其面額；成立之翌日起，係每一交易日收盤後之單位淨值。
三、本公司依要保人就其當月保險費餘額所指定之比率、或扣除轉換費用後之投資標的轉換淨額投入本投資標的，其新投資所得之單位數量係依其投資金額除以投資當日之單位淨值。
捌、贖回單位數量之計算
依要保人申請贖回（轉換）之金額或單位數，以贖回當日之單位淨值計算贖回單位數或贖回金額。
玖、資產之保管方式
一、本投資標的全部資產應獨立於本公司及保管機構自有資產之外，並由保管機構保管本帳戶之資產。
二、本公司及保管機構就其自有財產所負債務，其債權人不得對於本投資標的資產請求扣押或行使其他權利。
拾、帳戶之終止
本帳戶之終止，依法令及依所屬保單條款之相關約定辦理。

7.台灣高股息精選(3)

壹、帳戶之設立及其依據
本帳戶之設立及所有之交易行為，均應依保險法及相關法規辦理，並受主管機關之管理監督。
貳、投資內容：元大台灣高股息證券投資信託基金
一、發行單位：Yuanta Securities Investment Trust Co Ltd/Taiwan
二、上市證券交易所：Taiwan
三、基金種類：指數股票型基金（Exchange Traded Fund）
四、幣別：新臺幣
五、投資程序／策略
主要之投資策略係使其基金之績效接近台灣高股息指數之績效。
六、選定理由
台灣高股息指數係以臺灣 50 指數及臺灣中型 100 指數共 150 支成分股作為採樣母體，選取未來一年預測現金股利殖利率最高的 30 支股票作為成分股，並採現金股利殖利率加權。而元大台灣高股息證券投資信託基金主要之投資策略係使其基金之績效接近台灣高股息指數之績效，而使保戶得以享有台灣高股息類股之整體表現。
七、基金型態：開放式
八、核准發行總面額：不適用
九、目前資產規模：8505.17 百萬新臺幣
十、投資地理分佈：主要投資於臺灣
十一、基金經理人：張美媛
十二、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-5.933361	7.459277	2.591805

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十三、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差 (36M)	10.96	風險等級	RR4

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

十四、證券投資信託事業地址：Yuanta Secutities Investment Trust Co Ltd 2F., No.68, Sec. 1, Dunhua S. Rd., Songshan Dist., Taipei City 105, Taiwan (R.O.C.)
十五、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
參、投資標的費用
一、投資標的管理費用：每年 1.4%
二、投資標的保管費用：每年 0.1%
三、投資標的申購手續費：1%
四、投資標的轉換／贖回費用：無
五、其他應負擔之費用
下列支出及費用由本投資標的負擔，由投資標的資產中扣除。並由本公司指示保管機構支付之：
1. 本投資標的應支付之一切稅捐
2. 其他必要之法定費用。
上述費用除『申購手續費』外，其餘均反映於淨值，不另行收取
肆、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
一、類股過度集中之風險。
二、　國內外政治、法規變動之風險。
三、　國內外經濟、產業循環風險之風險。
四、　投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
五、　投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
六、　其他投資風險。
伍、投資標的單位淨值之計算
一、本公司所指之交易日，應以保單條款之規定為準。
二、本公司應於每一交易日計算本帳戶之單位淨值。
三、「投資標的單位淨值」，係指以該投資標的於交易日時之淨資產價值，除以已發行在外投資標的單位總數計算所得之值。
前述淨資產價值等於該投資標的之總資產價值扣除總負債後之餘額。
前述總負債包含應付取得或處分該投資標的資產之直接成本及必要費用、稅捐、經理費、管理營運費用或其他法定費用。
四、本投資標的之單位淨值，係以交易日投資內容報價之市場或交易所當日之收盤價格為準。
五、本投資標的之收益是將稅後股利或稅後利息再投資於本投資標的，並依要保人持有本投資標的價值之比例，以單位數分配於各要保人帳戶中。
陸、暫停投資標的單位淨值計算之特殊情事
本公司應於每交易日計算本帳戶之淨資產價值，但有下列情事之一，不在此限：
一、投資標的證券交易所或外匯市場非因例假日而停止交易。
二、通常使用之通信中斷。
三、因匯兌交易受限制。
四、其他不可抗力之特殊情事。
前述之特殊情事消滅後，本公司應即依第伍項所述之方式計算次一交易日本帳戶之淨資產價值。
柒、新投資單位數量之計算
一、本投資標的每單位之面額為新臺幣壹拾元。
二、本投資標的每單位之價格，於成立當日即為其面額；成立之翌日起，係每一交易日收盤後之單位淨值。
三、本公司依要保人就其當月保險費餘額所指定之比率、或扣除轉換費用後之投資標的轉換淨額投入本投資標的，其新投資所得之單位數量係依其投資金額除以投資當日之單位淨值。
捌、贖回單位數量之計算
依要保人申請贖回（轉換）之金額或單位數，以贖回當日之單位淨值計算贖回單位數或贖回金額。
玖、資產之保管方式
一、本投資標的全部資產應獨立於本公司及保管機構自有資產之外，並由保管機構保管本帳戶之資產。
二、本公司及保管機構就其自有財產所負債務，其債權人不得對於本投資標的資產請求扣押或行使其他權利。
拾、帳戶之終止
本帳戶之終止，依法令及依所屬保單條款之相關約定辦理。

8.日經股市精選(3)

壹、帳戶之設立及其依據

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

貳、投資內容：Nomura ETF - Nikkei 225 Exchange Traded Fund

一、發行單位：Nomura Asset Management Co Ltd

二、上市證券交易所：Tokyo

三、基金種類：指數股票型基金（Exchange Traded Fund）

四、幣別：日圓

五、投資程序／策略

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

六、選定理由

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

七、基金型態：開放式

八、核准發行總面額：無上限

九、目前資產規模：3171716.25 百萬日圓

十、投資地理分佈：主要投資於日本（投資海外）

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

十二、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-9.719225	17.4741	14.63338

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十三、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差 (36M)	17.55	風險等級	RR4

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

十四、證券投資信託事業地址：Nomura Asset Management Co. 1-12-1 Nihonbashi,Chuo-ku,Tokyo 103-8260 Japan

十五、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

參、投資標的費用

一、投資標的管理費用：每年 1.4%

二、投資標的保管費用：每年 0.1%

三、投資標的申購手續費：1%

四、投資標的轉換／贖回費用：無

五、其他應負擔之費用

下列支出及費用由本投資標的負擔，由投資標的資產中扣除。並由本公司指示保管機構支付之：

1. 本投資標的應支付之一切稅捐
2. 其他必要之法定費用。

上述費用除『申購手續費』外，其餘均反映於淨值，不另行收取

肆、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

一、類股過度集中之風險。

二、 國內外政治、法規變動之風險。

三、 國內外經濟、產業循環風險之風險。

四、 投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

五、 投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

六、 其他投資風險。

伍、投資標的單位淨值之計算

一、本公司所指之交易日，應以保單條款之規定為準。

二、本公司應於每一交易日計算本帳戶之單位淨值。
三、「投資標的單位淨值」，係指以該投資標的於交易日時之淨資產價值，除以已發行在外投資標的單位總數計算所得之值。
前述淨資產價值等於該投資標的之總資產價值扣除總負債後之餘額。
前述總負債包含應付取得或處分該投資標的資產之直接成本及必要費用、稅捐、經理費、管理營運費用或其他法定費用。
四、本投資標的之單位淨值，係以交易日投資內容報價之市場或交易所當日之收盤價格為準。
五、本投資標的之收益是將稅後股利或稅後利息再投資於本投資標的，並依要保人持有本投資標的價值之比例，以單位數分配於各要保人帳戶中。
陸、暫停投資標的單位淨值計算之特殊情事
本公司應於每交易日計算本帳戶之淨資產價值，但有下列情事之一，不在此限：
一、投資標的證券交易所或外匯市場非因例假日而停止交易。
二、通常使用之通信中斷。
三、因匯兌交易受限制。
四、其他不可抗力之特殊情事。
前述之特殊情事消滅後，本公司應即依第伍項所述之方式計算次一交易日本帳戶之淨資產價值。
柒、新投資單位數量之計算
一、本投資標的每單位之面額為日圓壹拾元。
二、本投資標的每單位之價格，於成立當日即為其面額；成立之翌日起，係每一交易日收盤後之單位淨值。
三、本公司依要保人就其當月保險費餘額所指定之比率、或扣除轉換費用後之投資標的轉換淨額投入本投資標的，其新投資所得之單位數量係依其投資金額除以投資當日之單位淨值。
捌、贖回單位數量之計算
依要保人申請贖回（轉換）之金額或單位數，以贖回當日之單位淨值計算贖回單位數或贖回金額。
玖、資產之保管方式
一、本投資標的全部資產應獨立於本公司及保管機構自有資產之外，並由保管機構保管本帳戶之資產。
二、本公司及保管機構就其自有財產所負債務，其債權人不得對於本投資標的資產請求扣押或行使其他權利。
拾、帳戶之終止
本帳戶之終止，依法令及依所屬保單條款之相關約定辦理。

9.日本東證股市精選(3)

壹、帳戶之設立及其依據
本帳戶之設立及所有之交易行為，均應依保險法及相關法規辦理，並受主管機關之管理監督。
貳、投資內容：Nomura TOPIX Exchange Traded Fund
一、發行單位：Nomura Asset Management Co Ltd
二、上市證券交易所：Tokyo
三、基金種類：指數股票型基金（Exchange Traded Fund）
四、幣別：日圓
五、投資程序／策略
主要之投資策略係使其基金之績效接近 Tokyo Price Index 之績效。
六、選定理由
東證一部指數(TOPIX) 係一按市值加權平均編製而成之指數，該指數包括所有在東京交易所掛牌上市之第一類股票。TOPIX ETF 主要之投資策略係使其基金之績效接近東證一部指數(TOPIX)之績效，而使保戶以享有東證一部指數(TOPIX)之投資績效。
七、基金型態：開放式
八、核准發行總面額：無上限
九、目前資產規模：2690853.5 百萬日圓
十、投資地理分佈：主要投資於日本（投資海外）
十一、基金經理人：Nomura Asset Management Co Ltd
十二、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-9.887761	17.23477	13.08396

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十三、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差 (36M)	16.63	風險等級	RR4

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

十四、證券投資信託事業地址：Nomura Asset Management Co. 1-12-1 Nihonbashi,Chuo-ku,Tokyo 103-8260 Japan

十五、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

參、投資標的費用

一、投資標的管理費用：每年 1.4%

二、投資標的保管費用：每年 0.1%

三、投資標的申購手續費：1%

四、投資標的轉換／贖回費用：無

五、其他應負擔之費用

下列支出及費用由本投資標的負擔，由投資標的資產中扣除。並由本公司指示保管機構支付之：

1. 本投資標的應支付之一切稅捐
2. 其他必要之法定費用。

上述費用除『申購手續費』外，其餘均反映於淨值，不另行收取

肆、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

一、類股過度集中之風險。

二、 國內外政治、法規變動之風險。

三、 國內外經濟、產業循環風險之風險。

四、 投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

五、 投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

六、 其他投資風險。

伍、投資標的單位淨值之計算

一、本公司所指之交易日，應以保單條款之規定為準。

二、本公司應於每一交易日計算本帳戶之單位淨值。

三、「投資標的單位淨值」，係指以該投資標的於交易日時之淨資產價值，除以已發行在外投資標的單位總數計算所得之值。

前述淨資產價值等於該投資標的之總資產價值扣除總負債後之餘額。

前述總負債包含應付取得或處分該投資標的資產之直接成本及必要費用、稅捐、經理費、管理營運費用或其他法定費用。

四、本投資標的之單位淨值，係以交易日投資內容報價之市場或交易所當日之收盤價格為準。

五、本投資標的之收益是將稅後股利或稅後利息再投資於本投資標的，並依要保人持有本投資標的價值之比例，以單位數分配於各要保人帳戶中。

陸、暫停投資標的單位淨值計算之特殊情事

本公司應於每交易日計算本帳戶之淨資產價值，但有下列情事之一，不在此限：

一、投資標的證券交易所或外匯市場非因例假日而停止交易。

二、通常使用之通信中斷。

三、因匯兌交易受限制。

四、其他不可抗力之特殊情事。

前述之特殊情事消滅後，本公司應即依第伍項所述之方式計算次一交易日本帳戶之淨資產價值。

柒、新投資單位數量之計算

一、本投資標的每單位之面額為日圓壹拾元。

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

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

捌、贖回單位數量之計算

依要保人申請贖回（轉換）之金額或單位數，以贖回當日之單位淨值計算贖回單位數或贖回金額。

玖、資產之保管方式

一、本投資標的全部資產應獨立於本公司及保管機構自有資產之外，並由保管機構保管本帳戶之資

產。
二、本公司及保管機構就其自有財產所負債務，其債權人不得對於本投資標的資產請求扣押或行使其他權利。
拾、帳戶之終止
本帳戶之終止，依法令及依所屬保單條款之相關約定辦理。

10.美洲公司債精選(3)

壹、帳戶之設立及其依據
本帳戶之設立及所有之交易行為，均應依保險法及相關法規辦理，並受主管機關之管理監督。
貳、投資內容：iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
一、發行單位：BlackRock Fund Advisors
二、上市證券交易所：NYSE Arca
三、基金種類：指數股票型基金（Exchange Traded Fund）
四、幣別：美元
五、投資程序／策略
主要之投資策略係使其基金之績效接近 Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade Index 之績效。
六、選定理由
Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade Index 內容是持有 100 檔高流動性、美元計價的公司債，指數組成債券主在呈現美國投資等級公司債應有報酬率外並維持最大化之流動性;係美國投資等級公司債總投資報酬之重要指標。而 iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond Fund 主要之投資策略係使其基金之績效接近 Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade Index 之績效，而使保戶得以享有美國投資等級公司債總投資報酬之整體績效。
七、基金型態：開放式
八、核准發行總面額：無上限
九、目前資產規模：24764.48 百萬美元
十、投資地理分佈：主要投資於美國（投資海外）
十一、基金經理人：ALLEN KWONG
十二、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-1.803742	4.515222	1.827526

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十三、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差 (36M)	5.13	風險等級	RR3

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差
十四、證券投資信託事業地址：BlackRock Fund Advisors 400 Howard Street San Francisco, CA 94105 USA
十五、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
參、投資標的費用
一、投資標的管理費用：每年 1.4%
二、投資標的保管費用：每年 0.1%
三、投資標的申購手續費：1%
四、投資標的轉換／贖回費用：無
五、其他應負擔之費用
下列支出及費用由本投資標的負擔，由投資標的資產中扣除。並由本公司指示保管機構支付之：
1. 本投資標的應支付之一切稅捐
2. 其他必要之法定費用。
上述費用除『申購手續費』外，其餘均反映於淨值，不另行收取
肆、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：

一、類股過度集中之風險。
二、　國內外政治、法規變動之風險。
三、　國內外經濟、產業循環風險之風險。
四、　投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
五、　投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
六、　其他投資風險。
伍、投資標的單位淨值之計算
一、本公司所指之交易日，應以保單條款之規定為準。
二、本公司應於每一交易日計算本帳戶之單位淨值。
三、「投資標的單位淨值」，係指以該投資標的於交易日時之淨資產價值，除以已發行在外投資標的單位總數計算所得之值。
前述淨資產價值等於該投資標的之總資產價值扣除總負債後之餘額。
前述總負債包含應付取得或處分該投資標的資產之直接成本及必要費用、稅捐、經理費、管理營運費用或其他法定費用。
四、本投資標的之單位淨值，係以交易日投資內容報價之市場或交易所當日之收盤價格為準。
五、本投資標的之收益是將稅後股利或稅後利息再投資於本投資標的，並依要保人持有本投資標的價值之比例，以單位數分配於各要保人帳戶中。
陸、暫停投資標的單位淨值計算之特殊情事
本公司應於每交易日計算本帳戶之淨資產價值，但有下列情事之一，不在此限：
一、投資標的證券交易所或外匯市場非因例假日而停止交易。
二、通常使用之通信中斷。
三、因匯兌交易受限制。
四、其他不可抗力之特殊情事。
前述之特殊情事消滅後，本公司應即依第伍項所述之方式計算次一交易日本帳戶之淨資產價值。
柒、新投資單位數量之計算
一、本投資標的每單位之面額為美元壹拾元。
二、本投資標的每單位之價格，於成立當日即為其面額；成立之翌日起，係每一交易日收盤後之單位淨值。
三、本公司依要保人就其當月保險費餘額所指定之比率、或扣除轉換費用後之投資標的轉換淨額投入本投資標的，其新投資所得之單位數量係依其投資金額除以投資當日之單位淨值。
捌、贖回單位數量之計算
依要保人申請贖回（轉換）之金額或單位數，以贖回當日之單位淨值計算贖回單位數或贖回金額。
玖、資產之保管方式
一、本投資標的全部資產應獨立於本公司及保管機構自有資產之外，並由保管機構保管本帳戶之資產。
二、本公司及保管機構就其自有財產所負債務，其債權人不得對於本投資標的資產請求扣押或行使其他權利。
拾、帳戶之終止
本帳戶之終止，依法令及依所屬保單條款之相關約定辦理。

11.美國藍籌股精選(3)

壹、帳戶之設立及其依據
本帳戶之設立及所有之交易行為，均應依保險法及相關法規辦理，並受主管機關之管理監督。
貳、投資內容：iShares Core S&P 500 ETF
一、發行單位：BlackRock Fund Advisors
二、上市證券交易所：NYSE Arca
三、基金種類：指數股票型基金（Exchange Traded Fund）
四、幣別：美元
五、投資程序／策略
主要之投資策略係使其基金之績效接近 S&P 500 Index 之績效。
六、選定理由
Standard & Poor's 500 Index 是由美國史坦普公司（Standard & Poor’s）在美國三千多家上市公司中，選取 500 檔股票（包含道瓊工業指數的組成股）計算而得之指數，係美國股市中績優股票的投資組合，並能充分反映出美國整體之經濟表現。而 iShares Core S&P 500 ETF 主要之投資策略係使其基金之績效接近 S&P500 指數之績效，而使保戶得以享有美國整體經濟之整體表現。
七、基金型態：開放式
八、核准發行總面額：無上限

九、目前資產規模：67663.68 百萬美元
十、投資地理分佈：主要投資於美國（投資海外）
十一、基金經理人：GREG SAVAGE
十二、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-4.176981	11.32673	11.62141

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十三、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差 (36M)	11.05	風險等級	RR4

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差
十四、證券投資信託事業地址：BlackRock Fund Advisors 400 Howard Street San Francisco, CA 94105 USA
十五、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
參、投資標的費用
一、投資標的管理費用：每年 1.4%
二、投資標的保管費用：每年 0.1%
三、投資標的申購手續費：1%
四、投資標的轉換／贖回費用：無
五、其他應負擔之費用
下列支出及費用由本投資標的負擔，由投資標的資產中扣除。並由本公司指示保管機構支付之：
1. 本投資標的應支付之一切稅捐
2. 其他必要之法定費用。
上述費用除『申購手續費』外，其餘均反映於淨值，不另行收取
肆、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
一、類股過度集中之風險。
二、　國內外政治、法規變動之風險。
三、　國內外經濟、產業循環風險之風險。
四、　投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
五、　投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
六、　其他投資風險。
伍、投資標的單位淨值之計算
一、本公司所指之交易日，應以保單條款之規定為準。
二、本公司應於每一交易日計算本帳戶之單位淨值。
三、「投資標的單位淨值」，係指以該投資標的於交易日時之淨資產價值，除以已發行在外投資標的單位總數計算所得之值。
前述淨資產價值等於該投資標的之總資產價值扣除總負債後之餘額。
前述總負債包含應付取得或處分該投資標的資產之直接成本及必要費用、稅捐、經理費、管理營運費用或其他法定費用。
四、本投資標的之單位淨值，係以交易日投資內容報價之市場或交易所當日之收盤價格為準。
五、本投資標的之收益是將稅後股利或稅後利息再投資於本投資標的，並依要保人持有本投資標的價值之比例，以單位數分配於各要保人帳戶中。
陸、暫停投資標的單位淨值計算之特殊情事
本公司應於每交易日計算本帳戶之淨資產價值，但有下列情事之一，不在此限：
一、投資標的證券交易所或外匯市場非因例假日而停止交易。
二、通常使用之通信中斷。
三、因匯兌交易受限制。
四、其他不可抗力之特殊情事。
前述之特殊情事消滅後，本公司應即依第伍項所述之方式計算次一交易日本帳戶之淨資產價值。

柒、新投資單位數量之計算
一、本投資標的每單位之面額為美元壹拾元。
二、本投資標的每單位之價格，於成立當日即為其面額；成立之翌日起，係每一交易日收盤後之單位淨值。
三、本公司依要保人就其當月保險費餘額所指定之比率、或扣除轉換費用後之投資標的轉換淨額投入本投資標的，其新投資所得之單位數量係依其投資金額除以投資當日之單位淨值。
捌、贖回單位數量之計算
依要保人申請贖回（轉換）之金額或單位數，以贖回當日之單位淨值計算贖回單位數或贖回金額。
玖、資產之保管方式
一、本投資標的全部資產應獨立於本公司及保管機構自有資產之外，並由保管機構保管本帳戶之資產。
二、本公司及保管機構就其自有財產所負債務，其債權人不得對於本投資標的資產請求扣押或行使其他權利。
拾、帳戶之終止
本帳戶之終止，依法令及依所屬保單條款之相關約定辦理。

12.羅素美國小型股精選(3)

壹、帳戶之設立及其依據
本帳戶之設立及所有之交易行為，均應依保險法及相關法規辦理，並受主管機關之管理監督。
貳、投資內容：iShares Russell 2000 ETF
一、發行單位：BlackRock Fund Advisors
二、上市證券交易所：NYSE Arca
三、基金種類：指數股票型基金（Exchange Traded Fund）
四、幣別：美元
五、投資程序／策略
主要之投資策略係使其基金之績效接近 Russell 2000 Index 之績效。
六、選定理由
Russell 2000 Index 係由含括美國近 98%股市之 Russell 3000 指數中，粹取最小之 2000 檔股票所組成，而為美國小型股投資績效之重要指標。而 iShares Russell 2000 ETF 主要之投資策略係使其基金之績效接近 Russell 2000 指數之績效，而使保戶得以享有美國小型股之整體績效。
七、基金型態：開放式
八、核准發行總面額：無上限
九、目前資產規模：23915.74 百萬美元
十、投資地理分佈：主要投資於美國（投資海外）
十一、基金經理人：GREG SAVAGE
十二、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-12.81921	-7.22048	6.726264

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十三、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差 (36M)	14.89	風險等級	RR4

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差
十四、證券投資信託事業地址：BlackRock Fund Advisors 400 Howard Street San Francisco, CA 94105 USA
十五、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
參、投資標的費用
一、投資標的管理費用：每年 1.4%
二、投資標的保管費用：每年 0.1%
三、投資標的申購手續費：1%
四、投資標的轉換／贖回費用：無
五、其他應負擔之費用
下列支出及費用由本投資標的負擔，由投資標的資產中扣除。並由本公司指示保管機構支付之：

1. 本投資標的應支付之一切稅捐
2. 其他必要之法定費用。
上述費用除『申購手續費』外，其餘均反映於淨值，不另行收取
肆、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
一、類股過度集中之風險。
二、　國內外政治、法規變動之風險。
三、　國內外經濟、產業循環風險之風險。
四、　投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
五、　投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
六、　其他投資風險。
伍、投資標的單位淨值之計算
一、本公司所指之交易日，應以保單條款之規定為準。
二、本公司應於每一交易日計算本帳戶之單位淨值。
三、「投資標的單位淨值」，係指以該投資標的於交易日時之淨資產價值，除以已發行在外投資標的單位總數計算所得之值。
前述淨資產價值等於該投資標的之總資產價值扣除總負債後之餘額。
前述總負債包含應付取得或處分該投資標的資產之直接成本及必要費用、稅捐、經理費、管理營運費用或其他法定費用。
四、本投資標的之單位淨值，係以交易日投資內容報價之市場或交易所當日之收盤價格為準。
五、本投資標的之收益是將稅後股利或稅後利息再投資於本投資標的，並依要保人持有本投資標的價值之比例，以單位數分配於各要保人帳戶中。
陸、暫停投資標的單位淨值計算之特殊情事
本公司應於每交易日計算本帳戶之淨資產價值，但有下列情事之一，不在此限：
一、投資標的證券交易所或外匯市場非因例假日而停止交易。
二、通常使用之通信中斷。
三、因匯兌交易受限制。
四、其他不可抗力之特殊情事。
前述之特殊情事消滅後，本公司應即依第伍項所述之方式計算次一交易日本帳戶之淨資產價值。
柒、新投資單位數量之計算
一、本投資標的每單位之面額為美元壹拾元。
二、本投資標的每單位之價格，於成立當日即為其面額；成立之翌日起，係每一交易日收盤後之單位淨值。
三、本公司依要保人就其當月保險費餘額所指定之比率、或扣除轉換費用後之投資標的轉換淨額投入本投資標的，其新投資所得之單位數量係依其投資金額除以投資當日之單位淨值。
捌、贖回單位數量之計算
依要保人申請贖回（轉換）之金額或單位數，以贖回當日之單位淨值計算贖回單位數或贖回金額。
玖、資產之保管方式
一、本投資標的全部資產應獨立於本公司及保管機構自有資產之外，並由保管機構保管本帳戶之資產。
二、本公司及保管機構就其自有財產所負債務，其債權人不得對於本投資標的資產請求扣押或行使其他權利。
拾、帳戶之終止
本帳戶之終止，依法令及依所屬保單條款之相關約定辦理。

13.美國中型股精選(3)

壹、帳戶之設立及其依據
本帳戶之設立及所有之交易行為，均應依保險法及相關法規辦理，並受主管機關之管理監督。
貳、投資內容：iShares Core S&P Mid-Cap ETF
一、發行單位：BlackRock Fund Advisors
二、上市證券交易所：NYSE Arca
三、基金種類：指數股票型基金（Exchange Traded Fund）
四、幣別：美元
五、投資程序／策略

主要之投資策略係使其基金之績效接近 Standard & Poor's MidCap 400 Index 之績效。
六、選定理由
Standard & Poor's MidCap 400 Index 係 S&P 依股票市值、流動性及產業代表性等篩選條件於美國本土公司中粹取出 400 檔中型股票，為美國中型股投資績效之重要指標。而 iShares Core S&P Mid-Cap ETF 主要之投資策略係使其基金之績效接近Standard & Poor's MidCap 400 Index之績效，而使保戶得以享有美國中型股整體之績效。
七、基金型態：開放式
八、核准發行總面額：無上限
九、目前資產規模：25000.74 百萬美元
十、投資地理分佈：主要投資於美國（投資海外）
十一、基金經理人：GREG SAVAGE
十二、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-7.956617	2.973447	9.321549

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十三、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差 (36M)	12.02	風險等級	RR4

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差
十四、證券投資信託事業地址：BlackRock Fund Advisors 400 Howard Street San Francisco, CA 94105 USA
十五、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
參、投資標的費用
一、投資標的管理費用：每年 1.4%
二、投資標的保管費用：每年 0.1%
三、投資標的申購手續費：1%
四、投資標的轉換／贖回費用：無
五、其他應負擔之費用
下列支出及費用由本投資標的負擔，由投資標的資產中扣除。並由本公司指示保管機構支付之：
1. 本投資標的應支付之一切稅捐
2. 其他必要之法定費用。
上述費用除『申購手續費』外，其餘均反映於淨值，不另行收取
肆、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
一、類股過度集中之風險。
二、 國內外政治、法規變動之風險。
三、 國內外經濟、產業循環風險之風險。
四、 投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
五、 投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
六、 其他投資風險。
伍、投資標的單位淨值之計算
一、本公司所指之交易日，應以保單條款之規定為準。
二、本公司應於每一交易日計算本帳戶之單位淨值。
三、「投資標的單位淨值」，係指以該投資標的於交易日時之淨資產價值，除以已發行在外投資標的單位總數計算所得之值。
前述淨資產價值等於該投資標的之總資產價值扣除總負債後之餘額。
前述總負債包含應付取得或處分該投資標的資產之直接成本及必要費用、稅捐、經理費、管理營運費用或其他法定費用。
四、本投資標的之單位淨值，係以交易日投資內容報價之市場或交易所當日之收盤價格為準。
五、本投資標的之收益是將稅後股利或稅後利息再投資於本投資標的，並依要保人持有本投資標的價

值之比例，以單位數分配於各要保人帳戶中。
陸、暫停投資標的單位淨值計算之特殊情事
本公司應於每交易日計算本帳戶之淨資產價值，但有下列情事之一，不在此限：
一、投資標的證券交易所或外匯市場非因例假日而停止交易。
二、通常使用之通信中斷。
三、因匯兌交易受限制。
四、其他不可抗力之特殊情事。
前述之特殊情事消滅後，本公司應即依第伍項所述之方式計算次一交易日本帳戶之淨資產價值。
柒、新投資單位數量之計算
一、本投資標的每單位之面額為美元壹拾元。
二、本投資標的每單位之價格，於成立當日即為其面額；成立之翌日起，係每一交易日收盤後之單位淨值。
三、本公司依要保人就其當月保險費餘額所指定之比率、或扣除轉換費用後之投資標的轉換淨額投入本投資標的，其新投資所得之單位數量係依其投資金額除以投資當日之單位淨值。
捌、贖回單位數量之計算
依要保人申請贖回（轉換）之金額或單位數，以贖回當日之單位淨值計算贖回單位數或贖回金額。
玖、資產之保管方式
一、本投資標的全部資產應獨立於本公司及保管機構自有資產之外，並由保管機構保管本帳戶之資產。
二、本公司及保管機構就其自有財產所負債務，其債權人不得對於本投資標的資產請求扣押或行使其他權利。
拾、帳戶之終止
本帳戶之終止，依法令及依所屬保單條款之相關約定辦理。

14.歐洲股市精選(3)

壹、帳戶之設立及其依據
本帳戶之設立及所有之交易行為，均應依保險法及相關法規辦理，並受主管機關之管理監督。
貳、投資內容：iShares Europe ETF
一、發行單位：BlackRock Fund Advisors
二、上市證券交易所：NYSE Arca
三、基金種類：指數股票型基金（Exchange Traded Fund）
四、幣別：美元
五、投資程序／策略
主要之投資策略係使其基金之績效接近 S&P Europe 350 Index 之績效。
六、選定理由
Standard & Poor's Europe 350 Index 組成為歐洲大陸和英國市場股票，包含了 350 檔從歐洲不同市場挑選出來的股票，能充份反應歐洲股市股票績優績效。而 iShares Europe ETF 主要之投資策略係使其基金之績效接近 Standard & Poor's Europe 350 Index 之績效，而使保戶得以享有歐洲市場之整體表現。
七、基金型態：開放式
八、核准發行總面額：無上限
九、目前資產規模：2609.93 百萬美元
十、投資地理分佈：主要投資於歐洲地區（投資海外）
十一、基金經理人：GREG SAVAGE
十二、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-14.35777	-17.22484	1.491295

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十三、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差 (36M)	13.89	風險等級	RR4

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差
十四、證券投資信託事業地址：BlackRock Fund Advisors 400 Howard Street San Francisco, CA

94105 USA
十五、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
參、投資標的費用
一、投資標的管理費用：每年 1.4%
二、投資標的保管費用：每年 0.1%
三、投資標的申購手續費：1%
四、投資標的轉換／贖回費用：無
五、其他應負擔之費用
下列支出及費用由本投資標的負擔，由投資標的資產中扣除。並由本公司指示保管機構支付之：
1. 本投資標的應支付之一切稅捐
2. 其他必要之法定費用。
上述費用除『申購手續費』外，其餘均反映於淨值，不另行收取
肆、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
一、類股過度集中之風險。
二、　國內外政治、法規變動之風險。
三、　國內外經濟、產業循環風險之風險。
四、　投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
五、　投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
六、　其他投資風險。
伍、投資標的單位淨值之計算
一、本公司所指之交易日，應以保單條款之規定為準。
二、本公司應於每一交易日計算本帳戶之單位淨值。
三、「投資標的單位淨值」，係指以該投資標的於交易日時之淨資產價值，除以已發行在外投資標的單位總數計算所得之值。
前述淨資產價值等於該投資標的之總資產價值扣除總負債後之餘額。
前述總負債包含應付取得或處分該投資標的資產之直接成本及必要費用、稅捐、經理費、管理營運費用或其他法定費用。
四、本投資標的之單位淨值，係以交易日投資內容報價之市場或交易所當日之收盤價格為準。
五、本投資標的之收益是將稅後股利或稅後利息再投資於本投資標的，並依要保人持有本投資標的價值之比例，以單位數分配於各要保人帳戶中。
陸、暫停投資標的單位淨值計算之特殊情事
本公司應於每交易日計算本帳戶之淨資產價值，但有下列情事之一，不在此限：
一、投資標的證券交易所或外匯市場非因例假日而停止交易。
二、通常使用之通信中斷。
三、因匯兌交易受限制。
四、其他不可抗力之特殊情事。
前述之特殊情事消滅後，本公司應即依第伍項所述之方式計算次一交易日本帳戶之淨資產價值。
柒、新投資單位數量之計算
一、本投資標的每單位之面額為美元壹拾元。
二、本投資標的每單位之價格，於成立當日即為其面額；成立之翌日起，係每一交易日收盤後之單位淨值。
三、本公司依要保人就其當月保險費餘額所指定之比率、或扣除轉換費用後之投資標的轉換淨額投入本投資標的，其新投資所得之單位數量係依其投資金額除以投資當日之單位淨值。
捌、贖回單位數量之計算
依要保人申請贖回（轉換）之金額或單位數，以贖回當日之單位淨值計算贖回單位數或贖回金額。
玖、資產之保管方式
一、本投資標的全部資產應獨立於本公司及保管機構自有資產之外，並由保管機構保管本帳戶之資產。
二、本公司及保管機構就其自有財產所負債務，其債權人不得對於本投資標的資產請求扣押或行使其他權利。
拾、帳戶之終止
本帳戶之終止，依法令及依所屬保單條款之相關約定辦理。

15.歐澳遠東精選(3)

壹、帳戶之設立及其依據

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

貳、投資內容：iShares MSCI EAFE ETF

一、發行單位：BlackRock Fund Advisors

二、上市證券交易所：NYSE Arca

三、基金種類：指數股票型基金（Exchange Traded Fund）

四、幣別：美元

五、投資程序／策略

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

六、選定理由

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

七、基金型態：開放式

八、核准發行總面額：無上限

九、目前資產規模：56318.72 百萬美元

十、投資地理分佈：主要投資於全球（投資海外）

十一、基金經理人：GREG SAVAGE

十二、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-12.82323	-12.82605	1.350129

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十三、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差 (36M)	12.92	風險等級	RR4

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

十四、證券投資信託事業地址：BlackRock Fund Advisors 400 Howard Street San Francisco, CA 94105 USA

十五、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

參、投資標的費用

一、投資標的管理費用：每年 1.4%

二、投資標的保管費用：每年 0.1%

三、投資標的申購手續費：1%

四、投資標的轉換／贖回費用：無

五、其他應負擔之費用

下列支出及費用由本投資標的負擔，由投資標的資產中扣除。並由本公司指示保管機構支付之：

1. 本投資標的應支付之一切稅捐
2. 其他必要之法定費用。

上述費用除『申購手續費』外，其餘均反映於淨值，不另行收取

肆、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

一、類股過度集中之風險。

二、 國內外政治、法規變動之風險。

三、 國內外經濟、產業循環風險之風險。

四、 投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

五、 投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

六、 其他投資風險。

伍、投資標的單位淨值之計算

一、本公司所指之交易日，應以保單條款之規定為準。
二、本公司應於每一交易日計算本帳戶之單位淨值。
三、「投資標的單位淨值」，係指以該投資標的於交易日時之淨資產價值，除以已發行在外投資標的單位總數計算所得之值。
前述淨資產價值等於該投資標的之總資產價值扣除總負債後之餘額。
前述總負債包含應付取得或處分該投資標的資產之直接成本及必要費用、稅捐、經理費、管理營運費用或其他法定費用。
四、本投資標的之單位淨值，係以交易日投資內容報價之市場或交易所當日之收盤價格為準。
五、本投資標的之收益是將稅後股利或稅後利息再投資於本投資標的，並依要保人持有本投資標的價值之比例，以單位數分配於各要保人帳戶中。
陸、暫停投資標的單位淨值計算之特殊情事
本公司應於每交易日計算本帳戶之淨資產價值，但有下列情事之一，不在此限：
一、投資標的證券交易所或外匯市場非因例假日而停止交易。
二、通常使用之通信中斷。
三、因匯兌交易受限制。
四、其他不可抗力之特殊情事。
前述之特殊情事消滅後，本公司應即依第伍項所述之方式計算次一交易日本帳戶之淨資產價值。
柒、新投資單位數量之計算
一、本投資標的每單位之面額為美元壹拾元。
二、本投資標的每單位之價格，於成立當日即為其面額；成立之翌日起，係每一交易日收盤後之單位淨值。
三、本公司依要保人就其當月保險費餘額所指定之比率、或扣除轉換費用後之投資標的轉換淨額投入本投資標的，其新投資所得之單位數量係依其投資金額除以投資當日之單位淨值。
捌、贖回單位數量之計算
依要保人申請贖回（轉換）之金額或單位數，以贖回當日之單位淨值計算贖回單位數或贖回金額。
玖、資產之保管方式
一、本投資標的全部資產應獨立於本公司及保管機構自有資產之外，並由保管機構保管本帳戶之資產。
二、本公司及保管機構就其自有財產所負債務，其債權人不得對於本投資標的資產請求扣押或行使其他權利。
拾、帳戶之終止
本帳戶之終止，依法令及依所屬保單條款之相關約定辦理。

16.亞太股市精選(3)

壹、帳戶之設立及其依據
本帳戶之設立及所有之交易行為，均應依保險法及相關法規辦理，並受主管機關之管理監督。
貳、投資內容：iShares MSCI Pacific ex Japan ETF
一、發行單位：BlackRock Fund Advisors
二、上市證券交易所：NYSE Arca
三、基金種類：指數股票型基金（Exchange Traded Fund）
四、幣別：美元
五、投資程序／策略
主要之投資策略係使其基金之績效接近 MSCI Pacific ex-Japan Index 之績效。
六、選定理由
MSCI Pacific ex-Japan Index 是由摩根史坦利資本國際公司（Morgan Stanley Capital International; MSCI）所編製，其涵蓋了太平洋亞洲四國(香港、新加坡、澳洲、紐西蘭)之大約 60%市值之上市股票，能充分反映出太平洋亞洲領導國家整體之經濟表現。而 iShares MSCI Pacific ex Japan ETF 主要之投資策略係使其基金之績效接近 MSCI Pacific ex-Japan Index 之績效，而使保戶得以享有亞太非日本區域股市之整體表現。
七、基金型態：開放式
八、核准發行總面額：無上限
九、目前資產規模：1819.91 百萬美元
十、投資地理分佈：主要投資於亞太地區(日本除外)（投資海外）
十一、基金經理人：GREG SAVAGE
十二、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年

投資報酬率	-16.65933	-14.03289	-5.323641

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十三、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差 (36M)	16.9	風險等級	RR5

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

十四、證券投資信託事業地址：BlackRock Fund Advisors 400 Howard Street San Francisco, CA 94105 USA

十五、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

參、投資標的費用

一、投資標的管理費用：每年 1.4%

二、投資標的保管費用：每年 0.1%

三、投資標的申購手續費：1%

四、投資標的轉換／贖回費用：無

五、其他應負擔之費用

下列支出及費用由本投資標的負擔，由投資標的資產中扣除。並由本公司指示保管機構支付之：

1. 本投資標的應支付之一切稅捐
2. 其他必要之法定費用。

上述費用除『申購手續費』外，其餘均反映於淨值，不另行收取

肆、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

一、類股過度集中之風險。

二、　國內外政治、法規變動之風險。

三、　國內外經濟、產業循環風險之風險。

四、　投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

五、　投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

六、　其他投資風險。

伍、投資標的單位淨值之計算

一、本公司所指之交易日，應以保單條款之規定為準。

二、本公司應於每一交易日計算本帳戶之單位淨值。

三、「投資標的單位淨值」，係指以該投資標的於交易日時之淨資產價值，除以已發行在外投資標的單位總數計算所得之值。

前述淨資產價值等於該投資標的之總資產價值扣除總負債後之餘額。

前述總負債包含應付取得或處分該投資標的資產之直接成本及必要費用、稅捐、經理費、管理營運費用或其他法定費用。

四、本投資標的之單位淨值，係以交易日投資內容報價之市場或交易所當日之收盤價格為準。

五、本投資標的之收益是將稅後股利或稅後利息再投資於本投資標的，並依要保人持有本投資標的價值之比例，以單位數分配於各要保人帳戶中。

陸、暫停投資標的單位淨值計算之特殊情事

本公司應於每交易日計算本帳戶之淨資產價值，但有下列情事之一，不在此限：

一、投資標的證券交易所或外匯市場非因例假日而停止交易。

二、通常使用之通信中斷。

三、因匯兌交易受限制。

四、其他不可抗力之特殊情事。

前述之特殊情事消滅後，本公司應即依第伍項所述之方式計算次一交易日本帳戶之淨資產價值。

柒、新投資單位數量之計算

一、本投資標的每單位之面額為美元壹拾元。

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

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

本投資標的，其新投資所得之單位數量係依其投資金額除以投資當日之單位淨值。
捌、贖回單位數量之計算
依要保人申請贖回（轉換）之金額或單位數，以贖回當日之單位淨值計算贖回單位數或贖回金額。
玖、資產之保管方式
一、本投資標的全部資產應獨立於本公司及保管機構自有資產之外，並由保管機構保管本帳戶之資產。
二、本公司及保管機構就其自有財產所負債務，其債權人不得對於本投資標的資產請求扣押或行使其他權利。
拾、帳戶之終止
本帳戶之終止，依法令及依所屬保單條款之相關約定辦理。

17.美洲自然資源產業精選(3)

壹、帳戶之設立及其依據
本帳戶之設立及所有之交易行為，均應依保險法及相關法規辦理，並受主管機關之管理監督。
貳、投資內容：iShares North American Natural Resources ETF
一、發行單位：BlackRock Fund Advisors
二、上市證券交易所：NYSE Arca
三、基金種類：指數股票型基金（Exchange Traded Fund）
四、幣別：美元
五、投資程序／策略
主要之投資策略係使其基金之績效接近 S&P North American Natural Resources Sector Index 之績效。
六、選定理由
S&P North American Natural Resources Sector Index 係由美國天然資源產業、能源業、紙漿業、木材業、林業管理及農園業之績優類股所組成，用以反映出美國整體之自然資源產業類股之績優表現。而 iShares North American Natural Resources ETF 主要之投資策略係使其基金之績效接近 S&P North American Natural Resources Sector Index 之績效，而使保戶得以享有美國整體之自然資源產業之整體表現。
七、基金型態：開放式
八、核准發行總面額：無上限
九、目前資產規模：1004.55 百萬美元
十、投資地理分佈：主要投資於美國（投資海外）
十一、基金經理人：GREG SAVAGE
十二、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-24.96581	-32.9581	-9.078522

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十三、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差 (36M)	18.32	風險等級	RR4

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差
十四、證券投資信託事業地址：BlackRock Fund Advisors 400 Howard Street San Francisco, CA 94105 USA
十五、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
參、投資標的費用
一、投資標的管理費用：每年 1.4%
二、投資標的保管費用：每年 0.1%
三、投資標的申購手續費：1%
四、投資標的轉換／贖回費用：無
五、其他應負擔之費用
下列支出及費用由本投資標的負擔，由投資標的資產中扣除。並由本公司指示保管機構支付之：
1. 本投資標的應支付之一切稅捐
2. 其他必要之法定費用。

上述費用除『申購手續費』外，其餘均反映於淨值，不另行收取
肆、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
一、類股過度集中之風險。
二、　國內外政治、法規變動之風險。
三、　國內外經濟、產業循環風險之風險。
四、　投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
五、　投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
六、　其他投資風險。
伍、投資標的單位淨值之計算
一、本公司所指之交易日，應以保單條款之規定為準。
二、本公司應於每一交易日計算本帳戶之單位淨值。
三、「投資標的單位淨值」，係指以該投資標的於交易日時之淨資產價值，除以已發行在外投資標的單位總數計算所得之值。
前述淨資產價值等於該投資標的之總資產價值扣除總負債後之餘額。
前述總負債包含應付取得或處分該投資標的資產之直接成本及必要費用、稅捐、經理費、管理營運費用或其他法定費用。
四、本投資標的之單位淨值，係以交易日投資內容報價之市場或交易所當日之收盤價格為準。
五、本投資標的之收益是將稅後股利或稅後利息再投資於本投資標的，並依要保人持有本投資標的價值之比例，以單位數分配於各要保人帳戶中。
陸、暫停投資標的單位淨值計算之特殊情事
本公司應於每交易日計算本帳戶之淨資產價值，但有下列情事之一，不在此限：
一、投資標的證券交易所或外匯市場非因例假日而停止交易。
二、通常使用之通信中斷。
三、因匯兌交易受限制。
四、其他不可抗力之特殊情事。
前述之特殊情事消滅後，本公司應即依第伍項所述之方式計算次一交易日本帳戶之淨資產價值。
柒、新投資單位數量之計算
一、本投資標的每單位之面額為美元壹拾元。
二、本投資標的每單位之價格，於成立當日即為其面額；成立之翌日起，係每一交易日收盤後之單位淨值。
三、本公司依要保人就其當月保險費餘額所指定之比率、或扣除轉換費用後之投資標的轉換淨額投入本投資標的，其新投資所得之單位數量係依其投資金額除以投資當日之單位淨值。
捌、贖回單位數量之計算
依要保人申請贖回（轉換）之金額或單位數，以贖回當日之單位淨值計算贖回單位數或贖回金額。
玖、資產之保管方式
一、本投資標的全部資產應獨立於本公司及保管機構自有資產之外，並由保管機構保管本帳戶之資產。
二、本公司及保管機構就其自有財產所負債務，其債權人不得對於本投資標的資產請求扣押或行使其他權利。
拾、帳戶之終止
本帳戶之終止，依法令及依所屬保單條款之相關約定辦理。

18.美洲非景氣循環消費產業精選(3)

壹、帳戶之設立及其依據
本帳戶之設立及所有之交易行為，均應依保險法及相關法規辦理，並受主管機關之管理監督。
貳、投資內容：iShares US Consumer Goods ETF
一、發行單位：BlackRock Fund Advisors
二、上市證券交易所：NYSE Arca
三、基金種類：指數股票型基金（Exchange Traded Fund）
四、幣別：美元
五、投資程序／策略
主要之投資策略係使其基金之績效接近 Dow Jones U.S. Consumer Goods Index 之績效。
六、選定理由

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

七、基金型態：開放式

八、核准發行總面額：無上限

九、目前資產規模：822.04 百萬美元

十、投資地理分佈：主要投資於美國（投資海外）

十一、基金經理人：GREG SAVAGE

十二、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	2.786965	20.23794	12.14452

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十三、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差 (36M)	10.54	風險等級	RR4

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

十四、證券投資信託事業地址：BlackRock Fund Advisors 400 Howard Street San Francisco, CA 94105 USA

十五、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

參、投資標的費用

一、投資標的管理費用：每年 1.4%

二、投資標的保管費用：每年 0.1%

三、投資標的申購手續費：1%

四、投資標的轉換／贖回費用：無

五、其他應負擔之費用

下列支出及費用由本投資標的負擔，由投資標的資產中扣除。並由本公司指示保管機構支付之：

1. 本投資標的應支付之一切稅捐
2. 其他必要之法定費用。

上述費用除『申購手續費』外，其餘均反映於淨值，不另行收取

肆、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

一、類股過度集中之風險。

二、　國內外政治、法規變動之風險。

三、　國內外經濟、產業循環風險之風險。

四、　投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

五、　投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

六、　其他投資風險。

伍、投資標的單位淨值之計算

一、本公司所指之交易日，應以保單條款之規定為準。

二、本公司應於每一交易日計算本帳戶之單位淨值。

三、「投資標的單位淨值」，係指以該投資標的於交易日時之淨資產價值，除以已發行在外投資標的單位總數計算所得之值。

前述淨資產價值等於該投資標的之總資產價值扣除總負債後之餘額。

前述總負債包含應付取得或處分該投資標的資產之直接成本及必要費用、稅捐、經理費、管理營運費用或其他法定費用。

四、本投資標的之單位淨值，係以交易日投資內容報價之市場或交易所當日之收盤價格為準。

五、本投資標的之收益是將稅後股利或稅後利息再投資於本投資標的，並依要保人持有本投資標的價值之比例，以單位數分配於各要保人帳戶中。

陸、暫停投資標的單位淨值計算之特殊情事

本公司應於每交易日計算本帳戶之淨資產價值，但有下列情事之一，不在此限：
一、投資標的證券交易所或外匯市場非因例假日而停止交易。
二、通常使用之通信中斷。
三、因匯兌交易受限制。
四、其他不可抗力之特殊情事。
前述之特殊情事消滅後，本公司應即依第伍項所述之方式計算次一交易日本帳戶之淨資產價值。
柒、新投資單位數量之計算
一、本投資標的每單位之面額為美元壹拾元。
二、本投資標的每單位之價格，於成立當日即為其面額；成立之翌日起，係每一交易日收盤後之單位淨值。
三、本公司依要保人就其當月保險費餘額所指定之比率、或扣除轉換費用後之投資標的轉換淨額投入本投資標的，其新投資所得之單位數量係依其投資金額除以投資當日之單位淨值。
捌、贖回單位數量之計算
依要保人申請贖回（轉換）之金額或單位數，以贖回當日之單位淨值計算贖回單位數或贖回金額。
玖、資產之保管方式
一、本投資標的全部資產應獨立於本公司及保管機構自有資產之外，並由保管機構保管本帳戶之資產。
二、本公司及保管機構就其自有財產所負債務，其債權人不得對於本投資標的資產請求扣押或行使其他權利。
拾、帳戶之終止
本帳戶之終止，依法令及依所屬保單條款之相關約定辦理。

19.美洲抗通膨公債精選(3)

壹、帳戶之設立及其依據
本帳戶之設立及所有之交易行為，均應依保險法及相關法規辦理，並受主管機關之管理監督。
貳、投資內容：iShares TIPS Bond ETF
一、發行單位：BlackRock Fund Advisors
二、上市證券交易所：NYSE Arca
三、基金種類：指數股票型基金（Exchange Traded Fund）
四、幣別：美元
五、投資程序／策略
主要之投資策略係使其基金之績效接近 Barclays U.S. Treasury Inflation Protected Securities (TIPS) Index 之績效。
六、選定理由
Barclays U.S. Treasury Inflation Protected Securities (TIPS) Index 係用以反映美國『抗通膨公債』(Treasury Inflation Protected Securities ；TIPS)之整體績效。而 iShares TIPS Bond ETF 主要之投資策略係使其基金之績效接近Barclays U.S. Treasury Inflation Protected Securities (TIPS) Index 之績效，而使保戶得以享有美國 TIPS 之整體績效。
七、基金型態：開放式
八、核准發行總面額：無上限
九、目前資產規模：15630.1 百萬美元
十、投資地理分佈：主要投資於美國（投資海外）
十一、基金經理人：MARK BUELL
十二、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-0.1281286	1.970333	-1.484041

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十三、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差 (36M)	5.32	風險等級	RR2

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差
十四、證券投資信託事業地址：BlackRock Fund Advisors 400 Howard Street San Francisco, CA 94105 USA

十五、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
參、投資標的費用
一、投資標的管理費用：每年 1.4%
二、投資標的保管費用：每年 0.1%
三、投資標的申購手續費：1%
四、投資標的轉換／贖回費用：無
五、其他應負擔之費用
下列支出及費用由本投資標的負擔，由投資標的資產中扣除。並由本公司指示保管機構支付之：
1. 本投資標的應支付之一切稅捐
2. 其他必要之法定費用。
上述費用除『申購手續費』外，其餘均反映於淨值，不另行收取
肆、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
一、類股過度集中之風險。
二、　國內外政治、法規變動之風險。
三、　國內外經濟、產業循環風險之風險。
四、　投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
五、　投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
六、　其他投資風險。
伍、投資標的單位淨值之計算
一、本公司所指之交易日，應以保單條款之規定為準。
二、本公司應於每一交易日計算本帳戶之單位淨值。
三、「投資標的單位淨值」，係指以該投資標的於交易日時之淨資產價值，除以已發行在外投資標的單位總數計算所得之值。
前述淨資產價值等於該投資標的之總資產價值扣除總負債後之餘額。
前述總負債包含應付取得或處分該投資標的資產之直接成本及必要費用、稅捐、經理費、管理營運費用或其他法定費用。
四、本投資標的之單位淨值，係以交易日投資內容報價之市場或交易所當日之收盤價格為準。
五、本投資標的之收益是將稅後股利或稅後利息再投資於本投資標的，並依要保人持有本投資標的價值之比例，以單位數分配於各要保人帳戶中。
陸、暫停投資標的單位淨值計算之特殊情事
本公司應於每交易日計算本帳戶之淨資產價值，但有下列情事之一，不在此限：
一、投資標的證券交易所或外匯市場非因例假日而停止交易。
二、通常使用之通信中斷。
三、因匯兌交易受限制。
四、其他不可抗力之特殊情事。
前述之特殊情事消滅後，本公司應即依第伍項所述之方式計算次一交易日本帳戶之淨資產價值。
柒、新投資單位數量之計算
一、本投資標的每單位之面額為美元壹拾元。
二、本投資標的每單位之價格，於成立當日即為其面額；成立之翌日起，係每一交易日收盤後之單位淨值。
三、本公司依要保人就其當月保險費餘額所指定之比率、或扣除轉換費用後之投資標的轉換淨額投入本投資標的，其新投資所得之單位數量係依其投資金額除以投資當日之單位淨值。
捌、贖回單位數量之計算
依要保人申請贖回（轉換）之金額或單位數，以贖回當日之單位淨值計算贖回單位數或贖回金額。
玖、資產之保管方式
一、本投資標的全部資產應獨立於本公司及保管機構自有資產之外，並由保管機構保管本帳戶之資產。
二、本公司及保管機構就其自有財產所負債務，其債權人不得對於本投資標的資產請求扣押或行使其他權利。
拾、帳戶之終止
本帳戶之終止，依法令及依所屬保單條款之相關約定辦理。

20.美洲高股利精選(3)

壹、帳戶之設立及其依據

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

貳、投資內容：iShares Select Dividend ETF

一、發行單位：BlackRock Fund Advisors

二、上市證券交易所：NYSE Arca

三、基金種類：指數股票型基金（Exchange Traded Fund）

四、幣別：美元

五、投資程序／策略

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

六、選定理由

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

七、基金型態：開放式

八、核准發行總面額：無上限

九、目前資產規模：13737.94 百萬美元

十、投資地理分佈：主要投資於美國（投資海外）

十一、基金經理人：GREG SAVAGE

十二、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	2.019576	15.69501	12.12945

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十三、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差 (36M)	9.91	風險等級	RR4

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

十四、證券投資信託事業地址：BlackRock Fund Advisors 400 Howard Street San Francisco, CA 94105 USA

十五、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

參、投資標的費用

一、投資標的管理費用：每年 1.4%

二、投資標的保管費用：每年 0.1%

三、投資標的申購手續費：1%

四、投資標的轉換／贖回費用：無

五、其他應負擔之費用

下列支出及費用由本投資標的負擔，由投資標的資產中扣除。並由本公司指示保管機構支付之：

1. 本投資標的應支付之一切稅捐
2. 其他必要之法定費用。

上述費用除『申購手續費』外，其餘均反映於淨值，不另行收取

肆、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

一、類股過度集中之風險。

二、 國內外政治、法規變動之風險。

三、 國內外經濟、產業循環風險之風險。

四、 投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

五、 投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

六、 其他投資風險。

伍、投資標的單位淨值之計算

一、本公司所指之交易日，應以保單條款之規定為準。
二、本公司應於每一交易日計算本帳戶之單位淨值。
三、「投資標的單位淨值」，係指以該投資標的於交易日時之淨資產價值，除以已發行在外投資標的單位總數計算所得之值。
前述淨資產價值等於該投資標的之總資產價值扣除總負債後之餘額。
前述總負債包含應付取得或處分該投資標的資產之直接成本及必要費用、稅捐、經理費、管理營運費用或其他法定費用。
四、本投資標的之單位淨值，係以交易日投資內容報價之市場或交易所當日之收盤價格為準。
五、本投資標的之收益是將稅後股利或稅後利息再投資於本投資標的，並依要保人持有本投資標的價值之比例，以單位數分配於各要保人帳戶中。
陸、暫停投資標的單位淨值計算之特殊情事
本公司應於每交易日計算本帳戶之淨資產價值，但有下列情事之一，不在此限：
一、投資標的證券交易所或外匯市場非因例假日而停止交易。
二、通常使用之通信中斷。
三、因匯兌交易受限制。
四、其他不可抗力之特殊情事。
前述之特殊情事消滅後，本公司應即依第伍項所述之方式計算次一交易日本帳戶之淨資產價值。
柒、新投資單位數量之計算
一、本投資標的每單位之面額為美元壹拾元。
二、本投資標的每單位之價格，於成立當日即為其面額；成立之翌日起，係每一交易日收盤後之單位淨值。
三、本公司依要保人就其當月保險費餘額所指定之比率、或扣除轉換費用後之投資標的轉換淨額投入本投資標的，其新投資所得之單位數量係依其投資金額除以投資當日之單位淨值。
捌、贖回單位數量之計算
依要保人申請贖回（轉換）之金額或單位數，以贖回當日之單位淨值計算贖回單位數或贖回金額。
玖、資產之保管方式
一、本投資標的全部資產應獨立於本公司及保管機構自有資產之外，並由保管機構保管本帳戶之資產。
二、本公司及保管機構就其自有財產所負債務，其債權人不得對於本投資標的資產請求扣押或行使其他權利。
拾、帳戶之終止
本帳戶之終止，依法令及依所屬保單條款之相關約定辦理。

21.新興市場精選(3)

壹、帳戶之設立及其依據
本帳戶之設立及所有之交易行為，均應依保險法及相關法規辦理，並受主管機關之管理監督。
貳、投資內容：iShares MSCI Emerging Markets ETF
一、發行單位：BlackRock Fund Advisors
二、上市證券交易所：NYSE Arca
三、基金種類：指數股票型基金（Exchange Traded Fund）
四、幣別：美元
五、投資程序／策略
主要之投資策略係使其基金之績效接近 MSCI Emerging Markets Index(SM)之績效。
六、選定理由
MSCI Emerging Markets Index(SM) 係用以反映全球經濟增長的新興市場之整體績效。而 iShares MSCI Emerging Markets ETF 主要之投資策略係使其基金之績效接近 MSCI Emerging Markets Index(SM) 之績效，而使保戶得以享有新興市場之整體績效。
七、基金型態：開放式
八、核准發行總面額：無上限
九、目前資產規模：19244.74 百萬美元
十、投資地理分佈：主要投資於新興市場（投資海外）
十一、基金經理人：GREG SAVAGE
十二、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-19.97701	-15.726	-7.738713

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十三、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差 (36M)	14.73	風險等級	RR5

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

十四、證券投資信託事業地址：BlackRock Fund Advisors 400 Howard Street San Francisco, CA 94105 USA

十五、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

參、投資標的費用

一、投資標的管理費用：每年 1.4%

二、投資標的保管費用：每年 0.1%

三、投資標的申購手續費：1%

四、投資標的轉換／贖回費用：無

五、其他應負擔之費用

下列支出及費用由本投資標的負擔，由投資標的資產中扣除。並由本公司指示保管機構支付之：

1. 本投資標的應支付之一切稅捐
2. 其他必要之法定費用。

上述費用除『申購手續費』外，其餘均反映於淨值，不另行收取

肆、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

一、類股過度集中之風險。

二、 國內外政治、法規變動之風險。

三、 國內外經濟、產業循環風險之風險。

四、 投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

五、 投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

六、 其他投資風險。

伍、投資標的單位淨值之計算

一、本公司所指之交易日，應以保單條款之規定為準。

二、本公司應於每一交易日計算本帳戶之單位淨值。

三、「投資標的單位淨值」，係指以該投資標的於交易日時之淨資產價值，除以已發行在外投資標的單位總數計算所得之值。

前述淨資產價值等於該投資標的之總資產價值扣除總負債後之餘額。

前述總負債包含應付取得或處分該投資標的資產之直接成本及必要費用、稅捐、經理費、管理營運費用或其他法定費用。

四、本投資標的之單位淨值，係以交易日投資內容報價之市場或交易所當日之收盤價格為準。

五、本投資標的之收益是將稅後股利或稅後利息再投資於本投資標的，並依要保人持有本投資標的價值之比例，以單位數分配於各要保人帳戶中。

陸、暫停投資標的單位淨值計算之特殊情事

本公司應於每交易日計算本帳戶之淨資產價值，但有下列情事之一，不在此限：

一、投資標的證券交易所或外匯市場非因例假日而停止交易。

二、通常使用之通信中斷。

三、因匯兌交易受限制。

四、其他不可抗力之特殊情事。

前述之特殊情事消滅後，本公司應即依第伍項所述之方式計算次一交易日本帳戶之淨資產價值。

柒、新投資單位數量之計算

一、本投資標的每單位之面額為美元壹拾元。

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

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

捌、贖回單位數量之計算

依要保人申請贖回（轉換）之金額或單位數，以贖回當日之單位淨值計算贖回單位數或贖回金額。

玖、資產之保管方式

一、本投資標的全部資產應獨立於本公司及保管機構自有資產之外，並由保管機構保管本帳戶之資產。
二、本公司及保管機構就其自有財產所負債務，其債權人不得對於本投資標的資產請求扣押或行使其他權利。
拾、帳戶之終止
本帳戶之終止，依法令及依所屬保單條款之相關約定辦理。

22.羅素美國大型股精選(3)

壹、帳戶之設立及其依據
本帳戶之設立及所有之交易行為，均應依保險法及相關法規辦理，並受主管機關之管理監督。
貳、投資內容：iShares Russell 1000 ETF
一、發行單位：BlackRock Fund Advisors
二、上市證券交易所：NYSE Arca
三、基金種類：指數股票型基金（Exchange Traded Fund）
四、幣別：美元
五、投資程序／策略
主要之投資策略係使其基金之績效接近 Russell 1000 Index 之績效。
六、選定理由
Russell 1000 Index 係由含括美國近 98%股市之 Russell 3000 指數中，粹取市值較大之 1000 檔股票所組成，而為美國大型股投資績效之重要指標。而 iShares Russell 1000 Index Fund 主要之投資策略係使其基金之績效接近 Russell 1000 Index 之績效，而使保戶得以享有美國大型股投資之整體績效。
七、基金型態：開放式
八、核准發行總面額：無上限
九、目前資產規模：14244.3 百萬美元
十、投資地理分佈：主要投資於美國（投資海外）
十一、基金經理人：GREG SAVAGE
十二、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-5.279757	9.347318	11.23038

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十三、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差 (36M)	10.9	風險等級	RR4

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差
十四、證券投資信託事業地址：BlackRock Fund Advisors 400 Howard Street San Francisco, CA 94105 USA
十五、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
參、投資標的費用
一、投資標的管理費用：每年 1.4%
二、投資標的保管費用：每年 0.1%
三、投資標的申購手續費：1%
四、投資標的轉換／贖回費用：無
五、其他應負擔之費用
下列支出及費用由本投資標的負擔，由投資標的資產中扣除。並由本公司指示保管機構支付之：
1. 本投資標的應支付之一切稅捐
2. 其他必要之法定費用。
上述費用除『申購手續費』外，其餘均反映於淨值，不另行收取
肆、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：

一、類股過度集中之風險。
二、　　國內外政治、法規變動之風險。
三、　　國內外經濟、產業循環風險之風險。
四、　　投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
五、　　投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
六、　　其他投資風險。
伍、投資標的單位淨值之計算
一、本公司所指之交易日，應以保單條款之規定為準。
二、本公司應於每一交易日計算本帳戶之單位淨值。
三、「投資標的單位淨值」，係指以該投資標的於交易日時之淨資產價值，除以已發行在外投資標的單位總數計算所得之值。
前述淨資產價值等於該投資標的之總資產價值扣除總負債後之餘額。
前述總負債包含應付取得或處分該投資標的資產之直接成本及必要費用、稅捐、經理費、管理營運費用或其他法定費用。
四、本投資標的之單位淨值，係以交易日投資內容報價之市場或交易所當日之收盤價格為準。
五、本投資標的之收益是將稅後股利或稅後利息再投資於本投資標的，並依要保人持有本投資標的價值之比例，以單位數分配於各要保人帳戶中。
陸、暫停投資標的單位淨值計算之特殊情事
本公司應於每交易日計算本帳戶之淨資產價值，但有下列情事之一，不在此限：
一、投資標的證券交易所或外匯市場非因例假日而停止交易。
二、通常使用之通信中斷。
三、因匯兌交易受限制。
四、其他不可抗力之特殊情事。
前述之特殊情事消滅後，本公司應即依第伍項所述之方式計算次一交易日本帳戶之淨資產價值。
柒、新投資單位數量之計算
一、本投資標的每單位之面額為美元壹拾元。
二、本投資標的每單位之價格，於成立當日即為其面額；成立之翌日起，係每一交易日收盤後之單位淨值。
三、本公司依要保人就其當月保險費餘額所指定之比率、或扣除轉換費用後之投資標的轉換淨額投入本投資標的，其新投資所得之單位數量係依其投資金額除以投資當日之單位淨值。
捌、贖回單位數量之計算
依要保人申請贖回（轉換）之金額或單位數，以贖回當日之單位淨值計算贖回單位數或贖回金額。
玖、資產之保管方式
一、本投資標的全部資產應獨立於本公司及保管機構自有資產之外，並由保管機構保管本帳戶之資產。
二、本公司及保管機構就其自有財產所負債務，其債權人不得對於本投資標的資產請求扣押或行使其他權利。
拾、帳戶之終止
本帳戶之終止，依法令及依所屬保單條款之相關約定辦理。

23.美國短期政府公債精選(3)

壹、帳戶之設立及其依據
本帳戶之設立及所有之交易行為，均應依保險法及相關法規辦理，並受主管機關之管理監督。
貳、投資內容：iShares Short Treasury Bond ETF
一、發行單位：BlackRock Fund Advisors
二、上市證券交易所：NYSE Arca
三、基金種類：指數股票型基金（Exchange Traded Fund）
四、幣別：美元
五、投資程序／策略
主要之投資策略係使其基金之績效接近 Barclays Capital Short U.S. Treasury Index 之績效。
六、選定理由
Barclays Capital Short U.S. Treasury Index 內容是追蹤美國短期國庫券，國庫券存續期間介於一個月至一年，係美國投資一年期內之國庫券總投資報酬之重要指標。而 iShares Short Treasury Bond ETF 主要之投資策略係使其基金之績效接近 Barclays Capital Short U.S. Treasury Index 指數之績效，而使保戶得以享有美國短期國庫券之整體表現。
七、基金型態：開放式
八、核准發行總面額：無上限

九、目前資產規模：4610.12 百萬美元
十、投資地理分佈：主要投資於美國（投資海外）
十一、基金經理人：MARK BUELL
十二、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	0.06600124	0.07587004	0.0362818

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十三、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差 (36M)	0.06	風險等級	RR2

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差
十四、證券投資信託事業地址：BlackRock Fund Advisors 400 Howard Street San Francisco, CA 94105 USA
十五、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
參、投資標的費用
一、投資標的管理費用：每年 1.4%
二、投資標的保管費用：每年 0.1%
三、投資標的申購手續費：1%
四、投資標的轉換／贖回費用：無
五、其他應負擔之費用
下列支出及費用由本投資標的負擔，由投資標的資產中扣除。並由本公司指示保管機構支付之：
1. 本投資標的應支付之一切稅捐
2. 其他必要之法定費用。
上述費用除『申購手續費』外，其餘均反映於淨值，不另行收取
肆、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
一、類股過度集中之風險。
二、　國內外政治、法規變動之風險。
三、　國內外經濟、產業循環風險之風險。
四、　投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
五、　投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
六、　其他投資風險。
伍、投資標的單位淨值之計算
一、本公司所指之交易日，應以保單條款之規定為準。
二、本公司應於每一交易日計算本帳戶之單位淨值。
三、「投資標的單位淨值」，係指以該投資標的於交易日時之淨資產價值，除以已發行在外投資標的單位總數計算所得之值。
前述淨資產價值等於該投資標的之總資產價值扣除總負債後之餘額。
前述總負債包含應付取得或處分該投資標的資產之直接成本及必要費用、稅捐、經理費、管理營運費用或其他法定費用。
四、本投資標的之單位淨值，係以交易日投資內容報價之市場或交易所當日之收盤價格為準。
五、本投資標的之收益是將稅後股利或稅後利息再投資於本投資標的，並依要保人持有本投資標的價值之比例，以單位數分配於各要保人帳戶中。
陸、暫停投資標的單位淨值計算之特殊情事
本公司應於每交易日計算本帳戶之淨資產價值，但有下列情事之一，不在此限：
一、投資標的證券交易所或外匯市場非因例假日而停止交易。
二、通常使用之通信中斷。
三、因匯兌交易受限制。
四、其他不可抗力之特殊情事。
前述之特殊情事消滅後，本公司應即依第伍項所述之方式計算次一交易日本帳戶之淨資產價值。

柒、新投資單位數量之計算
一、本投資標的每單位之面額為美元壹拾元。
二、本投資標的每單位之價格，於成立當日即為其面額；成立之翌日起，係每一交易日收盤後之單位淨值。
三、本公司依要保人就其當月保險費餘額所指定之比率、或扣除轉換費用後之投資標的轉換淨額投入本投資標的，其新投資所得之單位數量係依其投資金額除以投資當日之單位淨值。
捌、贖回單位數量之計算
依要保人申請贖回（轉換）之金額或單位數，以贖回當日之單位淨值計算贖回單位數或贖回金額。
玖、資產之保管方式
一、本投資標的全部資產應獨立於本公司及保管機構自有資產之外，並由保管機構保管本帳戶之資產。
二、本公司及保管機構就其自有財產所負債務，其債權人不得對於本投資標的資產請求扣押或行使其他權利。
拾、帳戶之終止
本帳戶之終止，依法令及依所屬保單條款之相關約定辦理。

24.美洲原物料產業精選(3)

壹、帳戶之設立及其依據
本帳戶之設立及所有之交易行為，均應依保險法及相關法規辦理，並受主管機關之管理監督。
貳、投資內容：iShares U.S. Basic Materials ETF
一、發行單位：BlackRock Fund Advisors
二、上市證券交易所：NYSE Arca
三、基金種類：指數股票型基金（Exchange Traded Fund）
四、幣別：美元
五、投資程序／策略
主要之投資策略係使其基金之績效接近 Dow Jones U.S. Basic Materials Index 之績效。
六、選定理由
Dow Jones U.S. Basic Materials Index 其組成份子包含美國化學製品、造紙工業、工業金屬、礦業等相關產業之績優股票，能充分反映出美國原物料相關產業整體股市之表現。而 iShares U.S. Basic Materials ETF 主要之投資策略係使其基金之績效接近 Dow Jones U.S. Basic Materials Index 之績效，而使保戶得以享有原物料相關產業之整體表現。
七、基金型態：開放式
八、核准發行總面額：無上限
九、目前資產規模：318.5 百萬美元
十、投資地理分佈：主要投資於美國（投資海外）
十一、基金經理人：GREG SAVAGE
十二、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-18.51821	-13.14699	1.963283

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十三、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差 (36M)	16.97	風險等級	RR4

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差
十四、證券投資信託事業地址：BlackRock Fund Advisors 400 Howard Street San Francisco, CA 94105 USA
十五、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
參、投資標的費用
一、投資標的管理費用：每年 1.4%
二、投資標的保管費用：每年 0.1%
三、投資標的申購手續費：1%
四、投資標的轉換／贖回費用：無
五、其他應負擔之費用

下列支出及費用由本投資標的負擔，由投資標的資產中扣除。並由本公司指示保管機構支付之：
1. 本投資標的應支付之一切稅捐
2. 其他必要之法定費用。
上述費用除『申購手續費』外，其餘均反映於淨值，不另行收取
肆、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
一、類股過度集中之風險。
二、　國內外政治、法規變動之風險。
三、　國內外經濟、產業循環風險之風險。
四、　投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
五、　投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
六、　其他投資風險。
伍、投資標的單位淨值之計算
一、本公司所指之交易日，應以保單條款之規定為準。
二、本公司應於每一交易日計算本帳戶之單位淨值。
三、「投資標的單位淨值」，係指以該投資標的於交易日時之淨資產價值，除以已發行在外投資標的單位總數計算所得之值。
前述淨資產價值等於該投資標的之總資產價值扣除總負債後之餘額。
前述總負債包含應付取得或處分該投資標的資產之直接成本及必要費用、稅捐、經理費、管理營運費用或其他法定費用。
四、本投資標的之單位淨值，係以交易日投資內容報價之市場或交易所當日之收盤價格為準。
五、本投資標的之收益是將稅後股利或稅後利息再投資於本投資標的，並依要保人持有本投資標的價值之比例，以單位數分配於各要保人帳戶中。
陸、暫停投資標的單位淨值計算之特殊情事
本公司應於每交易日計算本帳戶之淨資產價值，但有下列情事之一，不在此限：
一、投資標的證券交易所或外匯市場非因例假日而停止交易。
二、通常使用之通信中斷。
三、因匯兌交易受限制。
四、其他不可抗力之特殊情事。
前述之特殊情事消滅後，本公司應即依第伍項所述之方式計算次一交易日本帳戶之淨資產價值。
柒、新投資單位數量之計算
一、本投資標的每單位之面額為美元壹拾元。
二、本投資標的每單位之價格，於成立當日即為其面額；成立之翌日起，係每一交易日收盤後之單位淨值。
三、本公司依要保人就其當月保險費餘額所指定之比率、或扣除轉換費用後之投資標的轉換淨額投入本投資標的，其新投資所得之單位數量係依其投資金額除以投資當日之單位淨值。
捌、贖回單位數量之計算
依要保人申請贖回（轉換）之金額或單位數，以贖回當日之單位淨值計算贖回單位數或贖回金額。
玖、資產之保管方式
一、本投資標的全部資產應獨立於本公司及保管機構自有資產之外，並由保管機構保管本帳戶之資產。
二、本公司及保管機構就其自有財產所負債務，其債權人不得對於本投資標的資產請求扣押或行使其他權利。
拾、帳戶之終止
本帳戶之終止，依法令及依所屬保單條款之相關約定辦理。

25.美洲景氣循環消費產業精選(3)

壹、帳戶之設立及其依據
本帳戶之設立及所有之交易行為，均應依保險法及相關法規辦理，並受主管機關之管理監督。
貳、投資內容：iShares U.S. Consumer Services ETF
一、發行單位：BlackRock Fund Advisors
二、上市證券交易所：NYSE Arca
三、基金種類：指數股票型基金（Exchange Traded Fund）
四、幣別：美元

五、投資程序／策略
主要之投資策略係使其基金之績效接近 Dow Jones U.S. Consumer Services Index 之績效。
六、選定理由
Dow Jones U.S. Consumer Services Index 其組成份子包含美國包含一般零售業，如百貨業、影視產業、休閒旅遊媒介服務等相關產業之績優股票，能充分反映出美國消費者服務產業整體股市之表現。而 iShares U.S. Consumer Services ETF 主要之投資策略係使其基金之績效接近 Dow Jones U.S. Consumer Services Index 之績效，而使保戶得以享有美國整體之消費者服務產業之整體表現。
七、基金型態：開放式
八、核准發行總面額：無上限
九、目前資產規模：972.49 百萬美元
十、投資地理分佈：主要投資於美國（投資海外）
十一、基金經理人：GREG SAVAGE
十二、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-2.397765	16.45396	15.67351

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十三、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差 (36M)	12.7	風險等級	RR4

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差
十四、證券投資信託事業地址：BlackRock Fund Advisors 400 Howard Street San Francisco, CA 94105 USA
十五、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
參、投資標的費用
一、投資標的管理費用：每年 1.4%
二、投資標的保管費用：每年 0.1%
三、投資標的申購手續費：1%
四、投資標的轉換／贖回費用：無
五、其他應負擔之費用
下列支出及費用由本投資標的負擔，由投資標的資產中扣除。並由本公司指示保管機構支付之：
1. 本投資標的應支付之一切稅捐
2. 其他必要之法定費用。
上述費用除『申購手續費』外，其餘均反映於淨值，不另行收取
肆、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
一、類股過度集中之風險。
二、 國內外政治、法規變動之風險。
三、 國內外經濟、產業循環風險之風險。
四、 投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
五、 投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
六、 其他投資風險。
伍、投資標的單位淨值之計算
一、本公司所指之交易日，應以保單條款之規定為準。
二、本公司應於每一交易日計算本帳戶之單位淨值。
三、「投資標的單位淨值」，係指以該投資標的於交易日時之淨資產價值，除以已發行在外投資標的單位總數計算所得之值。
前述淨資產價值等於該投資標的之總資產價值扣除總負債後之餘額。
前述總負債包含應付取得或處分該投資標的資產之直接成本及必要費用、稅捐、經理費、管理營運費用或其他法定費用。
四、本投資標的之單位淨值，係以交易日投資內容報價之市場或交易所當日之收盤價格為準。

五、本投資標的之收益是將稅後股利或稅後利息再投資於本投資標的，並依要保人持有本投資標的價值之比例，以單位數分配於各要保人帳戶中。
陸、暫停投資標的單位淨值計算之特殊情事
本公司應於每交易日計算本帳戶之淨資產價值，但有下列情事之一，不在此限：
一、投資標的證券交易所或外匯市場非因例假日而停止交易。
二、通常使用之通信中斷。
三、因匯兌交易受限制。
四、其他不可抗力之特殊情事。
前述之特殊情事消滅後，本公司應即依第伍項所述之方式計算次一交易日本帳戶之淨資產價值。
柒、新投資單位數量之計算
一、本投資標的每單位之面額為美元壹拾元。
二、本投資標的每單位之價格，於成立當日即為其面額；成立之翌日起，係每一交易日收盤後之單位淨值。
三、本公司依要保人就其當月保險費餘額所指定之比率、或扣除轉換費用後之投資標的轉換淨額投入本投資標的，其新投資所得之單位數量係依其投資金額除以投資當日之單位淨值。
捌、贖回單位數量之計算
依要保人申請贖回（轉換）之金額或單位數，以贖回當日之單位淨值計算贖回單位數或贖回金額。
玖、資產之保管方式
一、本投資標的全部資產應獨立於本公司及保管機構自有資產之外，並由保管機構保管本帳戶之資產。
二、本公司及保管機構就其自有財產所負債務，其債權人不得對於本投資標的資產請求扣押或行使其他權利。
拾、帳戶之終止
本帳戶之終止，依法令及依所屬保單條款之相關約定辦理。

26.美洲原油天然氣產業精選(3)

壹、帳戶之設立及其依據
本帳戶之設立及所有之交易行為，均應依保險法及相關法規辦理，並受主管機關之管理監督。
貳、投資內容：iShares U.S. Energy ETF
一、發行單位：BlackRock Fund Advisors
二、上市證券交易所：NYSE Arca
三、基金種類：指數股票型基金（Exchange Traded Fund）
四、幣別：美元
五、投資程序／策略
主要之投資策略係使其基金之績效接近 Dow Jones U.S. Oil & Gas Index 之績效。
六、選定理由
Dow Jones U.S. Oil & Gas Index 其組成份子包含美國原油、天然氣生產，設備等相關產業之績優股票，能充分反映出美國能源產業整體股市之表現。而 iShares U.S. Energy ETF 主要之投資策略係使其基金之績效接近 Dow Jones U.S. Oil & Gas Index 之績效，使保戶得以享有美國原油及天然氣產業之整體表現。
七、基金型態：開放式
八、核准發行總面額：無上限
九、目前資產規模：979.5 百萬美元
十、投資地理分佈：主要投資於美國（投資海外）
十一、基金經理人：GREG SAVAGE
十二、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-22.3491	-29.79517	-6.965376

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十三、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差 (36M)	17.67	風險等級	RR4

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

十四、證券投資信託事業地址：BlackRock Fund Advisors 400 Howard Street San Francisco, CA 94105 USA
十五、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
參、投資標的費用
一、投資標的管理費用：每年 1.4%
二、投資標的保管費用：每年 0.1%
三、投資標的申購手續費：1%
四、投資標的轉換／贖回費用：無
五、其他應負擔之費用
下列支出及費用由本投資標的負擔，由投資標的資產中扣除。並由本公司指示保管機構支付之：
1. 本投資標的應支付之一切稅捐
2. 其他必要之法定費用。
上述費用除『申購手續費』外，其餘均反映於淨值，不另行收取
肆、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
一、類股過度集中之風險。
二、　國內外政治、法規變動之風險。
三、　國內外經濟、產業循環風險之風險。
四、　投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
五、　投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
六、　其他投資風險。
伍、投資標的單位淨值之計算
一、本公司所指之交易日，應以保單條款之規定為準。
二、本公司應於每一交易日計算本帳戶之單位淨值。
三、「投資標的單位淨值」，係指以該投資標的於交易日時之淨資產價值，除以已發行在外投資標的單位總數計算所得之值。
前述淨資產價值等於該投資標的之總資產價值扣除總負債後之餘額。
前述總負債包含應付取得或處分該投資標的資產之直接成本及必要費用、稅捐、經理費、管理營運費用或其他法定費用。
四、本投資標的之單位淨值，係以交易日投資內容報價之市場或交易所當日之收盤價格為準。
五、本投資標的之收益是將稅後股利或稅後利息再投資於本投資標的，並依要保人持有本投資標的價值之比例，以單位數分配於各要保人帳戶中。
陸、暫停投資標的單位淨值計算之特殊情事
本公司應於每交易日計算本帳戶之淨資產價值，但有下列情事之一，不在此限：
一、投資標的證券交易所或外匯市場非因例假日而停止交易。
二、通常使用之通信中斷。
三、因匯兌交易受限制。
四、其他不可抗力之特殊情事。
前述之特殊情事消滅後，本公司應即依第伍項所述之方式計算次一交易日本帳戶之淨資產價值。
柒、新投資單位數量之計算
一、本投資標的每單位之面額為美元壹拾元。
二、本投資標的每單位之價格，於成立當日即為其面額；成立之翌日起，係每一交易日收盤後之單位淨值。
三、本公司依要保人就其當月保險費餘額所指定之比率、或扣除轉換費用後之投資標的轉換淨額投入本投資標的，其新投資所得之單位數量係依其投資金額除以投資當日之單位淨值。
捌、贖回單位數量之計算
依要保人申請贖回（轉換）之金額或單位數，以贖回當日之單位淨值計算贖回單位數或贖回金額。
玖、資產之保管方式
一、本投資標的全部資產應獨立於本公司及保管機構自有資產之外，並由保管機構保管本帳戶之資產。
二、本公司及保管機構就其自有財產所負債務，其債權人不得對於本投資標的資產請求扣押或行使其他權利。
拾、帳戶之終止
本帳戶之終止，依法令及依所屬保單條款之相關約定辦理。

27.美洲金融產業精選(3)

壹、帳戶之設立及其依據

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

貳、投資內容：iShares U.S. Financials ETF

一、發行單位：BlackRock Fund Advisors

二、上市證券交易所：NYSE Arca

三、基金種類：指數股票型基金（Exchange Traded Fund）

四、幣別：美元

五、投資程序／策略

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

六、選定理由

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

七、基金型態：開放式

八、核准發行總面額：無上限

九、目前資產規模：1146.33 百萬美元

十、投資地理分佈：主要投資於美國（投資海外）

十一、基金經理人：GREG SAVAGE

十二、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-7.281991	6.22441	9.525989

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十三、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差 (36M)	12.24	風險等級	RR4

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

十四、證券投資信託事業地址：BlackRock Fund Advisors 400 Howard Street San Francisco, CA 94105 USA

十五、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

參、投資標的費用

一、投資標的管理費用：每年 1.4%

二、投資標的保管費用：每年 0.1%

三、投資標的申購手續費：1%

四、投資標的轉換／贖回費用：無

五、其他應負擔之費用

下列支出及費用由本投資標的負擔，由投資標的資產中扣除。並由本公司指示保管機構支付之：

1. 本投資標的應支付之一切稅捐
2. 其他必要之法定費用。

上述費用除『申購手續費』外，其餘均反映於淨值，不另行收取

肆、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

一、類股過度集中之風險。

二、 國內外政治、法規變動之風險。

三、 國內外經濟、產業循環風險之風險。

四、 投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

五、 投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

六、 其他投資風險。

伍、投資標的單位淨值之計算

一、本公司所指之交易日，應以保單條款之規定為準。
二、本公司應於每一交易日計算本帳戶之單位淨值。
三、「投資標的單位淨值」，係指以該投資標的於交易日時之淨資產價值，除以已發行在外投資標的單位總數計算所得之值。
前述淨資產價值等於該投資標的之總資產價值扣除總負債後之餘額。
前述總負債包含應付取得或處分該投資標的資產之直接成本及必要費用、稅捐、經理費、管理營運費用或其他法定費用。
四、本投資標的之單位淨值，係以交易日投資內容報價之市場或交易所當日之收盤價格為準。
五、本投資標的之收益是將稅後股利或稅後利息再投資於本投資標的，並依要保人持有本投資標的價值之比例，以單位數分配於各要保人帳戶中。
陸、暫停投資標的單位淨值計算之特殊情事
本公司應於每交易日計算本帳戶之淨資產價值，但有下列情事之一，不在此限：
一、投資標的證券交易所或外匯市場非因例假日而停止交易。
二、通常使用之通信中斷。
三、因匯兌交易受限制。
四、其他不可抗力之特殊情事。
前述之特殊情事消滅後，本公司應即依第伍項所述之方式計算次一交易日本帳戶之淨資產價值。
柒、新投資單位數量之計算
一、本投資標的每單位之面額為美元壹拾元。
二、本投資標的每單位之價格，於成立當日即為其面額；成立之翌日起，係每一交易日收盤後之單位淨值。
三、本公司依要保人就其當月保險費餘額所指定之比率、或扣除轉換費用後之投資標的轉換淨額投入本投資標的，其新投資所得之單位數量係依其投資金額除以投資當日之單位淨值。
捌、贖回單位數量之計算
依要保人申請贖回（轉換）之金額或單位數，以贖回當日之單位淨值計算贖回單位數或贖回金額。
玖、資產之保管方式
一、本投資標的全部資產應獨立於本公司及保管機構自有資產之外，並由保管機構保管本帳戶之資產。
二、本公司及保管機構就其自有財產所負債務，其債權人不得對於本投資標的資產請求扣押或行使其他權利。
拾、帳戶之終止
本帳戶之終止，依法令及依所屬保單條款之相關約定辦理。

28.美洲健康醫療產業精選(3)

壹、帳戶之設立及其依據
本帳戶之設立及所有之交易行為，均應依保險法及相關法規辦理，並受主管機關之管理監督。
貳、投資內容：iShares U.S. Healthcare ETF
一、發行單位：BlackRock Fund Advisors
二、上市證券交易所：NYSE Arca
三、基金種類：指數股票型基金（Exchange Traded Fund）
四、幣別：美元
五、投資程序／策略
主要之投資策略係使其基金之績效接近 DDow Jones U.S. Health Care Index 之績效。
六、選定理由
DDow Jones U.S. Health Care Index 其組成份子包含美國醫療設備、醫療服務、藥物、生物科技等相關產業之績優股票，能充分反映出美國健康醫療產業整體股市之表現。而 iShares U.S. Healthcare ETF 主要之投資策略係使其基金之績效接近 Dow Jones U.S. Health Care Index 之績效，使保戶得以享有美國健康醫療產業之整體表現。
七、基金型態：開放式
八、核准發行總面額：無上限
九、目前資產規模：1758.76 百萬美元
十、投資地理分佈：主要投資於美國（投資海外）
十一、基金經理人：GREG SAVAGE
十二、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-7.318443	15.19345	16.9238

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十三、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差 (36M)	13.4	風險等級	RR4

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

十四、證券投資信託事業地址：BlackRock Fund Advisors 400 Howard Street San Francisco, CA 94105 USA

十五、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

參、投資標的費用

一、投資標的管理費用：每年 1.4%

二、投資標的保管費用：每年 0.1%

三、投資標的申購手續費：1%

四、投資標的轉換／贖回費用：無

五、其他應負擔之費用

下列支出及費用由本投資標的負擔，由投資標的資產中扣除。並由本公司指示保管機構支付之：

1. 本投資標的應支付之一切稅捐
2. 其他必要之法定費用。

上述費用除『申購手續費』外，其餘均反映於淨值，不另行收取

肆、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

一、類股過度集中之風險。

二、 國內外政治、法規變動之風險。

三、 國內外經濟、產業循環風險之風險。

四、 投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

五、 投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

六、 其他投資風險。

伍、投資標的單位淨值之計算

一、本公司所指之交易日，應以保單條款之規定為準。

二、本公司應於每一交易日計算本帳戶之單位淨值。

三、「投資標的單位淨值」，係指以該投資標的於交易日時之淨資產價值，除以已發行在外投資標的單位總數計算所得之值。

前述淨資產價值等於該投資標的之總資產價值扣除總負債後之餘額。

前述總負債包含應付取得或處分該投資標的資產之直接成本及必要費用、稅捐、經理費、管理營運費用或其他法定費用。

四、本投資標的之單位淨值，係以交易日投資內容報價之市場或交易所當日之收盤價格為準。

五、本投資標的之收益是將稅後股利或稅後利息再投資於本投資標的，並依要保人持有本投資標的價值之比例，以單位數分配於各要保人帳戶中。

陸、暫停投資標的單位淨值計算之特殊情事

本公司應於每交易日計算本帳戶之淨資產價值，但有下列情事之一，不在此限：

一、投資標的證券交易所或外匯市場非因例假日而停止交易。

二、通常使用之通信中斷。

三、因匯兌交易受限制。

四、其他不可抗力之特殊情事。

前述之特殊情事消滅後，本公司應即依第伍項所述之方式計算次一交易日本帳戶之淨資產價值。

柒、新投資單位數量之計算

一、本投資標的每單位之面額為美元壹拾元。

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

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

捌、贖回單位數量之計算

依要保人申請贖回（轉換）之金額或單位數，以贖回當日之單位淨值計算贖回單位數或贖回金額。

玖、資產之保管方式
一、本投資標的全部資產應獨立於本公司及保管機構自有資產之外，並由保管機構保管本帳戶之資產。
二、本公司及保管機構就其自有財產所負債務，其債權人不得對於本投資標的資產請求扣押或行使其他權利。
拾、帳戶之終止
本帳戶之終止，依法令及依所屬保單條款之相關約定辦理。

29.美洲工業產業精選(3)

壹、帳戶之設立及其依據
本帳戶之設立及所有之交易行為，均應依保險法及相關法規辦理，並受主管機關之管理監督。
貳、投資內容：iShares U.S. Industrials ETF
一、發行單位：BlackRock Fund Advisors
二、上市證券交易所：NYSE Arca
三、基金種類：指數股票型基金（Exchange Traded Fund）
四、幣別：美元
五、投資程序／策略
主要之投資策略係使其基金之績效接近 Dow Jones U.S. Industrials Index 之績效。
六、選定理由
Dow Jones U.S. Industrials Index 其組成份子包含建造、材料、航空國防工業、電汽設備、一般工業、工業工程，能充分反映出美國工業整體股市之整體表現。而 iShares U.S. Industrials ETF 主要之投資策略係使其基金之績效接近 Dow Jones U.S. Industrials Index 指數之績效，而使保戶得以享有美國工業之整體表現。
七、基金型態：開放式
八、核准發行總面額：無上限
九、目前資產規模：525.76 百萬美元
十、投資地理分佈：主要投資於美國（投資海外）
十一、基金經理人：GREG SAVAGE
十二、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-6.742444	4.196564	10.29198

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十三、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差 (36M)	12.73	風險等級	RR4

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差
十四、證券投資信託事業地址：BlackRock Fund Advisors 400 Howard Street San Francisco, CA 94105 USA
十五、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
參、投資標的費用
一、投資標的管理費用：每年 1.4%
二、投資標的保管費用：每年 0.1%
三、投資標的申購手續費：1%
四、投資標的轉換／贖回費用：無
五、其他應負擔之費用
下列支出及費用由本投資標的負擔，由投資標的資產中扣除。並由本公司指示保管機構支付之：
1. 本投資標的應支付之一切稅捐
2. 其他必要之法定費用。
上述費用除『申購手續費』外，其餘均反映於淨值，不另行收取
肆、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：
一、類股過度集中之風險。
二、　國內外政治、法規變動之風險。
三、　國內外經濟、產業循環風險之風險。
四、　投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
五、　投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
六、　其他投資風險。
伍、投資標的單位淨值之計算
一、本公司所指之交易日，應以保單條款之規定為準。
二、本公司應於每一交易日計算本帳戶之單位淨值。
三、「投資標的單位淨值」，係指以該投資標的於交易日時之淨資產價值，除以已發行在外投資標的單位總數計算所得之值。
前述淨資產價值等於該投資標的之總資產價值扣除總負債後之餘額。
前述總負債包含應付取得或處分該投資標的資產之直接成本及必要費用、稅捐、經理費、管理營運費用或其他法定費用。
四、本投資標的之單位淨值，係以交易日投資內容報價之市場或交易所當日之收盤價格為準。
五、本投資標的之收益是將稅後股利或稅後利息再投資於本投資標的，並依要保人持有本投資標的價值之比例，以單位數分配於各要保人帳戶中。
陸、暫停投資標的單位淨值計算之特殊情事
本公司應於每交易日計算本帳戶之淨資產價值，但有下列情事之一，不在此限：
一、投資標的證券交易所或外匯市場非因例假日而停止交易。
二、通常使用之通信中斷。
三、因匯兌交易受限制。
四、其他不可抗力之特殊情事。
前述之特殊情事消滅後，本公司應即依第伍項所述之方式計算次一交易日本帳戶之淨資產價值。
柒、新投資單位數量之計算
一、本投資標的每單位之面額為美元壹拾元。
二、本投資標的每單位之價格，於成立當日即為其面額；成立之翌日起，係每一交易日收盤後之單位淨值。
三、本公司依要保人就其當月保險費餘額所指定之比率、或扣除轉換費用後之投資標的轉換淨額投入本投資標的，其新投資所得之單位數量係依其投資金額除以投資當日之單位淨值。
捌、贖回單位數量之計算
依要保人申請贖回（轉換）之金額或單位數，以贖回當日之單位淨值計算贖回單位數或贖回金額。
玖、資產之保管方式
一、本投資標的全部資產應獨立於本公司及保管機構自有資產之外，並由保管機構保管本帳戶之資產。
二、本公司及保管機構就其自有財產所負債務，其債權人不得對於本投資標的資產請求扣押或行使其他權利。
拾、帳戶之終止
本帳戶之終止，依法令及依所屬保單條款之相關約定辦理。

30.美洲公用事業產業精選(3)

壹、帳戶之設立及其依據
本帳戶之設立及所有之交易行為，均應依保險法及相關法規辦理，並受主管機關之管理監督。
貳、投資內容：iShares U.S. Utilities ETF
一、發行單位：BlackRock Fund Advisors
二、上市證券交易所：NYSE Arca
三、基金種類：指數股票型基金（Exchange Traded Fund）
四、幣別：美元
五、投資程序／策略
主要之投資策略係使其基金之績效接近 Dow Jones U.S. Utilities Index 之績效。
六、選定理由
Dow Jones U.S. Utilities Index 其組成份子組成包含美國電力、天然氣、水力等相關產業之績優股票，能充分反映出美國公用事業整體股市之表現。而 iShares U.S. Utilities ETF 主要之投資策略係使其基金之績效接近 Dow Jones U.S. Utilities Index 之績效，而使保戶得以享有美國公用事業之整體表現。
七、基金型態：開放式
八、核准發行總面額：無上限

九、目前資產規模：877.72 百萬美元
十、投資地理分佈：主要投資於美國（投資海外）
十一、基金經理人：GREG SAVAGE
十二、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	8.197235	22.28937	11.33924

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十三、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差 (36M)	13.92	風險等級	RR3

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差
十四、證券投資信託事業地址：BlackRock Fund Advisors 400 Howard Street San Francisco, CA 94105 USA
十五、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
參、投資標的費用
一、投資標的管理費用：每年 1.4%
二、投資標的保管費用：每年 0.1%
三、投資標的申購手續費：1%
四、投資標的轉換／贖回費用：無
五、其他應負擔之費用
下列支出及費用由本投資標的負擔，由投資標的資產中扣除。並由本公司指示保管機構支付之：
1. 本投資標的應支付之一切稅捐
2. 其他必要之法定費用。
上述費用除『申購手續費』外，其餘均反映於淨值，不另行收取
肆、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
一、類股過度集中之風險。
二、　國內外政治、法規變動之風險。
三、　國內外經濟、產業循環風險之風險。
四、　投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
五、　投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
六、　其他投資風險。
伍、投資標的單位淨值之計算
一、本公司所指之交易日，應以保單條款之規定為準。
二、本公司應於每一交易日計算本帳戶之單位淨值。
三、「投資標的單位淨值」，係指以該投資標的於交易日時之淨資產價值，除以已發行在外投資標的單位總數計算所得之值。
前述淨資產價值等於該投資標的之總資產價值扣除總負債後之餘額。
前述總負債包含應付取得或處分該投資標的資產之直接成本及必要費用、稅捐、經理費、管理營運費用或其他法定費用。
四、本投資標的之單位淨值，係以交易日投資內容報價之市場或交易所當日之收盤價格為準。
五、本投資標的之收益是將稅後股利或稅後利息再投資於本投資標的，並依要保人持有本投資標的價值之比例，以單位數分配於各要保人帳戶中。
陸、暫停投資標的單位淨值計算之特殊情事
本公司應於每交易日計算本帳戶之淨資產價值，但有下列情事之一，不在此限：
一、投資標的證券交易所或外匯市場非因例假日而停止交易。
二、通常使用之通信中斷。
三、因匯兌交易受限制。
四、其他不可抗力之特殊情事。
前述之特殊情事消滅後，本公司應即依第伍項所述之方式計算次一交易日本帳戶之淨資產價值。

柒、新投資單位數量之計算
一、本投資標的每單位之面額為美元壹拾元。
二、本投資標的每單位之價格，於成立當日即為其面額；成立之翌日起，係每一交易日收盤後之單位淨值。
三、本公司依要保人就其當月保險費餘額所指定之比率、或扣除轉換費用後之投資標的轉換淨額投入本投資標的，其新投資所得之單位數量係依其投資金額除以投資當日之單位淨值。
捌、贖回單位數量之計算
依要保人申請贖回（轉換）之金額或單位數，以贖回當日之單位淨值計算贖回單位數或贖回金額。
玖、資產之保管方式
一、本投資標的全部資產應獨立於本公司及保管機構自有資產之外，並由保管機構保管本帳戶之資產。
二、本公司及保管機構就其自有財產所負債務，其債權人不得對於本投資標的資產請求扣押或行使其他權利。
拾、帳戶之終止
本帳戶之終止，依法令及依所屬保單條款之相關約定辦理。

31.香港股市精選(3)

壹、帳戶之設立及其依據
本帳戶之設立及所有之交易行為，均應依保險法及相關法規辦理，並受主管機關之管理監督。
貳、投資內容：iShares MSCI Hong Kong ETF
一、發行單位：BlackRock Fund Advisors
二、上市證券交易所：NYSE Arca
三、基金種類：指數股票型基金（Exchange Traded Fund）
四、幣別：美元
五、投資程序／策略
主要之投資策略係使其基金之績效接近 MSCI Hong Kong Index 之績效。
六、選定理由
MSCI Hong Kong Index 是由摩根史坦利資本國際公司（Morgan Stanley Capital International; MSCI）所編製，其涵蓋了香港證券交易市場所掛牌買賣之績優股票，能充分反映出香港整體之經濟表現，而使保戶得以享有香港整體股市之表現。
七、基金型態：開放式
八、核准發行總面額：無上限
九、目前資產規模：1771.89 百萬美元
十、投資地理分佈：主要投資於香港（投資海外）
十一、基金經理人：GREG SAVAGE
十二、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-12.09316	-1.301083	0.7291312

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十三、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差 (36M)	16.67	風險等級	RR5

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差
十四、證券投資信託事業地址：BlackRock Fund Advisors 400 Howard Street San Francisco, CA 94105 USA
十五、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
參、投資標的費用
一、投資標的管理費用：每年 1.4%
二、投資標的保管費用：每年 0.1%
三、投資標的申購手續費：1%
四、投資標的轉換／贖回費用：無
五、其他應負擔之費用
下列支出及費用由本投資標的負擔，由投資標的資產中扣除。並由本公司指示保管機構支付之：

1. 本投資標的應支付之一切稅捐
2. 其他必要之法定費用。
上述費用除『申購手續費』外，其餘均反映於淨值，不另行收取
肆、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
一、類股過度集中之風險。
二、　國內外政治、法規變動之風險。
三、　國內外經濟、產業循環風險之風險。
四、　投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
五、　投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
六、　其他投資風險。
伍、投資標的單位淨值之計算
一、本公司所指之交易日，應以保單條款之規定為準。
二、本公司應於每一交易日計算本帳戶之單位淨值。
三、「投資標的單位淨值」，係指以該投資標的於交易日時之淨資產價值，除以已發行在外投資標的單位總數計算所得之值。
前述淨資產價值等於該投資標的之總資產價值扣除總負債後之餘額。
前述總負債包含應付取得或處分該投資標的資產之直接成本及必要費用、稅捐、經理費、管理營運費用或其他法定費用。
四、本投資標的之單位淨值，係以交易日投資內容報價之市場或交易所當日之收盤價格為準。
五、本投資標的之收益是將稅後股利或稅後利息再投資於本投資標的，並依要保人持有本投資標的價值之比例，以單位數分配於各要保人帳戶中。
陸、暫停投資標的單位淨值計算之特殊情事
本公司應於每交易日計算本帳戶之淨資產價值，但有下列情事之一，不在此限：
一、投資標的證券交易所或外匯市場非因例假日而停止交易。
二、通常使用之通信中斷。
三、因匯兌交易受限制。
四、其他不可抗力之特殊情事。
前述之特殊情事消滅後，本公司應即依第伍項所述之方式計算次一交易日本帳戶之淨資產價值。
柒、新投資單位數量之計算
一、本投資標的每單位之面額為美元壹拾元。
二、本投資標的每單位之價格，於成立當日即為其面額；成立之翌日起，係每一交易日收盤後之單位淨值。
三、本公司依要保人就其當月保險費餘額所指定之比率、或扣除轉換費用後之投資標的轉換淨額投入本投資標的，其新投資所得之單位數量係依其投資金額除以投資當日之單位淨值。
捌、贖回單位數量之計算
依要保人申請贖回（轉換）之金額或單位數，以贖回當日之單位淨值計算贖回單位數或贖回金額。
玖、資產之保管方式
一、本投資標的全部資產應獨立於本公司及保管機構自有資產之外，並由保管機構保管本帳戶之資產。
二、本公司及保管機構就其自有財產所負債務，其債權人不得對於本投資標的資產請求扣押或行使其他權利。
拾、帳戶之終止
本帳戶之終止，依法令及依所屬保單條款之相關約定辦理。

32.美洲通訊產業精選(3)

壹、帳戶之設立及其依據
本帳戶之設立及所有之交易行為，均應依保險法及相關法規辦理，並受主管機關之管理監督。
貳、投資內容：iShares U.S. Telecommunications ETF
一、發行單位：BlackRock Fund Advisors
二、上市證券交易所：NYSE Arca
三、基金種類：指數股票型基金（Exchange Traded Fund）
四、幣別：美元
五、投資程序／策略

主要之投資策略係使其基金之績效接近 Dow Jones U.S. Select Telecommunications Index 之績效。
六、選定理由
Dow Jones U.S.Select Telecommunication Index，其組成份子包含美國固網、行動通訊產業之績優股票，能充分反映出美國通訊產業整體股市之表現，而 iiShares U.S. Telecommunications ETF 主要之投資策略係使其基金之績效接近 Dow Jones U.S.Select Telecommunication Index 指數之績效，而使保戶得以享有美國通訊產業之整體表現。
七、基金型態：開放式
八、核准發行總面額：無上限
九、目前資產規模：512.75 百萬美元
十、投資地理分佈：主要投資於美國（投資海外）
十一、基金經理人：GREG SAVAGE
十二、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	0.06119502	9.864447	10.93575

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十三、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差 (36M)	14.4	風險等級	RR3

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差
十四、證券投資信託事業地址：BlackRock Fund Advisors 400 Howard Street San Francisco, CA 94105 USA
十五、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
參、投資標的費用
一、投資標的管理費用：每年 1.4%
二、投資標的保管費用：每年 0.1%
三、投資標的申購手續費：1%
四、投資標的轉換／贖回費用：無
五、其他應負擔之費用
下列支出及費用由本投資標的負擔，由投資標的資產中扣除。並由本公司指示保管機構支付之：
1. 本投資標的應支付之一切稅捐
2. 其他必要之法定費用。
上述費用除『申購手續費』外，其餘均反映於淨值，不另行收取
肆、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
一、類股過度集中之風險。
二、 國內外政治、法規變動之風險。
三、 國內外經濟、產業循環風險之風險。
四、 投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
五、 投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
六、 其他投資風險。
伍、投資標的單位淨值之計算
一、本公司所指之交易日，應以保單條款之規定為準。
二、本公司應於每一交易日計算本帳戶之單位淨值。
三、「投資標的單位淨值」，係指以該投資標的於交易日時之淨資產價值，除以已發行在外投資標的單位總數計算所得之值。
前述淨資產價值等於該投資標的之總資產價值扣除總負債後之餘額。
前述總負債包含應付取得或處分該投資標的資產之直接成本及必要費用、稅捐、經理費、管理營運費用或其他法定費用。
四、本投資標的之單位淨值，係以交易日投資內容報價之市場或交易所當日之收盤價格為準。
五、本投資標的之收益是將稅後股利或稅後利息再投資於本投資標的，並依要保人持有本投資標的價

值之比例，以單位數分配於各要保人帳戶中。
陸、暫停投資標的單位淨值計算之特殊情事
本公司應於每交易日計算本帳戶之淨資產價值，但有下列情事之一，不在此限：
一、投資標的證券交易所或外匯市場非因例假日而停止交易。
二、通常使用之通信中斷。
三、因匯兌交易受限制。
四、其他不可抗力之特殊情事。
前述之特殊情事消滅後，本公司應即依第伍項所述之方式計算次一交易日本帳戶之淨資產價值。
柒、新投資單位數量之計算
一、本投資標的每單位之面額為美元壹拾元。
二、本投資標的每單位之價格，於成立當日即為其面額；成立之翌日起，係每一交易日收盤後之單位淨值。
三、本公司依要保人就其當月保險費餘額所指定之比率、或扣除轉換費用後之投資標的轉換淨額投入本投資標的，其新投資所得之單位數量係依其投資金額除以投資當日之單位淨值。
捌、贖回單位數量之計算
依要保人申請贖回（轉換）之金額或單位數，以贖回當日之單位淨值計算贖回單位數或贖回金額。
玖、資產之保管方式
一、本投資標的全部資產應獨立於本公司及保管機構自有資產之外，並由保管機構保管本帳戶之資產。
二、本公司及保管機構就其自有財產所負債務，其債權人不得對於本投資標的資產請求扣押或行使其他權利。
拾、帳戶之終止
本帳戶之終止，依法令及依所屬保單條款之相關約定辦理。

33.美洲航空國防產業精選(3)

壹、帳戶之設立及其依據
本帳戶之設立及所有之交易行為，均應依保險法及相關法規辦理，並受主管機關之管理監督。
貳、投資內容：iShares U.S. Aerospace & Defense ETF
一、發行單位：BlackRock Fund Advisors
二、上市證券交易所：NYSE Arca
三、基金種類：指數股票型基金（Exchange Traded Fund）
四、幣別：美元
五、投資程序／策略
主要之投資策略係使其基金之績效接近 Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index 之績效。
六、選定理由
Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index 是由美國證券交易所航空與國防產業相關類股收盤價格加權平均而得，能充分反映出航空與國防產業之總體表現，而使保戶得以享有美國航空與國防產業之整體績效。
七、基金型態：開放式
八、核准發行總面額：無上限
九、目前資產規模：624.41 百萬美元
十、投資地理分佈：主要投資於美國（投資海外）
十一、基金經理人：CHRISTOPHER BLISS
十二、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-8.203111	5.996451	18.35218

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十三、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差 (36M)	13.53	風險等級	RR4

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差
十四、證券投資信託事業地址：BlackRock Fund Advisors 400 Howard Street San Francisco, CA

94105 USA
十五、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
參、投資標的費用
一、投資標的管理費用：每年 1.4%
二、投資標的保管費用：每年 0.1%
三、投資標的申購手續費：1%
四、投資標的轉換／贖回費用：無
五、其他應負擔之費用
下列支出及費用由本投資標的負擔，由投資標的資產中扣除。並由本公司指示保管機構支付之：
1. 本投資標的應支付之一切稅捐
2. 其他必要之法定費用。
上述費用除『申購手續費』外，其餘均反映於淨值，不另行收取
肆、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
一、類股過度集中之風險。
二、　國內外政治、法規變動之風險。
三、　國內外經濟、產業循環風險之風險。
四、　投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
五、　投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
六、　其他投資風險。
伍、投資標的單位淨值之計算
一、本公司所指之交易日，應以保單條款之規定為準。
二、本公司應於每一交易日計算本帳戶之單位淨值。
三、「投資標的單位淨值」，係指以該投資標的於交易日時之淨資產價值，除以已發行在外投資標的單位總數計算所得之值。
前述淨資產價值等於該投資標的之總資產價值扣除總負債後之餘額。
前述總負債包含應付取得或處分該投資標的資產之直接成本及必要費用、稅捐、經理費、管理營運費用或其他法定費用。
四、本投資標的之單位淨值，係以交易日投資內容報價之市場或交易所當日之收盤價格為準。
五、本投資標的之收益是將稅後股利或稅後利息再投資於本投資標的，並依要保人持有本投資標的價值之比例，以單位數分配於各要保人帳戶中。
陸、暫停投資標的單位淨值計算之特殊情事
本公司應於每交易日計算本帳戶之淨資產價值，但有下列情事之一，不在此限：
一、投資標的證券交易所或外匯市場非因例假日而停止交易。
二、通常使用之通信中斷。
三、因匯兌交易受限制。
四、其他不可抗力之特殊情事。
前述之特殊情事消滅後，本公司應即依第伍項所述之方式計算次一交易日本帳戶之淨資產價值。
柒、新投資單位數量之計算
一、本投資標的每單位之面額為美元壹拾元。
二、本投資標的每單位之價格，於成立當日即為其面額；成立之翌日起，係每一交易日收盤後之單位淨值。
三、本公司依要保人就其當月保險費餘額所指定之比率、或扣除轉換費用後之投資標的轉換淨額投入本投資標的，其新投資所得之單位數量係依其投資金額除以投資當日之單位淨值。
捌、贖回單位數量之計算
依要保人申請贖回（轉換）之金額或單位數，以贖回當日之單位淨值計算贖回單位數或贖回金額。
玖、資產之保管方式
一、本投資標的全部資產應獨立於本公司及保管機構自有資產之外，並由保管機構保管本帳戶之資產。
二、本公司及保管機構就其自有財產所負債務，其債權人不得對於本投資標的資產請求扣押或行使其他權利。
拾、帳戶之終止
本帳戶之終止，依法令及依所屬保單條款之相關約定辦理。

34.拉美股市精選(3)

壹、帳戶之設立及其依據

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

貳、投資內容：iShares Latin America 40 ETF

一、發行單位：BlackRock Fund Advisors

二、上市證券交易所：NYSE Arca

三、基金種類：指數股票型基金（Exchange Traded Fund）

四、幣別：美元

五、投資程序／策略

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

六、選定理由

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

七、基金型態：開放式

八、核准發行總面額：無上限

九、目前資產規模：555.5 百萬美元

十、投資地理分佈：主要投資於拉丁美洲（投資海外）

十一、基金經理人：GREG SAVAGE

十二、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-26.58644	-31.03829	-17.73729

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十三、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差 (36M)	21.15	風險等級	RR5

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

十四、證券投資信託事業地址：BlackRock Fund Advisors 400 Howard Street San Francisco, CA 94105 USA

十五、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

參、投資標的費用

一、投資標的管理費用：每年 1.4%

二、投資標的保管費用：每年 0.1%

三、投資標的申購手續費：1%

四、投資標的轉換／贖回費用：無

五、其他應負擔之費用

下列支出及費用由本投資標的負擔，由投資標的資產中扣除。並由本公司指示保管機構支付之：

1. 本投資標的應支付之一切稅捐
2. 其他必要之法定費用。

上述費用除『申購手續費』外，其餘均反映於淨值，不另行收取

肆、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

一、類股過度集中之風險。

二、 國內外政治、法規變動之風險。

三、 國內外經濟、產業循環風險之風險。

四、 投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

五、 投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

六、 其他投資風險。

伍、投資標的單位淨值之計算

一、本公司所指之交易日，應以保單條款之規定為準。

二、本公司應於每一交易日計算本帳戶之單位淨值。
三、「投資標的單位淨值」，係指以該投資標的於交易日時之淨資產價值，除以已發行在外投資標的單位總數計算所得之值。
前述淨資產價值等於該投資標的之總資產價值扣除總負債後之餘額。
前述總負債包含應付取得或處分該投資標的資產之直接成本及必要費用、稅捐、經理費、管理營運費用或其他法定費用。
四、本投資標的之單位淨值，係以交易日投資內容報價之市場或交易所當日之收盤價格為準。
五、本投資標的之收益是將稅後股利或稅後利息再投資於本投資標的，並依要保人持有本投資標的價值之比例，以單位數分配於各要保人帳戶中。
陸、暫停投資標的單位淨值計算之特殊情事
本公司應於每交易日計算本帳戶之淨資產價值，但有下列情事之一，不在此限：
一、投資標的證券交易所或外匯市場非因例假日而停止交易。
二、通常使用之通信中斷。
三、因匯兌交易受限制。
四、其他不可抗力之特殊情事。
前述之特殊情事消滅後，本公司應即依第伍項所述之方式計算次一交易日本帳戶之淨資產價值。
柒、新投資單位數量之計算
一、本投資標的每單位之面額為美元壹拾元。
二、本投資標的每單位之價格，於成立當日即為其面額；成立之翌日起，係每一交易日收盤後之單位淨值。
三、本公司依要保人就其當月保險費餘額所指定之比率、或扣除轉換費用後之投資標的轉換淨額投入本投資標的，其新投資所得之單位數量係依其投資金額除以投資當日之單位淨值。
捌、贖回單位數量之計算
依要保人申請贖回（轉換）之金額或單位數，以贖回當日之單位淨值計算贖回單位數或贖回金額。
玖、資產之保管方式
一、本投資標的全部資產應獨立於本公司及保管機構自有資產之外，並由保管機構保管本帳戶之資產。
二、本公司及保管機構就其自有財產所負債務，其債權人不得對於本投資標的資產請求扣押或行使其他權利。
拾、帳戶之終止
本帳戶之終止，依法令及依所屬保單條款之相關約定辦理。

35.南非股市精選(3)

壹、帳戶之設立及其依據
本帳戶之設立及所有之交易行為，均應依保險法及相關法規辦理，並受主管機關之管理監督。
貳、投資內容：iShares MSCI South Africa ETF
一、發行單位：BlackRock Fund Advisors
二、上市證券交易所：NYSE Arca
三、基金種類：指數股票型基金（Exchange Traded Fund）
四、幣別：美元
五、投資程序／策略
主要之投資策略係使其基金之績效接近 MSCI South Africa Index 之績效。
六、選定理由
摩根南非指數(MSCI South Africa Index)是由摩根史坦利資本國際公司（Morgan Stanley Capital International; MSCI）所編製，其涵蓋了南非證券交易市場所掛牌買賣之績優股票，能充分反映出南非整體之經濟表現。而 iShares MSCI South Africa ETF 主要之投資策略係使其基金之績效接近摩根南非指數(MSCI South Africa Index)之績效，而使保戶得以享有南非整體股市之表現。
七、基金型態：開放式
八、核准發行總面額：無上限
九、目前資產規模：314.15 百萬美元
十、投資地理分佈：主要投資於南非（投資海外）
十一、基金經理人：GREG SAVAGE
十二、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-26.80759	-18.40244	-7.473806

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十三、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差 (36M)	18.32	風險等級	RR5

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

十四、證券投資信託事業地址：BlackRock Fund Advisors 400 Howard Street San Francisco, CA 94105 USA

十五、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

參、投資標的費用

一、投資標的管理費用：每年 1.4%

二、投資標的保管費用：每年 0.1%

三、投資標的申購手續費：1%

四、投資標的轉換／贖回費用：無

五、其他應負擔之費用

下列支出及費用由本投資標的負擔，由投資標的資產中扣除。並由本公司指示保管機構支付之：

1. 本投資標的應支付之一切稅捐
2. 其他必要之法定費用。

上述費用除『申購手續費』外，其餘均反映於淨值，不另行收取

肆、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

一、類股過度集中之風險。

二、 國內外政治、法規變動之風險。

三、 國內外經濟、產業循環風險之風險。

四、 投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

五、 投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

六、 其他投資風險。

伍、投資標的單位淨值之計算

一、本公司所指之交易日，應以保單條款之規定為準。

二、本公司應於每一交易日計算本帳戶之單位淨值。

三、「投資標的單位淨值」，係指以該投資標的於交易日時之淨資產價值，除以已發行在外投資標的單位總數計算所得之值。

前述淨資產價值等於該投資標的之總資產價值扣除總負債後之餘額。

前述總負債包含應付取得或處分該投資標的資產之直接成本及必要費用、稅捐、經理費、管理營運費用或其他法定費用。

四、本投資標的之單位淨值，係以交易日投資內容報價之市場或交易所當日之收盤價格為準。

五、本投資標的之收益是將稅後股利或稅後利息再投資於本投資標的，並依要保人持有本投資標的價值之比例，以單位數分配於各要保人帳戶中。

陸、暫停投資標的單位淨值計算之特殊情事

本公司應於每交易日計算本帳戶之淨資產價值，但有下列情事之一，不在此限：

一、投資標的證券交易所或外匯市場非因例假日而停止交易。

二、通常使用之通信中斷。

三、因匯兌交易受限制。

四、其他不可抗力之特殊情事。

前述之特殊情事消滅後，本公司應即依第伍項所述之方式計算次一交易日本帳戶之淨資產價值。

柒、新投資單位數量之計算

一、本投資標的每單位之面額為美元壹拾元。

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

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

捌、贖回單位數量之計算

依要保人申請贖回（轉換）之金額或單位數，以贖回當日之單位淨值計算贖回單位數或贖回金額。

玖、資產之保管方式

一、本投資標的全部資產應獨立於本公司及保管機構自有資產之外，並由保管機構保管本帳戶之資產。
二、本公司及保管機構就其自有財產所負債務，其債權人不得對於本投資標的資產請求扣押或行使其他權利。
拾、帳戶之終止
本帳戶之終止，依法令及依所屬保單條款之相關約定辦理。

36.巴西股市精選(3)

壹、帳戶之設立及其依據
本帳戶之設立及所有之交易行為，均應依保險法及相關法規辦理，並受主管機關之管理監督。
貳、投資內容：iShares MSCI Brazil Capped ETF
一、發行單位：BlackRock Fund Advisors
二、上市證券交易所：NYSE Arca
三、基金種類：指數股票型基金（Exchange Traded Fund）
四、幣別：美元
五、投資程序／策略
主要之投資策略係使其基金之績效接近 MSCI Brazil 25/50 Index 之績效。
六、選定理由
摩根巴西亞指數(MSCI Brazil 25/50 Index)是由摩根史坦利資本國際公司（Morgan Stanley Capital International; MSCI）所編製，其涵蓋了巴西證券交易市場所掛牌買賣之績優股票，能充分反映出巴西整體之經濟表現。而 iShares MSCI Brazil Capped ETF 主要之投資策略係使其基金之績效接近摩根巴西指數(MSCI Brazil 25/50 Index)之績效，而使保戶得以享有巴西整體股市之表現。
七、基金型態：開放式
八、核准發行總面額：無上限
九、目前資產規模：2014.22 百萬美元
十、投資地理分佈：主要投資於巴西（投資海外）
十一、基金經理人：GREG SAVAGE
十二、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-33.97931	-42.65937	-23.91387

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十三、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差 (36M)	28.2	風險等級	RR5

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差
十四、證券投資信託事業地址：BlackRock Fund Advisors 400 Howard Street San Francisco, CA 94105 USA
十五、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
參、投資標的費用
一、投資標的管理費用：每年 1.4%
二、投資標的保管費用：每年 0.1%
三、投資標的申購手續費：1%
四、投資標的轉換／贖回費用：無
五、其他應負擔之費用
下列支出及費用由本投資標的負擔，由投資標的資產中扣除。並由本公司指示保管機構支付之：
1. 本投資標的應支付之一切稅捐
2. 其他必要之法定費用。
上述費用除『申購手續費』外，其餘均反映於淨值，不另行收取
肆、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：

一、類股過度集中之風險。
二、　　國內外政治、法規變動之風險。
三、　　國內外經濟、產業循環風險之風險。
四、　　投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
五、　　投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
六、　　其他投資風險。
伍、投資標的單位淨值之計算
一、本公司所指之交易日，應以保單條款之規定為準。
二、本公司應於每一交易日計算本帳戶之單位淨值。
三、「投資標的單位淨值」，係指以該投資標的於交易日時之淨資產價值，除以已發行在外投資標的單位總數計算所得之值。
前述淨資產價值等於該投資標的之總資產價值扣除總負債後之餘額。
前述總負債包含應付取得或處分該投資標的資產之直接成本及必要費用、稅捐、經理費、管理營運費用或其他法定費用。
四、本投資標的之單位淨值，係以交易日投資內容報價之市場或交易所當日之收盤價格為準。
五、本投資標的之收益是將稅後股利或稅後利息再投資於本投資標的，並依要保人持有本投資標的價值之比例，以單位數分配於各要保人帳戶中。
陸、暫停投資標的單位淨值計算之特殊情事
本公司應於每交易日計算本帳戶之淨資產價值，但有下列情事之一，不在此限：
一、投資標的證券交易所或外匯市場非因例假日而停止交易。
二、通常使用之通信中斷。
三、因匯兌交易受限制。
四、其他不可抗力之特殊情事。
前述之特殊情事消滅後，本公司應即依第伍項所述之方式計算次一交易日本帳戶之淨資產價值。
柒、新投資單位數量之計算
一、本投資標的每單位之面額為美元壹拾元。
二、本投資標的每單位之價格，於成立當日即為其面額；成立之翌日起，係每一交易日收盤後之單位淨值。
三、本公司依要保人就其當月保險費餘額所指定之比率、或扣除轉換費用後之投資標的轉換淨額投入本投資標的，其新投資所得之單位數量係依其投資金額除以投資當日之單位淨值。
捌、贖回單位數量之計算
依要保人申請贖回（轉換）之金額或單位數，以贖回當日之單位淨值計算贖回單位數或贖回金額。
玖、資產之保管方式
一、本投資標的全部資產應獨立於本公司及保管機構自有資產之外，並由保管機構保管本帳戶之資產。
二、本公司及保管機構就其自有財產所負債務，其債權人不得對於本投資標的資產請求扣押或行使其他權利。
拾、帳戶之終止
本帳戶之終止，依法令及依所屬保單條款之相關約定辦理。

37.馬來西亞股市精選(3)

壹、帳戶之設立及其依據
本帳戶之設立及所有之交易行為，均應依保險法及相關法規辦理，並受主管機關之管理監督。
貳、投資內容：iShares MSCI Malaysia ETF
一、發行單位：BlackRock Fund Advisors
二、上市證券交易所：NYSE Arca
三、基金種類：指數股票型基金（Exchange Traded Fund）
四、幣別：美元
五、投資程序／策略
主要之投資策略係使其基金之績效接近 MSCI Malaysia Index 之績效。
六、選定理由
摩根馬來西亞指數(MSCI Malaysia Index)是由摩根史坦利資本國際公司（Morgan Stanley Capital International; MSCI）所編製，其涵蓋了馬來西亞證券交易市場所掛牌買賣之績優股票，能充分反映出馬來西亞整體之經濟表現。而 iShares MSCI Malaysia ETF 主要之投資策略係使其基金之績效接近摩根馬來西亞指數(MSCI Malaysia Index)之績效，而使保戶得以享有馬來西整體股市之表現。
七、基金型態：開放式
八、核准發行總面額：無上限

九、目前資產規模：238.68 百萬美元
十、投資地理分佈：主要投資於馬來西亞（投資海外）
十一、基金經理人：GREG SAVAGE
十二、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-16.42508	-23.66044	-6.189603

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十三、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差 (36M)	15.29	風險等級	RR5

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差
十四、證券投資信託事業地址：BlackRock Fund Advisors 400 Howard Street San Francisco, CA 94105 USA
十五、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
參、投資標的費用
一、投資標的管理費用：每年 1.4%
二、投資標的保管費用：每年 0.1%
三、投資標的申購手續費：1%
四、投資標的轉換／贖回費用：無
五、其他應負擔之費用
下列支出及費用由本投資標的負擔，由投資標的資產中扣除。並由本公司指示保管機構支付之：
1. 本投資標的應支付之一切稅捐
2. 其他必要之法定費用。
上述費用除『申購手續費』外，其餘均反映於淨值，不另行收取
肆、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
一、類股過度集中之風險。
二、　國內外政治、法規變動之風險。
三、　國內外經濟、產業循環風險之風險。
四、　投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
五、　投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
六、　其他投資風險。
伍、投資標的單位淨值之計算
一、本公司所指之交易日，應以保單條款之規定為準。
二、本公司應於每一交易日計算本帳戶之單位淨值。
三、「投資標的單位淨值」，係指以該投資標的於交易日時之淨資產價值，除以已發行在外投資標的單位總數計算所得之值。
前述淨資產價值等於該投資標的之總資產價值扣除總負債後之餘額。
前述總負債包含應付取得或處分該投資標的資產之直接成本及必要費用、稅捐、經理費、管理營運費用或其他法定費用。
四、本投資標的之單位淨值，係以交易日投資內容報價之市場或交易所當日之收盤價格為準。
五、本投資標的之收益是將稅後股利或稅後利息再投資於本投資標的，並依要保人持有本投資標的價值之比例，以單位數分配於各要保人帳戶中。
陸、暫停投資標的單位淨值計算之特殊情事
本公司應於每交易日計算本帳戶之淨資產價值，但有下列情事之一，不在此限：
一、投資標的證券交易所或外匯市場非因例假日而停止交易。
二、通常使用之通信中斷。
三、因匯兌交易受限制。
四、其他不可抗力之特殊情事。
前述之特殊情事消滅後，本公司應即依第伍項所述之方式計算次一交易日本帳戶之淨資產價值。

柒、新投資單位數量之計算
一、本投資標的每單位之面額為美元壹拾元。
二、本投資標的每單位之價格，於成立當日即為其面額；成立之翌日起，係每一交易日收盤後之單位淨值。
三、本公司依要保人就其當月保險費餘額所指定之比率、或扣除轉換費用後之投資標的轉換淨額投入本投資標的，其新投資所得之單位數量係依其投資金額除以投資當日之單位淨值。
捌、贖回單位數量之計算
依要保人申請贖回（轉換）之金額或單位數，以贖回當日之單位淨值計算贖回單位數或贖回金額。
玖、資產之保管方式
一、本投資標的全部資產應獨立於本公司及保管機構自有資產之外，並由保管機構保管本帳戶之資產。
二、本公司及保管機構就其自有財產所負債務，其債權人不得對於本投資標的資產請求扣押或行使其他權利。
拾、帳戶之終止
本帳戶之終止，依法令及依所屬保單條款之相關約定辦理。

38.新加坡股市精選(3)

壹、帳戶之設立及其依據
本帳戶之設立及所有之交易行為，均應依保險法及相關法規辦理，並受主管機關之管理監督。
貳、投資內容：iShares MSCI Singapore ETF
一、發行單位：BlackRock Fund Advisors
二、上市證券交易所：NYSE Arca
三、基金種類：指數股票型基金（Exchange Traded Fund）
四、幣別：美元
五、投資程序／策略
主要之投資策略係使其基金之績效接近 MSCI Singapore Index 之績效。
六、選定理由
MSCI Singapore Index 是由摩根史坦利資本國際公司（Morgan Stanley Capital International; MSCI）所編製，其涵蓋了新加坡證券交易市場所掛牌買賣之績優股票，能充分反映出新加坡整體之經濟表現，而 iShares MSCI Singapore Index Fund 主要之投資策略係使其基金之績效接近 MSCI Singapore Index 指數之績效，而使保戶得以享有新加坡整體股市之表現。
七、基金型態：開放式
八、核准發行總面額：無上限
九、目前資產規模：479.43 百萬美元
十、投資地理分佈：主要投資於新加坡（投資海外）
十一、基金經理人：GREG SAVAGE
十二、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-18.39218	-14.96464	-6.492136

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十三、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差 (36M)	16.48	風險等級	RR5

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差
十四、證券投資信託事業地址：BlackRock Fund Advisors 400 Howard Street San Francisco, CA 94105 USA
十五、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
參、投資標的費用
一、投資標的管理費用：每年 1.4%
二、投資標的保管費用：每年 0.1%
三、投資標的申購手續費：1%
四、投資標的轉換／贖回費用：無
五、其他應負擔之費用

下列支出及費用由本投資標的負擔，由投資標的資產中扣除。並由本公司指示保管機構支付之：
1. 本投資標的應支付之一切稅捐
2. 其他必要之法定費用。
上述費用除『申購手續費』外，其餘均反映於淨值，不另行收取
肆、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
一、類股過度集中之風險。
二、　國內外政治、法規變動之風險。
三、　國內外經濟、產業循環風險之風險。
四、　投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
五、　投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
六、　其他投資風險。
伍、投資標的單位淨值之計算
一、本公司所指之交易日，應以保單條款之規定為準。
二、本公司應於每一交易日計算本帳戶之單位淨值。
三、「投資標的單位淨值」，係指以該投資標的於交易日時之淨資產價值，除以已發行在外投資標的單位總數計算所得之值。
前述淨資產價值等於該投資標的之總資產價值扣除總負債後之餘額。
前述總負債包含應付取得或處分該投資標的資產之直接成本及必要費用、稅捐、經理費、管理營運費用或其他法定費用。
四、本投資標的之單位淨值，係以交易日投資內容報價之市場或交易所當日之收盤價格為準。
五、本投資標的之收益是將稅後股利或稅後利息再投資於本投資標的，並依要保人持有本投資標的價值之比例，以單位數分配於各要保人帳戶中。
陸、暫停投資標的單位淨值計算之特殊情事
本公司應於每交易日計算本帳戶之淨資產價值，但有下列情事之一，不在此限：
一、投資標的證券交易所或外匯市場非因例假日而停止交易。
二、通常使用之通信中斷。
三、因匯兌交易受限制。
四、其他不可抗力之特殊情事。
前述之特殊情事消滅後，本公司應即依第伍項所述之方式計算次一交易日本帳戶之淨資產價值。
柒、新投資單位數量之計算
一、本投資標的每單位之面額為美元壹拾元。
二、本投資標的每單位之價格，於成立當日即為其面額；成立之翌日起，係每一交易日收盤後之單位淨值。
三、本公司依要保人就其當月保險費餘額所指定之比率、或扣除轉換費用後之投資標的轉換淨額投入本投資標的，其新投資所得之單位數量係依其投資金額除以投資當日之單位淨值。
捌、贖回單位數量之計算
依要保人申請贖回（轉換）之金額或單位數，以贖回當日之單位淨值計算贖回單位數或贖回金額。
玖、資產之保管方式
一、本投資標的全部資產應獨立於本公司及保管機構自有資產之外，並由保管機構保管本帳戶之資產。
二、本公司及保管機構就其自有財產所負債務，其債權人不得對於本投資標的資產請求扣押或行使其他權利。
拾、帳戶之終止
本帳戶之終止，依法令及依所屬保單條款之相關約定辦理。

39.南韓股市精選(3)

壹、帳戶之設立及其依據
本帳戶之設立及所有之交易行為，均應依保險法及相關法規辦理，並受主管機關之管理監督。
貳、投資內容：iShares MSCI South Korea Capped ETF
一、發行單位：BlackRock Fund Advisors
二、上市證券交易所：NYSE Arca
三、基金種類：指數股票型基金（Exchange Traded Fund）
四、幣別：美元

五、投資程序／策略
主要之投資策略係使其基金之績效接近 MSCI Korea 25/50 Index 之績效。
六、選定理由
MSCI Korea 25/50 Index 是由摩根史坦利資本國際公司（Morgan Stanley Capital International; MSCI）所編製，其涵蓋了南韓證券交易市場所掛牌買賣之績優股票，能充分反映出南韓整體之經濟表現，而使保戶得以享有南韓整體股市之表現。
七、基金型態：開放式
八、核准發行總面額：無上限
九、目前資產規模：3097.16 百萬美元
十、投資地理分佈：主要投資於南韓（投資海外）
十一、基金經理人：GREG SAVAGE
十二、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-13.37995	-18.10932	-6.425734

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十三、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差 (36M)	16.21	風險等級	RR5

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差
十四、證券投資信託事業地址：BlackRock Fund Advisors 400 Howard Street San Francisco, CA 94105 USA
十五、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
參、投資標的費用
一、投資標的管理費用：每年 1.4%
二、投資標的保管費用：每年 0.1%
三、投資標的申購手續費：1%
四、投資標的轉換／贖回費用：無
五、其他應負擔之費用
下列支出及費用由本投資標的負擔，由投資標的資產中扣除。並由本公司指示保管機構支付之：
1. 本投資標的應支付之一切稅捐
2. 其他必要之法定費用。
上述費用除『申購手續費』外，其餘均反映於淨值，不另行收取
肆、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
一、類股過度集中之風險。
二、 國內外政治、法規變動之風險。
三、 國內外經濟、產業循環風險之風險。
四、 投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
五、 投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
六、 其他投資風險。
伍、投資標的單位淨值之計算
一、本公司所指之交易日，應以保單條款之規定為準。
二、本公司應於每一交易日計算本帳戶之單位淨值。
三、「投資標的單位淨值」，係指以該投資標的於交易日時之淨資產價值，除以已發行在外投資標的單位總數計算所得之值。
前述淨資產價值等於該投資標的之總資產價值扣除總負債後之餘額。
前述總負債包含應付取得或處分該投資標的資產之直接成本及必要費用、稅捐、經理費、管理營運費用或其他法定費用。
四、本投資標的之單位淨值，係以交易日投資內容報價之市場或交易所當日之收盤價格為準。
五、本投資標的之收益是將稅後股利或稅後利息再投資於本投資標的，並依要保人持有本投資標的價

值之比例，以單位數分配於各要保人帳戶中。
陸、暫停投資標的單位淨值計算之特殊情事
本公司應於每交易日計算本帳戶之淨資產價值，但有下列情事之一，不在此限：
一、投資標的證券交易所或外匯市場非因例假日而停止交易。
二、通常使用之通信中斷。
三、因匯兌交易受限制。
四、其他不可抗力之特殊情事。
前述之特殊情事消滅後，本公司應即依第伍項所述之方式計算次一交易日本帳戶之淨資產價值。
柒、新投資單位數量之計算
一、本投資標的每單位之面額為美元壹拾元。
二、本投資標的每單位之價格，於成立當日即為其面額；成立之翌日起，係每一交易日收盤後之單位淨值。
三、本公司依要保人就其當月保險費餘額所指定之比率、或扣除轉換費用後之投資標的轉換淨額投入本投資標的，其新投資所得之單位數量係依其投資金額除以投資當日之單位淨值。
捌、贖回單位數量之計算
依要保人申請贖回（轉換）之金額或單位數，以贖回當日之單位淨值計算贖回單位數或贖回金額。
玖、資產之保管方式
一、本投資標的全部資產應獨立於本公司及保管機構自有資產之外，並由保管機構保管本帳戶之資產。
二、本公司及保管機構就其自有財產所負債務，其債權人不得對於本投資標的資產請求扣押或行使其他權利。
拾、帳戶之終止
本帳戶之終止，依法令及依所屬保單條款之相關約定辦理。

40.美國長期政府公債精選(3)

壹、帳戶之設立及其依據
本帳戶之設立及所有之交易行為，均應依保險法及相關法規辦理，並受主管機關之管理監督。
貳、投資內容：iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
一、發行單位：BlackRock Fund Advisors
二、上市證券交易所：NASDAQ GM
三、基金種類：指數股票型基金（Exchange Traded Fund）
四、幣別：美元
五、投資程序／策略
主要之投資策略係使其基金之績效接近 Barclays U.S. 20+ Year Treasury Bond Index 之績效。
六、選定理由
Barclays U.S. 20+ Year Treasury Bond Index 內容是追蹤美國長天期政府公債，天期為 20 年以上，係美國投資長期國庫券總投資報酬之重要指標。而 iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 主要之投資策略係使其基金之績效接近 Barclays U.S. 20+ Year Treasury Bond Index 指數之績效，而使保戶得以享有美國長期債券之整體績效。
七、基金型態：開放式
八、核准發行總面額：無上限
九、目前資產規模：9579.5 百萬美元
十、投資地理分佈：主要投資於美國（投資海外）
十一、基金經理人：MARK BUELL
十二、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	4.208805	25.58323	5.649807

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十三、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差 (36M)	12.07	風險等級	RR2

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差
十四、證券投資信託事業地址：BlackRock Fund Advisors 400 Howard Street San Francisco, CA

94105 USA
十五、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
參、投資標的費用
一、投資標的管理費用：每年 1.4%
二、投資標的保管費用：每年 0.1%
三、投資標的申購手續費：1%
四、投資標的轉換／贖回費用：無
五、其他應負擔之費用
下列支出及費用由本投資標的負擔，由投資標的資產中扣除。並由本公司指示保管機構支付之：
1. 本投資標的應支付之一切稅捐
2. 其他必要之法定費用。
上述費用除『申購手續費』外，其餘均反映於淨值，不另行收取
肆、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
一、類股過度集中之風險。
二、　國內外政治、法規變動之風險。
三、　國內外經濟、產業循環風險之風險。
四、　投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
五、　投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
六、　其他投資風險。
伍、投資標的單位淨值之計算
一、本公司所指之交易日，應以保單條款之規定為準。
二、本公司應於每一交易日計算本帳戶之單位淨值。
三、「投資標的單位淨值」，係指以該投資標的於交易日時之淨資產價值，除以已發行在外投資標的單位總數計算所得之值。
前述淨資產價值等於該投資標的之總資產價值扣除總負債後之餘額。
前述總負債包含應付取得或處分該投資標的資產之直接成本及必要費用、稅捐、經理費、管理營運費用或其他法定費用。
四、本投資標的之單位淨值，係以交易日投資內容報價之市場或交易所當日之收盤價格為準。
五、本投資標的之收益是將稅後股利或稅後利息再投資於本投資標的，並依要保人持有本投資標的價值之比例，以單位數分配於各要保人帳戶中。
陸、暫停投資標的單位淨值計算之特殊情事
本公司應於每交易日計算本帳戶之淨資產價值，但有下列情事之一，不在此限：
一、投資標的證券交易所或外匯市場非因例假日而停止交易。
二、通常使用之通信中斷。
三、因匯兌交易受限制。
四、其他不可抗力之特殊情事。
前述之特殊情事消滅後，本公司應即依第伍項所述之方式計算次一交易日本帳戶之淨資產價值。
柒、新投資單位數量之計算
一、本投資標的每單位之面額為美元壹拾元。
二、本投資標的每單位之價格，於成立當日即為其面額；成立之翌日起，係每一交易日收盤後之單位淨值。
三、本公司依要保人就其當月保險費餘額所指定之比率、或扣除轉換費用後之投資標的轉換淨額投入本投資標的，其新投資所得之單位數量係依其投資金額除以投資當日之單位淨值。
捌、贖回單位數量之計算
依要保人申請贖回（轉換）之金額或單位數，以贖回當日之單位淨值計算贖回單位數或贖回金額。
玖、資產之保管方式
一、本投資標的全部資產應獨立於本公司及保管機構自有資產之外，並由保管機構保管本帳戶之資產。
二、本公司及保管機構就其自有財產所負債務，其債權人不得對於本投資標的資產請求扣押或行使其他權利。
拾、帳戶之終止
本帳戶之終止，依法令及依所屬保單條款之相關約定辦理。

41.新興市場債精選(3)

壹、帳戶之設立及其依據

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

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

一、發行單位：BlackRock Fund Advisors

二、上市證券交易所：NYSE Arca

三、基金種類：指數股票型基金（Exchange Traded Fund）

四、幣別：美元

五、投資程序／策略

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

六、選定理由

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

七、基金型態：開放式

八、核准發行總面額：無上限

九、目前資產規模：4753.98 百萬美元

十、投資地理分佈：主要投資於全球（投資海外）

十一、基金經理人：GABRIEL SHIPLEY

十二、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	1.259207	7.546204	1.520967

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十三、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差 (36M)	7.14	風險等級	RR3

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

十四、證券投資信託事業地址：BlackRock Fund Advisors 400 Howard Street San Francisco, CA 94105 USA

十五、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

參、投資標的費用

一、投資標的管理費用：每年 1.4%

二、投資標的保管費用：每年 0.1%

三、投資標的申購手續費：1%

四、投資標的轉換／贖回費用：無

五、其他應負擔之費用

下列支出及費用由本投資標的負擔，由投資標的資產中扣除。並由本公司指示保管機構支付之：

1. 本投資標的應支付之一切稅捐
2. 其他必要之法定費用。

上述費用除『申購手續費』外，其餘均反映於淨值，不另行收取

肆、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

一、類股過度集中之風險。

二、 國內外政治、法規變動之風險。

三、 國內外經濟、產業循環風險之風險。

四、 投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

五、 投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

六、 其他投資風險。

伍、投資標的單位淨值之計算

一、本公司所指之交易日，應以保單條款之規定為準。
二、本公司應於每一交易日計算本帳戶之單位淨值。
三、「投資標的單位淨值」，係指以該投資標的於交易日時之淨資產價值，除以已發行在外投資標的單位總數計算所得之值。
前述淨資產價值等於該投資標的之總資產價值扣除總負債後之餘額。
前述總負債包含應付取得或處分該投資標的資產之直接成本及必要費用、稅捐、經理費、管理營運費用或其他法定費用。
四、本投資標的之單位淨值，係以交易日投資內容報價之市場或交易所當日之收盤價格為準。
五、本投資標的之收益是將稅後股利或稅後利息再投資於本投資標的，並依要保人持有本投資標的價值之比例，以單位數分配於各要保人帳戶中。
陸、暫停投資標的單位淨值計算之特殊情事
本公司應於每交易日計算本帳戶之淨資產價值，但有下列情事之一，不在此限：
一、投資標的證券交易所或外匯市場非因例假日而停止交易。
二、通常使用之通信中斷。
三、因匯兌交易受限制。
四、其他不可抗力之特殊情事。
前述之特殊情事消滅後，本公司應即依第伍項所述之方式計算次一交易日本帳戶之淨資產價值。
柒、新投資單位數量之計算
一、本投資標的每單位之面額為美元壹拾元。
二、本投資標的每單位之價格，於成立當日即為其面額；成立之翌日起，係每一交易日收盤後之單位淨值。
三、本公司依要保人就其當月保險費餘額所指定之比率、或扣除轉換費用後之投資標的轉換淨額投入本投資標的，其新投資所得之單位數量係依其投資金額除以投資當日之單位淨值。
捌、贖回單位數量之計算
依要保人申請贖回（轉換）之金額或單位數，以贖回當日之單位淨值計算贖回單位數或贖回金額。
玖、資產之保管方式
一、本投資標的全部資產應獨立於本公司及保管機構自有資產之外，並由保管機構保管本帳戶之資產。
二、本公司及保管機構就其自有財產所負債務，其債權人不得對於本投資標的資產請求扣押或行使其他權利。
拾、帳戶之終止
本帳戶之終止，依法令及依所屬保單條款之相關約定辦理。

42.印度股市精選(3)

壹、帳戶之設立及其依據
本帳戶之設立及所有之交易行為，均應依保險法及相關法規辦理，並受主管機關之管理監督。
貳、投資內容：WisdomTree India Earnings Fund
一、發行單位：WisdomTree Asset Management Inc
二、上市證券交易所：NYSE Arca
三、基金種類：指數股票型基金（Exchange Traded Fund）
四、幣別：美元
五、投資程序／策略
主要之投資策略係使其基金之績效接近 WisdomTree India Earnings Index 之績效。
六、選定理由
WisdomTree India Earnings Index 是依公司盈餘為編制指數比重，其涵蓋了印度市場所掛牌買賣之績優股票，能充分反映出印度整體之經濟表現，而 WisdomTree India Earnings Fund 主要之投資策略係使其基金之績效接近 WisdomTree India Earnings Index 之績效，而使保戶得以享有印度整體股市之表現。
七、基金型態：開放式
八、核准發行總面額：無上限
九、目前資產規模：1300.26 百萬美元
十、投資地理分佈：主要投資於印度（投資海外）
十一、基金經理人：KAREN Q. WONG
十二、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-24.50019	9.904364	0.9792204

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十三、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差 (36M)	22.01	風險等級	RR5

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

十四、證券投資信託事業地址：WisdomTree Asset Management Inc 245 Park Avenue 35th Floor New York, NY 10167 USA

十五、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

參、投資標的費用

一、投資標的管理費用：每年 1.4%

二、投資標的保管費用：每年 0.1%

三、投資標的申購手續費：1%

四、投資標的轉換／贖回費用：無

五、其他應負擔之費用

下列支出及費用由本投資標的負擔，由投資標的資產中扣除。並由本公司指示保管機構支付之：

1. 本投資標的應支付之一切稅捐
2. 其他必要之法定費用。

上述費用除『申購手續費』外，其餘均反映於淨值，不另行收取

肆、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

一、類股過度集中之風險。

二、 國內外政治、法規變動之風險。

三、 國內外經濟、產業循環風險之風險。

四、 投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

五、 投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

六、 其他投資風險。

伍、投資標的單位淨值之計算

一、本公司所指之交易日，應以保單條款之規定為準。

二、本公司應於每一交易日計算本帳戶之單位淨值。

三、「投資標的單位淨值」，係指以該投資標的於交易日時之淨資產價值，除以已發行在外投資標的單位總數計算所得之值。

前述淨資產價值等於該投資標的之總資產價值扣除總負債後之餘額。

前述總負債包含應付取得或處分該投資標的資產之直接成本及必要費用、稅捐、經理費、管理營運費用或其他法定費用。

四、本投資標的之單位淨值，係以交易日投資內容報價之市場或交易所當日之收盤價格為準。

五、本投資標的之收益是將稅後股利或稅後利息再投資於本投資標的，並依要保人持有本投資標的價值之比例，以單位數分配於各要保人帳戶中。

陸、暫停投資標的單位淨值計算之特殊情事

本公司應於每交易日計算本帳戶之淨資產價值，但有下列情事之一，不在此限：

一、投資標的證券交易所或外匯市場非因例假日而停止交易。

二、通常使用之通信中斷。

三、因匯兌交易受限制。

四、其他不可抗力之特殊情事。

前述之特殊情事消滅後，本公司應即依第伍項所述之方式計算次一交易日本帳戶之淨資產價值。

柒、新投資單位數量之計算

一、本投資標的每單位之面額為美元壹拾元。

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

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

捌、贖回單位數量之計算

依要保人申請贖回（轉換）之金額或單位數，以贖回當日之單位淨值計算贖回單位數或贖回金額。

玖、資產之保管方式
一、本投資標的全部資產應獨立於本公司及保管機構自有資產之外，並由保管機構保管本帳戶之資產。
二、本公司及保管機構就其自有財產所負債務，其債權人不得對於本投資標的資產請求扣押或行使其他權利。
拾、帳戶之終止
本帳戶之終止，依法令及依所屬保單條款之相關約定辦理。

43.美洲生技產業精選(3)

壹、帳戶之設立及其依據
本帳戶之設立及所有之交易行為，均應依保險法及相關法規辦理，並受主管機關之管理監督。
貳、投資內容：iShares Nasdaq Biotechnology ETF
一、發行單位：BlackRock Fund Advisors
二、上市證券交易所：NASDAQ GM
三、基金種類：指數股票型基金（Exchange Traded Fund）
四、幣別：美元
五、投資程序／策略
主要之投資策略係使其基金之績效接近 Nasdaq Biotechnology Index 之績效。
六、選定理由
Nasdaq Biotechnology Index 是以掛牌於 Nasdaq 市場發展生物科技或醫藥治療相關的生技類股為成份股，而 iShares Nasdaq Biotechnology ETF 主要之投資策略係使其基金之績效接近 Nasdaq Biotechnology Inde 指數之績效，而使保戶得以享有生技相關產業之報酬。
七、基金型態：開放式
八、核准發行總面額：無上限
九、目前資產規模：6260.6 百萬美元
十、投資地理分佈：主要投資於美國（投資海外）
十一、基金經理人：GREG SAVAGE
十二、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-21.06297	1.600645	21.53112

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十三、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差 (36M)	24.81	風險等級	RR4

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差
十四、證券投資信託事業地址：BlackRock Fund Advisors 400 Howard Street San Francisco, CA 94105 USA
十五、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
參、投資標的費用
一、投資標的管理費用：每年 1.4%
二、投資標的保管費用：每年 0.1%
三、投資標的申購手續費：1%
四、投資標的轉換／贖回費用：無
五、其他應負擔之費用
下列支出及費用由本投資標的負擔，由投資標的資產中扣除。並由本公司指示保管機構支付之：
1. 本投資標的應支付之一切稅捐
2. 其他必要之法定費用。
上述費用除『申購手續費』外，其餘均反映於淨值，不另行收取
肆、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：

一、類股過度集中之風險。
二、　　國內外政治、法規變動之風險。
三、　　國內外經濟、產業循環風險之風險。
四、　　投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
五、　　投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
六、　　其他投資風險。
伍、投資標的單位淨值之計算
一、本公司所指之交易日，應以保單條款之規定為準。
二、本公司應於每一交易日計算本帳戶之單位淨值。
三、「投資標的單位淨值」，係指以該投資標的於交易日時之淨資產價值，除以已發行在外投資標的單位總數計算所得之值。
前述淨資產價值等於該投資標的之總資產價值扣除總負債後之餘額。
前述總負債包含應付取得或處分該投資標的資產之直接成本及必要費用、稅捐、經理費、管理營運費用或其他法定費用。
四、本投資標的之單位淨值，係以交易日投資內容報價之市場或交易所當日之收盤價格為準。
五、本投資標的之收益是將稅後股利或稅後利息再投資於本投資標的，並依要保人持有本投資標的價值之比例，以單位數分配於各要保人帳戶中。
陸、暫停投資標的單位淨值計算之特殊情事
本公司應於每交易日計算本帳戶之淨資產價值，但有下列情事之一，不在此限：
一、投資標的證券交易所或外匯市場非因例假日而停止交易。
二、通常使用之通信中斷。
三、因匯兌交易受限制。
四、其他不可抗力之特殊情事。
前述之特殊情事消滅後，本公司應即依第伍項所述之方式計算次一交易日本帳戶之淨資產價值。
柒、新投資單位數量之計算
一、本投資標的每單位之面額為美元壹拾元。
二、本投資標的每單位之價格，於成立當日即為其面額；成立之翌日起，係每一交易日收盤後之單位淨值。
三、本公司依要保人就其當月保險費餘額所指定之比率、或扣除轉換費用後之投資標的轉換淨額投入本投資標的，其新投資所得之單位數量係依其投資金額除以投資當日之單位淨值。
捌、贖回單位數量之計算
依要保人申請贖回（轉換）之金額或單位數，以贖回當日之單位淨值計算贖回單位數或贖回金額。
玖、資產之保管方式
一、本投資標的全部資產應獨立於本公司及保管機構自有資產之外，並由保管機構保管本帳戶之資產。
二、本公司及保管機構就其自有財產所負債務，其債權人不得對於本投資標的資產請求扣押或行使其他權利。
拾、帳戶之終止
本帳戶之終止，依法令及依所屬保單條款之相關約定辦理。

44.澳洲股市精選(3)

壹、帳戶之設立及其依據
本帳戶之設立及所有之交易行為，均應依保險法及相關法規辦理，並受主管機關之管理監督。
貳、投資內容：iShares MSCI Australia ETF
一、發行單位：BlackRock Fund Advisors
二、上市證券交易所：NYSE Arca
三、基金種類：指數股票型基金（Exchange Traded Fund）
四、幣別：美元
五、投資程序／策略
主要之投資策略係使其基金之績效接近 MSCI Australia Index 之績效。
六、選定理由
MSCI Australia Index 是由摩根史坦利資本國際公司（Morgan Stanley Capital International; MSCI）所編製，其投資於澳洲公開發行之股票，能充分反映出澳洲整體之經濟表現，而 iShares MSCI Australia ETF 主要之投資策略係使其基金之績效接近 MSCI Australia Index 指數之績效，而使保戶得以享有澳洲整體股市之表現。
七、基金型態：開放式
八、核准發行總面額：無上限

九、目前資產規模：1241.14 百萬美元
十、投資地理分佈：主要投資於澳洲（投資海外）
十一、基金經理人：GREG SAVAGE
十二、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-18.43846	-18.80261	-7.562354

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十三、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差 (36M)	18.84	風險等級	RR4

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差
十四、證券投資信託事業地址：BlackRock Fund Advisors 400 Howard Street San Francisco, CA 94105 USA
十五、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
參、投資標的費用
一、投資標的管理費用：每年 1.4%
二、投資標的保管費用：每年 0.1%
三、投資標的申購手續費：1%
四、投資標的轉換／贖回費用：無
五、其他應負擔之費用
下列支出及費用由本投資標的負擔，由投資標的資產中扣除。並由本公司指示保管機構支付之：
1. 本投資標的應支付之一切稅捐
2. 其他必要之法定費用。
上述費用除『申購手續費』外，其餘均反映於淨值，不另行收取
肆、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
一、類股過度集中之風險。
二、　國內外政治、法規變動之風險。
三、　國內外經濟、產業循環風險之風險。
四、　投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
五、　投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
六、　其他投資風險。
伍、投資標的單位淨值之計算
一、本公司所指之交易日，應以保單條款之規定為準。
二、本公司應於每一交易日計算本帳戶之單位淨值。
三、「投資標的單位淨值」，係指以該投資標的於交易日時之淨資產價值，除以已發行在外投資標的單位總數計算所得之值。
前述淨資產價值等於該投資標的之總資產價值扣除總負債後之餘額。
前述總負債包含應付取得或處分該投資標的資產之直接成本及必要費用、稅捐、經理費、管理營運費用或其他法定費用。
四、本投資標的之單位淨值，係以交易日投資內容報價之市場或交易所當日之收盤價格為準。
五、本投資標的之收益是將稅後股利或稅後利息再投資於本投資標的，並依要保人持有本投資標的價值之比例，以單位數分配於各要保人帳戶中。
陸、暫停投資標的單位淨值計算之特殊情事
本公司應於每交易日計算本帳戶之淨資產價值，但有下列情事之一，不在此限：
一、投資標的證券交易所或外匯市場非因例假日而停止交易。
二、通常使用之通信中斷。
三、因匯兌交易受限制。
四、其他不可抗力之特殊情事。
前述之特殊情事消滅後，本公司應即依第伍項所述之方式計算次一交易日本帳戶之淨資產價值。

柒、新投資單位數量之計算
一、本投資標的每單位之面額為美元壹拾元。
二、本投資標的每單位之價格，於成立當日即為其面額；成立之翌日起，係每一交易日收盤後之單位淨值。
三、本公司依要保人就其當月保險費餘額所指定之比率、或扣除轉換費用後之投資標的轉換淨額投入本投資標的，其新投資所得之單位數量係依其投資金額除以投資當日之單位淨值。
捌、贖回單位數量之計算
依要保人申請贖回（轉換）之金額或單位數，以贖回當日之單位淨值計算贖回單位數或贖回金額。
玖、資產之保管方式
一、本投資標的全部資產應獨立於本公司及保管機構自有資產之外，並由保管機構保管本帳戶之資產。
二、本公司及保管機構就其自有財產所負債務，其債權人不得對於本投資標的資產請求扣押或行使其他權利。
拾、帳戶之終止
本帳戶之終止，依法令及依所屬保單條款之相關約定辦理。

45.美國高收益債精選(3)

壹、帳戶之設立及其依據
本帳戶之設立及所有之交易行為，均應依保險法及相關法規辦理，並受主管機關之管理監督。
貳、投資內容：iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
一、發行單位：BlackRock Fund Advisors
二、上市證券交易所：NYSE Arca
三、基金種類：指數股票型基金（Exchange Traded Fund）
四、幣別：美元
五、投資程序／策略
主要之投資策略係使其基金之績效接近 Markit iBoxx USD Liquid High Yield Index 之績效。
六、選定理由
Markit iBoxx USD Liquid High Yield Index 係用以反映美國高收益公司債之整體績效。而 iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF 主要之投資策略係使其基金之績效接近 Markit iBoxx USD Liquid High Yield Index 之績效，使保戶得以參與美國高收益公司債市場之投資機會。
七、基金型態：開放式
八、核准發行總面額：無上限
九、目前資產規模：16218.67 百萬美元
十、投資地理分佈：主要投資於美國（投資海外）
十一、基金經理人：James Mauro/Scott Radell
十二、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-7.031717	-5.070154	0.5681504

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十三、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差 (36M)	5.98	風險等級	RR4

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差
十四、證券投資信託事業地址：BlackRock Fund Advisors 400 Howard Street San Francisco, CA 94105 USA
十五、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
參、投資標的費用
一、投資標的管理費用：每年 1.4%
二、投資標的保管費用：每年 0.1%
三、投資標的申購手續費：1%
四、投資標的轉換／贖回費用：無
五、其他應負擔之費用
下列支出及費用由本投資標的負擔，由投資標的資產中扣除。並由本公司指示保管機構支付之：

1. 本投資標的應支付之一切稅捐
2. 其他必要之法定費用。
上述費用除『申購手續費』外，其餘均反映於淨值，不另行收取
肆、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
一、類股過度集中之風險。
二、　國內外政治、法規變動之風險。
三、　國內外經濟、產業循環風險之風險。
四、　投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
五、　投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
六、　其他投資風險。
伍、投資標的單位淨值之計算
一、本公司所指之交易日，應以保單條款之規定為準。
二、本公司應於每一交易日計算本帳戶之單位淨值。
三、「投資標的單位淨值」，係指以該投資標的於交易日時之淨資產價值，除以已發行在外投資標的單位總數計算所得之值。
前述淨資產價值等於該投資標的之總資產價值扣除總負債後之餘額。
前述總負債包含應付取得或處分該投資標的資產之直接成本及必要費用、稅捐、經理費、管理營運費用或其他法定費用。
四、本投資標的之單位淨值，係以交易日投資內容報價之市場或交易所當日之收盤價格為準。
五、本投資標的之收益是將稅後股利或稅後利息再投資於本投資標的，並依要保人持有本投資標的價值之比例，以單位數分配於各要保人帳戶中。
陸、暫停投資標的單位淨值計算之特殊情事
本公司應於每交易日計算本帳戶之淨資產價值，但有下列情事之一，不在此限：
一、投資標的證券交易所或外匯市場非因例假日而停止交易。
二、通常使用之通信中斷。
三、因匯兌交易受限制。
四、其他不可抗力之特殊情事。
前述之特殊情事消滅後，本公司應即依第伍項所述之方式計算次一交易日本帳戶之淨資產價值。
柒、新投資單位數量之計算
一、本投資標的每單位之面額為美元壹拾元。
二、本投資標的每單位之價格，於成立當日即為其面額；成立之翌日起，係每一交易日收盤後之單位淨值。
三、本公司依要保人就其當月保險費餘額所指定之比率、或扣除轉換費用後之投資標的轉換淨額投入本投資標的，其新投資所得之單位數量係依其投資金額除以投資當日之單位淨值。
捌、贖回單位數量之計算
依要保人申請贖回（轉換）之金額或單位數，以贖回當日之單位淨值計算贖回單位數或贖回金額。
玖、資產之保管方式
一、本投資標的全部資產應獨立於本公司及保管機構自有資產之外，並由保管機構保管本帳戶之資產。
二、本公司及保管機構就其自有財產所負債務，其債權人不得對於本投資標的資產請求扣押或行使其他權利。
拾、帳戶之終止
本帳戶之終止，依法令及依所屬保單條款之相關約定辦理。

46.亞洲股市精選(3)

壹、帳戶之設立及其依據
本帳戶之設立及所有之交易行為，均應依保險法及相關法規辦理，並受主管機關之管理監督。
貳、投資內容：iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF
一、發行單位：BlackRock Fund Advisors
二、上市證券交易所：NASDAQ GM
三、基金種類：指數股票型基金（Exchange Traded Fund）
四、幣別：美元
五、投資程序／策略

主要之投資策略係使其基金之績效接近 MSCI AC Asia ex Japan Index 之績效。
六、選定理由
MSCI AC Asia ex Japan Index 是由摩根史坦利資本國際公司（Morgan Stanley Capital International; MSCI）所編製，其涵蓋了亞洲 11 個已開發國家和新興國家，包含中國、香港、印度、印尼、馬來西亞、巴基斯坦、菲律賓、新加坡、南韓、台灣、泰國。而 iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF 主要之投資策略係使其基金之績效接近 MSCI AC Asia ex Japan Index 之績效，而使保戶得以享有亞洲非日本
七、基金型態：開放式
八、核准發行總面額：無上限
九、目前資產規模：2240.25 百萬美元
十、投資地理分佈：主要投資於亞太地區（日本除外）（投資海外）
十一、基金經理人：GREG SAVAGE
十二、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-17.7837	-7.754746	-3.131412

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十三、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差 (36M)	14.21	風險等級	RR5

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差
十四、證券投資信託事業地址：BlackRock Fund Advisors 400 Howard Street San Francisco, CA 94105 USA
十五、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
參、投資標的費用
一、投資標的管理費用：每年 1.4%
二、投資標的保管費用：每年 0.1%
三、投資標的申購手續費：1%
四、投資標的轉換／贖回費用：無
五、其他應負擔之費用
下列支出及費用由本投資標的負擔，由投資標的資產中扣除。並由本公司指示保管機構支付之：
1. 本投資標的應支付之一切稅捐
2. 其他必要之法定費用。
上述費用除『申購手續費』外，其餘均反映於淨值，不另行收取
肆、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
一、類股過度集中之風險。
二、 國內外政治、法規變動之風險。
三、 國內外經濟、產業循環風險之風險。
四、 投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
五、 投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
六、 其他投資風險。
伍、投資標的單位淨值之計算
一、本公司所指之交易日，應以保單條款之規定為準。
二、本公司應於每一交易日計算本帳戶之單位淨值。
三、「投資標的單位淨值」，係指以該投資標的於交易日時之淨資產價值，除以已發行在外投資標的單位總數計算所得之值。
前述淨資產價值等於該投資標的之總資產價值扣除總負債後之餘額。
前述總負債包含應付取得或處分該投資標的資產之直接成本及必要費用、稅捐、經理費、管理營運費用或其他法定費用。
四、本投資標的之單位淨值，係以交易日投資內容報價之市場或交易所當日之收盤價格為準。

五、本投資標的之收益是將稅後股利或稅後利息再投資於本投資標的，並依要保人持有本投資標的價值之比例，以單位數分配於各要保人帳戶中。
陸、暫停投資標的單位淨值計算之特殊情事
本公司應於每交易日計算本帳戶之淨資產價值，但有下列情事之一，不在此限：
一、投資標的證券交易所或外匯市場非因例假日而停止交易。
二、通常使用之通信中斷。
三、因匯兌交易受限制。
四、其他不可抗力之特殊情事。
前述之特殊情事消滅後，本公司應即依第伍項所述之方式計算次一交易日本帳戶之淨資產價值。
柒、新投資單位數量之計算
一、本投資標的每單位之面額為美元壹拾元。
二、本投資標的每單位之價格，於成立當日即為其面額；成立之翌日起，係每一交易日收盤後之單位淨值。
三、本公司依要保人就其當月保險費餘額所指定之比率、或扣除轉換費用後之投資標的轉換淨額投入本投資標的，其新投資所得之單位數量係依其投資金額除以投資當日之單位淨值。
捌、贖回單位數量之計算
依要保人申請贖回（轉換）之金額或單位數，以贖回當日之單位淨值計算贖回單位數或贖回金額。
玖、資產之保管方式
一、本投資標的全部資產應獨立於本公司及保管機構自有資產之外，並由保管機構保管本帳戶之資產。
二、本公司及保管機構就其自有財產所負債務，其債權人不得對於本投資標的資產請求扣押或行使其他權利。
拾、帳戶之終止
本帳戶之終止，依法令及依所屬保單條款之相關約定辦理。

47.全球基礎建設產業精選(3)

壹、帳戶之設立及其依據
本帳戶之設立及所有之交易行為，均應依保險法及相關法規辦理，並受主管機關之管理監督。
貳、投資內容：iShares Global Infrastructure ETF
一、發行單位：BlackRock Fund Advisors
二、上市證券交易所：NASDAQ GM
三、基金種類：指數股票型基金（Exchange Traded Fund）
四、幣別：美元
五、投資程序／策略
主要之投資策略係使其基金之績效接近 S&P Global Infrastructure Index 之績效。
六、選定理由
S&P Global Infrastructure Index 主要組成包含公用事業、能源、運輸建設、生產等相關之績優股票，能充分反映出全球公共建設、基礎建設產業之表現。而 iShares Global Infrastructure ETF 主要之投資策略係使其基金之績效接近 S&P Global Infrastructure Index 之績效，使保戶得以享有全球公共建設、基礎建設產業之整體表現。
七、基金型態：開放式
八、核准發行總面額：無上限
九、目前資產規模：918.41 百萬美元
十、投資地理分佈：主要投資於全球（投資海外）
十一、基金經理人：GREG SAVAGE
十二、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-10.35356	-3.384535	3.700191

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十三、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差 (36M)	11.25	風險等級	RR4

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

十四、證券投資信託事業地址：BlackRock Fund Advisors 400 Howard Street San Francisco, CA 94105 USA
十五、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
參、投資標的費用
一、投資標的管理費用：每年 1.4%
二、投資標的保管費用：每年 0.1%
三、投資標的申購手續費：1%
四、投資標的轉換／贖回費用：無
五、其他應負擔之費用
下列支出及費用由本投資標的負擔，由投資標的資產中扣除。並由本公司指示保管機構支付之：
1. 本投資標的應支付之一切稅捐
2. 其他必要之法定費用。
上述費用除『申購手續費』外，其餘均反映於淨值，不另行收取
肆、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
一、類股過度集中之風險。
二、　國內外政治、法規變動之風險。
三、　國內外經濟、產業循環風險之風險。
四、　投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
五、　投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
六、　其他投資風險。
伍、投資標的單位淨值之計算
一、本公司所指之交易日，應以保單條款之規定為準。
二、本公司應於每一交易日計算本帳戶之單位淨值。
三、「投資標的單位淨值」，係指以該投資標的於交易日時之淨資產價值，除以已發行在外投資標的單位總數計算所得之值。
前述淨資產價值等於該投資標的之總資產價值扣除總負債後之餘額。
前述總負債包含應付取得或處分該投資標的資產之直接成本及必要費用、稅捐、經理費、管理營運費用或其他法定費用。
四、本投資標的之單位淨值，係以交易日投資內容報價之市場或交易所當日之收盤價格為準。
五、本投資標的之收益是將稅後股利或稅後利息再投資於本投資標的，並依要保人持有本投資標的價值之比例，以單位數分配於各要保人帳戶中。
陸、暫停投資標的單位淨值計算之特殊情事
本公司應於每交易日計算本帳戶之淨資產價值，但有下列情事之一，不在此限：
一、投資標的證券交易所或外匯市場非因例假日而停止交易。
二、通常使用之通信中斷。
三、因匯兌交易受限制。
四、其他不可抗力之特殊情事。
前述之特殊情事消滅後，本公司應即依第伍項所述之方式計算次一交易日本帳戶之淨資產價值。
柒、新投資單位數量之計算
一、本投資標的每單位之面額為美元壹拾元。
二、本投資標的每單位之價格，於成立當日即為其面額；成立之翌日起，係每一交易日收盤後之單位淨值。
三、本公司依要保人就其當月保險費餘額所指定之比率、或扣除轉換費用後之投資標的轉換淨額投入本投資標的，其新投資所得之單位數量係依其投資金額除以投資當日之單位淨值。
捌、贖回單位數量之計算
依要保人申請贖回（轉換）之金額或單位數，以贖回當日之單位淨值計算贖回單位數或贖回金額。
玖、資產之保管方式
一、本投資標的全部資產應獨立於本公司及保管機構自有資產之外，並由保管機構保管本帳戶之資產。
二、本公司及保管機構就其自有財產所負債務，其債權人不得對於本投資標的資產請求扣押或行使其他權利。
拾、帳戶之終止
本帳戶之終止，依法令及依所屬保單條款之相關約定辦理。

48.美洲半導體產業精選(3)

壹、帳戶之設立及其依據

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

貳、投資內容：iShares PHLX Semiconductor ETF

一、發行單位：BlackRock Fund Advisors

二、上市證券交易所：NASDAQ GM

三、基金種類：指數股票型基金（Exchange Traded Fund）

四、幣別：美元

五、投資程序／策略

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

六、選定理由

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

七、基金型態：開放式

八、核准發行總面額：無上限

九、目前資產規模：309.88 百萬美元

十、投資地理分佈：主要投資於美國（投資海外）

十一、基金經理人：GREG SAVAGE

十二、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-11.13137	17.12073	16.32193

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十三、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差 (36M)	16.9	風險等級	RR4

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

十四、證券投資信託事業地址：BlackRock Fund Advisors 400 Howard Street San Francisco, CA 94105 USA

十五、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

參、投資標的費用

一、投資標的管理費用：每年 1.4%

二、投資標的保管費用：每年 0.1%

三、投資標的申購手續費：1%

四、投資標的轉換／贖回費用：無

五、其他應負擔之費用

下列支出及費用由本投資標的負擔，由投資標的資產中扣除。並由本公司指示保管機構支付之：

1. 本投資標的應支付之一切稅捐
2. 其他必要之法定費用。

上述費用除『申購手續費』外，其餘均反映於淨值，不另行收取

肆、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

一、類股過度集中之風險。

二、 國內外政治、法規變動之風險。

三、 國內外經濟、產業循環風險之風險。

四、 投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

五、 投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

六、 其他投資風險。

伍、投資標的單位淨值之計算
一、本公司所指之交易日，應以保單條款之規定為準。
二、本公司應於每一交易日計算本帳戶之單位淨值。
三、「投資標的單位淨值」，係指以該投資標的於交易日時之淨資產價值，除以已發行在外投資標的單位總數計算所得之值。
前述淨資產價值等於該投資標的之總資產價值扣除總負債後之餘額。
前述總負債包含應付取得或處分該投資標的資產之直接成本及必要費用、稅捐、經理費、管理營運費用或其他法定費用。
四、本投資標的之單位淨值，係以交易日投資內容報價之市場或交易所當日之收盤價格為準。
五、本投資標的之收益是將稅後股利或稅後利息再投資於本投資標的，並依要保人持有本投資標的價值之比例，以單位數分配於各要保人帳戶中。
陸、暫停投資標的單位淨值計算之特殊情事
本公司應於每交易日計算本帳戶之淨資產價值，但有下列情事之一，不在此限：
一、投資標的證券交易所或外匯市場非因例假日而停止交易。
二、通常使用之通信中斷。
三、因匯兌交易受限制。
四、其他不可抗力之特殊情事。
前述之特殊情事消滅後，本公司應即依第伍項所述之方式計算次一交易日本帳戶之淨資產價值。
柒、新投資單位數量之計算
一、本投資標的每單位之面額為美元壹拾元。
二、本投資標的每單位之價格，於成立當日即為其面額；成立之翌日起，係每一交易日收盤後之單位淨值。
三、本公司依要保人就其當月保險費餘額所指定之比率、或扣除轉換費用後之投資標的轉換淨額投入本投資標的，其新投資所得之單位數量係依其投資金額除以投資當日之單位淨值。
捌、贖回單位數量之計算
依要保人申請贖回（轉換）之金額或單位數，以贖回當日之單位淨值計算贖回單位數或贖回金額。
玖、資產之保管方式
一、本投資標的全部資產應獨立於本公司及保管機構自有資產之外，並由保管機構保管本帳戶之資產。
二、本公司及保管機構就其自有財產所負債務，其債權人不得對於本投資標的資產請求扣押或行使其他權利。
拾、帳戶之終止
本帳戶之終止，依法令及依所屬保單條款之相關約定辦理。

49.美洲製藥產業精選(3)

壹、帳戶之設立及其依據
本帳戶之設立及所有之交易行為，均應依保險法及相關法規辦理，並受主管機關之管理監督。
貳、投資內容：iShares U.S. Pharmaceuticals ETF
一、發行單位：BlackRock Fund Advisors
二、上市證券交易所：NYSE Arca
三、基金種類：指數股票型基金（Exchange Traded Fund）
四、幣別：美元
五、投資程序／策略
主要之投資策略係使其基金之績效接近 Dow Jones U.S. Select Pharmaceuticals Index 之績效。
六、選定理由
Dow Jones U.S. Select Pharmaceuticals Index 係由美國製藥業之績優類股所組成，能充分反映出美國製藥相關產業整體之表現。而 iShares U.S. Pharmaceuticals ETF 主要之投資策略係使其基金之績效接近 Dow Jones U.S. Select Pharmaceuticals Index 之績效，使保戶得以享有美國製藥產業之整體表現。
七、基金型態：開放式
八、核准發行總面額：無上限
九、目前資產規模：704.35 百萬美元
十、投資地理分佈：主要投資於美國（投資海外）
十一、基金經理人：GREG SAVAGE
十二、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年

投資報酬率	-15.41456	10.18603	16.63673

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十三、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差 (36M)	16.92	風險等級	RR4

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

十四、證券投資信託事業地址：BlackRock Fund Advisors 400 Howard Street San Francisco, CA 94105 USA

十五、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

參、投資標的費用

一、投資標的管理費用：每年 1.4%

二、投資標的保管費用：每年 0.1%

三、投資標的申購手續費：1%

四、投資標的轉換／贖回費用：無

五、其他應負擔之費用

下列支出及費用由本投資標的負擔，由投資標的資產中扣除。並由本公司指示保管機構支付之：

1. 本投資標的應支付之一切稅捐
2. 其他必要之法定費用。

上述費用除『申購手續費』外，其餘均反映於淨值，不另行收取

肆、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

一、類股過度集中之風險。

二、　國內外政治、法規變動之風險。

三、　國內外經濟、產業循環風險之風險。

四、　投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

五、　投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

六、　其他投資風險。

伍、投資標的單位淨值之計算

一、本公司所指之交易日，應以保單條款之規定為準。

二、本公司應於每一交易日計算本帳戶之單位淨值。

三、「投資標的單位淨值」，係指以該投資標的於交易日時之淨資產價值，除以已發行在外投資標的單位總數計算所得之值。

前述淨資產價值等於該投資標的之總資產價值扣除總負債後之餘額。

前述總負債包含應付取得或處分該投資標的資產之直接成本及必要費用、稅捐、經理費、管理營運費用或其他法定費用。

四、本投資標的之單位淨值，係以交易日投資內容報價之市場或交易所當日之收盤價格為準。

五、本投資標的之收益是將稅後股利或稅後利息再投資於本投資標的，並依要保人持有本投資標的價值之比例，以單位數分配於各要保人帳戶中。

陸、暫停投資標的單位淨值計算之特殊情事

本公司應於每交易日計算本帳戶之淨資產價值，但有下列情事之一，不在此限：

一、投資標的證券交易所或外匯市場非因例假日而停止交易。

二、通常使用之通信中斷。

三、因匯兌交易受限制。

四、其他不可抗力之特殊情事。

前述之特殊情事消滅後，本公司應即依第伍項所述之方式計算次一交易日本帳戶之淨資產價值。

柒、新投資單位數量之計算

一、本投資標的每單位之面額為美元壹拾元。

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

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

本投資標的，其新投資所得之單位數量係依其投資金額除以投資當日之單位淨值。
捌、贖回單位數量之計算
依要保人申請贖回（轉換）之金額或單位數，以贖回當日之單位淨值計算贖回單位數或贖回金額。
玖、資產之保管方式
一、本投資標的全部資產應獨立於本公司及保管機構自有資產之外，並由保管機構保管本帳戶之資產。
二、本公司及保管機構就其自有財產所負債務，其債權人不得對於本投資標的資產請求扣押或行使其他權利。
拾、帳戶之終止
本帳戶之終止，依法令及依所屬保單條款之相關約定辦理。

50.土耳其股市精選(3)

壹、帳戶之設立及其依據
本帳戶之設立及所有之交易行為，均應依保險法及相關法規辦理，並受主管機關之管理監督。
貳、投資內容：iShares MSCI Turkey ETF
一、發行單位：BlackRock Fund Advisors
二、上市證券交易所：NYSE Arca
三、基金種類：指數股票型基金（Exchange Traded Fund）
四、幣別：美元
五、投資程序／策略
主要之投資策略係使其基金之績效接近 MSCI Turkey Investable Market Index 之績效。
六、選定理由
MSCI Turkey Investable Market Index 摩根史坦利資本國際公司（Morgan Stanley Capital International; MSCI）所編製，其涵蓋了土耳其市場所掛牌買賣之績優股票，能充分反映出土耳其整體之經濟表現，而 iShares MSCI Turkey ETF 主要之投資策略係使其基金之績效接近 MSCI Turkey Investable Market Index 之績效，而使保戶得以享有土耳其整體股市之表現。
七、基金型態：開放式
八、核准發行總面額：無上限
九、目前資產規模：288.93 百萬美元
十、投資地理分佈：主要投資於土耳其（投資海外）
十一、基金經理人：GREG SAVAGE
十二、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-18.97594	-4.194173	-14.60171

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十三、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差 (36M)	27.2	風險等級	RR5

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差
十四、證券投資信託事業地址：BlackRock Fund Advisors 400 Howard Street San Francisco, CA 94105 USA
十五、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
參、投資標的費用
一、投資標的管理費用：每年 1.4%
二、投資標的保管費用：每年 0.1%
三、投資標的申購手續費：1%
四、投資標的轉換／贖回費用：無
五、其他應負擔之費用
下列支出及費用由本投資標的負擔，由投資標的資產中扣除。並由本公司指示保管機構支付之：
1. 本投資標的應支付之一切稅捐
2. 其他必要之法定費用。
上述費用除『申購手續費』外，其餘均反映於淨值，不另行收取
肆、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
一、類股過度集中之風險。
二、　國內外政治、法規變動之風險。
三、　國內外經濟、產業循環風險之風險。
四、　投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
五、　投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
六、　其他投資風險。
伍、投資標的單位淨值之計算
一、本公司所指之交易日，應以保單條款之規定為準。
二、本公司應於每一交易日計算本帳戶之單位淨值。
三、「投資標的單位淨值」，係指以該投資標的於交易日時之淨資產價值，除以已發行在外投資標的單位總數計算所得之值。
前述淨資產價值等於該投資標的之總資產價值扣除總負債後之餘額。
前述總負債包含應付取得或處分該投資標的資產之直接成本及必要費用、稅捐、經理費、管理營運費用或其他法定費用。
四、本投資標的之單位淨值，係以交易日投資內容報價之市場或交易所當日之收盤價格為準。
五、本投資標的之收益是將稅後股利或稅後利息再投資於本投資標的，並依要保人持有本投資標的價值之比例，以單位數分配於各要保人帳戶中。
陸、暫停投資標的單位淨值計算之特殊情事
本公司應於每交易日計算本帳戶之淨資產價值，但有下列情事之一，不在此限：
一、投資標的證券交易所或外匯市場非因例假日而停止交易。
二、通常使用之通信中斷。
三、因匯兌交易受限制。
四、其他不可抗力之特殊情事。
前述之特殊情事消滅後，本公司應即依第伍項所述之方式計算次一交易日本帳戶之淨資產價值。
柒、新投資單位數量之計算
一、本投資標的每單位之面額為美元壹拾元。
二、本投資標的每單位之價格，於成立當日即為其面額；成立之翌日起，係每一交易日收盤後之單位淨值。
三、本公司依要保人就其當月保險費餘額所指定之比率、或扣除轉換費用後之投資標的轉換淨額投入本投資標的，其新投資所得之單位數量係依其投資金額除以投資當日之單位淨值。
捌、贖回單位數量之計算
依要保人申請贖回（轉換）之金額或單位數，以贖回當日之單位淨值計算贖回單位數或贖回金額。
玖、資產之保管方式
一、本投資標的全部資產應獨立於本公司及保管機構自有資產之外，並由保管機構保管本帳戶之資產。
二、本公司及保管機構就其自有財產所負債務，其債權人不得對於本投資標的資產請求扣押或行使其他權利。
拾、帳戶之終止
本帳戶之終止，依法令及依所屬保單條款之相關約定辦理。

51.墨西哥股市精選(3)

壹、帳戶之設立及其依據
本帳戶之設立及所有之交易行為，均應依保險法及相關法規辦理，並受主管機關之管理監督。
貳、投資內容：iShares MSCI Mexico Capped ETF
一、發行單位：BlackRock Fund Advisors
二、上市證券交易所：NYSE Arca
三、基金種類：指數股票型基金（Exchange Traded Fund）
四、幣別：美元
五、投資程序／策略
主要之投資策略係使其基金之績效接近 MSCI Mexico IMI 25/50 Index 之績效。
六、選定理由
MSCI Mexico IMI 25/50 Index 摩根史坦利資本國際公司（Morgan Stanley Capital International; MSCI）所編製，其涵蓋了墨西哥市場所掛牌買賣之績優股票，能充分反映出墨西哥整體之經濟表現，

而 iShares MSCI Mexico Capped ETF 主要之投資策略係使其基金之績效接近 MSCI Mexico IMI 25/50 Index 之績效，而使保戶得以享有墨西哥整體股市之表現。
七、基金型態：開放式
八、核准發行總面額：無上限
九、目前資產規模：1230.8 百萬美元
十、投資地理分佈：主要投資於墨西哥（投資海外）
十一、基金經理人：GREG SAVAGE
十二、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-13.02833	-13.08455	-9.132129

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十三、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差 (36M)	14.62	風險等級	RR5

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差
十四、證券投資信託事業地址：BlackRock Fund Advisors 400 Howard Street San Francisco, CA 94105 USA
十五、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
參、投資標的費用
一、投資標的管理費用：每年 1.4%
二、投資標的保管費用：每年 0.1%
三、投資標的申購手續費：1%
四、投資標的轉換／贖回費用：無
五、其他應負擔之費用
下列支出及費用由本投資標的負擔，由投資標的資產中扣除。並由本公司指示保管機構支付之：
1. 本投資標的應支付之一切稅捐
2. 其他必要之法定費用。
上述費用除『申購手續費』外，其餘均反映於淨值，不另行收取
肆、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
一、類股過度集中之風險。
二、　國內外政治、法規變動之風險。
三、　國內外經濟、產業循環風險之風險。
四、　投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
五、　投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
六、　其他投資風險。
伍、投資標的單位淨值之計算
一、本公司所指之交易日，應以保單條款之規定為準。
二、本公司應於每一交易日計算本帳戶之單位淨值。
三、「投資標的單位淨值」，係指以該投資標的於交易日時之淨資產價值，除以已發行在外投資標的單位總數計算所得之值。
前述淨資產價值等於該投資標的之總資產價值扣除總負債後之餘額。
前述總負債包含應付取得或處分該投資標的資產之直接成本及必要費用、稅捐、經理費、管理營運費用或其他法定費用。
四、本投資標的之單位淨值，係以交易日投資內容報價之市場或交易所當日之收盤價格為準。
五、本投資標的之收益是將稅後股利或稅後利息再投資於本投資標的，並依要保人持有本投資標的價值之比例，以單位數分配於各要保人帳戶中。
陸、暫停投資標的單位淨值計算之特殊情事
本公司應於每交易日計算本帳戶之淨資產價值，但有下列情事之一，不在此限：
一、投資標的證券交易所或外匯市場非因例假日而停止交易。

二、通常使用之通信中斷。
三、因匯兌交易受限制。
四、其他不可抗力之特殊情事。
前述之特殊情事消滅後，本公司應即依第伍項所述之方式計算次一交易日本帳戶之淨資產價值。
柒、新投資單位數量之計算
一、本投資標的每單位之面額為美元壹拾元。
二、本投資標的每單位之價格，於成立當日即為其面額；成立之翌日起，係每一交易日收盤後之單位淨值。
三、本公司依要保人就其當月保險費餘額所指定之比率、或扣除轉換費用後之投資標的轉換淨額投入本投資標的，其新投資所得之單位數量係依其投資金額除以投資當日之單位淨值。
捌、贖回單位數量之計算
依要保人申請贖回（轉換）之金額或單位數，以贖回當日之單位淨值計算贖回單位數或贖回金額。
玖、資產之保管方式
一、本投資標的全部資產應獨立於本公司及保管機構自有資產之外，並由保管機構保管本帳戶之資產。
二、本公司及保管機構就其自有財產所負債務，其債權人不得對於本投資標的資產請求扣押或行使其他權利。
拾、帳戶之終止
本帳戶之終止，依法令及依所屬保單條款之相關約定辦理。

52.美洲優先股精選(3)

壹、帳戶之設立及其依據
本帳戶之設立及所有之交易行為，均應依保險法及相關法規辦理，並受主管機關之管理監督。
貳、投資內容：iShares U.S. Preferred Stock ETF
一、發行單位：BlackRock Fund Advisors
二、上市證券交易所：NYSE Arca
三、基金種類：指數股票型基金（Exchange Traded Fund）
四、幣別：美元
五、投資程序／策略
主要之投資策略係使其基金之績效接近 S&P U.S. Preferred Stock Index 之績效。
六、選定理由
S&P U.S. Preferred Stock Index 主要組成為面額超過 1 億美金美國優先股股票，優先股具有具有較普通股優先分配股利及優先分配公司剩餘財產權之特性。而 iShares U.S. Preferred Stock ETF 主要之投資策略係使其基金之績效接近 S&P U.S. Preferred Stock Index 之績效，使保戶得以參與美國優先股投資機會。
七、基金型態：開放式
八、核准發行總面額：無上限
九、目前資產規模：13928.06 百萬美元
十、投資地理分佈：主要投資於美國（投資海外）
十一、基金經理人：GREG SAVAGE
十二、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	1.135347	12.10361	4.65437

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十三、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差 (36M)	4.23	風險等級	RR4

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差
十四、證券投資信託事業地址：BlackRock Fund Advisors 400 Howard Street San Francisco, CA 94105 USA
十五、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
參、投資標的費用
一、投資標的管理費用：每年 1.4%

二、投資標的保管費用：每年 0.1%
三、投資標的申購手續費：1%
四、投資標的轉換／贖回費用：無
五、其他應負擔之費用
下列支出及費用由本投資標的負擔，由投資標的資產中扣除。並由本公司指示保管機構支付之：
1. 本投資標的應支付之一切稅捐
2. 其他必要之法定費用。
上述費用除『申購手續費』外，其餘均反映於淨值，不另行收取
肆、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
一、類股過度集中之風險。
二、　國內外政治、法規變動之風險。
三、　國內外經濟、產業循環風險之風險。
四、　投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
五、　投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
六、　其他投資風險。
伍、投資標的單位淨值之計算
一、本公司所指之交易日，應以保單條款之規定為準。
二、本公司應於每一交易日計算本帳戶之單位淨值。
三、「投資標的單位淨值」，係指以該投資標的於交易日時之淨資產價值，除以已發行在外投資標的單位總數計算所得之值。
前述淨資產價值等於該投資標的之總資產價值扣除總負債後之餘額。
前述總負債包含應付取得或處分該投資標的資產之直接成本及必要費用、稅捐、經理費、管理營運費用或其他法定費用。
四、本投資標的之單位淨值，係以交易日投資內容報價之市場或交易所當日之收盤價格為準。
五、本投資標的之收益是將稅後股利或稅後利息再投資於本投資標的，並依要保人持有本投資標的價值之比例，以單位數分配於各要保人帳戶中。
陸、暫停投資標的單位淨值計算之特殊情事
本公司應於每交易日計算本帳戶之淨資產價值，但有下列情事之一，不在此限：
一、投資標的證券交易所或外匯市場非因例假日而停止交易。
二、通常使用之通信中斷。
三、因匯兌交易受限制。
四、其他不可抗力之特殊情事。
前述之特殊情事消滅後，本公司應即依第伍項所述之方式計算次一交易日本帳戶之淨資產價值。
柒、新投資單位數量之計算
一、本投資標的每單位之面額為美元壹拾元。
二、本投資標的每單位之價格，於成立當日即為其面額；成立之翌日起，係每一交易日收盤後之單位淨值。
三、本公司依要保人就其當月保險費餘額所指定之比率、或扣除轉換費用後之投資標的轉換淨額投入本投資標的，其新投資所得之單位數量係依其投資金額除以投資當日之單位淨值。
捌、贖回單位數量之計算
依要保人申請贖回（轉換）之金額或單位數，以贖回當日之單位淨值計算贖回單位數或贖回金額。
玖、資產之保管方式
一、本投資標的全部資產應獨立於本公司及保管機構自有資產之外，並由保管機構保管本帳戶之資產。
二、本公司及保管機構就其自有財產所負債務，其債權人不得對於本投資標的資產請求扣押或行使其他權利。
拾、帳戶之終止
本帳戶之終止，依法令及依所屬保單條款之相關約定辦理。

53.智利股市精選（ 3 ）

壹、帳戶之設立及其依據
本帳戶之設立及所有之交易行為，均應依保險法及相關法規辦理，並受主管機關之管理監督。
貳、投資內容：iShares MSCI Chile Capped ETF

一、發行單位：BlackRock Fund Advisors
二、上市證券交易所：NYSE Arca
三、基金種類：指數股票型基金（Exchange Traded Fund）
四、幣別：美元
五、投資程序／策略
主要之投資策略係使其基金之績效接近 MSCI Chile IMI 25/50 Index 之績效。
六、選定理由
MSCI Chile IMI 25/50 Index 摩根史坦利資本國際公司（Morgan Stanley Capital International; MSCI）所編製，其涵蓋了智利市場所掛牌買賣之績優股票，能充分反映出智利整體之經濟表現，而 iShares MSCI Chile Capped ETF 主要之投資策略係使其基金之績效接近 MSCI Chile IMI 25/50 Index 之績效，而使保戶得以享有智利整體股市之表現。
七、基金型態：開放式
八、核准發行總面額：無上限
九、目前資產規模：258.15 百萬美元
十、投資地理分佈：主要投資於智利（投資海外）
十一、基金經理人：GREG SAVAGE
十二、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-14.25764	-18.72575	-18.37813

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十三、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差 (36M)	16.95	風險等級	RR5

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差
十四、證券投資信託事業地址：BlackRock Fund Advisors 400 Howard Street San Francisco, CA 94105 USA
十五、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
參、投資標的費用
一、投資標的管理費用：每年 1.4%
二、投資標的保管費用：每年 0.1%
三、投資標的申購手續費：1%
四、投資標的轉換／贖回費用：無
五、其他應負擔之費用
下列支出及費用由本投資標的負擔，由投資標的資產中扣除。並由本公司指示保管機構支付之：
1. 本投資標的應支付之一切稅捐
2. 其他必要之法定費用。
上述費用除『申購手續費』外，其餘均反映於淨值，不另行收取
肆、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
一、類股過度集中之風險。
二、 國內外政治、法規變動之風險。
三、 國內外經濟、產業循環風險之風險。
四、 投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
五、 投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
六、 其他投資風險。
伍、投資標的單位淨值之計算
一、本公司所指之交易日，應以保單條款之規定為準。
二、本公司應於每一交易日計算本帳戶之單位淨值。
三、「投資標的單位淨值」，係指以該投資標的於交易日時之淨資產價值，除以已發行在外投資標的單位總數計算所得之值。

前述淨資產價值等於該投資標的之總資產價值扣除總負債後之餘額。
前述總負債包含應付取得或處分該投資標的資產之直接成本及必要費用、稅捐、經理費、管理營運費用或其他法定費用。
四、本投資標的之單位淨值，係以交易日投資內容報價之市場或交易所當日之收盤價格為準。
五、本投資標的之收益是將稅後股利或稅後利息再投資於本投資標的，並依要保人持有本投資標的價值之比例，以單位數分配於各要保人帳戶中。
陸、暫停投資標的單位淨值計算之特殊情事
本公司應於每交易日計算本帳戶之淨資產價值，但有下列情事之一，不在此限：
一、投資標的證券交易所或外匯市場非因例假日而停止交易。
二、通常使用之通信中斷。
三、因匯兌交易受限制。
四、其他不可抗力之特殊情事。
前述之特殊情事消滅後，本公司應即依第伍項所述之方式計算次一交易日本帳戶之淨資產價值。
柒、新投資單位數量之計算
一、本投資標的每單位之面額為美元壹拾元。
二、本投資標的每單位之價格，於成立當日即為其面額；成立之翌日起，係每一交易日收盤後之單位淨值。
三、本公司依要保人就其當月保險費餘額所指定之比率、或扣除轉換費用後之投資標的轉換淨額投入本投資標的，其新投資所得之單位數量係依其投資金額除以投資當日之單位淨值。
捌、贖回單位數量之計算
依要保人申請贖回（轉換）之金額或單位數，以贖回當日之單位淨值計算贖回單位數或贖回金額。
玖、資產之保管方式
一、本投資標的全部資產應獨立於本公司及保管機構自有資產之外，並由保管機構保管本帳戶之資產。
二、本公司及保管機構就其自有財產所負債務，其債權人不得對於本投資標的資產請求扣押或行使其他權利。
拾、帳戶之終止
本帳戶之終止，依法令及依所屬保單條款之相關約定辦理。

54.以色列股市精選(3)

壹、帳戶之設立及其依據
本帳戶之設立及所有之交易行為，均應依保險法及相關法規辦理，並受主管機關之管理監督。
貳、投資內容：iShares MSCI Israel Capped ETF
一、發行單位：BlackRock Fund Advisors
二、上市證券交易所：NYSE Arca
三、基金種類：指數股票型基金（Exchange Traded Fund）
四、幣別：美元
五、投資程序／策略
主要之投資策略係使其基金之績效接近 MSCI Israel Capped Investable Market Index 之績效。
六、選定理由
MSCI Israel Capped Investable Market Index 摩根史坦利資本國際公司（Morgan Stanley Capital International; MSCI）所編製，其涵蓋了以色列市場所掛牌買賣之績優股票，能充分反映出以色列整體之經濟表現，而 iShares MSCI Israel Capped ETF 主要之投資策略係使其基金之績效接近 MSCI Israel Capped Investable Market Index 之績效，而使保戶得以享有以色列整體股市之表現。
七、基金型態：開放式
八、核准發行總面額：無上限
九、目前資產規模：118.75 百萬美元
十、投資地理分佈：主要投資於以色列（投資海外）
十一、基金經理人：GREG SAVAGE
十二、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-0.84207	-4.524716	4.646979

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

十三、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差 (36M)	13.51	風險等級	RR5

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

十四、證券投資信託事業地址：BlackRock Fund Advisors 400 Howard Street San Francisco, CA 94105 USA

十五、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

參、投資標的費用

一、投資標的管理費用：每年 1.4%

二、投資標的保管費用：每年 0.1%

三、投資標的申購手續費：1%

四、投資標的轉換／贖回費用：無

五、其他應負擔之費用

下列支出及費用由本投資標的負擔，由投資標的資產中扣除。並由本公司指示保管機構支付之：

1. 本投資標的應支付之一切稅捐
2. 其他必要之法定費用。

上述費用除『申購手續費』外，其餘均反映於淨值，不另行收取

肆、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

一、類股過度集中之風險。

二、　國內外政治、法規變動之風險。

三、　國內外經濟、產業循環風險之風險。

四、　投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

五、　投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

六、　其他投資風險。

伍、投資標的單位淨值之計算

一、本公司所指之交易日，應以保單條款之規定為準。

二、本公司應於每一交易日計算本帳戶之單位淨值。

三、「投資標的單位淨值」，係指以該投資標的於交易日時之淨資產價值，除以已發行在外投資標的單位總數計算所得之值。

前述淨資產價值等於該投資標的之總資產價值扣除總負債後之餘額。

前述總負債包含應付取得或處分該投資標的資產之直接成本及必要費用、稅捐、經理費、管理營運費用或其他法定費用。

四、本投資標的之單位淨值，係以交易日投資內容報價之市場或交易所當日之收盤價格為準。

五、本投資標的之收益是將稅後股利或稅後利息再投資於本投資標的，並依要保人持有本投資標的價值之比例，以單位數分配於各要保人帳戶中。

陸、暫停投資標的單位淨值計算之特殊情事

本公司應於每交易日計算本帳戶之淨資產價值，但有下列情事之一，不在此限：

一、投資標的證券交易所或外匯市場非因例假日而停止交易。

二、通常使用之通信中斷。

三、因匯兌交易受限制。

四、其他不可抗力之特殊情事。

前述之特殊情事消滅後，本公司應即依第伍項所述之方式計算次一交易日本帳戶之淨資產價值。

柒、新投資單位數量之計算

一、本投資標的每單位之面額為美元壹拾元。

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

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

捌、贖回單位數量之計算

依要保人申請贖回（轉換）之金額或單位數，以贖回當日之單位淨值計算贖回單位數或贖回金額。

玖、資產之保管方式

一、本投資標的全部資產應獨立於本公司及保管機構自有資產之外，並由保管機構保管本帳戶之資產。

二、本公司及保管機構就其自有財產所負債務，其債權人不得對於本投資標的資產請求扣押或行使其

他權利。
拾、帳戶之終止
本帳戶之終止，依法令及依所屬保單條款之相關約定辦理。

55.泰國股市精選(3)

壹、帳戶之設立及其依據
本帳戶之設立及所有之交易行為，均應依保險法及相關法規辦理，並受主管機關之管理監督。
貳、投資內容：iShares MSCI Thailand Capped ETF
一、發行單位：BlackRock Fund Advisors
二、上市證券交易所：NYSE Arca
三、基金種類：指數股票型基金（Exchange Traded Fund）
四、幣別：美元
五、投資程序／策略
主要之投資策略係使其基金之績效接近 MSCI Thailand IMI 25/50 Index 之績效。
六、選定理由
MSCI Thailand IMI 25/50 Index 摩根史坦利資本國際公司（Morgan Stanley Capital International; MSCI）所編製，其涵蓋了泰國市場所掛牌買賣之績優股票，能充分反映出泰國整體之經濟表現，而 iShares MSCI Thailand Capped ETF 主要之投資策略係使其基金之績效接近 MSCI Thailand IMI 25/50 Index 之績效，而使保戶得以享有泰國整體股市之表現。
七、基金型態：開放式
八、核准發行總面額：無上限
九、目前資產規模：256.39 百萬美元
十、投資地理分佈：主要投資於泰國（投資海外）
十一、基金經理人：GREG SAVAGE
十二、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-17.55115	0.6453509	-7.802722

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十三、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差 (36M)	19.01	風險等級	RR5

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差
十四、證券投資信託事業地址：BlackRock Fund Advisors 400 Howard Street San Francisco, CA 94105 USA
十五、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
參、投資標的費用
一、投資標的管理費用：每年 1.4%
二、投資標的保管費用：每年 0.1%
三、投資標的申購手續費：1%
四、投資標的轉換／贖回費用：無
五、其他應負擔之費用
下列支出及費用由本投資標的負擔，由投資標的資產中扣除。並由本公司指示保管機構支付之：
1. 本投資標的應支付之一切稅捐
2. 其他必要之法定費用。
上述費用除『申購手續費』外，其餘均反映於淨值，不另行收取
肆、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
一、類股過度集中之風險。
二、　國內外政治、法規變動之風險。
三、　國內外經濟、產業循環風險之風險。

四、　　投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
五、　　投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
六、　　其他投資風險。
伍、投資標的單位淨值之計算
一、本公司所指之交易日，應以保單條款之規定為準。
二、本公司應於每一交易日計算本帳戶之單位淨值。
三、「投資標的單位淨值」，係指以該投資標的於交易日時之淨資產價值，除以已發行在外投資標的單位總數計算所得之值。
前述淨資產價值等於該投資標的之總資產價值扣除總負債後之餘額。
前述總負債包含應付取得或處分該投資標的資產之直接成本及必要費用、稅捐、經理費、管理營運費用或其他法定費用。
四、本投資標的之單位淨值，係以交易日投資內容報價之市場或交易所當日之收盤價格為準。
五、本投資標的之收益是將稅後股利或稅後利息再投資於本投資標的，並依要保人持有本投資標的價值之比例，以單位數分配於各要保人帳戶中。
陸、暫停投資標的單位淨值計算之特殊情事
本公司應於每交易日計算本帳戶之淨資產價值，但有下列情事之一，不在此限：
一、投資標的證券交易所或外匯市場非因例假日而停止交易。
二、通常使用之通信中斷。
三、因匯兌交易受限制。
四、其他不可抗力之特殊情事。
前述之特殊情事消滅後，本公司應即依第伍項所述之方式計算次一交易日本帳戶之淨資產價值。
柒、新投資單位數量之計算
一、本投資標的每單位之面額為美元壹拾元。
二、本投資標的每單位之價格，於成立當日即為其面額；成立之翌日起，係每一交易日收盤後之單位淨值。
三、本公司依要保人就其當月保險費餘額所指定之比率、或扣除轉換費用後之投資標的轉換淨額投入本投資標的，其新投資所得之單位數量係依其投資金額除以投資當日之單位淨值。
捌、贖回單位數量之計算
依要保人申請贖回（轉換）之金額或單位數，以贖回當日之單位淨值計算贖回單位數或贖回金額。
玖、資產之保管方式
一、本投資標的全部資產應獨立於本公司及保管機構自有資產之外，並由保管機構保管本帳戶之資產。
二、本公司及保管機構就其自有財產所負債務，其債權人不得對於本投資標的資產請求扣押或行使其他權利。
拾、帳戶之終止
本帳戶之終止，依法令及依所屬保單條款之相關約定辦理。

56.全球太陽能產業精選(3)

壹、帳戶之設立及其依據
本帳戶之設立及所有之交易行為，均應依保險法及相關法規辦理，並受主管機關之管理監督。
貳、投資內容：Guggenheim Solar ETF
一、發行單位：Guggenheim Funds Investment Advisors LLC
二、上市證券交易所：NYSE Arca
三、基金種類：指數股票型基金（Exchange Traded Fund）
四、幣別：美元
五、投資程序／策略
主要之投資策略係使其基金之績效接近 MAC Global Solar Energy Index 之績效。
六、選定理由
MAC Global Solar Energy Index 投資國家包括中國、德國、美國、挪威和西班牙掛牌的太陽能相關產業公司，而 Guggenheim Solar ETF 主要之投資策略係使其基金之績效接近 MAC Global Solar Energy Index 之績效，使保戶得以享有全球太陽能產業之整體表現。
七、基金型態：開放式
八、核准發行總面額：無上限
九、目前資產規模：241.71 百萬美元
十、投資地理分佈：主要投資於全球（投資海外）
十一、基金經理人：Michael P. Byrum/James R. King/Cindy Gao
十二、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-39.94122	-46.92468	12.21865

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十三、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差 (36M)	43.61	風險等級	RR4

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

十四、證券投資信託事業地址：Guggenheim Funds Distributors Inc 2455 Corporate West Drive Lisle, IL 60532 USA

十五、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

參、投資標的費用

一、投資標的管理費用：每年 1.4%

二、投資標的保管費用：每年 0.1%

三、投資標的申購手續費：1%

四、投資標的轉換／贖回費用：無

五、其他應負擔之費用

下列支出及費用由本投資標的負擔，由投資標的資產中扣除。並由本公司指示保管機構支付之：

1. 本投資標的應支付之一切稅捐
2. 其他必要之法定費用。

上述費用除『申購手續費』外，其餘均反映於淨值，不另行收取

肆、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

一、類股過度集中之風險。

二、　國內外政治、法規變動之風險。

三、　國內外經濟、產業循環風險之風險。

四、　投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

五、　投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

六、　其他投資風險。

伍、投資標的單位淨值之計算

一、本公司所指之交易日，應以保單條款之規定為準。

二、本公司應於每一交易日計算本帳戶之單位淨值。

三、「投資標的單位淨值」，係指以該投資標的於交易日時之淨資產價值，除以已發行在外投資標的單位總數計算所得之值。

前述淨資產價值等於該投資標的之總資產價值扣除總負債後之餘額。

前述總負債包含應付取得或處分該投資標的資產之直接成本及必要費用、稅捐、經理費、管理營運費用或其他法定費用。

四、本投資標的之單位淨值，係以交易日投資內容報價之市場或交易所當日之收盤價格為準。

五、本投資標的之收益是將稅後股利或稅後利息再投資於本投資標的，並依要保人持有本投資標的價值之比例，以單位數分配於各要保人帳戶中。

陸、暫停投資標的單位淨值計算之特殊情事

本公司應於每交易日計算本帳戶之淨資產價值，但有下列情事之一，不在此限：

一、投資標的證券交易所或外匯市場非因例假日而停止交易。

二、通常使用之通信中斷。

三、因匯兌交易受限制。

四、其他不可抗力之特殊情事。

前述之特殊情事消滅後，本公司應即依第伍項所述之方式計算次一交易日本帳戶之淨資產價值。

柒、新投資單位數量之計算

一、本投資標的每單位之面額為美元壹拾元。

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

三、本公司依要保人就其當月保險費餘額所指定之比率、或扣除轉換費用後之投資標的轉換淨額投入本投資標的，其新投資所得之單位數量係依其投資金額除以投資當日之單位淨值。
捌、贖回單位數量之計算
依要保人申請贖回（轉換）之金額或單位數，以贖回當日之單位淨值計算贖回單位數或贖回金額。
玖、資產之保管方式
一、本投資標的全部資產應獨立於本公司及保管機構自有資產之外，並由保管機構保管本帳戶之資產。
二、本公司及保管機構就其自有財產所負債務，其債權人不得對於本投資標的資產請求扣押或行使其他權利。
拾、帳戶之終止
本帳戶之終止，依法令及依所屬保單條款之相關約定辦理。

57.全球水資源產業精選(3)

壹、帳戶之設立及其依據
本帳戶之設立及所有之交易行為，均應依保險法及相關法規辦理，並受主管機關之管理監督。
貳、投資內容：PowerShares Water Resources Portfolio
一、發行單位：Invesco PowerShares Capital Management LLC
二、上市證券交易所：NYSE Arca
三、基金種類：指數股票型基金（Exchange Traded Fund）
四、幣別：美元
五、投資程序／策略
主要之投資策略係使其基金之績效接近 Nasdaq OMX US Water Index 之績效。
六、選定理由
Nasdaq OMX US Water Index 其組成份子為水處理相關企業，涵蓋供應飲水、水資源處理、及關於水資源之科技服務公司績優股票，能充分反映出水處理相關企業整體股市之表現。而 PowerShares Water Resources Portfolio 主要之投資策略係使其基金之績效接近 Nasdaq OMX US Water Index 之績效，而使保戶得以享有全球水處理產業之整體表現。
七、基金型態：開放式
八、核准發行總面額：無上限
九、目前資產規模：626.93 百萬美元
十、投資地理分佈：主要投資於美國（投資海外）
十一、基金經理人：PETER HUBBARD
十二、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-16.41878	-19.97648	-1.299274

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十三、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差 (36M)	15.61	風險等級	RR4

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差
十四、證券投資信託事業地址：Invesco PowerShares Capital Mgmt LLC 3500 Lacey Road Suite 700 Downers Grove, IL 60515 USA
十五、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
參、投資標的費用
一、投資標的管理費用：每年 1.4%
二、投資標的保管費用：每年 0.1%
三、投資標的申購手續費：1%
四、投資標的轉換／贖回費用：無
五、其他應負擔之費用
下列支出及費用由本投資標的負擔，由投資標的資產中扣除。並由本公司指示保管機構支付之：
1. 本投資標的應支付之一切稅捐
2. 其他必要之法定費用。
上述費用除『申購手續費』外，其餘均反映於淨值，不另行收取

肆、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
一、類股過度集中之風險。
二、　國內外政治、法規變動之風險。
三、　國內外經濟、產業循環風險之風險。
四、　投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
五、　投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
六、　其他投資風險。
伍、投資標的單位淨值之計算
一、本公司所指之交易日，應以保單條款之規定為準。
二、本公司應於每一交易日計算本帳戶之單位淨值。
三、「投資標的單位淨值」，係指以該投資標的於交易日時之淨資產價值，除以已發行在外投資標的單位總數計算所得之值。
前述淨資產價值等於該投資標的之總資產價值扣除總負債後之餘額。
前述總負債包含應付取得或處分該投資標的資產之直接成本及必要費用、稅捐、經理費、管理營運費用或其他法定費用。
四、本投資標的之單位淨值，係以交易日投資內容報價之市場或交易所當日之收盤價格為準。
五、本投資標的之收益是將稅後股利或稅後利息再投資於本投資標的，並依要保人持有本投資標的價值之比例，以單位數分配於各要保人帳戶中。
陸、暫停投資標的單位淨值計算之特殊情事
本公司應於每交易日計算本帳戶之淨資產價值，但有下列情事之一，不在此限：
一、投資標的證券交易所或外匯市場非因例假日而停止交易。
二、通常使用之通信中斷。
三、因匯兌交易受限制。
四、其他不可抗力之特殊情事。
前述之特殊情事消滅後，本公司應即依第伍項所述之方式計算次一交易日本帳戶之淨資產價值。
柒、新投資單位數量之計算
一、本投資標的每單位之面額為美元壹拾元。
二、本投資標的每單位之價格，於成立當日即為其面額；成立之翌日起，係每一交易日收盤後之單位淨值。
三、本公司依要保人就其當月保險費餘額所指定之比率、或扣除轉換費用後之投資標的轉換淨額投入本投資標的，其新投資所得之單位數量係依其投資金額除以投資當日之單位淨值。
捌、贖回單位數量之計算
依要保人申請贖回（轉換）之金額或單位數，以贖回當日之單位淨值計算贖回單位數或贖回金額。
玖、資產之保管方式
一、本投資標的全部資產應獨立於本公司及保管機構自有資產之外，並由保管機構保管本帳戶之資產。
二、本公司及保管機構就其自有財產所負債務，其債權人不得對於本投資標的資產請求扣押或行使其他權利。
拾、帳戶之終止
本帳戶之終止，依法令及依所屬保單條款之相關約定辦理。

58.美洲潔淨能源產業精選(3)

壹、帳戶之設立及其依據
本帳戶之設立及所有之交易行為，均應依保險法及相關法規辦理，並受主管機關之管理監督。
貳、投資內容：Powershares WilderHill Clean Energy Portfolio
一、發行單位：Invesco PowerShares Capital Management LLC
二、上市證券交易所：NYSE Arca
三、基金種類：指數股票型基金（Exchange Traded Fund）
四、幣別：美元
五、投資程序／策略
主要之投資策略係使其基金之績效接近 WilderHill Clean Energy Index 之績效。
六、選定理由
Wilderhill Clean Energy Index 其組成份子為掛牌於美國證交所、紐約證交所、以及那斯達克且公司

經營領域必須為：(1)致力推動再生能源且以實際行動支持環保；(2)協助防止或避免污染源，如二氧化碳、氮氧化物、硫氧化物或其它會造成海洋、空氣、環境污染之來源；(3)將防止污染的原則及想法轉化為實際行動者，用以反映出全球潔淨能源股之整體表現。而 Powershares WilderHill Clean Energy Portfolio 主要之投資策略係使其基金之績效接近 Wilderhill Cl ean Energy Index 之績效，而使保戶得以享有全球潔淨能源股之整體表現。
七、基金型態：開放式
八、核准發行總面額：無上限
九、目前資產規模：103 百萬美元
十、投資地理分佈：主要投資於美國（投資海外）
十一、基金經理人：PETER HUBBARD
十二、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-24.07318	-40.91484	0.4824004

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十三、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差 (36M)	27.11	風險等級	RR4

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差
十四、證券投資信託事業地址：Invesco PowerShares Capital Mgmt LLC 3500 Lacey Road Suite 700 Downers Grove, IL 60515 USA
十五、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
參、投資標的費用
一、投資標的管理費用：每年 1.4%
二、投資標的保管費用：每年 0.1%
三、投資標的申購手續費：1%
四、投資標的轉換／贖回費用：無
五、其他應負擔之費用
下列支出及費用由本投資標的負擔，由投資標的資產中扣除。並由本公司指示保管機構支付之：
1. 本投資標的應支付之一切稅捐
2. 其他必要之法定費用。
上述費用除『申購手續費』外，其餘均反映於淨值，不另行收取
肆、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
一、類股過度集中之風險。
二、 國內外政治、法規變動之風險。
三、 國內外經濟、產業循環風險之風險。
四、 投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
五、 投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
六、 其他投資風險。
伍、投資標的單位淨值之計算
一、本公司所指之交易日，應以保單條款之規定為準。
二、本公司應於每一交易日計算本帳戶之單位淨值。
三、「投資標的單位淨值」，係指以該投資標的於交易日時之淨資產價值，除以已發行在外投資標的單位總數計算所得之值。
前述淨資產價值等於該投資標的之總資產價值扣除總負債後之餘額。
前述總負債包含應付取得或處分該投資標的資產之直接成本及必要費用、稅捐、經理費、管理營運費用或其他法定費用。
四、本投資標的之單位淨值，係以交易日投資內容報價之市場或交易所當日之收盤價格為準。
五、本投資標的之收益是將稅後股利或稅後利息再投資於本投資標的，並依要保人持有本投資標的價值之比例，以單位數分配於各要保人帳戶中。

陸、暫停投資標的單位淨值計算之特殊情事
本公司應於每交易日計算本帳戶之淨資產價值，但有下列情事之一，不在此限：
一、投資標的證券交易所或外匯市場非因例假日而停止交易。
二、通常使用之通信中斷。
三、因匯兌交易受限制。
四、其他不可抗力之特殊情事。
前述之特殊情事消滅後，本公司應即依第伍項所述之方式計算次一交易日本帳戶之淨資產價值。
柒、新投資單位數量之計算
一、本投資標的每單位之面額為美元壹拾元。
二、本投資標的每單位之價格，於成立當日即為其面額；成立之翌日起，係每一交易日收盤後之單位淨值。
三、本公司依要保人就其當月保險費餘額所指定之比率、或扣除轉換費用後之投資標的轉換淨額投入本投資標的，其新投資所得之單位數量係依其投資金額除以投資當日之單位淨值。
捌、贖回單位數量之計算
依要保人申請贖回（轉換）之金額或單位數，以贖回當日之單位淨值計算贖回單位數或贖回金額。
玖、資產之保管方式
一、本投資標的全部資產應獨立於本公司及保管機構自有資產之外，並由保管機構保管本帳戶之資產。
二、本公司及保管機構就其自有財產所負債務，其債權人不得對於本投資標的資產請求扣押或行使其他權利。
拾、帳戶之終止
本帳戶之終止，依法令及依所屬保單條款之相關約定辦理。

59.美洲科技精選(3)

壹、帳戶之設立及其依據
本帳戶之設立及所有之交易行為，均應依保險法及相關法規辦理，並受主管機關之管理監督。
貳、投資內容：Powershares QQQ Trust Series 1
一、發行單位：Invesco PowerShares Capital Management LLC
二、上市證券交易所：NASDAQ GM
三、基金種類：指數股票型基金（Exchange Traded Fund）
四、幣別：美元
五、投資程序／策略
主要之投資策略係使其基金之績效接近 NASDAQ- 100 Index 之績效。
六、選定理由
NASDAQ-100 Index 包含了 100 檔在 NASDAQ 市場中最熱門的股票，其中以高科技類股為重心，能充分反映出美國高科技產業之績優表現。而 Powershares QQQ Trust Series 1 主要之投資策略係使其基金之績效接近 NASDAQ-100 Index 數之績效，而使保戶得以享有美國高科技產業之整體績效。
七、基金型態：開放式
八、核准發行總面額：無上限
九、目前資產規模：37442.66 百萬美元
十、投資地理分佈：主要投資於美國（投資海外）
十一、基金經理人：Management Team
十二、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-2.256513	19.66129	17.64879

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十三、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差 (36M)	13.45	風險等級	RR4

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差
十四、證券投資信託事業地址：Invesco PowerShares Capital Mgmt LLC 3500 Lacey Road Suite 700 Downers Grove, IL 60515 USA

十五、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
參、投資標的費用
一、投資標的管理費用：每年 1.4%
二、投資標的保管費用：每年 0.1%
三、投資標的申購手續費：1%
四、投資標的轉換／贖回費用：無
五、其他應負擔之費用
下列支出及費用由本投資標的負擔，由投資標的資產中扣除。並由本公司指示保管機構支付之：
1. 本投資標的應支付之一切稅捐
2. 其他必要之法定費用。
上述費用除『申購手續費』外，其餘均反映於淨值，不另行收取
肆、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
一、類股過度集中之風險。
二、　國內外政治、法規變動之風險。
三、　國內外經濟、產業循環風險之風險。
四、　投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
五、　投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
六、　其他投資風險。
伍、投資標的單位淨值之計算
一、本公司所指之交易日，應以保單條款之規定為準。
二、本公司應於每一交易日計算本帳戶之單位淨值。
三、「投資標的單位淨值」，係指以該投資標的於交易日時之淨資產價值，除以已發行在外投資標的單位總數計算所得之值。
前述淨資產價值等於該投資標的之總資產價值扣除總負債後之餘額。
前述總負債包含應付取得或處分該投資標的資產之直接成本及必要費用、稅捐、經理費、管理營運費用或其他法定費用。
四、本投資標的之單位淨值，係以交易日投資內容報價之市場或交易所當日之收盤價格為準。
五、本投資標的之收益是將稅後股利或稅後利息再投資於本投資標的，並依要保人持有本投資標的價值之比例，以單位數分配於各要保人帳戶中。
陸、暫停投資標的單位淨值計算之特殊情事
本公司應於每交易日計算本帳戶之淨資產價值，但有下列情事之一，不在此限：
一、投資標的證券交易所或外匯市場非因例假日而停止交易。
二、通常使用之通信中斷。
三、因匯兌交易受限制。
四、其他不可抗力之特殊情事。
前述之特殊情事消滅後，本公司應即依第伍項所述之方式計算次一交易日本帳戶之淨資產價值。
柒、新投資單位數量之計算
一、本投資標的每單位之面額為美元壹拾元。
二、本投資標的每單位之價格，於成立當日即為其面額；成立之翌日起，係每一交易日收盤後之單位淨值。
三、本公司依要保人就其當月保險費餘額所指定之比率、或扣除轉換費用後之投資標的轉換淨額投入本投資標的，其新投資所得之單位數量係依其投資金額除以投資當日之單位淨值。
捌、贖回單位數量之計算
依要保人申請贖回（轉換）之金額或單位數，以贖回當日之單位淨值計算贖回單位數或贖回金額。
玖、資產之保管方式
一、本投資標的全部資產應獨立於本公司及保管機構自有資產之外，並由保管機構保管本帳戶之資產。
二、本公司及保管機構就其自有財產所負債務，其債權人不得對於本投資標的資產請求扣押或行使其他權利。
拾、帳戶之終止
本帳戶之終止，依法令及依所屬保單條款之相關約定辦理。

60.道瓊工業精選(3)

壹、帳戶之設立及其依據
本帳戶之設立及所有之交易行為，均應依保險法及相關法規辦理，並受主管機關之管理監督。
貳、投資內容：SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
一、發行單位：SSgA Funds Management Inc
二、上市證券交易所：NYSE Arca
三、基金種類：指數股票型基金（Exchange Traded Fund）
四、幣別：美元
五、投資程序／策略
主要之投資策略係使其基金之績效接近 Dow Jones Industrial Average Index 之績效。
六、選定理由
道瓊工業指數(Dow Jones Industrial Average Index)是由美國三十家大型上市公司計算而得之指數，係美國股市中傳統績優股票的投資組合，並能充分反映出美國整體之經濟表現。而 SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust 主要之投資策略係使其基金之績效接近道瓊工業指數之績效，而使保戶得以享有美國股票市場之整體績效。
七、基金型態：開放式
八、核准發行總面額：無上限
九、目前資產規模：11905.54 百萬美元
十、投資地理分佈：主要投資於美國（投資海外）
十一、基金經理人：JOHN A TUCKER
十二、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-5.313686	8.395815	8.682504

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十三、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差 (36M)	11.22	風險等級	RR4

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差
十四、證券投資信託事業地址：State Street Bank and Trust Company One Lincoln Center Boston, MA 02211 USA
十五、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
參、投資標的費用
一、投資標的管理費用：每年 1.4%
二、投資標的保管費用：每年 0.1%
三、投資標的申購手續費：1%
四、投資標的轉換／贖回費用：無
五、其他應負擔之費用
下列支出及費用由本投資標的負擔，由投資標的資產中扣除。並由本公司指示保管機構支付之：
1. 本投資標的應支付之一切稅捐
2. 其他必要之法定費用。
上述費用除『申購手續費』外，其餘均反映於淨值，不另行收取
肆、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
一、類股過度集中之風險。
二、 國內外政治、法規變動之風險。
三、 國內外經濟、產業循環風險之風險。
四、 投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
五、 投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
六、 其他投資風險。
伍、投資標的單位淨值之計算
一、本公司所指之交易日，應以保單條款之規定為準。

二、本公司應於每一交易日計算本帳戶之單位淨值。
三、「投資標的單位淨值」，係指以該投資標的於交易日時之淨資產價值，除以已發行在外投資標的單位總數計算所得之值。
前述淨資產價值等於該投資標的之總資產價值扣除總負債後之餘額。
前述總負債包含應付取得或處分該投資標的資產之直接成本及必要費用、稅捐、經理費、管理營運費用或其他法定費用。
四、本投資標的之單位淨值，係以交易日投資內容報價之市場或交易所當日之收盤價格為準。
五、本投資標的之收益是將稅後股利或稅後利息再投資於本投資標的，並依要保人持有本投資標的價值之比例，以單位數分配於各要保人帳戶中。
陸、暫停投資標的單位淨值計算之特殊情事
本公司應於每交易日計算本帳戶之淨資產價值，但有下列情事之一，不在此限：
一、投資標的證券交易所或外匯市場非因例假日而停止交易。
二、通常使用之通信中斷。
三、因匯兌交易受限制。
四、其他不可抗力之特殊情事。
前述之特殊情事消滅後，本公司應即依第伍項所述之方式計算次一交易日本帳戶之淨資產價值。
柒、新投資單位數量之計算
一、本投資標的每單位之面額為美元壹拾元。
二、本投資標的每單位之價格，於成立當日即為其面額；成立之翌日起，係每一交易日收盤後之單位淨值。
三、本公司依要保人就其當月保險費餘額所指定之比率、或扣除轉換費用後之投資標的轉換淨額投入本投資標的，其新投資所得之單位數量係依其投資金額除以投資當日之單位淨值。
捌、贖回單位數量之計算
依要保人申請贖回（轉換）之金額或單位數，以贖回當日之單位淨值計算贖回單位數或贖回金額。
玖、資產之保管方式
一、本投資標的全部資產應獨立於本公司及保管機構自有資產之外，並由保管機構保管本帳戶之資產。
二、本公司及保管機構就其自有財產所負債務，其債權人不得對於本投資標的資產請求扣押或行使其他權利。
拾、帳戶之終止
本帳戶之終止，依法令及依所屬保單條款之相關約定辦理。

61.環球藍籌股精選(3)

壹、帳戶之設立及其依據
本帳戶之設立及所有之交易行為，均應依保險法及相關法規辦理，並受主管機關之管理監督。
貳、投資內容：SPDR Global Dow ETF
一、發行單位：SSgA Funds Management Inc
二、上市證券交易所：NYSE Arca
三、基金種類：指數股票型基金（Exchange Traded Fund）
四、幣別：美元
五、投資程序／策略
主要之投資策略係使其基金之績效接近 The Global Dow Index 之績效。
六、選定理由
The Global Dow Index 囊括全球前 150 檔籃籌股，包括美國福特公司、愛克森美孚石油、奇異電子、日本新力及微軟等多家藍籌股企業，為全球股市投資績效之重要指標。而 SPDR Global Dow ETF 主要之投資策略係使其基金之績效接近 The Global Dow Index 之績效，而使保戶得以享有全球股票市場之整體績效。
七、基金型態：開放式
八、核准發行總面額：無上限
九、目前資產規模：85.37 百萬美元
十、投資地理分佈：主要投資於全球（投資海外）
十一、基金經理人：JOHN A TUCKER
十二、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-13.24425	-7.266898	4.006714

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十三、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差 (36M)	12.64	風險等級	RR4

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

十四、證券投資信託事業地址：State Street Bank and Trust Company One Lincoln Center Boston, MA 02211 USA

十五、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

參、投資標的費用

一、投資標的管理費用：每年 1.4%

二、投資標的保管費用：每年 0.1%

三、投資標的申購手續費：1%

四、投資標的轉換／贖回費用：無

五、其他應負擔之費用

下列支出及費用由本投資標的負擔，由投資標的資產中扣除。並由本公司指示保管機構支付之：

1. 本投資標的應支付之一切稅捐
2. 其他必要之法定費用。

上述費用除『申購手續費』外，其餘均反映於淨值，不另行收取

肆、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

一、類股過度集中之風險。

二、 國內外政治、法規變動之風險。

三、 國內外經濟、產業循環風險之風險。

四、 投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

五、 投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

六、 其他投資風險。

伍、投資標的單位淨值之計算

一、本公司所指之交易日，應以保單條款之規定為準。

二、本公司應於每一交易日計算本帳戶之單位淨值。

三、「投資標的單位淨值」，係指以該投資標的於交易日時之淨資產價值，除以已發行在外投資標的單位總數計算所得之值。

前述淨資產價值等於該投資標的之總資產價值扣除總負債後之餘額。

前述總負債包含應付取得或處分該投資標的資產之直接成本及必要費用、稅捐、經理費、管理營運費用或其他法定費用。

四、本投資標的之單位淨值，係以交易日投資內容報價之市場或交易所當日之收盤價格為準。

五、本投資標的之收益是將稅後股利或稅後利息再投資於本投資標的，並依要保人持有本投資標的價值之比例，以單位數分配於各要保人帳戶中。

陸、暫停投資標的單位淨值計算之特殊情事

本公司應於每交易日計算本帳戶之淨資產價值，但有下列情事之一，不在此限：

一、投資標的證券交易所或外匯市場非因例假日而停止交易。

二、通常使用之通信中斷。

三、因匯兌交易受限制。

四、其他不可抗力之特殊情事。

前述之特殊情事消滅後，本公司應即依第伍項所述之方式計算次一交易日本帳戶之淨資產價值。

柒、新投資單位數量之計算

一、本投資標的每單位之面額為美元壹拾元。

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

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

捌、贖回單位數量之計算

依要保人申請贖回（轉換）之金額或單位數，以贖回當日之單位淨值計算贖回單位數或贖回金額。

玖、資產之保管方式

一、本投資標的全部資產應獨立於本公司及保管機構自有資產之外，並由保管機構保管本帳戶之資產。
二、本公司及保管機構就其自有財產所負債務，其債權人不得對於本投資標的資產請求扣押或行使其他權利。
拾、帳戶之終止
本帳戶之終止，依法令及依所屬保單條款之相關約定辦理。

62.非美國全球政府公債精選(3)

壹、帳戶之設立及其依據
本帳戶之設立及所有之交易行為，均應依保險法及相關法規辦理，並受主管機關之管理監督。
貳、投資內容：SPDR Barclays International Treasury Bond ETF
一、發行單位：SSgA Funds Management Inc
二、上市證券交易所：NYSE Arca
三、基金種類：指數股票型基金（Exchange Traded Fund）
四、幣別：美元
五、投資程序／策略
主要之投資策略係使其基金之績效接近 Barclays Global Treasury ex-US Capped Index 之績效。
六、選定理由
Barclays Global Treasury ex-US Capped Index 內容是追蹤美國以外地區的國家政府債券，係美國以外地區之政府債券總投資報酬之重要指標。而 SPDR Barclays International Treasury Bond ETF 主要之投資策略係使其基金之績效接近 Barclays Global Treasury ex-US Capped Index 指數之績效，而使保戶得以享有美國之外的國家政府債券之整體績效。
七、基金型態：開放式
八、核准發行總面額：無上限
九、目前資產規模：1596.36 百萬美元
十、投資地理分佈：主要投資於全球（投資海外）
十一、基金經理人：KAREN TSANG
十二、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-0.3917922	-8.331609	-1.949238

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十三、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差 (36M)	6.16	風險等級	RR2

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差
十四、證券投資信託事業地址：State Street Bank and Trust Company One Lincoln Center Boston, MA 02211 USA
十五、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
參、投資標的費用
一、投資標的管理費用：每年 1.4%
二、投資標的保管費用：每年 0.1%
三、投資標的申購手續費：1%
四、投資標的轉換／贖回費用：無
五、其他應負擔之費用
下列支出及費用由本投資標的負擔，由投資標的資產中扣除。並由本公司指示保管機構支付之：
1. 本投資標的應支付之一切稅捐
2. 其他必要之法定費用。
上述費用除『申購手續費』外，其餘均反映於淨值，不另行收取
肆、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：

一、類股過度集中之風險。
二、　　國內外政治、法規變動之風險。
三、　　國內外經濟、產業循環風險之風險。
四、　　投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
五、　　投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
六、　　其他投資風險。
伍、投資標的單位淨值之計算
一、本公司所指之交易日，應以保單條款之規定為準。
二、本公司應於每一交易日計算本帳戶之單位淨值。
三、「投資標的單位淨值」，係指以該投資標的於交易日時之淨資產價值，除以已發行在外投資標的單位總數計算所得之值。
前述淨資產價值等於該投資標的之總資產價值扣除總負債後之餘額。
前述總負債包含應付取得或處分該投資標的資產之直接成本及必要費用、稅捐、經理費、管理營運費用或其他法定費用。
四、本投資標的之單位淨值，係以交易日投資內容報價之市場或交易所當日之收盤價格為準。
五、本投資標的之收益是將稅後股利或稅後利息再投資於本投資標的，並依要保人持有本投資標的價值之比例，以單位數分配於各要保人帳戶中。
陸、暫停投資標的單位淨值計算之特殊情事
本公司應於每交易日計算本帳戶之淨資產價值，但有下列情事之一，不在此限：
一、投資標的證券交易所或外匯市場非因例假日而停止交易。
二、通常使用之通信中斷。
三、因匯兌交易受限制。
四、其他不可抗力之特殊情事。
前述之特殊情事消滅後，本公司應即依第伍項所述之方式計算次一交易日本帳戶之淨資產價值。
柒、新投資單位數量之計算
一、本投資標的每單位之面額為美元壹拾元。
二、本投資標的每單位之價格，於成立當日即為其面額；成立之翌日起，係每一交易日收盤後之單位淨值。
三、本公司依要保人就其當月保險費餘額所指定之比率、或扣除轉換費用後之投資標的轉換淨額投入本投資標的，其新投資所得之單位數量係依其投資金額除以投資當日之單位淨值。
捌、贖回單位數量之計算
依要保人申請贖回（轉換）之金額或單位數，以贖回當日之單位淨值計算贖回單位數或贖回金額。
玖、資產之保管方式
一、本投資標的全部資產應獨立於本公司及保管機構自有資產之外，並由保管機構保管本帳戶之資產。
二、本公司及保管機構就其自有財產所負債務，其債權人不得對於本投資標的資產請求扣押或行使其他權利。
拾、帳戶之終止
本帳戶之終止，依法令及依所屬保單條款之相關約定辦理。

63.美國中期政府公債精選(3)

壹、帳戶之設立及其依據
本帳戶之設立及所有之交易行為，均應依保險法及相關法規辦理，並受主管機關之管理監督。
貳、投資內容：SPDR Barclays Intermediate Term Treasury ETF
一、發行單位：SSgA Funds Management Inc
二、上市證券交易所：NYSE Arca
三、基金種類：指數股票型基金（Exchange Traded Fund）
四、幣別：美元
五、投資程序／策略
主要之投資策略係使其基金之績效接近 Barclays Intermediate U.S. Treasury Index 之績效。
六、選定理由
Barclays Intermediate U.S. Treasury Index 內容是追蹤美國中期國庫券，存續期間至少為一年，而最長的存續期間不可以超過十年，係美國投資一至十年期國庫券總投資報酬之重要指標。而 SPDR Barclays Intermediate Term Treasury ETF 主要之投資策略係使其基金之績效接近 Barclays Intermediate U.S. Treasury Index 指數之績效，而使保戶得以享有美國中期國庫券之整體績效。
七、基金型態：開放式
八、核准發行總面額：無上限

九、目前資產規模：607.21 百萬美元
十、投資地理分佈：主要投資於美國（投資海外）
十一、基金經理人：MIKE BRUNELL
十二、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	2.360071	4.229939	1.226169

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十三、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差 (36M)	2.11	風險等級	RR2

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差
十四、證券投資信託事業地址：State Street Bank and Trust Company One Lincoln Center Boston, MA 02211 USA
十五、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
參、投資標的費用
一、投資標的管理費用：每年 1.4%
二、投資標的保管費用：每年 0.1%
三、投資標的申購手續費：1%
四、投資標的轉換／贖回費用：無
五、其他應負擔之費用
下列支出及費用由本投資標的負擔，由投資標的資產中扣除。並由本公司指示保管機構支付之：
1. 本投資標的應支付之一切稅捐
2. 其他必要之法定費用。
上述費用除『申購手續費』外，其餘均反映於淨值，不另行收取
肆、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
一、類股過度集中之風險。
二、　國內外政治、法規變動之風險。
三、　國內外經濟、產業循環風險之風險。
四、　投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
五、　投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
六、　其他投資風險。
伍、投資標的單位淨值之計算
一、本公司所指之交易日，應以保單條款之規定為準。
二、本公司應於每一交易日計算本帳戶之單位淨值。
三、「投資標的單位淨值」，係指以該投資標的於交易日時之淨資產價值，除以已發行在外投資標的單位總數計算所得之值。
前述淨資產價值等於該投資標的之總資產價值扣除總負債後之餘額。
前述總負債包含應付取得或處分該投資標的資產之直接成本及必要費用、稅捐、經理費、管理營運費用或其他法定費用。
四、本投資標的之單位淨值，係以交易日投資內容報價之市場或交易所當日之收盤價格為準。
五、本投資標的之收益是將稅後股利或稅後利息再投資於本投資標的，並依要保人持有本投資標的價值之比例，以單位數分配於各要保人帳戶中。
陸、暫停投資標的單位淨值計算之特殊情事
本公司應於每交易日計算本帳戶之淨資產價值，但有下列情事之一，不在此限：
一、投資標的證券交易所或外匯市場非因例假日而停止交易。
二、通常使用之通信中斷。
三、因匯兌交易受限制。
四、其他不可抗力之特殊情事。
前述之特殊情事消滅後，本公司應即依第伍項所述之方式計算次一交易日本帳戶之淨資產價值。

柒、新投資單位數量之計算
一、本投資標的每單位之面額為美元壹拾元。
二、本投資標的每單位之價格，於成立當日即為其面額；成立之翌日起，係每一交易日收盤後之單位淨值。
三、本公司依要保人就其當月保險費餘額所指定之比率、或扣除轉換費用後之投資標的轉換淨額投入本投資標的，其新投資所得之單位數量係依其投資金額除以投資當日之單位淨值。
捌、贖回單位數量之計算
依要保人申請贖回（轉換）之金額或單位數，以贖回當日之單位淨值計算贖回單位數或贖回金額。
玖、資產之保管方式
一、本投資標的全部資產應獨立於本公司及保管機構自有資產之外，並由保管機構保管本帳戶之資產。
二、本公司及保管機構就其自有財產所負債務，其債權人不得對於本投資標的資產請求扣押或行使其他權利。
拾、帳戶之終止
本帳戶之終止，依法令及依所屬保單條款之相關約定辦理。

64.美洲金礦產業精選(3)

壹、帳戶之設立及其依據
本帳戶之設立及所有之交易行為，均應依保險法及相關法規辦理，並受主管機關之管理監督。
貳、投資內容：SPDR S&P Metals and Mining ETF
一、發行單位：SSgA Funds Management Inc
二、上市證券交易所：NYSE Arca
三、基金種類：指數股票型基金（Exchange Traded Fund）
四、幣別：美元
五、投資程序／策略
主要之投資策略係使其基金之績效接近 S&P Metals & Mining Select Industry Index 之績效。
六、選定理由
S&P Metals & Mining Select Industry Index 其組成份子包含在美國交易所交易的金屬和礦業等相關產業之績優股票，能充分反映出美國金屬與礦產行業整體股市之表現，而 SPDR S&P Metals and Mining ETF 主要之投資策略係使其基金之績效接近 S&P Metals & Mining Select Industry Index 之績效，而使保戶得以享有美國整體之金礦產業之整體表現。

七、基金型態：開放式
八、核准發行總面額：無上限
九、目前資產規模：395.5 百萬美元
十、投資地理分佈：主要投資於美國（投資海外）
十一、基金經理人：JOHN A TUCKER
十二、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-35.78635	-54.1053	-21.33471

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十三、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差 (36M)	25.05	風險等級	RR5

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差
十四、證券投資信託事業地址：State Street Bank and Trust Company One Lincoln Center Boston, MA 02211 USA
十五、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
參、投資標的費用
一、投資標的管理費用：每年 1.4%
二、投資標的保管費用：每年 0.1%
三、投資標的申購手續費：1%
四、投資標的轉換／贖回費用：無

五、其他應負擔之費用
下列支出及費用由本投資標的負擔，由投資標的資產中扣除。並由本公司指示保管機構支付之：
1. 本投資標的應支付之一切稅捐
2. 其他必要之法定費用。
上述費用除『申購手續費』外，其餘均反映於淨值，不另行收取
肆、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
一、類股過度集中之風險。
二、　國內外政治、法規變動之風險。
三、　國內外經濟、產業循環風險之風險。
四、　投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
五、　投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
六、　其他投資風險。
伍、投資標的單位淨值之計算
一、本公司所指之交易日，應以保單條款之規定為準。
二、本公司應於每一交易日計算本帳戶之單位淨值。
三、「投資標的單位淨值」，係指以該投資標的於交易日時之淨資產價值，除以已發行在外投資標的單位總數計算所得之值。
前述淨資產價值等於該投資標的之總資產價值扣除總負債後之餘額。
前述總負債包含應付取得或處分該投資標的資產之直接成本及必要費用、稅捐、經理費、管理營運費用或其他法定費用。
四、本投資標的之單位淨值，係以交易日投資內容報價之市場或交易所當日之收盤價格為準。
五、本投資標的之收益是將稅後股利或稅後利息再投資於本投資標的，並依要保人持有本投資標的價值之比例，以單位數分配於各要保人帳戶中。
陸、暫停投資標的單位淨值計算之特殊情事
本公司應於每交易日計算本帳戶之淨資產價值，但有下列情事之一，不在此限：
一、投資標的證券交易所或外匯市場非因例假日而停止交易。
二、通常使用之通信中斷。
三、因匯兌交易受限制。
四、其他不可抗力之特殊情事。
前述之特殊情事消滅後，本公司應即依第伍項所述之方式計算次一交易日本帳戶之淨資產價值。
柒、新投資單位數量之計算
一、本投資標的每單位之面額為美元壹拾元。
二、本投資標的每單位之價格，於成立當日即為其面額；成立之翌日起，係每一交易日收盤後之單位淨值。
三、本公司依要保人就其當月保險費餘額所指定之比率、或扣除轉換費用後之投資標的轉換淨額投入本投資標的，其新投資所得之單位數量係依其投資金額除以投資當日之單位淨值。
捌、贖回單位數量之計算
依要保人申請贖回（轉換）之金額或單位數，以贖回當日之單位淨值計算贖回單位數或贖回金額。
玖、資產之保管方式
一、本投資標的全部資產應獨立於本公司及保管機構自有資產之外，並由保管機構保管本帳戶之資產。
二、本公司及保管機構就其自有財產所負債務，其債權人不得對於本投資標的資產請求扣押或行使其他權利。
拾、帳戶之終止
本帳戶之終止，依法令及依所屬保單條款之相關約定辦理。

65.新興歐非中東精選(3)

壹、帳戶之設立及其依據
本帳戶之設立及所有之交易行為，均應依保險法及相關法規辦理，並受主管機關之管理監督。
貳、投資內容：SPDR S&P Emerging Middle East & Africa ETF
一、發行單位：SSgA Funds Management Inc
二、上市證券交易所：NYSE Arca
三、基金種類：指數股票型基金（Exchange Traded Fund）

四、幣別：美元
五、投資程序／策略
主要之投資策略係使其基金之績效接近 S&P Mid-East and Africa BMI Index 之績效。
六、選定理由
S&P Mid-East and Africa BMI Index 其涵蓋了新興中東、非洲地區股市場所掛牌買賣之績優股票，能充分反映出新興中東、非洲地區整體股市之表現，而 SPDR S&P Emerging Middle East & Africa ETF 主要之投資策略係使其基金之績效接近 S&P Mid-East and Africa BMI Index 之績效，而使保戶得以享有新興歐非中東之整體表現。
七、基金型態：開放式
八、核准發行總面額：無上限
九、目前資產規模：25.21 百萬美元
十、投資地理分佈：主要投資於非洲地區（投資海外）
十一、基金經理人：JOHN A TUCKER
十二、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-25.44976	-19.0303	-7.084313

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十三、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差 (36M)	17.29	風險等級	RR5

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差
十四、證券投資信託事業地址：State Street Bank and Trust Company One Lincoln Center Boston, MA 02211 USA
十五、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
參、投資標的費用
一、投資標的管理費用：每年 1.4%
二、投資標的保管費用：每年 0.1%
三、投資標的申購手續費：1%
四、投資標的轉換／贖回費用：無
五、其他應負擔之費用
下列支出及費用由本投資標的負擔，由投資標的資產中扣除。並由本公司指示保管機構支付之：
1. 本投資標的應支付之一切稅捐
2. 其他必要之法定費用。
上述費用除『申購手續費』外，其餘均反映於淨值，不另行收取
肆、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
一、類股過度集中之風險。
二、　國內外政治、法規變動之風險。
三、　國內外經濟、產業循環風險之風險。
四、　投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
五、　投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
六、　其他投資風險。
伍、投資標的單位淨值之計算
一、本公司所指之交易日，應以保單條款之規定為準。
二、本公司應於每一交易日計算本帳戶之單位淨值。
三、「投資標的單位淨值」，係指以該投資標的於交易日時之淨資產價值，除以已發行在外投資標的單位總數計算所得之值。
前述淨資產價值等於該投資標的之總資產價值扣除總負債後之餘額。
前述總負債包含應付取得或處分該投資標的資產之直接成本及必要費用、稅捐、經理費、管理營運費用或其他法定費用。

四、本投資標的之單位淨值，係以交易日投資內容報價之市場或交易所當日之收盤價格為準。
五、本投資標的之收益是將稅後股利或稅後利息再投資於本投資標的，並依要保人持有本投資標的價值之比例，以單位數分配於各要保人帳戶中。
陸、暫停投資標的單位淨值計算之特殊情事
本公司應於每交易日計算本帳戶之淨資產價值，但有下列情事之一，不在此限：
一、投資標的證券交易所或外匯市場非因例假日而停止交易。
二、通常使用之通信中斷。
三、因匯兌交易受限制。
四、其他不可抗力之特殊情事。
前述之特殊情事消滅後，本公司應即依第伍項所述之方式計算次一交易日本帳戶之淨資產價值。
柒、新投資單位數量之計算
一、本投資標的每單位之面額為美元壹拾元。
二、本投資標的每單位之價格，於成立當日即為其面額；成立之翌日起，係每一交易日收盤後之單位淨值。
三、本公司依要保人就其當月保險費餘額所指定之比率、或扣除轉換費用後之投資標的轉換淨額投入本投資標的，其新投資所得之單位數量係依其投資金額除以投資當日之單位淨值。
捌、贖回單位數量之計算
依要保人申請贖回（轉換）之金額或單位數，以贖回當日之單位淨值計算贖回單位數或贖回金額。
玖、資產之保管方式
一、本投資標的全部資產應獨立於本公司及保管機構自有資產之外，並由保管機構保管本帳戶之資產。
二、本公司及保管機構就其自有財產所負債務，其債權人不得對於本投資標的資產請求扣押或行使其他權利。
拾、帳戶之終止
本帳戶之終止，依法令及依所屬保單條款之相關約定辦理。

66.美國可轉債精選(3)

壹、帳戶之設立及其依據
本帳戶之設立及所有之交易行為，均應依保險法及相關法規辦理，並受主管機關之管理監督。
貳、投資內容：SPDR Barclays Convertible Securities ETF
一、發行單位：SSgA Funds Management Inc
二、上市證券交易所：NYSE Arca
三、基金種類：指數股票型基金（Exchange Traded Fund）
四、幣別：美元
五、投資程序／策略
主要之投資策略係使其基金之績效接近 Barclays U.S. Convertible Bond > $500MM Index 之績效。
六、選定理由
Barclays U.S. Convertible Bond > $500MM Index 主要組成為發行量超過 5 億美金之美國可轉換債券。而 SPDR Barclays Convertible Securities ETF 主要之投資策略係使其基金之績效接近 Barclays U.S. Convertible Bond > $500MM Index 之績效，使保戶得以參與美國可轉換債券之投資機會。
七、基金型態：開放式
八、核准發行總面額：無上限
九、目前資產規模：2244.54 百萬美元
十、投資地理分佈：主要投資於美國（投資海外）
十一、基金經理人：MIKE BRUNELL
十二、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-6.306123	-2.110657	6.468465

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十三、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差 (36M)	8.41	風險等級	RR3

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

十四、證券投資信託事業地址：State Street Bank and Trust Company One Lincoln Center Boston, MA 02211 USA
十五、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
參、投資標的費用
一、投資標的管理費用：每年 1.4%
二、投資標的保管費用：每年 0.1%
三、投資標的申購手續費：1%
四、投資標的轉換／贖回費用：無
五、其他應負擔之費用
下列支出及費用由本投資標的負擔，由投資標的資產中扣除。並由本公司指示保管機構支付之：
1. 本投資標的應支付之一切稅捐
2. 其他必要之法定費用。
上述費用除『申購手續費』外，其餘均反映於淨值，不另行收取
肆、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
一、類股過度集中之風險。
二、　國內外政治、法規變動之風險。
三、　國內外經濟、產業循環風險之風險。
四、　投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
五、　投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
六、　其他投資風險。
伍、投資標的單位淨值之計算
一、本公司所指之交易日，應以保單條款之規定為準。
二、本公司應於每一交易日計算本帳戶之單位淨值。
三、「投資標的單位淨值」，係指以該投資標的於交易日時之淨資產價值，除以已發行在外投資標的單位總數計算所得之值。
前述淨資產價值等於該投資標的之總資產價值扣除總負債後之餘額。
前述總負債包含應付取得或處分該投資標的資產之直接成本及必要費用、稅捐、經理費、管理營運費用或其他法定費用。
四、本投資標的之單位淨值，係以交易日投資內容報價之市場或交易所當日之收盤價格為準。
五、本投資標的之收益是將稅後股利或稅後利息再投資於本投資標的，並依要保人持有本投資標的價值之比例，以單位數分配於各要保人帳戶中。
陸、暫停投資標的單位淨值計算之特殊情事
本公司應於每交易日計算本帳戶之淨資產價值，但有下列情事之一，不在此限：
一、投資標的證券交易所或外匯市場非因例假日而停止交易。
二、通常使用之通信中斷。
三、因匯兌交易受限制。
四、其他不可抗力之特殊情事。
前述之特殊情事消滅後，本公司應即依第伍項所述之方式計算次一交易日本帳戶之淨資產價值。
柒、新投資單位數量之計算
一、本投資標的每單位之面額為美元壹拾元。
二、本投資標的每單位之價格，於成立當日即為其面額；成立之翌日起，係每一交易日收盤後之單位淨值。
三、本公司依要保人就其當月保險費餘額所指定之比率、或扣除轉換費用後之投資標的轉換淨額投入本投資標的，其新投資所得之單位數量係依其投資金額除以投資當日之單位淨值。
捌、贖回單位數量之計算
依要保人申請贖回（轉換）之金額或單位數，以贖回當日之單位淨值計算贖回單位數或贖回金額。
玖、資產之保管方式
一、本投資標的全部資產應獨立於本公司及保管機構自有資產之外，並由保管機構保管本帳戶之資產。
二、本公司及保管機構就其自有財產所負債務，其債權人不得對於本投資標的資產請求扣押或行使其他權利。
拾、帳戶之終止
本帳戶之終止，依法令及依所屬保單條款之相關約定辦理。

67.全球礦脈產業精選(3)

壹、帳戶之設立及其依據

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

貳、投資內容：VanEck Vectors Gold Miners ETF

一、發行單位：Van Eck Associates Corp

二、上市證券交易所：NYSE Arca

三、基金種類：指數股票型基金（Exchange Traded Fund）

四、幣別：美元

五、投資程序／策略

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

六、選定理由

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

七、基金型態：開放式

八、核准發行總面額：無上限

九、目前資產規模：6101.76 百萬美元

十、投資地理分佈：主要投資於全球（投資海外）

十一、基金經理人：PETER LIAO

十二、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-7.463415	-25.25549	-19.23867

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十三、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差 (36M)	37.24	風險等級	RR5

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

十四、證券投資信託事業地址：Market Vectors ETF Trust 335 Madison Avenue New York, NY 10017 USA

十五、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

參、投資標的費用

一、投資標的管理費用：每年 1.4%

二、投資標的保管費用：每年 0.1%

三、投資標的申購手續費：1%

四、投資標的轉換／贖回費用：無

五、其他應負擔之費用

下列支出及費用由本投資標的負擔，由投資標的資產中扣除。並由本公司指示保管機構支付之：

1. 本投資標的應支付之一切稅捐
2. 其他必要之法定費用。

上述費用除『申購手續費』外，其餘均反映於淨值，不另行收取

肆、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

一、類股過度集中之風險。

二、 國內外政治、法規變動之風險。

三、 國內外經濟、產業循環風險之風險。

四、 投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

五、 投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

六、 其他投資風險。

伍、投資標的單位淨值之計算
一、本公司所指之交易日，應以保單條款之規定為準。
二、本公司應於每一交易日計算本帳戶之單位淨值。
三、「投資標的單位淨值」，係指以該投資標的於交易日時之淨資產價值，除以已發行在外投資標的單位總數計算所得之值。
前述淨資產價值等於該投資標的之總資產價值扣除總負債後之餘額。
前述總負債包含應付取得或處分該投資標的資產之直接成本及必要費用、稅捐、經理費、管理營運費用或其他法定費用。
四、本投資標的之單位淨值，係以交易日投資內容報價之市場或交易所當日之收盤價格為準。
五、本投資標的之收益是將稅後股利或稅後利息再投資於本投資標的，並依要保人持有本投資標的價值之比例，以單位數分配於各要保人帳戶中。
陸、暫停投資標的單位淨值計算之特殊情事
本公司應於每交易日計算本帳戶之淨資產價值，但有下列情事之一，不在此限：
一、投資標的證券交易所或外匯市場非因例假日而停止交易。
二、通常使用之通信中斷。
三、因匯兌交易受限制。
四、其他不可抗力之特殊情事。
前述之特殊情事消滅後，本公司應即依第伍項所述之方式計算次一交易日本帳戶之淨資產價值。
柒、新投資單位數量之計算
一、本投資標的每單位之面額為美元壹拾元。
二、本投資標的每單位之價格，於成立當日即為其面額；成立之翌日起，係每一交易日收盤後之單位淨值。
三、本公司依要保人就其當月保險費餘額所指定之比率、或扣除轉換費用後之投資標的轉換淨額投入本投資標的，其新投資所得之單位數量係依其投資金額除以投資當日之單位淨值。
捌、贖回單位數量之計算
依要保人申請贖回（轉換）之金額或單位數，以贖回當日之單位淨值計算贖回單位數或贖回金額。
玖、資產之保管方式
一、本投資標的全部資產應獨立於本公司及保管機構自有資產之外，並由保管機構保管本帳戶之資產。
二、本公司及保管機構就其自有財產所負債務，其債權人不得對於本投資標的資產請求扣押或行使其他權利。
拾、帳戶之終止
本帳戶之終止，依法令及依所屬保單條款之相關約定辦理。

68.全球核能產業精選(3)

壹、帳戶之設立及其依據
本帳戶之設立及所有之交易行為，均應依保險法及相關法規辦理，並受主管機關之管理監督。
貳、投資內容：VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF
一、發行單位：Van Eck Associates Corp
二、上市證券交易所：NYSE Arca
三、基金種類：指數股票型基金（Exchange Traded Fund）
四、幣別：美元
五、投資程序／策略
主要之投資策略係使其基金之績效接近 Market Vectors Global Uranium & Nuclear Energy Index 之績效。
六、選定理由
Market Vectors Global Uranium & Nuclear Energy Index 其投資於全球核能相關產業，包含核能發電、鈾礦開採業和核廠建設等，而 Market Vectors Uranium & Nuclear Energy ETF 主要之投資策略係使其基金之績效接近 Market Vectors Global Uranium & Nuclear Energy Index 指數之績效，而使保戶得以享有核能相關產業之整體表現。
七、基金型態：開放式
八、核准發行總面額：無上限
九、目前資產規模：37.03 百萬美元
十、投資地理分佈：主要投資於全球（投資海外）
十一、基金經理人：PETER LIAO
十二、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年

投資報酬率	-5.35482	-6.783669	4.867179

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十三、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差 (36M)	11.4	風險等級	RR4

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

十四、證券投資信託事業地址：Market Vectors ETF Trust 335 Madison Avenue New York, NY 10017 USA

十五、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

參、投資標的費用

一、投資標的管理費用：每年 1.4%

二、投資標的保管費用：每年 0.1%

三、投資標的申購手續費：1%

四、投資標的轉換／贖回費用：無

五、其他應負擔之費用

下列支出及費用由本投資標的負擔，由投資標的資產中扣除。並由本公司指示保管機構支付之：

1. 本投資標的應支付之一切稅捐
2. 其他必要之法定費用。

上述費用除『申購手續費』外，其餘均反映於淨值，不另行收取

肆、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

一、類股過度集中之風險。

二、 國內外政治、法規變動之風險。

三、 國內外經濟、產業循環風險之風險。

四、 投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

五、 投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

六、 其他投資風險。

伍、投資標的單位淨值之計算

一、本公司所指之交易日，應以保單條款之規定為準。

二、本公司應於每一交易日計算本帳戶之單位淨值。

三、「投資標的單位淨值」，係指以該投資標的於交易日時之淨資產價值，除以已發行在外投資標的單位總數計算所得之值。

前述淨資產價值等於該投資標的之總資產價值扣除總負債後之餘額。

前述總負債包含應付取得或處分該投資標的資產之直接成本及必要費用、稅捐、經理費、管理營運費用或其他法定費用。

四、本投資標的之單位淨值，係以交易日投資內容報價之市場或交易所當日之收盤價格為準。

五、本投資標的之收益是將稅後股利或稅後利息再投資於本投資標的，並依要保人持有本投資標的價值之比例，以單位數分配於各要保人帳戶中。

陸、暫停投資標的單位淨值計算之特殊情事

本公司應於每交易日計算本帳戶之淨資產價值，但有下列情事之一，不在此限：

一、投資標的證券交易所或外匯市場非因例假日而停止交易。

二、通常使用之通信中斷。

三、因匯兌交易受限制。

四、其他不可抗力之特殊情事。

前述之特殊情事消滅後，本公司應即依第伍項所述之方式計算次一交易日本帳戶之淨資產價值。

柒、新投資單位數量之計算

一、本投資標的每單位之面額為美元壹拾元。

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

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

本投資標的，其新投資所得之單位數量係依其投資金額除以投資當日之單位淨值。
捌、贖回單位數量之計算
依要保人申請贖回（轉換）之金額或單位數，以贖回當日之單位淨值計算贖回單位數或贖回金額。
玖、資產之保管方式
一、本投資標的全部資產應獨立於本公司及保管機構自有資產之外，並由保管機構保管本帳戶之資產。
二、本公司及保管機構就其自有財產所負債務，其債權人不得對於本投資標的資產請求扣押或行使其他權利。
拾、帳戶之終止
本帳戶之終止，依法令及依所屬保單條款之相關約定辦理。

69.全球農業產業精選(3)

壹、帳戶之設立及其依據
本帳戶之設立及所有之交易行為，均應依保險法及相關法規辦理，並受主管機關之管理監督。
貳、投資內容：VanEck Vectors Agribusiness ETF
一、發行單位：Van Eck Associates Corp
二、上市證券交易所：NYSE Arca
三、基金種類：指數股票型基金（Exchange Traded Fund）
四、幣別：美元
五、投資程序／策略
主要之投資策略係使其基金之績效接近 Market Vectors Global Agribusiness Index 之績效。
六、選定理由
Market Vectors Global Agribusiness Index 是反映全球農業產業之整體績效之指數,成份股係以從事農業相關事業之類股為主。而 Market Vectors Agribusiness ETF 主要之投資策略係使其基金之績效接近 Market Vectors Global Agribusiness Index 之績效，而使保戶得以享有全球農業產業之整體績效。
七、基金型態：開放式
八、核准發行總面額：無上限
九、目前資產規模：765.83 百萬美元
十、投資地理分佈：主要投資於全球（投資海外）
十一、基金經理人：PETER LIAO
十二、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-16.3327	-8.603922	-3.124822

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十三、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差 (36M)	12.42	風險等級	RR4

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差
十四、證券投資信託事業地址：Market Vectors ETF Trust 335 Madison Avenue New York, NY 10017 USA
十五、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
參、投資標的費用
一、投資標的管理費用：每年 1.4%
二、投資標的保管費用：每年 0.1%
三、投資標的申購手續費：1%
四、投資標的轉換／贖回費用：無
五、其他應負擔之費用
下列支出及費用由本投資標的負擔，由投資標的資產中扣除。並由本公司指示保管機構支付之：
1. 本投資標的應支付之一切稅捐
2. 其他必要之法定費用。
上述費用除『申購手續費』外，其餘均反映於淨值，不另行收取
肆、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
一、類股過度集中之風險。
二、　國內外政治、法規變動之風險。
三、　國內外經濟、產業循環風險之風險。
四、　投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
五、　投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
六、　其他投資風險。
伍、投資標的單位淨值之計算
一、本公司所指之交易日，應以保單條款之規定為準。
二、本公司應於每一交易日計算本帳戶之單位淨值。
三、「投資標的單位淨值」，係指以該投資標的於交易日時之淨資產價值，除以已發行在外投資標的單位總數計算所得之值。
前述淨資產價值等於該投資標的之總資產價值扣除總負債後之餘額。
前述總負債包含應付取得或處分該投資標的資產之直接成本及必要費用、稅捐、經理費、管理營運費用或其他法定費用。
四、本投資標的之單位淨值，係以交易日投資內容報價之市場或交易所當日之收盤價格為準。
五、本投資標的之收益是將稅後股利或稅後利息再投資於本投資標的，並依要保人持有本投資標的價值之比例，以單位數分配於各要保人帳戶中。
陸、暫停投資標的單位淨值計算之特殊情事
本公司應於每交易日計算本帳戶之淨資產價值，但有下列情事之一，不在此限：
一、投資標的證券交易所或外匯市場非因例假日而停止交易。
二、通常使用之通信中斷。
三、因匯兌交易受限制。
四、其他不可抗力之特殊情事。
前述之特殊情事消滅後，本公司應即依第伍項所述之方式計算次一交易日本帳戶之淨資產價值。
柒、新投資單位數量之計算
一、本投資標的每單位之面額為美元壹拾元。
二、本投資標的每單位之價格，於成立當日即為其面額；成立之翌日起，係每一交易日收盤後之單位淨值。
三、本公司依要保人就其當月保險費餘額所指定之比率、或扣除轉換費用後之投資標的轉換淨額投入本投資標的，其新投資所得之單位數量係依其投資金額除以投資當日之單位淨值。
捌、贖回單位數量之計算
依要保人申請贖回（轉換）之金額或單位數，以贖回當日之單位淨值計算贖回單位數或贖回金額。
玖、資產之保管方式
一、本投資標的全部資產應獨立於本公司及保管機構自有資產之外，並由保管機構保管本帳戶之資產。
二、本公司及保管機構就其自有財產所負債務，其債權人不得對於本投資標的資產請求扣押或行使其他權利。
拾、帳戶之終止
本帳戶之終止，依法令及依所屬保單條款之相關約定辦理。

70.俄羅斯股市精選(3)

壹、帳戶之設立及其依據
本帳戶之設立及所有之交易行為，均應依保險法及相關法規辦理，並受主管機關之管理監督。
貳、投資內容：VanEck Vectors Russia ETF
一、發行單位：Van Eck Associates Corp
二、上市證券交易所：NYSE Arca
三、基金種類：指數股票型基金（Exchange Traded Fund）
四、幣別：美元
五、投資程序／策略
主要之投資策略係使其基金之績效接近 Market Vectors Russia TR Index 之績效。
六、選定理由
Market Vectors Russia TR Index 是反映俄羅斯整體產業績效之指數。而 Market Vectors Russia ETF 主要之投資策略係使其基金之績效接近 Market Vectors Russia TR Index 之績效，而使保戶得以享有

俄羅斯整體股市之表現。
七、基金型態：開放式
八、核准發行總面額：無上限
九、目前資產規模：1766.77 百萬美元
十、投資地理分佈：主要投資於俄羅斯（投資海外）
十一、基金經理人：PETER LIAO
十二、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-9.835549	-33.20189	-16.53034

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十三、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差 (36M)	27.56	風險等級	RR5

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差
十四、證券投資信託事業地址：Market Vectors ETF Trust 335 Madison Avenue New York, NY 10017 USA
十五、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
參、投資標的費用
一、投資標的管理費用：每年 1.4%
二、投資標的保管費用：每年 0.1%
三、投資標的申購手續費：1%
四、投資標的轉換／贖回費用：無
五、其他應負擔之費用
下列支出及費用由本投資標的負擔，由投資標的資產中扣除。並由本公司指示保管機構支付之：
1. 本投資標的應支付之一切稅捐
2. 其他必要之法定費用。
上述費用除『申購手續費』外，其餘均反映於淨值，不另行收取
肆、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
一、類股過度集中之風險。
二、　國內外政治、法規變動之風險。
三、　國內外經濟、產業循環風險之風險。
四、　投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
五、　投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
六、　其他投資風險。
伍、投資標的單位淨值之計算
一、本公司所指之交易日，應以保單條款之規定為準。
二、本公司應於每一交易日計算本帳戶之單位淨值。
三、「投資標的單位淨值」，係指以該投資標的於交易日時之淨資產價值，除以已發行在外投資標的單位總數計算所得之值。
前述淨資產價值等於該投資標的之總資產價值扣除總負債後之餘額。
前述總負債包含應付取得或處分該投資標的資產之直接成本及必要費用、稅捐、經理費、管理營運費用或其他法定費用。
四、本投資標的之單位淨值，係以交易日投資內容報價之市場或交易所當日之收盤價格為準。
五、本投資標的之收益是將稅後股利或稅後利息再投資於本投資標的，並依要保人持有本投資標的價值之比例，以單位數分配於各要保人帳戶中。
陸、暫停投資標的單位淨值計算之特殊情事
本公司應於每交易日計算本帳戶之淨資產價值，但有下列情事之一，不在此限：
一、投資標的證券交易所或外匯市場非因例假日而停止交易。
二、通常使用之通信中斷。

三、因匯兌交易受限制。
四、其他不可抗力之特殊情事。
前述之特殊情事消滅後，本公司應即依第伍項所述之方式計算次一交易日本帳戶之淨資產價值。
柒、新投資單位數量之計算
一、本投資標的每單位之面額為美元壹拾元。
二、本投資標的每單位之價格，於成立當日即為其面額；成立之翌日起，係每一交易日收盤後之單位淨值。
三、本公司依要保人就其當月保險費餘額所指定之比率、或扣除轉換費用後之投資標的轉換淨額投入本投資標的，其新投資所得之單位數量係依其投資金額除以投資當日之單位淨值。
捌、贖回單位數量之計算
依要保人申請贖回（轉換）之金額或單位數，以贖回當日之單位淨值計算贖回單位數或贖回金額。
玖、資產之保管方式
一、本投資標的全部資產應獨立於本公司及保管機構自有資產之外，並由保管機構保管本帳戶之資產。
二、本公司及保管機構就其自有財產所負債務，其債權人不得對於本投資標的資產請求扣押或行使其他權利。
拾、帳戶之終止
本帳戶之終止，依法令及依所屬保單條款之相關約定辦理。

71.全球鋼鐵產業精選(3)

壹、帳戶之設立及其依據
本帳戶之設立及所有之交易行為，均應依保險法及相關法規辦理，並受主管機關之管理監督。
貳、投資內容：VanEck Vectors Steel ETF
一、發行單位：Van Eck Associates Corp
二、上市證券交易所：NYSE Arca
三、基金種類：指數股票型基金（Exchange Traded Fund）
四、幣別：美元
五、投資程序／策略
主要之投資策略係使其基金之績效接近 Amex Steel Index 之績效。
六、選定理由
Amex Steel Index 主要組成為全球鋼鐵業之績優股票，其中包含生產軋鋼機器的操作、鋼鐵產品的製造及鐵礦砂的提煉等相關類股，用以反映出全球鋼鐵業類股之整體績優表現。而 Market Vectors Steel Index Fund 主要之投資策略係使其基金之績效接近 Amex Steel Index 之績效，而使保戶得以享有全球鋼鐵產業之整體表現。
七、基金型態：開放式
八、核准發行總面額：無上限
九、目前資產規模：51.23 百萬美元
十、投資地理分佈：主要投資於全球（投資海外）
十一、基金經理人：PETER LIAO
十二、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-31.69362	-47.57763	-18.47646

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十三、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差 (36M)	23.85	風險等級	RR5

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差
十四、證券投資信託事業地址：Market Vectors ETF Trust 335 Madison Avenue New York, NY 10017 USA
十五、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
參、投資標的費用
一、投資標的管理費用：每年 1.4%
二、投資標的保管費用：每年 0.1%

三、投資標的申購手續費：1%
四、投資標的轉換／贖回費用：無
五、其他應負擔之費用
下列支出及費用由本投資標的負擔，由投資標的資產中扣除。並由本公司指示保管機構支付之：
1. 本投資標的應支付之一切稅捐
2. 其他必要之法定費用。
上述費用除『申購手續費』外，其餘均反映於淨值，不另行收取
肆、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
一、類股過度集中之風險。
二、　國內外政治、法規變動之風險。
三、　國內外經濟、產業循環風險之風險。
四、　投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
五、　投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
六、　其他投資風險。
伍、投資標的單位淨值之計算
一、本公司所指之交易日，應以保單條款之規定為準。
二、本公司應於每一交易日計算本帳戶之單位淨值。
三、「投資標的單位淨值」，係指以該投資標的於交易日時之淨資產價值，除以已發行在外投資標的單位總數計算所得之值。
前述淨資產價值等於該投資標的之總資產價值扣除總負債後之餘額。
前述總負債包含應付取得或處分該投資標的資產之直接成本及必要費用、稅捐、經理費、管理營運費用或其他法定費用。
四、本投資標的之單位淨值，係以交易日投資內容報價之市場或交易所當日之收盤價格為準。
五、本投資標的之收益是將稅後股利或稅後利息再投資於本投資標的，並依要保人持有本投資標的價值之比例，以單位數分配於各要保人帳戶中。
陸、暫停投資標的單位淨值計算之特殊情事
本公司應於每交易日計算本帳戶之淨資產價值，但有下列情事之一，不在此限：
一、投資標的證券交易所或外匯市場非因例假日而停止交易。
二、通常使用之通信中斷。
三、因匯兌交易受限制。
四、其他不可抗力之特殊情事。
前述之特殊情事消滅後，本公司應即依第伍項所述之方式計算次一交易日本帳戶之淨資產價值。
柒、新投資單位數量之計算
一、本投資標的每單位之面額為美元壹拾元。
二、本投資標的每單位之價格，於成立當日即為其面額；成立之翌日起，係每一交易日收盤後之單位淨值。
三、本公司依要保人就其當月保險費餘額所指定之比率、或扣除轉換費用後之投資標的轉換淨額投入本投資標的，其新投資所得之單位數量係依其投資金額除以投資當日之單位淨值。
捌、贖回單位數量之計算
依要保人申請贖回（轉換）之金額或單位數，以贖回當日之單位淨值計算贖回單位數或贖回金額。
玖、資產之保管方式
一、本投資標的全部資產應獨立於本公司及保管機構自有資產之外，並由保管機構保管本帳戶之資產。
二、本公司及保管機構就其自有財產所負債務，其債權人不得對於本投資標的資產請求扣押或行使其他權利。
拾、帳戶之終止
本帳戶之終止，依法令及依所屬保單條款之相關約定辦理。

72.印尼股市精選(3)

壹、帳戶之設立及其依據
本帳戶之設立及所有之交易行為，均應依保險法及相關法規辦理，並受主管機關之管理監督。
貳、投資內容：VanEck Vectors Indonesia Index ETF
一、發行單位：Van Eck Associates Corp

二、上市證券交易所：NYSE Arca
三、基金種類：指數股票型基金（Exchange Traded Fund）
四、幣別：美元
五、投資程序／策略
主要之投資策略係使其基金之績效接近 Market Vectors Indonesia Index 之績效。
六、選定理由
Market Vectors Indonesia Index 涵蓋了印尼市場掛牌買賣之績優股票，能充分反映出印尼整體之經濟表現，而 Market Vectors Indonesia Index ETF 主要之投資策略係使其基金之績效接近 Market Vectors Indonesia Index 之績效，而使保戶得以享有印尼整體股市之表現。
七、基金型態：開放式
八、核准發行總面額：無上限
九、目前資產規模：105.88 百萬美元
十、投資地理分佈：主要投資於印尼（投資海外）
十一、基金經理人：PETER LIAO
十二、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-15.18838	-6.971499	-11.43394

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十三、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差 (36M)	23.37	風險等級	RR5

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差
十四、證券投資信託事業地址：Market Vectors ETF Trust 335 Madison Avenue New York, NY 10017 USA
十五、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
參、投資標的費用
一、投資標的管理費用：每年 1.4%
二、投資標的保管費用：每年 0.1%
三、投資標的申購手續費：1%
四、投資標的轉換／贖回費用：無
五、其他應負擔之費用
下列支出及費用由本投資標的負擔，由投資標的資產中扣除。並由本公司指示保管機構支付之：
1. 本投資標的應支付之一切稅捐
2. 其他必要之法定費用。
上述費用除『申購手續費』外，其餘均反映於淨值，不另行收取
肆、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
一、類股過度集中之風險。
二、 國內外政治、法規變動之風險。
三、 國內外經濟、產業循環風險之風險。
四、 投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
五、 投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
六、 其他投資風險。
伍、投資標的單位淨值之計算
一、本公司所指之交易日，應以保單條款之規定為準。
二、本公司應於每一交易日計算本帳戶之單位淨值。
三、「投資標的單位淨值」，係指以該投資標的於交易日時之淨資產價值，除以已發行在外投資標的單位總數計算所得之值。
前述淨資產價值等於該投資標的之總資產價值扣除總負債後之餘額。
前述總負債包含應付取得或處分該投資標的資產之直接成本及必要費用、稅捐、經理費、管理營運費

用或其他法定費用。
四、本投資標的之單位淨值，係以交易日投資內容報價之市場或交易所當日之收盤價格為準。
五、本投資標的之收益是將稅後股利或稅後利息再投資於本投資標的，並依要保人持有本投資標的價值之比例，以單位數分配於各要保人帳戶中。
陸、暫停投資標的單位淨值計算之特殊情事
本公司應於每交易日計算本帳戶之淨資產價值，但有下列情事之一，不在此限：
一、投資標的證券交易所或外匯市場非因例假日而停止交易。
二、通常使用之通信中斷。
三、因匯兌交易受限制。
四、其他不可抗力之特殊情事。
前述之特殊情事消滅後，本公司應即依第伍項所述之方式計算次一交易日本帳戶之淨資產價值。
柒、新投資單位數量之計算
一、本投資標的每單位之面額為美元壹拾元。
二、本投資標的每單位之價格，於成立當日即為其面額；成立之翌日起，係每一交易日收盤後之單位淨值。
三、本公司依要保人就其當月保險費餘額所指定之比率、或扣除轉換費用後之投資標的轉換淨額投入本投資標的，其新投資所得之單位數量係依其投資金額除以投資當日之單位淨值。
捌、贖回單位數量之計算
依要保人申請贖回（轉換）之金額或單位數，以贖回當日之單位淨值計算贖回單位數或贖回金額。
玖、資產之保管方式
一、本投資標的全部資產應獨立於本公司及保管機構自有資產之外，並由保管機構保管本帳戶之資產。
二、本公司及保管機構就其自有財產所負債務，其債權人不得對於本投資標的資產請求扣押或行使其他權利。
拾、帳戶之終止
本帳戶之終止，依法令及依所屬保單條款之相關約定辦理。

73.美洲石油設備服務產業精選(3)

壹、帳戶之設立及其依據
本帳戶之設立及所有之交易行為，均應依保險法及相關法規辦理，並受主管機關之管理監督。
貳、投資內容：iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF
一、發行單位：BlackRock Fund Advisors
二、上市證券交易所：NYSE Arca
三、基金種類：指數股票型基金（Exchange Traded Fund）
四、幣別：美元
五、投資程序／策略
主要之投資策略係使其基金之績效接近Dow Jones U.S. Select Oil Equipment & Services Index之績效。
六、選定理由
Dow Jones U.S. Select Oil Equipment & Services Index 係指美國石油設備和服務業的表現，包括油田及離岸平台的設備或服務供應商等企業，如鑽探、勘探、工程、物流、地震資訊服務及平台建造。iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF 主要之投資策略係使其基金之績效接近Dow Jones U.S. Select Oil Equipment & Services Index 之績效，而使保戶得以享有美國石油設備和服務業之整體績效。
七、基金型態：開放式
八、核准發行總面額：無上限
九、目前資產規模：218.69 百萬美元
十、投資地理分佈：主要投資於美國（投資海外）
十一、基金經理人：GREG SAVAGE
十二、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-28.145	-46.77582	-14.23703

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

十三、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差 (36M)	24.58	風險等級	RR4

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

十四、證券投資信託事業地址：BlackRock Fund Advisors 400 Howard Street San Francisco, CA 94105 USA

十五、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

參、投資標的費用

一、投資標的管理費用：每年 1.4%

二、投資標的保管費用：每年 0.1%

三、投資標的申購手續費：1%

四、投資標的轉換／贖回費用：無

五、其他應負擔之費用

下列支出及費用由本投資標的負擔，由投資標的資產中扣除。並由本公司指示保管機構支付之：

1. 本投資標的應支付之一切稅捐
2. 其他必要之法定費用。

上述費用除『申購手續費』外，其餘均反映於淨值，不另行收取

肆、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

一、類股過度集中之風險。

二、　國內外政治、法規變動之風險。

三、　國內外經濟、產業循環風險之風險。

四、　投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

五、　投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

六、　其他投資風險。

伍、投資標的單位淨值之計算

一、本公司所指之交易日，應以保單條款之規定為準。

二、本公司應於每一交易日計算本帳戶之單位淨值。

三、「投資標的單位淨值」，係指以該投資標的於交易日時之淨資產價值，除以已發行在外投資標的單位總數計算所得之值。

前述淨資產價值等於該投資標的之總資產價值扣除總負債後之餘額。

前述總負債包含應付取得或處分該投資標的資產之直接成本及必要費用、稅捐、經理費、管理營運費用或其他法定費用。

四、本投資標的之單位淨值，係以交易日投資內容報價之市場或交易所當日之收盤價格為準。

五、本投資標的之收益是將稅後股利或稅後利息再投資於本投資標的，並依要保人持有本投資標的價值之比例，以單位數分配於各要保人帳戶中。

陸、暫停投資標的單位淨值計算之特殊情事

本公司應於每交易日計算本帳戶之淨資產價值，但有下列情事之一，不在此限：

一、投資標的證券交易所或外匯市場非因例假日而停止交易。

二、通常使用之通信中斷。

三、因匯兌交易受限制。

四、其他不可抗力之特殊情事。

前述之特殊情事消滅後，本公司應即依第伍項所述之方式計算次一交易日本帳戶之淨資產價值。

柒、新投資單位數量之計算

一、本投資標的每單位之面額為美元壹拾元。

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

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

捌、贖回單位數量之計算

依要保人申請贖回（轉換）之金額或單位數，以贖回當日之單位淨值計算贖回單位數或贖回金額。

玖、資產之保管方式

一、本投資標的全部資產應獨立於本公司及保管機構自有資產之外，並由保管機構保管本帳戶之資產。

二、本公司及保管機構就其自有財產所負債務，其債權人不得對於本投資標的資產請求扣押或行使其

他權利。
拾、帳戶之終止
本帳戶之終止，依法令及依所屬保單條款之相關約定辦理。

74.富時中國股票精選(3)

壹、帳戶之設立及其依據
本帳戶之設立及所有之交易行為，均應依保險法及相關法規辦理，並受主管機關之管理監督。
貳、投資內容：iShares China Large-Cap ETF
一、發行單位：BlackRock Fund Advisors
二、上市證券交易所：NYSE Arca
三、基金種類：指數股票型基金（Exchange Traded Fund）
四、幣別：美元
五、投資程序／策略
主要之投資策略係使其基金之績效接近 FTSE China 50 Index 之績效。
六、選定理由
FTSE China 50 Index 係指 50 家最大型及流通量最高的中國企業之表現。iShares China Large-Cap ETF 主要之投資策略係使其基金之績效接近 FTSE China 50 Index 之績效，而使保戶得以享有中國大型股之整體績效。
七、基金型態：開放式
八、核准發行總面額：無上限
九、目前資產規模：4725.77 百萬美元
十、投資地理分佈：主要投資於中國（投資海外）
十一、基金經理人：GREG SAVAGE
十二、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-24.94196	-4.445928	-3.322932

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十三、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差 (36M)	21.82	風險等級	RR5

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差
十四、證券投資信託事業地址：BlackRock Fund Advisors 400 Howard Street San Francisco, CA 94105 USA
十五、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
參、投資標的費用
一、投資標的管理費用：每年 1.4%
二、投資標的保管費用：每年 0.1%
三、投資標的申購手續費：1%
四、投資標的轉換／贖回費用：無
五、其他應負擔之費用
下列支出及費用由本投資標的負擔，由投資標的資產中扣除。並由本公司指示保管機構支付之：
1. 本投資標的應支付之一切稅捐
2. 其他必要之法定費用。
上述費用除『申購手續費』外，其餘均反映於淨值，不另行收取
肆、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
一、類股過度集中之風險。
二、 國內外政治、法規變動之風險。
三、 國內外經濟、產業循環風險之風險。
四、 投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

五、　　投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
六、　　其他投資風險。
伍、投資標的單位淨值之計算
一、本公司所指之交易日，應以保單條款之規定為準。
二、本公司應於每一交易日計算本帳戶之單位淨值。
三、「投資標的單位淨值」，係指以該投資標的於交易日時之淨資產價值，除以已發行在外投資標的單位總數計算所得之值。
前述淨資產價值等於該投資標的之總資產價值扣除總負債後之餘額。
前述總負債包含應付取得或處分該投資標的資產之直接成本及必要費用、稅捐、經理費、管理營運費用或其他法定費用。
四、本投資標的之單位淨值，係以交易日投資內容報價之市場或交易所當日之收盤價格為準。
五、本投資標的之收益是將稅後股利或稅後利息再投資於本投資標的，並依要保人持有本投資標的價值之比例，以單位數分配於各要保人帳戶中。
陸、暫停投資標的單位淨值計算之特殊情事
本公司應於每交易日計算本帳戶之淨資產價值，但有下列情事之一，不在此限：
一、投資標的證券交易所或外匯市場非因例假日而停止交易。
二、通常使用之通信中斷。
三、因匯兌交易受限制。
四、其他不可抗力之特殊情事。
前述之特殊情事消滅後，本公司應即依第伍項所述之方式計算次一交易日本帳戶之淨資產價值。
柒、新投資單位數量之計算
一、本投資標的每單位之面額為美元壹拾元。
二、本投資標的每單位之價格，於成立當日即為其面額；成立之翌日起，係每一交易日收盤後之單位淨值。
三、本公司依要保人就其當月保險費餘額所指定之比率、或扣除轉換費用後之投資標的轉換淨額投入本投資標的，其新投資所得之單位數量係依其投資金額除以投資當日之單位淨值。
捌、贖回單位數量之計算
依要保人申請贖回（轉換）之金額或單位數，以贖回當日之單位淨值計算贖回單位數或贖回金額。
玖、資產之保管方式
一、本投資標的全部資產應獨立於本公司及保管機構自有資產之外，並由保管機構保管本帳戶之資產。
二、本公司及保管機構就其自有財產所負債務，其債權人不得對於本投資標的資產請求扣押或行使其他權利。
拾、帳戶之終止
本帳戶之終止，依法令及依所屬保單條款之相關約定辦理。

75.摩根新興市場債精選(3)

壹、帳戶之設立及其依據
本帳戶之設立及所有之交易行為，均應依保險法及相關法規辦理，並受主管機關之管理監督。
貳、投資內容：iShares JP Morgan $ Emerging Markets Bond UCITS ETF
一、發行單位：BlackRock Asset Management Ireland Ltd
二、上市證券交易所：London
三、基金種類：指數股票型基金（Exchange Traded Fund）
四、幣別：美元
五、投資程序／策略
主要之投資策略係使其基金之績效接近 J.P. Morgan $ Emerging Markets Bond Index 之績效。
六、選定理由
J.P. Morgan $ Emerging Markets Bond Index 係投資於美元定價的新興市場主權及半主權債券，僅涵蓋剩餘期限最少兩年及最低已發行額為 10 億美元之債券。iShares JP Morgan $ Emerging Markets Bond UCITS ETF 主要之投資策略係使其基金之績效接近 J.P. Morgan $ Emerging Markets Bond Index 之績效，而使保戶得以享有新興市場債券之績效。
七、基金型態：開放式
八、核准發行總面額：無上限
九、目前資產規模：3822.14 百萬美元
十、投資地理分佈：主要投資於新興市場（投資海外）
十一、基金經理人：GABRIEL SHIPLEY
十二、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	0.8459263	7.473037	1.563052

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十三、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差 (36M)	7.22	風險等級	RR3

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

十四、證券投資信託事業地址：BlackRock Inc JP Morgan House International Financial Services Ctr Dublin 1 Ireland

十五、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

參、投資標的費用

一、投資標的管理費用：每年 1.4%

二、投資標的保管費用：每年 0.1%

三、投資標的申購手續費：1%

四、投資標的轉換／贖回費用：無

五、其他應負擔之費用

下列支出及費用由本投資標的負擔，由投資標的資產中扣除。並由本公司指示保管機構支付之：

1. 本投資標的應支付之一切稅捐
2. 其他必要之法定費用。

上述費用除『申購手續費』外，其餘均反映於淨值，不另行收取

肆、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

一、類股過度集中之風險。

二、　國內外政治、法規變動之風險。

三、　國內外經濟、產業循環風險之風險。

四、　投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

五、　投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

六、　其他投資風險。

伍、投資標的單位淨值之計算

一、本公司所指之交易日，應以保單條款之規定為準。

二、本公司應於每一交易日計算本帳戶之單位淨值。

三、「投資標的單位淨值」，係指以該投資標的於交易日時之淨資產價值，除以已發行在外投資標的單位總數計算所得之值。

前述淨資產價值等於該投資標的之總資產價值扣除總負債後之餘額。

前述總負債包含應付取得或處分該投資標的資產之直接成本及必要費用、稅捐、經理費、管理營運費用或其他法定費用。

四、本投資標的之單位淨值，係以交易日投資內容報價之市場或交易所當日之收盤價格為準。

五、本投資標的之收益是將稅後股利或稅後利息再投資於本投資標的，並依要保人持有本投資標的價值之比例，以單位數分配於各要保人帳戶中。

陸、暫停投資標的單位淨值計算之特殊情事

本公司應於每交易日計算本帳戶之淨資產價值，但有下列情事之一，不在此限：

一、投資標的證券交易所或外匯市場非因例假日而停止交易。

二、通常使用之通信中斷。

三、因匯兌交易受限制。

四、其他不可抗力之特殊情事。

前述之特殊情事消滅後，本公司應即依第伍項所述之方式計算次一交易日本帳戶之淨資產價值。

柒、新投資單位數量之計算

一、本投資標的每單位之面額為美元壹拾元。

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

三、本公司依要保人就其當月保險費餘額所指定之比率、或扣除轉換費用後之投資標的轉換淨額投入本投資標的，其新投資所得之單位數量係依其投資金額除以投資當日之單位淨值。
捌、贖回單位數量之計算
依要保人申請贖回（轉換）之金額或單位數，以贖回當日之單位淨值計算贖回單位數或贖回金額。
玖、資產之保管方式
一、本投資標的全部資產應獨立於本公司及保管機構自有資產之外，並由保管機構保管本帳戶之資產。
二、本公司及保管機構就其自有財產所負債務，其債權人不得對於本投資標的資產請求扣押或行使其他權利。
拾、帳戶之終止
本帳戶之終止，依法令及依所屬保單條款之相關約定辦理。

76.Markit iBoxx 高收益債券精選(3)

壹、帳戶之設立及其依據
本帳戶之設立及所有之交易行為，均應依保險法及相關法規辦理，並受主管機關之管理監督。
貳、投資內容：iShares $ High Yield Corporate Bond UCITS ETF
一、發行單位：BlackRock Asset Management Ireland Ltd
二、上市證券交易所：London
三、基金種類：指數股票型基金（Exchange Traded Fund）
四、幣別：美元
五、投資程序／策略
主要之投資策略係使其基金之績效接近 Markit iBoxx USD Liquid High Yield Capped Index 之績效。
六、選定理由
Markit iBoxx USD Liquid High Yield Capped Index 係投資於最長到期年限為 15 年、最短為 1 年之高收益債券，其中新納入指數之債券最短到期年限為 1.5 年。iShares $ High Yield Corporate Bond UCITS ETF 主要之投資策略係使其基金之績效接近 Markit iBoxx USD Liquid High Yield Capped Index 之績效，而使保戶得以享有高收益債券市場之績效。
七、基金型態：開放式
八、核准發行總面額：無上限
九、目前資產規模：3269.7 百萬美元
十、投資地理分佈：主要投資於美國（投資海外）
十一、基金經理人：BlackRock Asset Management Deutschland AG
十二、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-7.050798	-5.336011	0.5478387

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十三、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差 (36M)	6.08	風險等級	RR4

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差
十四、證券投資信託事業地址：BlackRock Inc JP Morgan House International Financial Services Ctr Dublin 1 Ireland
十五、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
參、投資標的費用
一、投資標的管理費用：每年 1.4%
二、投資標的保管費用：每年 0.1%
三、投資標的申購手續費：1%
四、投資標的轉換／贖回費用：無
五、其他應負擔之費用
下列支出及費用由本投資標的負擔，由投資標的資產中扣除。並由本公司指示保管機構支付之：
1. 本投資標的應支付之一切稅捐
2. 其他必要之法定費用。
上述費用除『申購手續費』外，其餘均反映於淨值，不另行收取

肆、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
一、類股過度集中之風險。
二、　國內外政治、法規變動之風險。
三、　國內外經濟、產業循環風險之風險。
四、　投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
五、　投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
六、　其他投資風險。
伍、投資標的單位淨值之計算
一、本公司所指之交易日，應以保單條款之規定為準。
二、本公司應於每一交易日計算本帳戶之單位淨值。
三、「投資標的單位淨值」，係指以該投資標的於交易日時之淨資產價值，除以已發行在外投資標的單位總數計算所得之值。
前述淨資產價值等於該投資標的之總資產價值扣除總負債後之餘額。
前述總負債包含應付取得或處分該投資標的資產之直接成本及必要費用、稅捐、經理費、管理營運費用或其他法定費用。
四、本投資標的之單位淨值，係以交易日投資內容報價之市場或交易所當日之收盤價格為準。
五、本投資標的之收益是將稅後股利或稅後利息再投資於本投資標的，並依要保人持有本投資標的價值之比例，以單位數分配於各要保人帳戶中。
陸、暫停投資標的單位淨值計算之特殊情事
本公司應於每交易日計算本帳戶之淨資產價值，但有下列情事之一，不在此限：
一、投資標的證券交易所或外匯市場非因例假日而停止交易。
二、通常使用之通信中斷。
三、因匯兌交易受限制。
四、其他不可抗力之特殊情事。
前述之特殊情事消滅後，本公司應即依第伍項所述之方式計算次一交易日本帳戶之淨資產價值。
柒、新投資單位數量之計算
一、本投資標的每單位之面額為美元壹拾元。
二、本投資標的每單位之價格，於成立當日即為其面額；成立之翌日起，係每一交易日收盤後之單位淨值。
三、本公司依要保人就其當月保險費餘額所指定之比率、或扣除轉換費用後之投資標的轉換淨額投入本投資標的，其新投資所得之單位數量係依其投資金額除以投資當日之單位淨值。
捌、贖回單位數量之計算
依要保人申請贖回（轉換）之金額或單位數，以贖回當日之單位淨值計算贖回單位數或贖回金額。
玖、資產之保管方式
一、本投資標的全部資產應獨立於本公司及保管機構自有資產之外，並由保管機構保管本帳戶之資產。
二、本公司及保管機構就其自有財產所負債務，其債權人不得對於本投資標的資產請求扣押或行使其他權利。
拾、帳戶之終止
本帳戶之終止，依法令及依所屬保單條款之相關約定辦理。

77.歐洲高股利精選(3)

壹、帳戶之設立及其依據
本帳戶之設立及所有之交易行為，均應依保險法及相關法規辦理，並受主管機關之管理監督。
貳、投資內容：iShares EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF DE
一、發行單位：BlackRock Asset Management Deutschland AG
二、上市證券交易所：Xetra ETF
三、基金種類：指數股票型基金（Exchange Traded Fund）
四、幣別：歐元
五、投資程序／策略
主要之投資策略係使其基金之績效接近 EURO STOXX Select Dividend 30 Index 之績效。
六、選定理由
EURO STOXX Select Dividend 30 Index 是由歐洲 30 檔高股息殖利率股組成，標的以過去 5 年沒有

負股利成長為主，能充份反應歐洲股市之高股息股票績優績效。而 iShares EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF DE 主要之投資策略係使其基金之績效接近 EURO STOXX Select Dividend 30 Index 之績效，而使保戶得以享有歐洲高股息股之穩定成長報酬。
七、基金型態：開放式
八、核准發行總面額：無上限
九、目前資產規模：470.66 百萬歐元
十、投資地理分佈：主要投資於歐洲地區（投資海外）
十一、基金經理人：BlackRock Asset Management Deutschland AG
十二、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-6.71488	13.6709	12.78299

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十三、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差 (36M)	12.61	風險等級	RR4

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差
十四、證券投資信託事業地址：BlackRock Asset Management (Deutschland) AG Max-Josef-Str 6 80333 Munich Germany
十五、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
參、投資標的費用
一、投資標的管理費用：每年 1.4%
二、投資標的保管費用：每年 0.1%
三、投資標的申購手續費：1%
四、投資標的轉換／贖回費用：無
五、其他應負擔之費用
下列支出及費用由本投資標的負擔，由投資標的資產中扣除。並由本公司指示保管機構支付之：
1. 本投資標的應支付之一切稅捐
2. 其他必要之法定費用。
上述費用除『申購手續費』外，其餘均反映於淨值，不另行收取
肆、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
一、類股過度集中之風險。
二、　國內外政治、法規變動之風險。
三、　國內外經濟、產業循環風險之風險。
四、　投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
五、　投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
六、　其他投資風險。
伍、投資標的單位淨值之計算
一、本公司所指之交易日，應以保單條款之規定為準。
二、本公司應於每一交易日計算本帳戶之單位淨值。
三、「投資標的單位淨值」，係指以該投資標的於交易日時之淨資產價值，除以已發行在外投資標的單位總數計算所得之值。
前述淨資產價值等於該投資標的之總資產價值扣除總負債後之餘額。
前述總負債包含應付取得或處分該投資標的資產之直接成本及必要費用、稅捐、經理費、管理營運費用或其他法定費用。
四、本投資標的之單位淨值，係以交易日投資內容報價之市場或交易所當日之收盤價格為準。
五、本投資標的之收益是將稅後股利或稅後利息再投資於本投資標的，並依要保人持有本投資標的價值之比例，以單位數分配於各要保人帳戶中。
陸、暫停投資標的單位淨值計算之特殊情事
本公司應於每交易日計算本帳戶之淨資產價值，但有下列情事之一，不在此限：

一、投資標的證券交易所或外匯市場非因例假日而停止交易。
二、通常使用之通信中斷。
三、因匯兌交易受限制。
四、其他不可抗力之特殊情事。
前述之特殊情事消滅後，本公司應即依第伍項所述之方式計算次一交易日本帳戶之淨資產價值。
柒、新投資單位數量之計算
一、本投資標的每單位之面額為歐元壹拾元。
二、本投資標的每單位之價格，於成立當日即為其面額；成立之翌日起，係每一交易日收盤後之單位淨值。
三、本公司依要保人就其當月保險費餘額所指定之比率、或扣除轉換費用後之投資標的轉換淨額投入本投資標的，其新投資所得之單位數量係依其投資金額除以投資當日之單位淨值。
捌、贖回單位數量之計算
依要保人申請贖回（轉換）之金額或單位數，以贖回當日之單位淨值計算贖回單位數或贖回金額。
玖、資產之保管方式
一、本投資標的全部資產應獨立於本公司及保管機構自有資產之外，並由保管機構保管本帳戶之資產。
二、本公司及保管機構就其自有財產所負債務，其債權人不得對於本投資標的資產請求扣押或行使其他權利。
拾、帳戶之終止
本帳戶之終止，依法令及依所屬保單條款之相關約定辦理。

78.歐洲藍籌股精選(3)

壹、帳戶之設立及其依據
本帳戶之設立及所有之交易行為，均應依保險法及相關法規辦理，並受主管機關之管理監督。
貳、投資內容：iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (DE)
一、發行單位：BlackRock Asset Management Deutschland AG
二、上市證券交易所：Xetra ETF
三、基金種類：指數股票型基金（Exchange Traded Fund）
四、幣別：歐元
五、投資程序／策略
主要之投資策略係使其基金之績效接近 EURO STOXX50 Index 之績效。
六、選定理由
EURO STOXX50 Index 是由歐洲 50 大藍籌股組成的市值加權平均指數，該指數以 1991 年 12 月 31 日為基期（基期為 1000），係能充份反應歐洲股市之績優績效。而 iShares EURO STOXX 50 (DE) 主要之投資策略係使其基金之績效接近 EURO STOXX50 Index 之績效，而使保戶得以享有歐洲籃籌股之整體表現。
七、基金型態：開放式
八、核准發行總面額：無上限
九、目前資產規模：7519.25 百萬歐元
十、投資地理分佈：主要投資於歐洲地區（投資海外）
十一、基金經理人：BlackRock Asset Management Ireland Limited
十二、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-13.54793	3.960839	8.656715

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十三、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差 (36M)	15.58	風險等級	RR4

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差
十四、證券投資信託事業地址：BlackRock Asset Management (Deutschland) AG Max-Josef-Str 6 80333 Munich Germany
十五、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
參、投資標的費用

一、投資標的管理費用：每年 1.4%
二、投資標的保管費用：每年 0.1%
三、投資標的申購手續費：1%
四、投資標的轉換／贖回費用：無
五、其他應負擔之費用
下列支出及費用由本投資標的負擔，由投資標的資產中扣除。並由本公司指示保管機構支付之：
1. 本投資標的應支付之一切稅捐
2. 其他必要之法定費用。
上述費用除『申購手續費』外，其餘均反映於淨值，不另行收取
肆、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
一、類股過度集中之風險。
二、　國內外政治、法規變動之風險。
三、　國內外經濟、產業循環風險之風險。
四、　投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
五、　投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
六、　其他投資風險。
伍、投資標的單位淨值之計算
一、本公司所指之交易日，應以保單條款之規定為準。
二、本公司應於每一交易日計算本帳戶之單位淨值。
三、「投資標的單位淨值」，係指以該投資標的於交易日時之淨資產價值，除以已發行在外投資標的單位總數計算所得之值。
前述淨資產價值等於該投資標的之總資產價值扣除總負債後之餘額。
前述總負債包含應付取得或處分該投資標的資產之直接成本及必要費用、稅捐、經理費、管理營運費用或其他法定費用。
四、本投資標的之單位淨值，係以交易日投資內容報價之市場或交易所當日之收盤價格為準。
五、本投資標的之收益是將稅後股利或稅後利息再投資於本投資標的，並依要保人持有本投資標的價值之比例，以單位數分配於各要保人帳戶中。
陸、暫停投資標的單位淨值計算之特殊情事
本公司應於每交易日計算本帳戶之淨資產價值，但有下列情事之一，不在此限：
一、投資標的證券交易所或外匯市場非因例假日而停止交易。
二、通常使用之通信中斷。
三、因匯兌交易受限制。
四、其他不可抗力之特殊情事。
前述之特殊情事消滅後，本公司應即依第伍項所述之方式計算次一交易日本帳戶之淨資產價值。
柒、新投資單位數量之計算
一、本投資標的每單位之面額為歐元壹拾元。
二、本投資標的每單位之價格，於成立當日即為其面額；成立之翌日起，係每一交易日收盤後之單位淨值。
三、本公司依要保人就其當月保險費餘額所指定之比率、或扣除轉換費用後之投資標的轉換淨額投入本投資標的，其新投資所得之單位數量係依其投資金額除以投資當日之單位淨值。
捌、贖回單位數量之計算
依要保人申請贖回（轉換）之金額或單位數，以贖回當日之單位淨值計算贖回單位數或贖回金額。
玖、資產之保管方式
一、本投資標的全部資產應獨立於本公司及保管機構自有資產之外，並由保管機構保管本帳戶之資產。
二、本公司及保管機構就其自有財產所負債務，其債權人不得對於本投資標的資產請求扣押或行使其他權利。
拾、帳戶之終止
本帳戶之終止，依法令及依所屬保單條款之相關約定辦理。

79.德國藍籌股精選(3)

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

貳、投資內容：iShares Core DAX UCITS ETF (DE)
一、發行單位：BlackRock Asset Management Deutschland AG
二、上市證券交易所：Xetra ETF
三、基金種類：指數股票型基金（Exchange Traded Fund）
四、幣別：歐元
五、投資程序／策略
主要之投資策略係使其基金之績效接近 DAX Index 之績效。
六、選定理由
DAX Index 係由德國法蘭克福股票交易所掛牌買賣之 30 檔藍籌股所組成，能充份反映德國整體股市之績效，該指數以 1987 年 12 月 31 日為基期(基期為 1000)。而 iShares Core DAX UCITS ETF (DE) 主要之投資策略係使其基金之績效接近 DAX Index 之績效，而使保戶得以享有德國籃籌股之整體表現。
七、基金型態：開放式
八、核准發行總面額：無上限
九、目前資產規模：8632.7 百萬歐元
十、投資地理分佈：主要投資於德國（投資海外）
十一、基金經理人：BlackRock Asset Management Deutschland AG
十二、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-14.61333	1.646979	8.082586

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

十三、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差 (36M)	16.81	風險等級	RR4

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

十四、證券投資信託事業地址：BlackRock Asset Management (Deutschland) AG Max-Josef-Str 6 80333 Munich Germany
十五、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
參、投資標的費用
一、投資標的管理費用：每年 1.4%
二、投資標的保管費用：每年 0.1%
三、投資標的申購手續費：1%
四、投資標的轉換／贖回費用：無
五、其他應負擔之費用
下列支出及費用由本投資標的負擔，由投資標的資產中扣除。並由本公司指示保管機構支付之：
1. 本投資標的應支付之一切稅捐
2. 其他必要之法定費用。
上述費用除『申購手續費』外，其餘均反映於淨值，不另行收取
肆、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
一、類股過度集中之風險。
二、 國內外政治、法規變動之風險。
三、 國內外經濟、產業循環風險之風險。
四、 投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
五、 投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
六、 其他投資風險。
伍、投資標的單位淨值之計算
一、本公司所指之交易日，應以保單條款之規定為準。
二、本公司應於每一交易日計算本帳戶之單位淨值。
三、「投資標的單位淨值」，係指以該投資標的於交易日時之淨資產價值，除以已發行在外投資標的

單位總數計算所得之值。
前述淨資產價值等於該投資標的之總資產價值扣除總負債後之餘額。
前述總負債包含應付取得或處分該投資標的資產之直接成本及必要費用、稅捐、經理費、管理營運費用或其他法定費用。
四、本投資標的之單位淨值，係以交易日投資內容報價之市場或交易所當日之收盤價格為準。
五、本投資標的之收益是將稅後股利或稅後利息再投資於本投資標的，並依要保人持有本投資標的價值之比例，以單位數分配於各要保人帳戶中。
陸、暫停投資標的單位淨值計算之特殊情事
本公司應於每交易日計算本帳戶之淨資產價值，但有下列情事之一，不在此限：
一、投資標的證券交易所或外匯市場非因例假日而停止交易。
二、通常使用之通信中斷。
三、因匯兌交易受限制。
四、其他不可抗力之特殊情事。
前述之特殊情事消滅後，本公司應即依第伍項所述之方式計算次一交易日本帳戶之淨資產價值。
柒、新投資單位數量之計算
一、本投資標的每單位之面額為歐元壹拾元。
二、本投資標的每單位之價格，於成立當日即為其面額；成立之翌日起，係每一交易日收盤後之單位淨值。
三、本公司依要保人就其當月保險費餘額所指定之比率、或扣除轉換費用後之投資標的轉換淨額投入本投資標的，其新投資所得之單位數量係依其投資金額除以投資當日之單位淨值。
捌、贖回單位數量之計算
依要保人申請贖回（轉換）之金額或單位數，以贖回當日之單位淨值計算贖回單位數或贖回金額。
玖、資產之保管方式
一、本投資標的全部資產應獨立於本公司及保管機構自有資產之外，並由保管機構保管本帳戶之資產。
二、本公司及保管機構就其自有財產所負債務，其債權人不得對於本投資標的資產請求扣押或行使其他權利。
拾、帳戶之終止
本帳戶之終止，依法令及依所屬保單條款之相關約定辦理。

80.新興市場精選-澳幣(3)

壹、帳戶之設立及其依據
本帳戶之設立及所有之交易行為，均應依保險法及相關法規辦理，並受主管機關之管理監督。
貳、投資內容：iShares MSCI Emerging Markets ETF(ASX：IEM)
一、發行單位：BlackRock Fund Advisors
二、上市證券交易所：ASE
三、基金種類：指數股票型基金（Exchange Traded Fund）
四、幣別：澳幣
五、投資程序／策略
主要之投資策略係使其基金之績效接近 MSCI Emerging Markets Index(SM)之績效。
六、選定理由
MSCI Emerging Markets Index(SM)係用以反映全球經濟增長的新興市場之整體績效。而 iShares MSCI Emerging Markets ETF 主要之投資策略係使其基金之績效接近 MSCI Emerging Markets Index(SM)之以澳幣計算之績效，而使保戶得以享有新興市場之整體績效。
七、基金型態：開放式
八、核准發行總面額：無上限
九、目前資產規模：40101.07 百萬澳幣
十、投資地理分佈：主要投資於新興市場（投資海外）
十一、基金經理人：GREG SAVAGE
十二、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-16.19918	2.989834	3.045527

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

十三、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差 (36M)	12.87	風險等級	RR5

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

十四、證券投資信託事業地址：BlackRock Fund Advisors 400 Howard Street San Francisco, CA 94105 USA

十五、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

參、投資標的費用

一、投資標的管理費用：每年 1.4%

二、投資標的保管費用：每年 0.1%

三、投資標的申購手續費：1%

四、投資標的轉換／贖回費用：無

五、其他應負擔之費用

下列支出及費用由本投資標的負擔，由投資標的資產中扣除。並由本公司指示保管機構支付之：

1. 本投資標的應支付之一切稅捐
2. 其他必要之法定費用。

上述費用除『申購手續費』外，其餘均反映於淨值，不另行收取

肆、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

一、類股過度集中之風險。

二、　國內外政治、法規變動之風險。

三、　國內外經濟、產業循環風險之風險。

四、　投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

五、　投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

六、　其他投資風險。

伍、投資標的單位淨值之計算

一、本公司所指之交易日，應以保單條款之規定為準。

二、本公司應於每一交易日計算本帳戶之單位淨值。

三、「投資標的單位淨值」，係指以該投資標的於交易日時之淨資產價值，除以已發行在外投資標的單位總數計算所得之值。

前述淨資產價值等於該投資標的之總資產價值扣除總負債後之餘額。

前述總負債包含應付取得或處分該投資標的資產之直接成本及必要費用、稅捐、經理費、管理營運費用或其他法定費用。

四、本投資標的之單位淨值，係以交易日投資內容報價之市場或交易所當日之收盤價格為準。

五、本投資標的之收益是將稅後股利或稅後利息再投資於本投資標的，並依要保人持有本投資標的價值之比例，以單位數分配於各要保人帳戶中。

陸、暫停投資標的單位淨值計算之特殊情事

本公司應於每交易日計算本帳戶之淨資產價值，但有下列情事之一，不在此限：

一、投資標的證券交易所或外匯市場非因例假日而停止交易。

二、通常使用之通信中斷。

三、因匯兌交易受限制。

四、其他不可抗力之特殊情事。

前述之特殊情事消滅後，本公司應即依第伍項所述之方式計算次一交易日本帳戶之淨資產價值。

柒、新投資單位數量之計算

一、本投資標的每單位之面額為澳幣壹拾元。

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

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

捌、贖回單位數量之計算

依要保人申請贖回（轉換）之金額或單位數，以贖回當日之單位淨值計算贖回單位數或贖回金額。

玖、資產之保管方式

一、本投資標的全部資產應獨立於本公司及保管機構自有資產之外，並由保管機構保管本帳戶之資產。

二、本公司及保管機構就其自有財產所負債務，其債權人不得對於本投資標的資產請求扣押或行使其

他權利。
拾、帳戶之終止
本帳戶之終止，依法令及依所屬保單條款之相關約定辦理。

81.全球股市精選-澳幣(3)

壹、帳戶之設立及其依據
本帳戶之設立及所有之交易行為，均應依保險法及相關法規辦理，並受主管機關之管理監督。
貳、投資內容：iShares Global 100 ETF(ASX：IOO)
一、發行單位：BlackRock Fund Advisors
二、上市證券交易所：ASE
三、基金種類：指數股票型基金（Exchange Traded Fund）
四、幣別：澳幣
五、投資程序／策略
主要之投資策略係使其基金之績效接近 S&P Global 100 Index 之績效。
六、選定理由
S&P Global 100 Index 係由全球主要市場中之 100 檔藍籌股組成，係能反映全球藍籌股之整體表現。而 iShares Global 100 ETF 主要之投資策略係使其基金之績效接近 S&P Global 100 Index 之以澳幣計算之績效，而使保戶得以享有全球藍籌股之整體表現。
七、基金型態：開放式
八、核准發行總面額：無上限
九、目前資產規模：2237.6 百萬澳幣
十、投資地理分佈：主要投資於全球（投資海外）
十一、基金經理人：GREG SAVAGE
十二、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-2.690761	17.9137	17.01288

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十三、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差 (36M)	13.59	風險等級	RR4

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差
十四、證券投資信託事業地址：BlackRock Fund Advisors 400 Howard Street San Francisco, CA 94105 USA
十五、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
參、投資標的費用
一、投資標的管理費用：每年 1.4%
二、投資標的保管費用：每年 0.1%
三、投資標的申購手續費：1%
四、投資標的轉換／贖回費用：無
五、其他應負擔之費用
下列支出及費用由本投資標的負擔，由投資標的資產中扣除。並由本公司指示保管機構支付之：
1. 本投資標的應支付之一切稅捐
2. 其他必要之法定費用。
上述費用除『申購手續費』外，其餘均反映於淨值，不另行收取
肆、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
一、類股過度集中之風險。
二、 國內外政治、法規變動之風險。
三、 國內外經濟、產業循環風險之風險。
四、 投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

五、　　投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
六、　　其他投資風險。
伍、投資標的單位淨值之計算
一、本公司所指之交易日，應以保單條款之規定為準。
二、本公司應於每一交易日計算本帳戶之單位淨值。
三、「投資標的單位淨值」，係指以該投資標的於交易日時之淨資產價值，除以已發行在外投資標的單位總數計算所得之值。
前述淨資產價值等於該投資標的之總資產價值扣除總負債後之餘額。
前述總負債包含應付取得或處分該投資標的資產之直接成本及必要費用、稅捐、經理費、管理營運費用或其他法定費用。
四、本投資標的之單位淨值，係以交易日投資內容報價之市場或交易所當日之收盤價格為準。
五、本投資標的之收益是將稅後股利或稅後利息再投資於本投資標的，並依要保人持有本投資標的價值之比例，以單位數分配於各要保人帳戶中。
陸、暫停投資標的單位淨值計算之特殊情事
本公司應於每交易日計算本帳戶之淨資產價值，但有下列情事之一，不在此限：
一、投資標的證券交易所或外匯市場非因例假日而停止交易。
二、通常使用之通信中斷。
三、因匯兌交易受限制。
四、其他不可抗力之特殊情事。
前述之特殊情事消滅後，本公司應即依第伍項所述之方式計算次一交易日本帳戶之淨資產價值。
柒、新投資單位數量之計算
一、本投資標的每單位之面額為澳幣壹拾元。
二、本投資標的每單位之價格，於成立當日即為其面額；成立之翌日起，係每一交易日收盤後之單位淨值。
三、本公司依要保人就其當月保險費餘額所指定之比率、或扣除轉換費用後之投資標的轉換淨額投入本投資標的，其新投資所得之單位數量係依其投資金額除以投資當日之單位淨值。
捌、贖回單位數量之計算
依要保人申請贖回（轉換）之金額或單位數，以贖回當日之單位淨值計算贖回單位數或贖回金額。
玖、資產之保管方式
一、本投資標的全部資產應獨立於本公司及保管機構自有資產之外，並由保管機構保管本帳戶之資產。
二、本公司及保管機構就其自有財產所負債務，其債權人不得對於本投資標的資產請求扣押或行使其他權利。
拾、帳戶之終止
本帳戶之終止，依法令及依所屬保單條款之相關約定辦理。

82.美國藍籌股精選-澳幣(3)

壹、帳戶之設立及其依據
本帳戶之設立及所有之交易行為，均應依保險法及相關法規辦理，並受主管機關之管理監督。
貳、投資內容：iShares Core S&P 500 ETF(ASX：IVV)
一、發行單位：BlackRock Fund Advisors
二、上市證券交易所：ASE
三、基金種類：指數股票型基金（Exchange Traded Fund）
四、幣別：澳幣
五、投資程序／策略
主要之投資策略係使其基金之績效接近 S&P 500 Index 之績效。
六、選定理由
Standard & Poor's 500 Index 是由美國史坦普公司（Standard & Poor’s）在美國三千多家上市公司中，選取 500 檔股票（包含道瓊工業指數的組成股）計算而得之指數，係美國股市中績優股票的投資組合，並能充分反映出美國整體之經濟表現。而 iShares Core S&P 500 ETF 主要之投資策略係使其基金之績效接近 S&P500 指數以澳幣計算之績效，而使保戶得以享有美國整體經濟之整體表現。
七、基金型態：開放式
八、核准發行總面額：無上限
九、目前資產規模：57662.26 百萬澳幣
十、投資地理分佈：主要投資於美國（投資海外）
十一、基金經理人：GREG SAVAGE
十二、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	3.161182	36.65509	25.28635

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十三、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差 (36M)	13.96	風險等級	RR4

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

十四、證券投資信託事業地址：BlackRock Fund Advisors 400 Howard Street San Francisco, CA 94105 USA

十五、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

參、投資標的費用

一、投資標的管理費用：每年 1.4%

二、投資標的保管費用：每年 0.1%

三、投資標的申購手續費：1%

四、投資標的轉換／贖回費用：無

五、其他應負擔之費用

下列支出及費用由本投資標的負擔，由投資標的資產中扣除。並由本公司指示保管機構支付之：

1. 本投資標的應支付之一切稅捐
2. 其他必要之法定費用。

上述費用除『申購手續費』外，其餘均反映於淨值，不另行收取

肆、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

一、類股過度集中之風險。

二、 國內外政治、法規變動之風險。

三、 國內外經濟、產業循環風險之風險。

四、 投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

五、 投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

六、 其他投資風險。

伍、投資標的單位淨值之計算

一、本公司所指之交易日，應以保單條款之規定為準。

二、本公司應於每一交易日計算本帳戶之單位淨值。

三、「投資標的單位淨值」，係指以該投資標的於交易日時之淨資產價值，除以已發行在外投資標的單位總數計算所得之值。

前述淨資產價值等於該投資標的之總資產價值扣除總負債後之餘額。

前述總負債包含應付取得或處分該投資標的資產之直接成本及必要費用、稅捐、經理費、管理營運費用或其他法定費用。

四、本投資標的之單位淨值，係以交易日投資內容報價之市場或交易所當日之收盤價格為準。

五、本投資標的之收益是將稅後股利或稅後利息再投資於本投資標的，並依要保人持有本投資標的價值之比例，以單位數分配於各要保人帳戶中。

陸、暫停投資標的單位淨值計算之特殊情事

本公司應於每交易日計算本帳戶之淨資產價值，但有下列情事之一，不在此限：

一、投資標的證券交易所或外匯市場非因例假日而停止交易。

二、通常使用之通信中斷。

三、因匯兌交易受限制。

四、其他不可抗力之特殊情事。

前述之特殊情事消滅後，本公司應即依第伍項所述之方式計算次一交易日本帳戶之淨資產價值。

柒、新投資單位數量之計算

一、本投資標的每單位之面額為澳幣壹拾元。

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

三、本公司依要保人就其當月保險費餘額所指定之比率、或扣除轉換費用後之投資標的轉換淨額投入本投資標的，其新投資所得之單位數量係依其投資金額除以投資當日之單位淨值。
捌、贖回單位數量之計算
依要保人申請贖回（轉換）之金額或單位數，以贖回當日之單位淨值計算贖回單位數或贖回金額。
玖、資產之保管方式
一、本投資標的全部資產應獨立於本公司及保管機構自有資產之外，並由保管機構保管本帳戶之資產。
二、本公司及保管機構就其自有財產所負債務，其債權人不得對於本投資標的資產請求扣押或行使其他權利。
拾、帳戶之終止
本帳戶之終止，依法令及依所屬保單條款之相關約定辦理。

83.澳洲股市精選-澳幣(3)

壹、帳戶之設立及其依據
本帳戶之設立及所有之交易行為，均應依保險法及相關法規辦理，並受主管機關之管理監督。
貳、投資內容：SPDR S&P/ASX 200 Fund
一、發行單位：State Street Global Advisors Australia Services Ltd
二、上市證券交易所：ASE
三、基金種類：指數股票型基金（Exchange Traded Fund）
四、幣別：澳幣
五、投資程序／策略
主要之投資策略係使其基金之績效接近 S&P/ASX 200 Index 之績效。
六、選定理由
S&P/ASX 200 index 為澳洲證交所上市公司中前 200 大適用股票所編製成的指數，係能充份反映澳洲股市之整體表現。而 SPDR S&P/ASX 200 Fund 主要之投資策略係使其基金之績效接近 S&P/ASX 200 index 之績效，而使保戶得以享有澳洲股市之整體表現。
七、基金型態：開放式
八、核准發行總面額：無上限
九、目前資產規模：2893.75 百萬澳幣
十、投資地理分佈：主要投資於澳洲（投資海外）
十一、基金經理人：JONATHAN MARK SHEAD
十二、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-11.67515	5.219452	3.817417

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十三、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差 (36M)	12.88	風險等級	RR4

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差
十四、證券投資信託事業地址：State Street Global Advisors, Australia Services Ltd Level 38 Aurora Place 88 Philip Street Sydney NSW 2000, Australia
十五、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
參、投資標的費用
一、投資標的管理費用：每年 1.4%
二、投資標的保管費用：每年 0.1%
三、投資標的申購手續費：1%
四、投資標的轉換／贖回費用：無
五、其他應負擔之費用
下列支出及費用由本投資標的負擔，由投資標的資產中扣除。並由本公司指示保管機構支付之：
1. 本投資標的應支付之一切稅捐
2. 其他必要之法定費用。
上述費用除『申購手續費』外，其餘均反映於淨值，不另行收取
肆、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
一、類股過度集中之風險。
二、　國內外政治、法規變動之風險。
三、　國內外經濟、產業循環風險之風險。
四、　投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
五、　投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
六、　其他投資風險。
伍、投資標的單位淨值之計算
一、本公司所指之交易日，應以保單條款之規定為準。
二、本公司應於每一交易日計算本帳戶之單位淨值。
三、「投資標的單位淨值」，係指以該投資標的於交易日時之淨資產價值，除以已發行在外投資標的單位總數計算所得之值。
前述淨資產價值等於該投資標的之總資產價值扣除總負債後之餘額。
前述總負債包含應付取得或處分該投資標的資產之直接成本及必要費用、稅捐、經理費、管理營運費用或其他法定費用。
四、本投資標的之單位淨值，係以交易日投資內容報價之市場或交易所當日之收盤價格為準。
五、本投資標的之收益是將稅後股利或稅後利息再投資於本投資標的，並依要保人持有本投資標的價值之比例，以單位數分配於各要保人帳戶中。
陸、暫停投資標的單位淨值計算之特殊情事
本公司應於每交易日計算本帳戶之淨資產價值，但有下列情事之一，不在此限：
一、投資標的證券交易所或外匯市場非因例假日而停止交易。
二、通常使用之通信中斷。
三、因匯兌交易受限制。
四、其他不可抗力之特殊情事。
前述之特殊情事消滅後，本公司應即依第伍項所述之方式計算次一交易日本帳戶之淨資產價值。
柒、新投資單位數量之計算
一、本投資標的每單位之面額為澳幣壹拾元。
二、本投資標的每單位之價格，於成立當日即為其面額；成立之翌日起，係每一交易日收盤後之單位淨值。
三、本公司依要保人就其當月保險費餘額所指定之比率、或扣除轉換費用後之投資標的轉換淨額投入本投資標的，其新投資所得之單位數量係依其投資金額除以投資當日之單位淨值。
捌、贖回單位數量之計算
依要保人申請贖回（轉換）之金額或單位數，以贖回當日之單位淨值計算贖回單位數或贖回金額。
玖、資產之保管方式
一、本投資標的全部資產應獨立於本公司及保管機構自有資產之外，並由保管機構保管本帳戶之資產。
二、本公司及保管機構就其自有財產所負債務，其債權人不得對於本投資標的資產請求扣押或行使其他權利。
拾、帳戶之終止
本帳戶之終止，依法令及依所屬保單條款之相關約定辦理。

84.澳洲大型股精選-澳幣(3)

壹、帳戶之設立及其依據
本帳戶之設立及所有之交易行為，均應依保險法及相關法規辦理，並受主管機關之管理監督。
貳、投資內容：SPDR S&P/ASX 50 Fund
一、發行單位：State Street Global Advisors Australia Ltd/Australia
二、上市證券交易所：ASE
三、基金種類：指數股票型基金（Exchange Traded Fund）
四、幣別：澳幣
五、投資程序／策略
主要之投資策略係使其基金之績效接近 S&P/ASX 50 Index 之績效。
六、選定理由
S&P/ASX 50 index 為澳洲證交所上市公司中前 50 大適用股票所編製成的指數，係能充份反映澳洲股市大型股之整體表現。而 SPDR S&P/ASX 50 Fund 主要之投資策略係使其基金之績效接近

S&P/ASX 50 index 之績效，而使保戶得以享有澳洲股市大型股之整體表現。
七、基金型態：開放式
八、核准發行總面額：無上限
九、目前資產規模：436.96 百萬澳幣
十、投資地理分佈：主要投資於澳洲（投資海外）
十一、基金經理人：ROBERT CHARLES GOODLAD
十二、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-13.65482	2.835373	3.433328

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十三、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差 (36M)	13.14	風險等級	RR4

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差
十四、證券投資信託事業地址：State Street Global Advisors, Australia Services Ltd Level 38 Aurora Place 88 Philip Street Sydney NSW 2000, Australia
十五、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
參、投資標的費用
一、投資標的管理費用：每年 1.4%
二、投資標的保管費用：每年 0.1%
三、投資標的申購手續費：1%
四、投資標的轉換／贖回費用：無
五、其他應負擔之費用
下列支出及費用由本投資標的負擔，由投資標的資產中扣除。並由本公司指示保管機構支付之：
1. 本投資標的應支付之一切稅捐
2. 其他必要之法定費用。
上述費用除『申購手續費』外，其餘均反映於淨值，不另行收取
肆、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
一、類股過度集中之風險。
二、　國內外政治、法規變動之風險。
三、　國內外經濟、產業循環風險之風險。
四、　投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
五、　投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
六、　其他投資風險。
伍、投資標的單位淨值之計算
一、本公司所指之交易日，應以保單條款之規定為準。
二、本公司應於每一交易日計算本帳戶之單位淨值。
三、「投資標的單位淨值」，係指以該投資標的於交易日時之淨資產價值，除以已發行在外投資標的單位總數計算所得之值。
前述淨資產價值等於該投資標的之總資產價值扣除總負債後之餘額。
前述總負債包含應付取得或處分該投資標的資產之直接成本及必要費用、稅捐、經理費、管理營運費用或其他法定費用。
四、本投資標的之單位淨值，係以交易日投資內容報價之市場或交易所當日之收盤價格為準。
五、本投資標的之收益是將稅後股利或稅後利息再投資於本投資標的，並依要保人持有本投資標的價值之比例，以單位數分配於各要保人帳戶中。
陸、暫停投資標的單位淨值計算之特殊情事
本公司應於每交易日計算本帳戶之淨資產價值，但有下列情事之一，不在此限：
一、投資標的證券交易所或外匯市場非因例假日而停止交易。
二、通常使用之通信中斷。

三、因匯兌交易受限制。
四、其他不可抗力之特殊情事。
前述之特殊情事消滅後，本公司應即依第伍項所述之方式計算次一交易日本帳戶之淨資產價值。
柒、新投資單位數量之計算
一、本投資標的每單位之面額為澳幣壹拾元。
二、本投資標的每單位之價格，於成立當日即為其面額；成立之翌日起，係每一交易日收盤後之單位淨值。
三、本公司依要保人就其當月保險費餘額所指定之比率、或扣除轉換費用後之投資標的轉換淨額投入本投資標的，其新投資所得之單位數量係依其投資金額除以投資當日之單位淨值。
捌、贖回單位數量之計算
依要保人申請贖回（轉換）之金額或單位數，以贖回當日之單位淨值計算贖回單位數或贖回金額。
玖、資產之保管方式
一、本投資標的全部資產應獨立於本公司及保管機構自有資產之外，並由保管機構保管本帳戶之資產。
二、本公司及保管機構就其自有財產所負債務，其債權人不得對於本投資標的資產請求扣押或行使其他權利。
拾、帳戶之終止
本帳戶之終止，依法令及依所屬保單條款之相關約定辦理。

85.菲律賓股市精選(3)

壹、帳戶之設立及其依據
本帳戶之設立及所有之交易行為，均應依保險法及相關法規辦理，並受主管機關之管理監督。
貳、投資內容：iShares MSCI Philippines ETF
一、發行單位：BlackRock Fund Advisors
二、上市證券交易所：NYSE Arca
三、基金種類：指數股票型基金（Exchange Traded Fund）
四、幣別：美元
五、投資程序／策略
主要之投資策略係使其基金之績效接近 MSCI Philippines Investable Market Index 之績效。
六、選定理由
iShares MSCI Philippines ETF 係追蹤 MSCI Philippines Investable Market Index 績效表現；MSCI Philippines Investable Market Index 係衡量菲律賓股票市場之指數。
七、基金型態：開放式
八、核准發行總面額：無上限
九、目前資產規模：241.38 百萬美元
十、投資地理分佈：主要投資於菲律賓（投資海外）
十一、基金經理人：GREG SAVAGE
十二、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-18.90267	0.6917375	-4.183095

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十三、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差 (36M)	17.57	風險等級	RR5

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差
十四、證券投資信託事業地址：BlackRock Fund Advisors 400 Howard Street San Francisco, CA 94105 USA
十五、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
參、投資標的費用
一、投資標的管理費用：每年 1.4%
二、投資標的保管費用：每年 0.1%
三、投資標的申購手續費：1%
四、投資標的轉換／贖回費用：無

五、其他應負擔之費用
下列支出及費用由本投資標的負擔，由投資標的資產中扣除。並由本公司指示保管機構支付之：
1. 本投資標的應支付之一切稅捐
2. 其他必要之法定費用。
上述費用除『申購手續費』外，其餘均反映於淨值，不另行收取
肆、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
一、類股過度集中之風險。
二、　國內外政治、法規變動之風險。
三、　國內外經濟、產業循環風險之風險。
四、　投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
五、　投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
六、　其他投資風險。
伍、投資標的單位淨值之計算
一、本公司所指之交易日，應以保單條款之規定為準。
二、本公司應於每一交易日計算本帳戶之單位淨值。
三、「投資標的單位淨值」，係指以該投資標的於交易日時之淨資產價值，除以已發行在外投資標的單位總數計算所得之值。
前述淨資產價值等於該投資標的之總資產價值扣除總負債後之餘額。
前述總負債包含應付取得或處分該投資標的資產之直接成本及必要費用、稅捐、經理費、管理營運費用或其他法定費用。
四、本投資標的之單位淨值，係以交易日投資內容報價之市場或交易所當日之收盤價格為準。
五、本投資標的之收益是將稅後股利或稅後利息再投資於本投資標的，並依要保人持有本投資標的價值之比例，以單位數分配於各要保人帳戶中。
陸、暫停投資標的單位淨值計算之特殊情事
本公司應於每交易日計算本帳戶之淨資產價值，但有下列情事之一，不在此限：
一、投資標的證券交易所或外匯市場非因例假日而停止交易。
二、通常使用之通信中斷。
三、因匯兌交易受限制。
四、其他不可抗力之特殊情事。
前述之特殊情事消滅後，本公司應即依第伍項所述之方式計算次一交易日本帳戶之淨資產價值。
柒、新投資單位數量之計算
一、本投資標的每單位之面額為美元壹拾元。
二、本投資標的每單位之價格，於成立當日即為其面額；成立之翌日起，係每一交易日收盤後之單位淨值。
三、本公司依要保人就其當月保險費餘額所指定之比率、或扣除轉換費用後之投資標的轉換淨額投入本投資標的，其新投資所得之單位數量係依其投資金額除以投資當日之單位淨值。
捌、贖回單位數量之計算
依要保人申請贖回（轉換）之金額或單位數，以贖回當日之單位淨值計算贖回單位數或贖回金額。
玖、資產之保管方式
一、本投資標的全部資產應獨立於本公司及保管機構自有資產之外，並由保管機構保管本帳戶之資產。
二、本公司及保管機構就其自有財產所負債務，其債權人不得對於本投資標的資產請求扣押或行使其他權利。
拾、帳戶之終止
本帳戶之終止，依法令及依所屬保單條款之相關約定辦理。

86.波蘭股市精選（３）

壹、帳戶之設立及其依據
本帳戶之設立及所有之交易行為，均應依保險法及相關法規辦理，並受主管機關之管理監督。
貳、投資內容：iShares MSCI Poland Capped ETF
一、發行單位：BlackRock Fund Advisors
二、上市證券交易所：NYSE Arca
三、基金種類：指數股票型基金（Exchange Traded Fund）

四、幣別：美元
五、投資程序／策略
主要之投資策略係使其基金之績效接近 MSCI Poland IMI 25/50 Index 之績效。
六、選定理由
iShares MSCI Poland Capped ETF 係追求 MSCI Poland Investable Market Index 績效為目標的 ETF。
七、基金型態：開放式
八、核准發行總面額：無上限
九、目前資產規模：157.8 百萬美元
十、投資地理分佈：主要投資於波蘭（投資海外）
十一、基金經理人：GREG SAVAGE
十二、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-22.94998	-39.33263	-10.72291

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十三、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差 (36M)	17.42	風險等級	RR5

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差
十四、證券投資信託事業地址：BlackRock Fund Advisors 400 Howard Street San Francisco, CA 94105 USA
十五、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
參、投資標的費用
一、投資標的管理費用：每年 1.4%
二、投資標的保管費用：每年 0.1%
三、投資標的申購手續費：1%
四、投資標的轉換／贖回費用：無
五、其他應負擔之費用
下列支出及費用由本投資標的負擔，由投資標的資產中扣除。並由本公司指示保管機構支付之：
1. 本投資標的應支付之一切稅捐
2. 其他必要之法定費用。
上述費用除『申購手續費』外，其餘均反映於淨值，不另行收取
肆、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
一、類股過度集中之風險。
二、 國內外政治、法規變動之風險。
三、 國內外經濟、產業循環風險之風險。
四、 投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
五、 投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
六、 其他投資風險。
伍、投資標的單位淨值之計算
一、本公司所指之交易日，應以保單條款之規定為準。
二、本公司應於每一交易日計算本帳戶之單位淨值。
三、「投資標的單位淨值」，係指以該投資標的於交易日時之淨資產價值，除以已發行在外投資標的單位總數計算所得之值。
前述淨資產價值等於該投資標的之總資產價值扣除總負債後之餘額。
前述總負債包含應付取得或處分該投資標的資產之直接成本及必要費用、稅捐、經理費、管理營運費用或其他法定費用。
四、本投資標的之單位淨值，係以交易日投資內容報價之市場或交易所當日之收盤價格為準。
五、本投資標的之收益是將稅後股利或稅後利息再投資於本投資標的，並依要保人持有本投資標的價

值之比例，以單位數分配於各要保人帳戶中。
陸、暫停投資標的單位淨值計算之特殊情事
本公司應於每交易日計算本帳戶之淨資產價值，但有下列情事之一，不在此限：
一、投資標的證券交易所或外匯市場非因例假日而停止交易。
二、通常使用之通信中斷。
三、因匯兌交易受限制。
四、其他不可抗力之特殊情事。
前述之特殊情事消滅後，本公司應即依第伍項所述之方式計算次一交易日本帳戶之淨資產價值。
柒、新投資單位數量之計算
一、本投資標的每單位之面額為美元壹拾元。
二、本投資標的每單位之價格，於成立當日即為其面額；成立之翌日起，係每一交易日收盤後之單位淨值。
三、本公司依要保人就其當月保險費餘額所指定之比率、或扣除轉換費用後之投資標的轉換淨額投入本投資標的，其新投資所得之單位數量係依其投資金額除以投資當日之單位淨值。
捌、贖回單位數量之計算
依要保人申請贖回（轉換）之金額或單位數，以贖回當日之單位淨值計算贖回單位數或贖回金額。
玖、資產之保管方式
一、本投資標的全部資產應獨立於本公司及保管機構自有資產之外，並由保管機構保管本帳戶之資產。
二、本公司及保管機構就其自有財產所負債務，其債權人不得對於本投資標的資產請求扣押或行使其他權利。
拾、帳戶之終止
本帳戶之終止，依法令及依所屬保單條款之相關約定辦理。

87.奧地利股市精選(3)

壹、帳戶之設立及其依據
本帳戶之設立及所有之交易行為，均應依保險法及相關法規辦理，並受主管機關之管理監督。
貳、投資內容：iShares MSCI Austria Capped ETF
一、發行單位：BlackRock Fund Advisors
二、上市證券交易所：NYSE Arca
三、基金種類：指數股票型基金（Exchange Traded Fund）
四、幣別：美元
五、投資程序／策略
主要之投資策略係使其基金之績效接近 MSCI Austria IMI 25/50 Index 之績效。
六、選定理由
iShares MSCI Austria Capped ETF 係追求 MSCI Austria Investable Market Index 績效為目標的 ETF；MSCI Australia Index 所包含的標的為在奧地利公開交易之有價證券。
七、基金型態：開放式
八、核准發行總面額：無上限
九、目前資產規模：55.18 百萬美元
十、投資地理分佈：主要投資於奧地利（投資海外）
十一、基金經理人：GREG SAVAGE
十二、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-9.399368	-25.41057	-4.721471

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十三、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差 (36M)	17.41	風險等級	RR5

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差
十四、證券投資信託事業地址：BlackRock Fund Advisors 400 Howard Street San Francisco, CA 94105 USA
十五、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

參、投資標的費用
一、投資標的管理費用：每年 1.4%
二、投資標的保管費用：每年 0.1%
三、投資標的申購手續費：1%
四、投資標的轉換／贖回費用：無
五、其他應負擔之費用
下列支出及費用由本投資標的負擔，由投資標的資產中扣除。並由本公司指示保管機構支付之：
1. 本投資標的應支付之一切稅捐
2. 其他必要之法定費用。
上述費用除『申購手續費』外，其餘均反映於淨值，不另行收取
肆、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
一、類股過度集中之風險。
二、　國內外政治、法規變動之風險。
三、　國內外經濟、產業循環風險之風險。
四、　投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
五、　投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
六、　其他投資風險。
伍、投資標的單位淨值之計算
一、本公司所指之交易日，應以保單條款之規定為準。
二、本公司應於每一交易日計算本帳戶之單位淨值。
三、「投資標的單位淨值」，係指以該投資標的於交易日時之淨資產價值，除以已發行在外投資標的單位總數計算所得之值。
前述淨資產價值等於該投資標的之總資產價值扣除總負債後之餘額。
前述總負債包含應付取得或處分該投資標的資產之直接成本及必要費用、稅捐、經理費、管理營運費用或其他法定費用。
四、本投資標的之單位淨值，係以交易日投資內容報價之市場或交易所當日之收盤價格為準。
五、本投資標的之收益是將稅後股利或稅後利息再投資於本投資標的，並依要保人持有本投資標的價值之比例，以單位數分配於各要保人帳戶中。
陸、暫停投資標的單位淨值計算之特殊情事
本公司應於每交易日計算本帳戶之淨資產價值，但有下列情事之一，不在此限：
一、投資標的證券交易所或外匯市場非因例假日而停止交易。
二、通常使用之通信中斷。
三、因匯兌交易受限制。
四、其他不可抗力之特殊情事。
前述之特殊情事消滅後，本公司應即依第伍項所述之方式計算次一交易日本帳戶之淨資產價值。
柒、新投資單位數量之計算
一、本投資標的每單位之面額為美元壹拾元。
二、本投資標的每單位之價格，於成立當日即為其面額；成立之翌日起，係每一交易日收盤後之單位淨值。
三、本公司依要保人就其當月保險費餘額所指定之比率、或扣除轉換費用後之投資標的轉換淨額投入本投資標的，其新投資所得之單位數量係依其投資金額除以投資當日之單位淨值。
捌、贖回單位數量之計算
依要保人申請贖回（轉換）之金額或單位數，以贖回當日之單位淨值計算贖回單位數或贖回金額。
玖、資產之保管方式
一、本投資標的全部資產應獨立於本公司及保管機構自有資產之外，並由保管機構保管本帳戶之資產。
二、本公司及保管機構就其自有財產所負債務，其債權人不得對於本投資標的資產請求扣押或行使其他權利。
拾、帳戶之終止
本帳戶之終止，依法令及依所屬保單條款之相關約定辦理。

88.越南股市精選(3)
壹、帳戶之設立及其依據

本帳戶之設立及所有之交易行為，均應依保險法及相關法規辦理，並受主管機關之管理監督。
貳、投資內容：VanEck Vectors Vietnam ETF
一、發行單位：Van Eck Associates Corp
二、上市證券交易所：NYSE Arca
三、基金種類：指數股票型基金（Exchange Traded Fund）
四、幣別：美元
五、投資程序／策略
主要之投資策略係使其基金之績效接近 Market Vectors Vietnam Index 之績效。
六、選定理由
Market Vectors Vietnam ETF 係追蹤 Market Vectors Vietnam Index 績效表現；Market Vectors Vietnam Index 所包含的標的為至少有 50%收益於越南市場之有價證券。
七、基金型態：開放式
八、核准發行總面額：無上限
九、目前資產規模：339.86 百萬美元
十、投資地理分佈：主要投資於越南
十一、基金經理人：PETER LIAO
十二、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-22.94993	-30.46003	-9.093691

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十三、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差 (36M)	22.35	風險等級	RR5

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差
十四、證券投資信託事業地址：Market Vectors ETF Trust 335 Madison Avenue New York, NY 10017 USA
十五、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
參、投資標的費用
一、投資標的管理費用：每年 1.4%
二、投資標的保管費用：每年 0.1%
三、投資標的申購手續費：1%
四、投資標的轉換／贖回費用：無
五、其他應負擔之費用
下列支出及費用由本投資標的負擔，由投資標的資產中扣除。並由本公司指示保管機構支付之：
1. 本投資標的應支付之一切稅捐
2. 其他必要之法定費用。
上述費用除『申購手續費』外，其餘均反映於淨值，不另行收取
肆、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
一、類股過度集中之風險。
二、　國內外政治、法規變動之風險。
三、　國內外經濟、產業循環風險之風險。
四、　投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
五、　投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
六、　其他投資風險。
伍、投資標的單位淨值之計算
一、本公司所指之交易日，應以保單條款之規定為準。
二、本公司應於每一交易日計算本帳戶之單位淨值。
三、「投資標的單位淨值」，係指以該投資標的於交易日時之淨資產價值，除以已發行在外投資標的單位總數計算所得之值。

前述淨資產價值等於該投資標的之總資產價值扣除總負債後之餘額。
前述總負債包含應付取得或處分該投資標的資產之直接成本及必要費用、稅捐、經理費、管理營運費用或其他法定費用。
四、本投資標的之單位淨值，係以交易日投資內容報價之市場或交易所當日之收盤價格為準。
五、本投資標的之收益是將稅後股利或稅後利息再投資於本投資標的，並依要保人持有本投資標的價值之比例，以單位數分配於各要保人帳戶中。
陸、暫停投資標的單位淨值計算之特殊情事
本公司應於每交易日計算本帳戶之淨資產價值，但有下列情事之一，不在此限：
一、投資標的證券交易所或外匯市場非因例假日而停止交易。
二、通常使用之通信中斷。
三、因匯兌交易受限制。
四、其他不可抗力之特殊情事。
前述之特殊情事消滅後，本公司應即依第伍項所述之方式計算次一交易日本帳戶之淨資產價值。
柒、新投資單位數量之計算
一、本投資標的每單位之面額為美元壹拾元。
二、本投資標的每單位之價格，於成立當日即為其面額；成立之翌日起，係每一交易日收盤後之單位淨值。
三、本公司依要保人就其當月保險費餘額所指定之比率、或扣除轉換費用後之投資標的轉換淨額投入本投資標的，其新投資所得之單位數量係依其投資金額除以投資當日之單位淨值。
捌、贖回單位數量之計算
依要保人申請贖回（轉換）之金額或單位數，以贖回當日之單位淨值計算贖回單位數或贖回金額。
玖、資產之保管方式
一、本投資標的全部資產應獨立於本公司及保管機構自有資產之外，並由保管機構保管本帳戶之資產。
二、本公司及保管機構就其自有財產所負債務，其債權人不得對於本投資標的資產請求扣押或行使其他權利。
拾、帳戶之終止
本帳戶之終止，依法令及依所屬保單條款之相關約定辦理。

(三)、證券投資信託基金說明

1.安本環球－日本股票基金

一、投資標的所屬公司(總代理)：安本國際證券投資顧問股份有限公司
二、基金種類：股票型
三、計價幣別：日圓
四、投資目標/選定理由：
本基金的投資目標是通過將該項基金至少三分之二的資產，投資於在日本設有註冊辦事處的公司；或在日本進行大部份業務活動的公司；及/或其大部份資產來自在日本設有註冊辦事處的公司的控股公司所發行的股票及股票相關證券，以獲得長期總回報。該項基金的基本貨幣是日圓。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：無上限
七、目前資產規模：379102.75 百萬日圓
八、投資地理分佈：主要投資於日本 (投資海外)
九、基金經理人：亞洲股票團隊
日本股票團隊_郭征岳 (Kwok Chern-Yeh)，郭征岳於 2005 年加入安本，擔任亞洲股票團隊投資組合經理，經常往來東南亞、印度，以及中國進行公司拜訪，於 2010 年時擢升為日本股票團隊主管，除領導日本股票投資團隊外，亦負責研究日本股票與日本股票投資組合。　郭征岳大學畢業後曾於美國中西部知名大報聖路易郵訊報(St Louis Post-Dispatch)擔任財經新聞記者達三年時間。2004 年，他返回新加坡在 MSCI Barra 擔任股票研究分析師，之後便加入安本至今。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-7.58	21.42	13.3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	16.81	風險等級	RR4

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義區松仁路 101 號 8 樓

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

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

2.法巴百利達日本股票基金 C (日幣)

一、投資標的所屬公司(總代理)：法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：日圓

四、投資目標/選定理由：

結合投資團隊豐富經驗判斷與理性計量分析哲學，投資於日本中大型股，分散產業但集中持股策略，能降低投資風險同時提高獲利機會，是海外基金極少數採數量分析策略管理之基金。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：73146.765625 百萬日圓

八、投資地理分佈：主要投資於日本 (投資海外)

九、基金經理人：Tony GLOVER

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

十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-18.62	-0.31	7.15

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	18.28	風險等級	RR4

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段 7 號 71 樓之 1

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

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

3.施羅德環球基金系列 - 日本小型公司 A1 類股份 - 累積單位

一、投資標的所屬公司(總代理)：施羅德證券投資信託股份有限公司
二、基金種類：股票型
三、計價幣別：日圓
四、投資目標/選定理由：
1.主要透過投資於日本小型公司的股票，以追求資本增值。2.專注中型與小型公司，掌握中小型公司成長為大型股前的投資機會。3.投資相當多元化且分散，精選出 70-100 檔個股投資。4.重視基本面研究，找尋股價合理且具成長潛力的公司。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：無上限
七、目前資產規模：34365.8515625 百萬日圓
八、投資地理分佈：主要投資於日本 (投資海外)
九、基金經理人：Ayumi Kobayashi
學歷：上智大學法律學士,歐洲工商管理學院 MBA，擁有美國財務分析師資格(CFA)。經歷：2004 年加入施羅德，現為施羅德日本小型公司基金經理人；1989 年加入 Meiji Yasuda life 開啟投資生涯，擔任固定收益基金經理人、環球股票分析師；1998 年擔任 Yasuda Asset Management 日本股票分析師。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-2.04	23.01	15.97

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	14.33	風險等級	RR4

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義區信義路 5 段 108 號 9 樓
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.schroders.com.tw)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

4.富達基金－日本基金

一、投資標的所屬公司(總代理)：富達證券投資信託股份有限公司
二、基金種類：股票型
三、計價幣別：日圓
四、投資目標/選定理由：
本基金投資於多元化的日本股票，以追求長期資本利得為目標。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：無上限
七、目前資產規模：45110.421875 百萬日圓
八、投資地理分佈：主要投資於日本 (投資海外)
九、基金經理人：Hiroyuki Ito
Hiroyuki Ito 擁有超過 25 年金融資歷，於 2014 年加入富達擔任富達日本基金經理人迄今。加入富達前，曾任職於高盛資產管理公司擔任日本股票團隊主管及投資組合經理人管理日本大型股投資組合與日本中型/小型股投資組合，亦曾任職 Dai-ichi 資產管理公司投資組合經理人。Hiroyuki 畢業於日本早稻田大學，也擁有美國特許管理會計師(CMA)證照。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-11.7	9.73	9.17

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	16.13	風險等級	RR4

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(https://www.fidelity.com.tw)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

5.景順日本小型企業基金 A 股 日圓

一、投資標的所屬公司(總代理)：景順證券投資信託股份有限公司
二、基金種類：股票型
三、計價幣別：日圓

四、投資目標/選定理由：
本基金透過投資於日本中小型公司，並得以較低比重投資於日本大型公司，以達到追求長期資本利得之目標。本基金至少 70%之總資產(扣除附屬流動資產)將投資於日本中小型公司的股票或股權相關證券。所謂日本公司係指：(i)註冊辦事處設在日本；(ii)註冊辦事處設於日本以外地區但絕大部份業務在日本經營；(iii)收益絕大部份來自於投資在日本設立註冊辦事處的公司之控股公司。就本文而言，中小型公司則指其市值屬日本總市值中後二分之一的公司。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：無上限
七、目前資產規模：10693.546875 百萬日圓
八、投資地理分佈：主要投資於日本 (投資海外)
九、基金經理人：Osamu Tokuno
Osamu Tokuno：於 2000 年加入景順集團，於 1988 年進入投資界，於 Ehime University 取得學士學位，日本證券分析協會成員。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-7.45	-4.01	14.26

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	18.74	風險等級	RR4

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義區松智路 1 號 22 樓
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.invesco.com.tw)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

6.安聯全球新興市場高股息基金- AM 穩定月收類股(南非幣避險) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：安聯證券投資信託股份有限公司
二、基金種類：股票型
三、計價幣別：南非幣
四、投資目標/選定理由：
本子基金投資政策乃將資產投資於全球新興股票市場，並以潛在投資組合股息殖利率高於市場平均水準之股票為重心，以期創造長期資本增值。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：無上限
七、目前資產規模：68.77991 百萬歐元
八、投資地理分佈：主要投資於新興市場 (投資海外)

九、基金經理人：Kunal Ghosh
學歷:美國康乃爾大學企管碩士。經歷:經理人擁有 12 年豐富的投資經驗，2006 年加入安聯環球投資，目前擔任安聯環球投資計量團隊主管。加入集團前，曾在巴克萊投資擔任研究員及投資組合經理，在此之前於避險基金擔任量化分析師。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/10/24 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	n.a.	n.a.	n.a.

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/10/24 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	n.a.	風險等級	RR5

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、證券投資信託事業(總代理)地址：台北市復興北路 378 號 5 樓
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.allianzgi.com.tw)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

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

一、投資標的所屬公司(總代理)：安聯證券投資信託股份有限公司
二、基金種類：平衡型
三、計價幣別：南非幣
四、投資目標/選定理由：
本子基金之投資策略旨在創造長期資本增值及收益。長期目標上，本子基金之基金管理團隊尋求達到本子基金每股資產淨值之風險特色，依據以往經驗所示，可與具有股票、高收益債券及可轉換債券之投資組合的風險特色相較。子基金為達其投資目標，主要投資於普通股票及其他權益證券、債券及可轉換債。子基金投資資產類別之配置將隨時進行大幅調整。子基金對於各資產類別之投資係基於投資經理對於經濟條件及市場因素之評估：包括：股票價格、利率及其預期走勢。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：無上限
七、目前資產規模：11821.359375 百萬歐元
八、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)
九、基金經理人：Doug Forsyth
學歷:愛荷華大學工商管理學士。經歷:經理人為集團之常務董事與投資長，同時也是美國執行委員會及全球投資管理團隊之一員。擁有超過二十年豐富之投資經歷。經理人帶領公司收益成長策略之投資團隊，自 1994 年起即為高收益債券團隊之主要投資經理人，續於 1998 年領導公司之可轉債策略團隊。經理人身負投資管理，交易及研究之職責。在加入集團前，經理人於美國全球人壽擔任分析師，持有特許財務分析師 (CFA)執照。

十、基金投資績效(%)：(至 2016/10/24 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	12.16436	n.a.	n.a.

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/10/24 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	n.a.	風險等級	RR3

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：台北市復興北路 378 號 5 樓

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

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

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

一、投資標的所屬公司(總代理)：安聯證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：平衡型

三、計價幣別：南非幣

四、投資目標/選定理由：

本基金以提供投資人長期資本增值和收益為投資目標，爲達其投資目標，主要投資於普通股票及其他證券、債券及可轉債。本基金至少有 80%之資產投資於註冊在美國與加拿大之企業所發行或擔保付款之普通股票及其他證券、債券及可轉債。基金最多得將 70%資產投資於股票；最多 70%之資產投資於高收益債；最多 70%之資產投資於可轉換債券及附認股權證之債券。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：10682.09 百萬歐元

八、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)

九、基金經理人：Doug Forsyth

學歷：愛荷華大學工商管理學士。經歷：經理人為集團之常務董事與投資長，同時也是美國執行委員會及全球投資管理團隊之一員。擁有超過二十年豐富之投資經歷。經理人帶領公司收益成長策略之投資團隊，自 1994 年起即為高收益債券團隊之主要投資經理人，續於 1998 年領導公司之可轉債策略團隊。經理人身負投資管理，交易及研究之職責。在加入集團前，經理人於美國全球人壽擔任分析師，持有特許財務分析師 (CFA)執照。

十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	n.a.	n.a.	n.a.

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	n.a.	風險等級	RR3

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：台北市復興北路 378 號 5 樓

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

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

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

一、投資標的所屬公司(總代理)：野村證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：南非幣

四、投資目標/選定理由：

本基金之目標為，於數年之期間內績效優於 S&P 500 (Net)指標。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：573.0609 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於北美 (投資海外)

九、基金經理人：Moudy El Khodr

美國高股息資深資產組合經理 18 年經驗。

十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-4.3	8.65	n.a.

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	n.a.	風險等級	RR4

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段 7 號 30 樓

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

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

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

10.NN (L) 新興市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：野村證券投資信託股份有限公司
二、基金種類：債券型
三、計價幣別：南非幣
四、投資目標/選定理由：
本基金之目標為，於數年之期間內績效優於指標－JP Morgan EMBI Global Diversified。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：無上限
七、目前資產規模：2612.441 百萬美元
八、投資地理分佈：主要投資於新興市場 (投資海外)
九、基金經理人：Marco Ruijer/Leo Hu
Marco Ruijer，美國特許財務分析師，業界資歷超過 15 年。/Leo Hu，CFA，2008 年加入 NN。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	5.18	n.a.	n.a.

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	n.a.	風險等級	RR3

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段 7 號 30 樓
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(http://www.nomurafunds.com.tw)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

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

一、投資標的所屬公司(總代理)：野村證券投資信託股份有限公司
二、基金種類：債券型
三、計價幣別：南非幣
四、投資目標/選定理由：
本基金旨在透過多元化的固定利率及浮動證券投資組合以提供高收入增長機會。此類券通常以美元計價，及由發展中或已國家的政府、機構公司行。投資組合可包括外貨幣計價之固定利率證券 。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：無上限
七、目前資產規模：110.1408 百萬美元
八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
九、基金經理人：龐智賦(Jeff Boswell)
龐智賦管理與發展天達資產管理的成熟國家信用市場平台，並於天達債券系列基金中扮演基金經理人的角色。在加入天達資產管理之前，龐智賦曾於 ICG 集團債券基金管理部門擔任投資主管，同時也是債信基金管理投資委員會成員；他亦曾於天達銀行擔任併購財務主管，建立併購財務平台與開發第三方資產管理擔保債務平台。在此之前，龐智賦於北歐投資銀行（倫敦）、英格蘭商人銀行（南非）負責結構性與槓桿融資操作。龐智賦畢業於南非大學，取得商業學士榮譽學位，同時持有南非特許會計師與特許金融分析師（CFA）證照。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	5.52	15.63	n.a.

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	n.a.	風險等級	RR2

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段 7 號 30 樓
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(http://www.nomurafunds.com.tw)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

12.天達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 C 收益-2 股份(南非幣避險 IRD，月配) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：野村證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：債券型
三、計價幣別：南非幣
四、投資目標/選定理由：
本基金主要投資於新興市場公司債，以提供長期收益與資本增值之投資機會。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：無上限
七、目前資產規模：842.6953125 百萬美元
八、投資地理分佈：主要投資於新興市場 (投資海外)
九、基金經理人：文彼得(Peter Eerdmans)/何薇德(Victoria Harling)
文彼得是天達資產管理新興市場研究團隊主管。他與包偉格(Werner Gey van Pittius)共同負責所有新興市場債券的投資策略。他同時跟團隊一起負責亞洲市場。文彼得於 2005 年由華信惠悅 (Watson Wyatt)轉職到天達資產管理。他在華信惠悅負責債券及貨幣管理的研究。在加入華信惠悅前，文彼得曾於 Robeco 工作 6 年，任職資深投資組合經理，專責環球債券的管理，協助該公司發展信評流程並領導許多專案以改善部門的流程與工具。文彼得於 1995 年在荷蘭鹿特丹大學(Erasmus University Rotterdam)獲取計量經濟學碩士學位。/何薇德於 2011 年加入天達資產管理，主要負責新興市場強勢貨幣計價債券、新興市場公司債券、類主權強勢貨幣計價債券。加入天達前，曾任職於野村國際(Nomura International)，亦有長達 8 年時間服務於享德森(Henderson Global Investors)，主要負責新興市場債券投資組合之運作。何薇德畢業於里茲大學(LeedsUniversity)，獲得分子生物學碩士學位，她同時擁有投資管理證照(IMC)與 CFA 證照。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	1.93	n.a.	n.a.

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	n.a.	風險等級	RR3

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段 7 號 30 樓
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(http://www.nomurafunds.com.tw)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

13.天達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金 C 收益-2 股份 (南非幣避險 IRD， 月配) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：野村證券投資信託股份有限公司
二、基金種類：債券型

三、計價幣別：南非幣
四、投資目標/選定理由：
本基金將會持有一個多元化投資組合，由高息之固定利率證券(包含投資評級及非投資評級債務證券)組成，以全球主要貨幣計價。貨幣之比例將根據投資經理對匯率走勢之評估而有所改變。本基金將獲允許因應有效投資組合管理、避險及/或投資的目的使用衍生性工具。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：無上限
七、目前資產規模：200.4158 百萬歐元
八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
九、基金經理人：龐智賦(Jeff Boswell)
龐智賦管理與發展天達資產管理的成熟國家信用市場平台，並於天達債券系列基金中扮演基金經理人的角色。在加入天達資產管理之前，龐智賦曾於 ICG 集團債券基金管理部門擔任投資主管，同時也是債信基金管理投資委員會成員；他亦曾於天達銀行擔任併購財務主管，建立併購財務平台與開發第三方資產管理擔保債務平台。在此之前，龐智賦於北歐投資銀行（倫敦）、英格蘭商人銀行（南非）負責結構性與槓桿融資操作。龐智賦畢業於南非大學，取得商業學士榮譽學位，同時持有南非特許會計師與特許金融分析師（CFA）證照。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	2.36	9.88	n.a.

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	n.a.	風險等級	RR3

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段 7 號 30 樓
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(http://www.nomurafunds.com.tw)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

14.天達環球策略基金 - 環球動力股息基金 C 收益-2 股份 (南非幣避險 IRD， 月配) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：野村證券投資信託股份有限公司
二、基金種類：股票型
三、計價幣別：南非幣
四、投資目標/選定理由：
本基金旨在以相對環球股票市場較低的波動及較高的配息率，以達致長線資本增長。此將主要透過投資於世界各地公司的股票而達致。本子基金在建構投資組合時，公司的選擇將不會受規模、行業或地

區限制。本基金亦可投資於其他可轉讓證券、貨幣市場工具、現金或近似現金、衍生性工具、存款及集合投資計劃的單位。本基金可參與店頭市場衍生性工具，但僅限於遠期外匯合約並僅供有效管理投資組合之用途。本基金 90%的證券內容須於世界交易所組織的成員國的交易所上市。

五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：無上限
七、目前資產規模：673.5746 百萬美元
八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
九、基金經理人：韓力祖(Nigel Hankin)/貝姬詩(Christine Baalham)
韓力祖加入天達之前服務於 Mirabaud，負責發行新的全球股票產品之研究。具備廣泛且多元的管理股票以及產品發展經驗。他同時也是 Draycott Partners 的創辦人。韓力祖職場生涯始於 Royal London，擔任歐洲股票投資組合經理人。韓力祖畢業於牛津大學，並擁有現代歷史與經濟學的榮譽學位。/貝姬詩於 2000 年加入天達「四大動力」股票團隊，主要擅長全球金融及服務領域之研究分析，並在 2004 年到 2014 年帶領「四大動力」的英國股票團隊，負責管理英國的核心策略。貝姬詩職場生涯從施羅德投資管理開始，在加入研究部門之前，她主要在英國基金管理平台擔任英國保險與菸草產業之分析。貝姬詩畢業於劍橋大學，畢業後前幾年並獲得劍橋大學自然科學第一優等榮譽。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-4.44	n.a.	n.a.

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	n.a.	風險等級	RR4

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段 7 號 30 樓
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(http://www.nomurafunds.com.tw)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

15.NB 美國房地產基金 T 月配息類股(南非幣) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：路博邁證券投資顧問股份有限公司
二、基金種類：股票型
三、計價幣別：南非幣
四、投資目標/選定理由：
此基金試圖透過主要分散投資於美國不動產投資信託發行的證券（包括可轉換債券）（「REITs」），而達到投資目標，應注意此基金不會直接取得任何不動產。 著重高收入及長期資本增長、高度分散化的基金及房地產及證券並重分析。

五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：無上限
七、目前資產規模：316.859 百萬美元
八、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)
九、基金經理人：Steve Shigekawa/Brian Jones
Steve Shigekawa 常務董事 (Managing Director)，2002 年加入本公司。Steve 目前擔任房地產團隊的共同投資組合管理人。加入本公司之前，Steve 曾任職於 Prudential Securities，Cohen & Steers Capital Management 及 Wilshire Associates。Steve 擁有加州大學學士及紐約大學 MBA 學位。/Brian Jones 特許財務分析師(CFA)，常務董事 (Managing Director)，於 1999 年加入本公司。 Brian 目前擔任房地產團隊的共同投資組合管理人， 曾任職於 UBS Warburg，Thornton Investment Management and The Dreyfus Corporation。Brian 為哈佛大學學士。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	1.26	27.04	n.a.

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	n.a.	風險等級	RR4

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義區忠孝東路 5 段 68 號國泰置地廣場 20 樓
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.nb.com/Taiwan)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

16.路博邁投資基金 - NB 高收益債券基金 T 月配息類股(南非幣) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：路博邁證券投資顧問股份有限公司
二、基金種類：債券型
三、計價幣別：南非幣
四、投資目標/選定理由：
本基金主要投資於美國或外國公司發行的高收益公司債券，基金投資目標為追求總收益。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：無上限
七、目前資產規模：7362.0859375 百萬美元
八、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)
九、基金經理人：Thomas O‘Reilly/Russ Covode/Dan Doyle/Patrick Flynn
Thomas O ‘Reilly：基金經理人，27 年經驗，19 年在路博邁。/Russ Covode：基金經理人，28 年經驗，12 年在路博邁。/Dan Doyle：基金經理人，31 年經驗，4 年在路博邁。 /Patrick Flynn：基

金經理人，24 年經驗，10 年在路博邁。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-1.77	4.37	n.a.

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	n.a.	風險等級	RR3

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義區忠孝東路 5 段 68 號國泰置地廣場 20 樓
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.nb.com/Taiwan)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

17.路博邁投資基金 - NB 新興市場本地貨幣債券基金 T 月配息類股(南非幣) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能涉及本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：路博邁證券投資顧問股份有限公司
二、基金種類：債券型
三、計價幣別：南非幣
四、投資目標/選定理由：
此基金主要投資於當地貨幣計價之新興市場國家債券，基金投資目標為追求長期總報酬。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：無上限
七、目前資產規模：820.0043 百萬美元
八、投資地理分佈：主要投資於新興市場 (投資海外)
九、基金經理人：Rob Drijkoningen/Gorky Urquieta/Raoul Luttik
Rob Drijkoningen 及 Gorky Urquieta 共同領導，在業內分別擁有 26 及 22 年豐富經驗。當地貨幣債券策略的首席投資組合經理為 Raoul，擁有 21 年豐富投資經驗，且由 5 位投資組合經理提供 Raoul 支援，並有跨越三個時區的專責經濟師和分析師團隊做後盾。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/10/24 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	15.09541	n.a.	n.a.

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/10/24 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	n.a.	風險等級	RR3

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義區忠孝東路 5 段 68 號國泰置地廣場 20 樓

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

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

18.聯博-全球高收益債券基金 AA(穩定月配)南非幣避險級別 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：聯博證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：南非幣

四、投資目標/選定理由：

本基金投資於世界各地機構發行的高收益債券，包括美國及新興國家，以追求高度的經常收入及資本增值潛力。本基金投資於以美元及非美元計價的證券。本投資組合由聯博的全球固定收益及高收益研究團隊進行投資管理。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：15548.95 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

九、基金經理人：Paul J. DeNoon/Gershon Distenfeld/Douglas J. Peebles

Paul DeNoon，Director—Emerging-Market Debt。He holds a BA in economics from Union College and an MBA in finance from New York University. Location: New York。/Gershon M. Distenfeld, CFA, Director—High Yield.He holds a BS in finance from the Sy Syms School of Business at Yeshiva University and is a CFA charterholder. Location: New York。/Douglas J. Peebles，Chief Investment Officer—Fixed Income。He holdsa BA from Muhlenberg College and an MBA from Rutgers University. Location: New York。

十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-2.59	n.a.	n.a.

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	n.a.	風險等級	RR3

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(http://site.alliancebernstein.com.tw)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

19.聯博-全球高收益債券基金 AA(穩定月配)南非幣避險級別 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：聯博證券投資信託股份有限公司
二、基金種類：債券型
三、計價幣別：南非幣
四、投資目標/選定理由：
本基金投資於世界各地機構發行的高收益債券，包括美國及新興國家，以追求高度的經常收入及資本增值潛力。本基金投資於以美元及非美元計價的證券。本投資組合由聯博的全球固定收益及高收益研究團隊進行投資管理。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：無上限
七、目前資產規模：15548.95 百萬美元
八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
九、基金經理人：Paul J. DeNoon/Gershon Distenfeld/Douglas J. Peebles
Paul DeNoon，Director—Emerging-Market Debt。He holds a BA in economics from Union College and an MBA in finance from New York University. Location: New York。/Gershon M. Distenfeld, CFA, Director—High Yield.He holds a BS in finance from the Sy Syms School of Business at Yeshiva University and is a CFA charterholder. Location: New York。/Douglas J. Peebles，Chief Investment Officer—Fixed Income。He holdsa BA from Muhlenberg College and an MBA from Rutgers University. Location: New York。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-2.59	n.a.	n.a.

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	n.a.	風險等級	RR3

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(http://site.alliancebernstein.com.tw)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露

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

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

一、投資標的所屬公司(總代理)：聯博證券投資信託股份有限公司
二、基金種類：債券型
三、計價幣別：南非幣
四、投資目標/選定理由：
本基金主要分散投資於美元債券，以提供較高收益以及追求資本增值的潛力。本基金投資於美國境內外註冊之高評級和高收益的債券。在正常市場情況下，50%的投資組合資本將會投資於投資等級以上的債券，且至少 65%的資產必須是美國境內發行。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：無上限
七、目前資產規模：6602.525 百萬美元
八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
九、基金經理人：Paul J. DeNoon/Gershon Distenfeld/Douglas J. Peebles
Paul DeNoon，Director—Emerging-Market Debt。He holds a BA in economics from Union College and an MBA in finance from New York University. Location: New York。/Gershon M. Distenfeld, CFA, Director—High Yield.He holds a BS in finance from the Sy Syms School of Business at Yeshiva University and is a CFA charterholder. Location: New York。/Douglas J. Peebles，Chief Investment Officer—Fixed Income。He holdsa BA from Muhlenberg College and an MBA from Rutgers University. Location: New York。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	2.31	n.a.	n.a.

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	n.a.	風險等級	RR3

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(http://site.alliancebernstein.com.tw)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

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

一、投資標的所屬公司(總代理)：聯博證券投資信託股份有限公司
二、基金種類：債券型
三、計價幣別：南非幣
四、投資目標/選定理由：
本基金主要分散投資於美元債券，以提供較高收益以及追求資本增值的潛力。本基金投資於美國境內外註冊之高評級和高收益的債券。在正常市場情況下，50%的投資組合資本將會投資於投資等級以上的債券，且至少 65%的資產必須是美國境內發行。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：無上限
七、目前資產規模：6602.525 百萬美元
八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
九、基金經理人：Paul J. DeNoon/Gershon Distenfeld/Douglas J. Peebles
Paul DeNoon，Director—Emerging-Market Debt。He holds a BA in economics from Union College and an MBA in finance from New York University. Location: New York。/Gershon M. Distenfeld, CFA, Director—High Yield.He holds a BS in finance from the Sy Syms School of Business at Yeshiva University and is a CFA charterholder. Location: New York。/Douglas J. Peebles，Chief Investment Officer—Fixed Income。He holdsa BA from Muhlenberg College and an MBA from Rutgers University. Location: New York。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	2.31	n.a.	n.a.

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	n.a.	風險等級	RR3

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(http://site.alliancebernstein.com.tw)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

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

一、投資標的所屬公司(總代理)：聯博證券投資信託股份有限公司
二、基金種類：債券型
三、計價幣別：南非幣
四、投資目標/選定理由：
本基金透過投資於新興市場和發展中國家發行的主權債券和非美國公司債券，以追求來自資本增值與收入之最大報酬。本基金投資於以美元和非美元計價的證券。本基金隨時可能有相當大的資產投資於非投資等級的證券。基金經理公司將善用聯博全球固定收益研究團隊，全球經濟研究團隊和全球信用研究團隊的研究結果進行投資。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：無上限
七、目前資產規模：1033.862 百萬美元
八、投資地理分佈：主要投資於新興市場 (投資海外)
九、基金經理人：Paul J. DeNoon/Christian DiClementi/Shamaila Khan/Marco Santamaria
Paul DeNoon, Director—Global High Income and Emerging Market Debt.DeNoon holds a BA in economics from Union College and an MBA in finance from New York University./Christian DiClementi, Portfolio Manager—Emerging Market Debt. Christian DiClementi is a Vice President and Portfolio Manager at AB, focusing on emerging-market debt portfolios.He holds a BS in mathematics (summa cum laude) from Fairfield University./Shamaila Khan, Portfolio Manager—Emerging Market Corporate Debt. She holds an undergraduate degree in business administration from Quaid-i-Azam University (Pakistan) and an MBA (with honors) from the Stern School of Business at New York University./Marco Santamaria, CFA, Portfolio Manager—Hard Currency Emerging Market Debt.Santamaria holds an AB in economics and English from AmherstCollege and an MA in international economics from Johns Hopkins University School of Advanced International Studies. He is a CFA charterholder.
十、基金投資績效(%)：(至 2016/10/24 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	19.69484	19.51114	n.a.

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/10/24 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	n.a.	風險等級	RR3

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(http://site.alliancebernstein.com.tw)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

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

一、投資標的所屬公司(總代理)：聯博證券投資信託股份有限公司
二、基金種類：債券型
三、計價幣別：南非幣
四、投資目標/選定理由：
本基金透過投資於新興市場和發展中國家發行的主權債券和非美國公司債券，以追求來自資本增值與收入之最大報酬。本基金投資於以美元和非美元計價的證券。本基金隨時可能有相當大的資產投資於非投資等級的證券。基金經理公司將善用聯博全球固定收益研究團隊，全球經濟研究團隊和全球信用研究團隊的研究結果進行投資。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：無上限
七、目前資產規模：1033.862 百萬美元
八、投資地理分佈：主要投資於新興市場 (投資海外)
九、基金經理人：Paul J. DeNoon/Christian DiClementi/Shamaila Khan/Marco Santamaria
Paul DeNoon, Director—Global High Income and Emerging Market Debt.DeNoon holds a BA in economics from Union College and an MBA in finance from New York University./Christian DiClementi, Portfolio Manager—Emerging Market Debt. Christian DiClementi is a Vice President and Portfolio Manager at AB, focusing on emerging-market debt portfolios.He holds a BS in mathematics (summa cum laude) from Fairfield University./Shamaila Khan, Portfolio Manager—Emerging Market Corporate Debt. She holds an undergraduate degree in business administration from Quaid-i-Azam University (Pakistan) and an MBA (with honors) from the Stern School of Business at New York University./Marco Santamaria, CFA, Portfolio Manager—Hard Currency Emerging Market Debt.Santamaria holds an AB in economics and English from AmherstCollege and an MA in international economics from Johns Hopkins University School of Advanced International Studies. He is a CFA charterholder.
十、基金投資績效(%)：(至 2016/10/24 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	19.69484	19.51114	n.a.

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/10/24 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	n.a.	風險等級	RR3

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(http://site.alliancebernstein.com.tw)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

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

一、投資標的所屬公司(總代理)：瀚亞證券投資信託股份有限公司
二、基金種類：股票型
三、計價幣別：南非幣
四、投資目標/選定理由：
為一全球型基金，以充分掌握各國股市上升的潛力，並達到地區分散風險的目的。本基金投資於全球具投資價值、上市或即將上市之股票，以追求企業的長期總報酬最大化。本基金所投資的交易所包括但不限於北美、歐洲和亞太地區。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：無上限
七、目前資產規模：309.0658 百萬美元
八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
九、基金經理人：瀚亞投資(新加坡)有限公司
直接擁有廣泛之全球研究、基金管理資源以及保誠集團於歐洲(M&G 投資管理有限公司)、美國(保誠資產管理(美國)有限公司)與亞洲(保誠資產管理(香港)有限公司)之資源與研究團隊專業能力。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-11	-2.3	n.a.

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	n.a.	風險等級	RR3

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市松智路 1 號 4 樓
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(https://www.eastspringinvestments.com.tw)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

25.瀚亞投資—亞洲債券基金 Azdm(南非幣避險月配) - (配現金)(本基金有相當比重投

資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：瀚亞證券投資信託股份有限公司
二、基金種類：債券型
三、計價幣別：南非幣
四、投資目標/選定理由：
以亞洲地區(不含日本)政府或企業發行的債券為標的，緊抓亞洲經濟成長動能，受惠於亞洲企業的穩健體質。聚焦美元計價的亞洲債券，追求高於成熟國家債券市場的收益率！高度佈局亞洲公司債，追求亞洲公司債的資本增值潛力。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：無上限
七、目前資產規模：2810.595 百萬美元
八、投資地理分佈：主要投資於亞太地區(日本除外) (投資海外)
九、基金經理人：瀚亞投資(新加坡)有限公司
直接擁有廣泛之全球研究、基金管理資源以及保誠集團於歐洲(M&G 投資管理有限公司)、美國(保誠資產管理(美國)有限公司)與亞洲(保誠資產管理(香港)有限公司)之資源與研究團隊專業能力。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	7.45	21.13	n.a.

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	n.a.	風險等級	RR3

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市松智路 1 號 4 樓
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(https://www.eastspringinvestments.com.tw)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

26.瀚亞投資-全球新興市場債券基金 Azdmc1(南非幣避險穩定月配) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：瀚亞證券投資信託股份有限公司
二、基金種類：債券型
三、計價幣別：南非幣
四、投資目標/選定理由：
以全球新興市場地區政府或企業發行的債券為標的，緊抓全球新興市場經濟成長動能，受惠於全球新興市場企業的穩健體質。聚焦新興市場債，追求高於成熟國家債券市場的收益率。

五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：無上限
七、目前資產規模：802.5089 百萬美元
八、投資地理分佈：主要投資於新興市場 (投資海外)
九、基金經理人：瀚亞投資(新加坡)有限公司
直接擁有廣泛之全球研究、基金管理資源以及保誠集團於歐洲(M&G 投資管理有限公司)、美國(保誠資產管理(美國)有限公司)與亞洲(保誠資產管理(香港)有限公司)之資源與研究團隊專業能力。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	4.36	n.a.	n.a.

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	n.a.	風險等級	RR3

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市松智路 1 號 4 樓
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(https://www.eastspringinvestments.com.tw)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

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

一、投資標的所屬公司(總代理)：瀚亞證券投資信託股份有限公司
二、基金種類：股票型
三、計價幣別：南非幣
四、投資目標/選定理由：
主要投資於在亞太地區 (不含日本)成立或上市、或主要營業活動在亞太地區 (不含日本)之公司，並以高股利率、股利成長潛力及股利支付穩定度作為選股首要考量，參與亞太地區 (不含日本)的強勁經濟成長，及高股息股票之企業獲利前景。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：無上限
七、目前資產規模：288.8454 百萬美元
八、投資地理分佈：主要投資於亞太地區(日本除外) (投資海外)
九、基金經理人：瀚亞投資(新加坡)有限公司
直接擁有廣泛之全球研究、基金管理資源以及保誠集團於歐洲(M&G 投資管理有限公司)、美國(保誠資產管理(美國)有限公司)與亞洲(保誠資產管理(香港)有限公司)之資源與研究團隊專業能力。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-16.93	-4.53	n.a.

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	n.a.	風險等級	RR4

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市松智路 1 號 4 樓

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

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

28.瀚亞投資-美國高收益債券基金 Azdmc1(南非幣避險穩定月配) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：瀚亞證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：南非幣

四、投資目標/選定理由：

本基金主要投資於在美國市場發行，以美元計價，評等低於 BBB-級之高收益債券。本基金最多可將 20%的資產投資於高品質債券(亦即 BBB-信評等級以上)，以追求風險分散及投資組合彈性調控。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：1508.737 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)

九、基金經理人：瀚亞投資(新加坡)有限公司

直接擁有廣泛之全球研究、基金管理資源以及保誠集團於歐洲(M&G 投資管理有限公司)、美國(保誠資產管理(美國)有限公司)與亞洲(保誠資產管理(香港)有限公司)之資源與研究團隊專業能力。

十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-8.64	-5.26	n.a.

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	n.a.	風險等級	RR3

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市松智路 1 號 4 樓

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

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

29.新加坡大華全球保健基金 - 美元分配類股 - (配現金)(本基金配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：大華銀證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

本基金投資於全球進行研發、製造、或銷售醫療保健相關產品、設備、或服務之公司所發行之股票，以獲取長期資本利得。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：416.5397 百萬新加坡幣

八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

九、基金經理人：Ellen Hooi

Ellen 於 2007 年加入新加坡大華資產管理，擁有 CFA 資格，在投資相關行業已有超過 15 年資歷。

十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	n.a.	n.a.	n.a.

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	n.a.	風險等級	RR3

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：台北市民生東路段 109 號 16 樓

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

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

30.新加坡大華全球保健基金(美元)

一、投資標的所屬公司(總代理)：大華銀證券投資信託股份有限公司
二、基金種類：股票型
三、計價幣別：美元
四、投資目標/選定理由：
投資景氣相關性低且具防禦特質之全球醫療保健類股,掌握生技、製藥及醫療設備/服務類股長期成長潛力及投資價值。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：無上限
七、目前資產規模：416.5397 百萬新加坡幣
八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
九、基金經理人：Ellen Hooi
於 2007 年加入新加坡大華資產管理，擁有 CFA 資格，在投資相關行業已有超過 15 年資歷。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-9.85	9.26	16.88

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	15.75	風險等級	RR3

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市民生東路三段 109 號 16 樓
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.uobia.com.tw)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

31.新加坡大華黃金及綜合基金(美元)

一、投資標的所屬公司(總代理)：大華銀證券投資信託股份有限公司
二、基金種類：股票型
三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：
本基金之目的在於達成投資報酬，且大部分將投資於完全或主要從事(於世界任何地點)黃金、銀或貴金屬(例如白金、鈀、銠等)、大宗商品(例如煤、鐵礦、鋼等)、各種賤金屬(例如銅、鋁、鎳、鋅、鉛、錫等)以及其他商品(例如工業礦物、二氧化鈦、硼酸鹽等)開採或萃取業務之企業的證券（不論該等證券是否於世界上任何地方之證券交易所上市）。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：無上限
七、目前資產規模：306.6165 百萬新加坡幣
八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
九、基金經理人：Robert Adair
Fund Manager:United Gold & General Fund、United Global Resources Fund、United Asia Top 50 Fund(United European Fund)，Awards:The Edge-Lipper Singapore Fund Awards 2011 - Best Fund Over 3 Years (Equity Resources)、The Edge-Lipper Singapore Fund Awards 2013 - Best Fund Over 5 Years (Equity Resources).
十、基金投資績效(%)：(至 2016/10/24 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	46.78261	4.301077	0.3570185

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/10/24 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	41.34	風險等級	RR5

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、證券投資信託事業(總代理)地址：台北市民生東路段 109 號 16 樓
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.uobia.com.tw)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

32.新加坡大華新興市場債券基金(美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：大華銀證券投資信託股份有限公司
二、基金種類：債券型
三、計價幣別：美元
四、投資目標/選定理由：
主要投資於新興市場國家所發行之債務工具以追求較高收益與增本增長機會。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：無上限
七、目前資產規模：360.9646 百萬新加坡幣
八、投資地理分佈：主要投資於新興市場 (投資海外)

九、基金經理人：Imran Khan
CFA 特許財務分析師，倫敦經濟學院，擁有超過 15 年的固定收益投資分析經驗。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-2.08	0.53	-1.89

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	6.86	風險等級	RR3

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市民生東路三段 109 號 16 樓
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.uobia.com.tw)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

33.台新北美收益資產證券化基金(B)-USD - (配現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：台新證券投資信託股份有限公司
二、基金種類：股票型
三、計價幣別：美元
四、投資目標/選定理由：
國內首檔靈活佈局於不動產 REITs，油礦等具高租金收益族群，想多元投資之利。專注美國、加拿大高配息標的，除享有高現金殖利率，更可期待資產上升之契機。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：50 億新臺幣
七、目前資產規模：2456.1953125 百萬新臺幣
八、投資地理分佈：主要投資於北美 (投資海外)
九、基金經理人：李文孝
學歷：國立政治大學 金融學系碩士 國立臺灣大學 工業管理系。經歷：元大投信 專業副理、元大證券 專業襄理、第一金投信 基金經理人。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/10/24 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	4.485301	n.a.	n.a.

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/10/24 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	n.a.	風險等級	RR4

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市建國北路一段 96 號 13 樓

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

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

34.台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 - (配現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：台新證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

以 REITs，特別股為核心資產，將股票、債券、ETF 為動態配置標的，因應景氣循環階段，靈活調度 。投資於全球三大主要區域，美國、歐洲、亞洲各國多元化配置 。投資組合囊括多元資產，特別股走勢穩定，降低整體波動度。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：100 億新臺幣

七、目前資產規模：711.5089 百萬新臺幣

八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

九、基金經理人：謝夢蘭

學歷：The Bard M. Baruch College, The City University of New York MBA。經歷：台新投信資深基金經理 (2012/10~迄今)、台新銀行基金(帳戶)經理人 (2008/07~2012/09)、台証投顧 (2005/10~2008/06)、金鼎証券 (2003/04~2005/09)。

十、基金投資績效(%)：(至 2016/10/24 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-2.479644	n.a.	n.a.

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/10/24 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	n.a.	風險等級	RR4

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市建國北路一段 96 號 13 樓

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

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

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

35.木星中國基金(ACC)-美元

一、投資標的所屬公司(總代理)：台新證券投資顧問股份有限公司
二、基金種類：股票型
三、計價幣別：美元
四、投資目標/選定理由：
主要藉由投資在中國(包括香港)營業之公司，但依管理機構意見，亦得投資於其他國家重大營業比例在中國(包括香港)或重大比例之收入來自於中國活動之公司。管理機構只會為有效投資組合管理之目的而進行衍生性金融交易，而非因投資之故。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：無上限
七、目前資產規模：117.3569 百萬英鎊
八、投資地理分佈：主要投資於大中華地區 (投資海外)
九、基金經理人：ROSS TEVERSON
Teverson 於 2014 年加入木星，擔任全球新興市場策略部主管。之前 15 年時間，任職於標準人壽，負責管理全球新興市場股票型基金。其中有 7 年時間於香港辦事處，管理一檔亞洲股票型基金，並擔任該亞洲業務之董事。且被指派為恆安標準人壽(為標準人壽與天津經濟技術開發區所合資設立之中國壽險公司)董事之一。畢業於英國牛津大學、為特許金融分析師(CFA)協會會員之一。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-4.87	2.38	2.21

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	19.35	風險等級	RR5

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市仁愛路四段 118 號 18 樓
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.tss-c.com.tw)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

36.木星月領息資產配置基金(INC)-美元(本基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：台新證券投資顧問股份有限公司
二、基金種類：平衡型
三、計價幣別：美元
四、投資目標/選定理由：
為達到其投資目標，基金投資策略為最初投資組合約 65%投資於公司債、可轉讓債券及其他固定收益證券，剩餘則投資於高收益證券(主要為英國公司發行)。在遵循基金資產於任何時候其債券投資組合 60%之最低配置，證券與債券投資組合主要由管理機構之資產配置委員會決定，以期能謹慎但快速地回應市場環境之變化。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：無上限
七、目前資產規模：664.2423 百萬英鎊
八、投資地理分佈：主要投資於英國 (投資海外)
九、基金經理人：ALASTAIR GUNN / RHYS PETHERAM
Gunn 於 2007 年加入木星，擔任 Anthony Nutt 所管理的木星英國股票部門旗下分析師一職。在此之前，曾陸續擔任貝爾斯登國際與 Arbuthnot Securities 股票研究的董事。/Petheram 於 2006 年加入木星固定收益與多元資產團隊。在此之前，曾擔任 Towers Perrin Australia 分析師與 Moody's 的信用分析師一職。畢業於墨爾本大學商學院(財務)並取得現代語言文憑。本基金於 2010 年 7 月時由 Gunn 和 Petheram 共同管理。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	0.03	9.29	5.02

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	4.56	風險等級	RR3

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市仁愛路四段 118 號 18 樓
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.tss-c.com.tw)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

37.木星生態基金美元

一、投資標的所屬公司(總代理)：台新證券投資顧問股份有限公司

二、基金種類：股票型
三、計價幣別：美元
四、投資目標/選定理由：
本基金投資於全球積極且長期關注於環境保護之公司，為達到長期資本成長及永續收益增加，並兼顧環境保護之政策。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：無上限
七、目前資產規模：446.7128 百萬英鎊
八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
九、基金經理人：CHARLIE THOMAS
Thomas 於 2000 年加入木星 SociallyResponsible Investment (SRI)社會責任投資團隊，自 2003 年 9 月起開始管理木星生態基金和多位法人客戶之全權委託帳戶。在加入木星前，曾工作於國際能源巨擘之一的英國石油公司(BP)3 年，初期擔任 BP 氣候變遷策略的研究員，而後在 BP 新事業發展部擔任商業分析師。Charlie 畢業於倫敦帝國大學環境工程學系。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-2.23	3.52	5.96

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	10.04	風險等級	RR4

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市仁愛路四段 118 號 18 樓
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.tss-c.com.tw)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

38.木星全球系列-木星動力債券基金 L 類股 美元避險每月收益 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

一、投資標的所屬公司(總代理)：台新證券投資顧問股份有限公司
二、基金種類：債券型
三、計價幣別：美元
四、投資目標/選定理由：
主要採取從全球固定收益證券的投資組合中，獲取高收益及把握資本增長機會。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：無上限
七、目前資產規模：5335.51171875 百萬歐元
八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

九、基金經理人：ARIEL BEZALEL
Ariel Bezalel 於 1997 年加入木星，隔年成為木星固定收益與多元資產團隊成員之一，於主權債券和固定收益市場擁有逾 17 年的投資經驗。本基金自 2012 年 5 月發行以來，便由其管理至今。目前同時也是另一檔於 2008 年 6 月英國註冊成立之木星策略債券基金(台灣未引進)之經理人。畢業於英國 Middlesex 大學經濟系。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-1.29	n.a.	n.a.

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	n.a.	風險等級	RR3

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市仁愛路四段 118 號 18 樓
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.tss-c.com.tw)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

39.木星全球系列-木星動力債券基金 L 類股 美元避險累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

一、投資標的所屬公司(總代理)：台新證券投資顧問股份有限公司
二、基金種類：債券型
三、計價幣別：美元
四、投資目標/選定理由：
主要採取從全球固定收益證券的投資組合中，獲取高收益及把握資本增長機會。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：無上限
七、目前資產規模：5335.51171875 百萬歐元
八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
九、基金經理人：ARIEL BEZALEL
Ariel Bezalel 於 1997 年加入木星，隔年成為木星固定收益與多元資產團隊成員之一，於主權債券和固定收益市場擁有逾 17 年的投資經驗。本基金自 2012 年 5 月發行以來，便由其管理至今。目前同時也是另一檔於 2008 年 6 月英國註冊成立之木星策略債券基金(台灣未引進)之經理人。畢業於英國 Middlesex 大學經濟系。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年

投資報酬率	-0.79	6.43	n.a.

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	n.a.	風險等級	RR3

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市仁愛路四段 118 號 18 樓

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

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

40.木星全球管理基金美元

一、投資標的所屬公司(總代理)：台新證券投資顧問股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

本基金投資於全球股票市場以達到長期資本增長。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：273.2988 百萬英鎊

八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

九、基金經理人：STEPHEN MITCHELL

Mitchell 於 2015 年 2 月加入木星，擔任全球股票團隊主管一職並接任本基金之經理人。投資經驗逾 25 年，研究範圍涵蓋多種資產類別。前曾任職於摩根富林明與摩根大通資產管理公司共 21 年，負責建立投資團隊、設立整體性投資策略與資產配置決策。2011 年進入 Caledonian 投資公司，管理全球收益與成長投資信託資產，擔任投資與核可委員會的一員。畢業於英國艾克斯特大學，擁有經濟和統計雙學位。

十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-3.55	9.44	5.79

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	9.66	風險等級	RR4

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市仁愛路四段 118 號 18 樓
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.tss-c.com.tw)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

41.木星收益信託-美元(本基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：台新證券投資顧問股份有限公司
二、基金種類：股票型
三、計價幣別：美元
四、投資目標/選定理由：
主要投資於具平均收益以上且前景良好之英國優質公司。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：無上限
七、目前資產規模：1816.159 百萬英鎊
八、投資地理分佈：主要投資於英國 (投資海外)
九、基金經理人：BEN WHITMORE
Whitmore 在加入木星之前曾擔任施羅德旗下之施羅德復甦基金、收益成長基金、分割投資基金(台灣未核備)之基金經理人，負責管理零售與法人之投資組合，並為超過 20 位客戶管理 15 億英鎊特殊價值全權委託資產，於施羅德任職十二年。Whitmore 在價值型投資方面，過去操作紀錄卓越。也參與木星法人業務之推展，並於 2006 年 11 月起管理木星英國特殊機會基金(台灣未核備)。自 2013 年 1 月開始管理本基金至今。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-3.52	5.37	7.17

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	10.27	風險等級	RR4

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市仁愛路四段 118 號 18 樓
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.tss-c.com.tw)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

42.木星季領息債券基金-美元 - (配現金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：台新證券投資顧問股份有限公司
二、基金種類：債券型
三、計價幣別：美元
四、投資目標/選定理由：
主要投資於固定收益證券，以及具國際潛力之可轉換債券和優先股。基金將被投資以確保所有單位於所有時候皆符合個人證券投資計畫之投資。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：無上限
七、目前資產規模：153.7399 百萬英鎊
八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
九、基金經理人：RHY PETHERAM
Petheram 於 2006 年加入木星固定收益與多元資產團隊，在此之前，曾擔任 Towers Perrin Australia 分析師與 Moody’s 的信用分析師一職。畢業於墨爾本大學商學系(財務) 並取得現代語言文憑。Petheram 於 2012 年 7 月成為木星季領息債券基金的共同經理人之一，並於 2012 年 10 月成為主經理人。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-0.62	9.64	3.25

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	3.76	風險等級	RR2

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市仁愛路四段 118 號 18 樓
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.tss-c.com.tw)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

43.木星金融機會基金美元

一、投資標的所屬公司(總代理)：台新證券投資顧問股份有限公司
二、基金種類：股票型
三、計價幣別：美元
四、投資目標/選定理由：
本基金透過國際金融產業之證券投資以達長期資本增長。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：無上限
七、目前資產規模：407.7889 百萬英鎊
八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
九、基金經理人：GUY DE BLONAY
Guy de Blonay 有 18 年投資經驗。於 2010 年 1 月從 Henderson NewStar 加入木星，於 2011 年 1 月 1 日起，正式負責帶領本基金經理團隊。過去負責許多機構法人投資，其中包含管理 New Star 旗下金融股票型基金長達 9 年。在加入 New Star 前，曾任木星分析師 6 年。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-2.66	3.25	4.99

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	11.64	風險等級	RR4

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市仁愛路四段 118 號 18 樓
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.tss-c.com.tw)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

44.木星新興歐洲機會基金美元

一、投資標的所屬公司(總代理)：台新證券投資顧問股份有限公司
二、基金種類：股票型
三、計價幣別：美元
四、投資目標/選定理由：
本基金主要投資於中歐及東歐地區以達到長期資本增長。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：無上限
七、目前資產規模：81.68736 百萬英鎊
八、投資地理分佈：主要投資於新興歐洲 (投資海外)
九、基金經理人：COLIN CROFT
Croft 於 2006 年 8 月加入木星，擔任新興歐洲市場分析師一職。畢業於倫敦商學院 EMBA 並精通俄

語。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-7.11	-20.69	-13.73

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	17.61	風險等級	RR5

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市仁愛路四段 118 號 18 樓
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.tss-c.com.tw)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

45.木星歐洲特別時機基金美元

一、投資標的所屬公司(總代理)：台新證券投資顧問股份有限公司
二、基金種類：股票型
三、計價幣別：美元
四、投資目標/選定理由：
主要藉由歐洲之特別時機下的投資機會來達成長期資本增長。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：無上限
七、目前資產規模：1019.67 百萬英鎊
八、投資地理分佈：主要投資於已開發歐洲 (投資海外)
九、基金經理人：CEDRIC DE FONCLARE
Cedric de Fonclare 於 1999 年加入木星，2000 年 4 月轉調到歐洲部門，2001 年 5 月接手管理木星全球管理基金在歐洲地區(不含英國)的投資部位，2003 年 1 月掌管註冊於盧森堡的木星歐洲機會開放型基金，2005 年 7 月 15 日起接手木星歐洲特別時機基金的管理至今。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-0.14	4.11	5.83

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	10.96	風險等級	RR4

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市仁愛路四段 118 號 18 樓

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

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

46.安本環球 - 世界資源股票基金

一、投資標的所屬公司(總代理)：安本國際證券投資顧問股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

本基金的投資目標是「透過將本基金至少三分之二的資產，投資於全球活躍於以下產品: 化學品、建築材料、金屬及其他原材料、木材及紙製品、容器及包裝之提煉、生產、加工及買賣的公司及能源資源業公司，以獲得長期總回報。此外，本基金可投資於其大部份收益乃來自為上述活動提供融資的公司。」

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：90.1721 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

九、基金經理人：環球股票團隊

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

十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-27.13	-35.06	-12.79

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	16.63	風險等級	RR4

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義區松仁路 101 號 8 樓

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

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

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

47.安本環球 - 科技股票基金

一、投資標的所屬公司(總代理)：安本國際證券投資顧問股份有限公司
二、基金種類：股票型
三、計價幣別：美元
四、投資目標/選定理由：
將本基金至少三分之二的資產，投資於涉及高科技工業的公司；及/或其在高科技工業進行大部份業務活動的公司；及/或其大部份資產來自涉及高科技工業的公司的控股公司所發行的股票及股票相關證券，以獲取長期總回報。

五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：無上限
七、目前資產規模：159.7515 百萬美元
八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
九、基金經理人：環球股票團隊
環球股票團隊_史蒂芬・道可提(Stephen Docherty)，Stephen Docherty 為全球股票主管，管理十五人的團隊，包括五名資深全球股票投資經理，他們負責安本在全球股票投資方面的整體策略， 包括符合社會責任的投資組合。Stephen 於 1994 年加入安本，在擔任基金管理職務前，成功制定出績效評價程序。先前 Stephen 曾於阿比國民銀行(Abbey National plc)人壽部門的精算服務部任職。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-9.04	-0.7	3.89

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	13.33	風險等級	RR4

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義區松仁路 101 號 8 樓
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(http://www.aberdeen-asset.com.tw)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

48.安本環球 - 新興市場債券基金 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：安本國際證券投資顧問股份有限公司
二、基金種類：債券型
三、計價幣別：美元
四、投資目標/選定理由：
將本基金至少三分之二的資產，投資於由在新興市場國家設有註冊辦事處的公司及/或位於新興市場國家的政府相關組織所發行的定息債券，以獲得長期總回報。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：無上限
七、目前資產規模：1431.058 百萬美元
八、投資地理分佈：主要投資於新興市場 (投資海外)
九、基金經理人：新興市場債券團隊
新興市場債券團隊_布萊特・帝蒙為安本新興市場債券團隊主管，係於 2005 年安本收購德意志資產管理公司(Deutsche Asset Management)的倫敦與費城的債券業務時加入安本。帝蒙自 1999 年起便於德意志資產管理公司擔任新興市場債券主管一職，其於 1991 年畢業後加入德意志資產管理公司，從 1995 年起開始研究新興市場。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-6.06	-4.09	-2.5

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	7.39	風險等級	RR3

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義區松仁路 101 號 8 樓
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(http://www.aberdeen-asset.com.tw)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

49.安本環球- 中國股票基金

一、投資標的所屬公司(總代理)：安本國際證券投資顧問股份有限公司
二、基金種類：股票型
三、計價幣別：美元
四、投資目標/選定理由：
本基金的投資目標在於追求長期總報酬，以至少三分之二的基金資產投資於股票和股票相關證券，該等股票及股票相關證券之發行公司須為註冊營業處位於中國的公司；和/或其大部分商業活動發生於中國的公司；和/或其大部分資產投資於中國註冊成立公司的控股公司。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：無上限
七、目前資產規模：689.2625 百萬美元
八、投資地理分佈：主要投資於中國 (投資海外)
九、基金經理人：亞洲股票團隊
楊修為安本資產管理集團亞太區總裁暨安本資產管理集團股票部主管兼執行委員會委員，負責安本資產管理集團之營運。楊修先生於 1985 年加入安本倫敦辦事處負責亞洲股票管理，之後於 1992 年在新加坡共同創辦安本亞洲。自此楊修先生將安本打造成為全球最大同類資產管理公司之一。新加坡安本亞洲員工人數超過百人，有二十五位投資經理駐點在亞洲，另外於澳洲、香港、日本、馬來西亞及泰國設有研究/投資辦事處，皆由楊修先生全權管理。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-16.48	-11.13	-7.92

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	14.52	風險等級	RR4

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義區松仁路 101 號 8 樓
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(http://www.aberdeen-asset.com.tw)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

50.安本環球- 世界責任股票基金

一、投資標的所屬公司(總代理)：安本國際證券投資顧問股份有限公司
二、基金種類：股票型
三、計價幣別：美元
四、投資目標/選定理由：
本基金的投資目標為長期總報酬，以至少三分之二的基金資產，投資於股票及股票相關證券。該等股

票及股票相關證券之挑選，將依據詳細的公司基本分析進行，此外亦考慮環境、社會及治理的標準。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：無上限
七、目前資產規模：14.30012 百萬美元
八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
九、基金經理人：環球股票團隊
環球股票團隊_史蒂芬・道可提(Stephen Docherty)，Stephen Docherty 為全球股票主管，管理十五人的團隊，包括五名資深全球股票投資經理，他們負責安本在全球股票投資方面的整體策略， 包括符合社會責任的投資組合。Stephen 於 1994 年加入安本，在擔任基金管理職務前，成功制定出績效評價程序。先前 Stephen 曾於阿比國民銀行(Abbey National plc)人壽部門的精算服務部任職。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-18.79	-15.49	-2.6

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	12.56	風險等級	RR4

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義區松仁路 101 號 8 樓
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(http://www.aberdeen-asset.com.tw)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

51.安本環球- 印度股票基金

一、投資標的所屬公司(總代理)：安本國際證券投資顧問股份有限公司
二、基金種類：股票型
三、計價幣別：美元
四、投資目標/選定理由：
本基金的投資目標在於追求長期總報酬，以至少三分之二的基金資產投資於股票和股票相關證券，該等股票及股票相關證券之發行公司須為註冊營業處位於印度的公司；和/或其大部分商業活動發生於印度的公司；和/或大部分資產投資於印度註冊成立公司的控股公司。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：無上限
七、目前資產規模：3455.634 百萬美元
八、投資地理分佈：主要投資於印度 (投資海外)
九、基金經理人：亞洲股票團隊
楊修為安本資產管理集團亞太區總裁暨安本資產管理集團股票部主管兼執行委員會委員，負責安本資

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

十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-21	19.52	5.59

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	18.06	風險等級	RR5

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義區松仁路 101 號 8 樓

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

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

52.安本環球- 亞洲小型公司基金

一、投資標的所屬公司(總代理)：安本國際證券投資顧問股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

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

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：1760.774 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於亞太地區(日本除外) (投資海外)

九、基金經理人：亞洲股票團隊

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

十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-18.32	-14.07	-7.77

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	13.2	風險等級	RR5

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義區松仁路 101 號 8 樓

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

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

53.安本環球－亞太股票基金

一、投資標的所屬公司(總代理)：安本國際證券投資顧問股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

本基金的投資目標是通過將該項基金至少三分之二的資產，投資於在亞太區國家(不包括日本) 設有註冊辦事處的公司；及/ 或在亞太區國家(不包括日本) 進行大部份業務活動的公司；及/ 或其大部份資產來自在亞太區國家(不包括日本) 設有註冊辦事處的公司的控股公司所發行的股票及股票相關證券，以獲得長期總回報。該項基金的基本貨幣是美元。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：4020.874 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於亞太地區(日本除外) (投資海外)

九、基金經理人：亞洲股票團隊

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

十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-22.95	-17.18	-7.87

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	14.05	風險等級	RR4

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義區松仁路 101 號 8 樓

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

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

54.安本環球－亞洲地產股票基金

一、投資標的所屬公司(總代理)：安本國際證券投資顧問股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

本基金的投資目標是「透過將本基金至少三分之二的資產，投資於在亞洲國家設有註冊辦事處的地產公司；及/或在亞洲國家進行大部份業務活動的地產公司；及/或其大部份資產來自在亞洲國家設有註冊辦事處的地產公司的控股公司所發行的股票及股票相關證券，以獲得長期總回報。」

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：50.70542 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於亞太 (投資海外)

九、基金經理人：亞洲股票團隊

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

十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-18.11	-12.48	-8.67

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	13.86	風險等級	RR4

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義區松仁路 101 號 8 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(http://www.aberdeen-asset.com.tw)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

55.安本環球－拉丁美洲股票基金

一、投資標的所屬公司(總代理)：安本國際證券投資顧問股份有限公司
二、基金種類：股票型
三、計價幣別：美元
四、投資目標/選定理由：
本基金的投資目標是「透過將本基金至少三分之二的資產，投資於在拉丁美洲國家設有註冊辦事處的公司; 及/ 或在拉丁美洲國家進行大部份業務活動的公司; 及/ 或其大部份資產來自在拉丁美洲國家設有註冊辦事處的公司的控股公司所發行的股票及股票相關證券，以獲得長期總回報。」
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：無上限
七、目前資產規模：168.0356 百萬美元
八、投資地理分佈：主要投資於拉丁美洲 (投資海外)
九、基金經理人：環球新興市場團隊
環球新興市場團隊位於倫敦，管理拉丁美洲、歐洲、中東及非洲的股票投資，並且也負責審閱位於新加坡的亞洲股票團隊針對新興市場投資提出的建議，並與亞洲股票團隊緊密合作。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-27.26	-34.73	-20.64

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	21.21	風險等級	RR5

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義區松仁路 101 號 8 樓
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(http://www.aberdeen-asset.com.tw)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

56.安本環球-歐元高收益債券基金 A1 (基本貨幣避險-美元)- (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：安本國際證券投資顧問股份有限公司
二、基金種類：債券型
三、計價幣別：美元
四、投資目標/選定理由：
本基金的投資目標是通過將該項基金至少三分之二的資產，投資於由企業及政府相關組織發行的具有次級投資評級的歐元定息證券，以獲得長期總回報。該項基金的基準貨幣是歐元。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：無上限
七、目前資產規模：838.5771 百萬歐元
八、投資地理分佈：主要投資於已開發歐洲 (投資海外)
九、基金經理人：歐元高收益債券團隊
歐元高收益債券團隊_白肯瀚(Ben Pakenham)，白肯瀚現為安本歐元高收益債券團隊投資組合經理，主要負責信用研究以及協助管理高收益債券投資組合。白肯瀚於 2011 年自亨德森投資集團(Henderson Global Investors)加入安本，曾任亨德森高收益月配息債券基金等不同信用投資組合之經理人。白肯瀚亦曾於新星資產管理公司(New Star Asset Management)擔任高收益分析師與基金投資副理。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	1.49	5.24	n.a.

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	n.a.	風險等級	RR3

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義區松仁路 101 號 8 樓
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(http://www.aberdeen-asset.com.tw)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

57.安本環球-歐元高收益債券基金 A2 (基本貨幣避險-美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：安本國際證券投資顧問股份有限公司
二、基金種類：債券型
三、計價幣別：美元
四、投資目標/選定理由：
本基金的投資目標是通過將該項基金至少三分之二的資產，投資於由企業及政府相關組織發行的具有次級投資評級的歐元定息證券，以獲得長期總回報。該項基金的基準貨幣是歐元。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：無上限
七、目前資產規模：838.5771 百萬歐元
八、投資地理分佈：主要投資於已開發歐洲 (投資海外)
九、基金經理人：歐元高收益債券團隊
歐元高收益債券團隊_白肯瀚(Ben Pakenham)，白肯瀚現為安本歐元高收益債券團隊投資組合經理，主要負責信用研究以及協助管理高收益債券投資組合。白肯瀚於 2011 年自亨德森投資集團(Henderson Global Investors)加入安本，曾任亨德森高收益月配息債券基金等不同信用投資組合之經理人。白肯瀚亦曾於新星資產管理公司(New Star Asset Management)擔任高收益分析師與基金投資副理。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	1.85	5.67	5.43

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	4.25	風險等級	RR3

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義區松仁路 101 號 8 樓
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(http://www.aberdeen-asset.com.tw)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

58.PIMCO 全球投資級別債券基金-E 級類別(收息股份) - (配股數)

一、投資標的所屬公司(總代理)：安聯證券投資信託股份有限公司
二、基金種類：債券型
三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：
本基金至少有 2/3 資產投資於全球投資級別公司債及信用工具，且為了戰略性資產配置，亦可持有最多 15%之非投資級別債券。本基金透過全球化分散佈局於公司債及信用工具，並嚴控風險，追求優於政府公債之報酬表現。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：無上限
七、目前資產規模：12900.24609375 百萬美元
八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
九、基金經理人：Mark R. Kiesel
學歷：芝加哥大學 MBA 學位 、密西根大學學士學位。經歷：擁有 22 年投資經驗。 馬克．基瑟為全球信用投資長與 PIMCO 總部執行董事，並擔任 PIMCO 投資決策委員會成員與全球企業債投資團隊主管，同時負責投資級別、高收益、銀行貸款、市政債、保險產業等信用債券投資。他曾於 2010 年入圍晨星年度最佳固定收益經理人大獎，並於 2012 年榮獲大獎加冕。馬克．基瑟於全球信用債投資領域享有卓越名聲，為 PIMCO 打造一系列全球信貸透視研究報告。他於 1996 年加入 PIMCO，曾擔任 PIMCO 全球投資級別債券團隊主管與資產信用分析師。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-1.77	4.77	1.44

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	3.98	風險等級	RR2

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、證券投資信託事業(總代理)地址：台北市復興北路 378 號 5 樓
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.allianzgi.com.tw)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

59.PIMCO 全球投資級別債券基金-E 級類別(收息股份) - (配現金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：安聯證券投資信託股份有限公司
二、基金種類：債券型
三、計價幣別：美元
四、投資目標/選定理由：
本基金至少有 2/3 資產投資於全球投資級別公司債及信用工具，且為了戰略性資產配置，亦可持有最多 10%之非投資級別債券。本基金透過全球化分散佈局於公司債及信用工具，並嚴控風險，追求優於政府公債之報酬表現。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：12900.24609375 百萬美元
八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
九、基金經理人：Mark R. Kiesel
學歷：芝加哥大學 MBA 學位 、密西根大學學士學位。經歷：擁有 22 年投資經驗。 馬克．基瑟為全球信用投資長與 PIMCO 總部執行董事，並擔任 PIMCO 投資決策委員會成員與全球企業債投資團隊主管，同時負責投資級別、高收益、銀行貸款、市政債、保險產業等信用債券投資。他曾於 2010 年入圍晨星年度最佳固定收益經理人大獎，並於 2012 年榮獲大獎加冕。馬克．基瑟於全球信用債投資領域享有卓越名聲，為 PIMCO 打造一系列全球信貸透視研究報告。他於 1996 年加入 PIMCO，曾擔任 PIMCO 全球投資級別債券團隊主管與資產信用分析師。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-1.77	4.77	1.44

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	3.98	風險等級	RR2

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、證券投資信託事業(總代理)地址：台北市復興北路 378 號 5 樓
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.allianzgi.com.tw)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

60.PIMCO 全球高收益債券基金-E 級類別(收息股份) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

一、投資標的所屬公司(總代理)：安聯證券投資信託股份有限公司
二、基金種類：債券型
三、計價幣別：美元
四、投資目標/選定理由：
本基金主要投資於較高等級之高收益債券，在有效風險控管下追求總回報極大化。本基金至少 2/3 資產投資於 Moody’s 評級低於 Baa 或 S&P 評級低於 BBB 之全球高收益債券；但評級低於 B 之債券部位，不得超過 20%。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：無上限
七、目前資產規模：3913.522 百萬美元
八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
九、基金經理人：Andrew R. Jessop
學歷：劍橋大學皇后學院學位。經歷：Jessop 先生任職於 PIMCO 加州新港總部，擔任執行副總裁以及高收益投資組合經理人職位。2009 年加入 PIMCO 團隊前，曾於高盛資產管理擔任董事總經理、

投資組合經理人以及高收益團隊共同負責人，時間達 12 年之久。此外，亦曾於倫敦沙烏地國際銀行，擔任高收益債券投資組合經理人，投資經歷達 22 年。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-4.4	-1.15	1.52

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	4.83	風險等級	RR3

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：台北市復興北路 378 號 5 樓
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.allianzgi.com.tw)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

61.PIMCO 全球高收益債券基金-E 級類別(收息股份) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

一、投資標的所屬公司(總代理)：安聯證券投資信託股份有限公司
二、基金種類：債券型
三、計價幣別：美元
四、投資目標/選定理由：
本基金主要投資於較高等級之高收益債券，在有效風險控管下追求總回報極大化。本基金至少 2/3 資產投資於 Moody’s 評級低於 Baa 或 S&P 評級低於 BBB 之全球高收益債券；但評級低於 B 之債券部位，不得超過 20%。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：無上限
七、目前資產規模：3913.522 百萬美元
八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
九、基金經理人：Andrew R. Jessop
學歷：劍橋大學皇后學院學位。經歷：Jessop 先生任職於 PIMCO 加州新港總部，擔任執行副總裁以及高收益投資組合經理人職位。2009 年加入 PIMCO 團隊前，曾於高盛資產管理擔任董事總經理、投資組合經理人以及高收益團隊共同負責人，時間達 12 年之久。此外，亦曾於倫敦沙烏地國際銀行，擔任高收益債券投資組合經理人，投資經歷達 22 年。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-4.4	-1.15	1.52

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	4.83	風險等級	RR3

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：台北市復興北路 378 號 5 樓

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

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

62.PIMCO 全球高收益債券基金-M 級類別(月收息股份) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

一、投資標的所屬公司(總代理)：安聯證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

本基金主要投資於較高等級之高收益債券，在有效風險控管下追求總回報極大化。本基金至少 2/3 資產投資於 Moody's 評級低於 Baa 或 S&P 評級低於 BBB 之全球高收益債;但評級低於 B 之債券部位，不得超過 20%。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：3913.522 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

九、基金經理人：Andrew R. Jessop

學歷：劍橋大學皇后學院學位。經歷：Jessop 先生任職於 PIMCO 加州新港總部，擔任執行副總裁以及高收益投資組合經理人職位。2009 年加入 PIMCO 團隊前，曾於高盛資產管理擔任董事總經理、投資組合經理人以及高收益團隊共同負責人，時間達 12 年之久。此外，亦曾於倫敦沙烏地國際銀行，擔任高收益債券投資組合經理人，投資經歷達 22 年。

十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-4.42	-1.09	1.54

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	4.82	風險等級	RR3

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：台北市復興北路 378 號 5 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.allianzgi.com.tw)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

63.PIMCO 全球高收益債券基金-M 級類別(月收息強化股份) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：安聯證券投資信託股份有限公司
二、基金種類：債券型
三、計價幣別：美元
四、投資目標/選定理由：
本基金主要投資於以世界主要貨幣計價且 Moody's 評等 Baa 以下、或 S&P 評等 BBB 以下之各種高報酬固定收益工具的組合。本基金投資組合平均存續期限，通常為美銀美林已開發市場高收益債券 BB-B 級限制指數 (加或減) 2 年之內。該指數針對已開發市場之企業發行人，追蹤其投資等級以下債券的績效。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：無上限
七、目前資產規模：3913.522 百萬美元
八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
九、基金經理人：Andrew R. Jessop
學歷：劍橋大學皇后學院學位。經歷：Jessop 先生任職於 PIMCO 加州新港總部，擔任執行副總裁以及高收益投資組合經理人職位。2009 年加入 PIMCO 團隊前，曾於高盛資產管理擔任董事總經理、投資組合經理人以及高收益團隊共同負責人，時間達 12 年之久。此外，亦曾於倫敦沙烏地國際銀行，擔任高收益債券投資組合經理人，投資經歷達 22 年。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-4.42	-1.1	n.a.

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	n.a.	風險等級	RR3

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、證券投資信託事業(總代理)地址：台北市復興北路 378 號 5 樓
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.allianzgi.com.tw)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對

本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

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

一、投資標的所屬公司(總代理)：安聯證券投資信託股份有限公司
二、基金種類：債券型
三、計價幣別：美元
四、投資目標/選定理由：
本基金主要投資於以全球主要貨幣計價之固定收益證券，投資組合的存續期間通常介於 3 到 7 年，主要投資於投資等級債券，非美元之貨幣部位則不超過總資產的 20%。本基金採積極管理與多元化投資策略，透過貨幣部位的避險操作以降低波動風險，追求優於指標指數的績效表現。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：無上限
七、目前資產規模：741.4088 百萬美元
八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
九、基金經理人：Andrew Balls/Sachin Gupta/Lorenzo Pagani
Andrew Balls，學歷：牛津大學學士學位 、哈佛大學碩士學位並於牛津大學基布爾學院擔任講師 。經歷：擁有 16 年投資經驗。安德魯・鮑爾斯為全球投資長、駐倫敦執行董事及投資委員會成員。他擔任歐洲投資組合負責人，帶領駐倫敦與慕尼黑的歐洲投資團隊，同時管理亞太區的投資團隊。他管理一系列全球與歐洲投資組合，包含結合已開發國家與新興國家固定收益市場的 PIMCO 全球優勢策略。過去為 PIMCO 總部投資組合經理以及全球策略分析師。在 2006 年加入 PIMCO 前，他在英國金融時報擔任經濟特派員與專欄作家達八年之久，派駐於倫敦、紐約與華盛頓特區。/Sachin Gupta，學歷：印度夏維爾商學院(XLRI)企管碩士(MBA)學位、印度德里理工學院學士學位。經歷：擁有 17 年投資經驗。 古塔先生為 PIMCO 執行副總裁暨投資組合經理人，駐新港灘辦公室，管理全球投資組合。他先前駐倫敦辦公室，管理歐洲的債務導向投資（LDI）組合。此外他也曾是新加坡辦公室 PIMCO 全球投資組合管理團隊的成員。在這些職位上，他專注投資已開發市場的政府公債、主債信用衍生商品和利率衍生商品。他 2003 年加入 PIMCO，之前任職於荷蘭銀行的固定收益和貨幣衍生商品部門。/Lorenzo Pagani，學歷：麻省理工學院核子工程博士學位、曾完成麻省理工史隆管理學院的金融技術課程（Financial Technology Option）、米蘭理工大學和巴黎中央理工學院聯合頒發的科學碩士學位。經歷：擁有 11 年投資經驗。帕加尼博士是駐慕尼黑辦公室董事總經理和投資組合經理人，主管歐洲政府公債和歐洲利率操作小組。他也是歐洲投資組合委員會和對手風險委員會的成員。他 2004 年加入 PIMCO，之前曾任職於麻省理工學院的核子工程系和義大利寶僑公司（P&G）。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	0	10.18	3.6

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	3.42	風險等級	RR2

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、證券投資信託事業(總代理)地址：台北市復興北路 378 號 5 樓
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.allianzgi.com.tw)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

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

一、投資標的所屬公司(總代理)：安聯證券投資信託股份有限公司
二、基金種類：債券型
三、計價幣別：美元
四、投資目標/選定理由：
本基金主要投資於以全球主要貨幣計價之固定收益證券，投資組合的存續期間通常介於 3 到 7 年，主要投資於投資等級債券，非美元之貨幣部位則不超過總資產的 20%。本基金採積極管理與多元化投資策略，透過貨幣部位的避險操作以降低波動風險，追求優於指標指數的績效表現。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：無上限
七、目前資產規模：741.4088 百萬美元
八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
九、基金經理人：Andrew Balls/Sachin Gupta/Lorenzo Pagani
Andrew Balls，學歷：牛津大學學士學位 、哈佛大學碩士學位並於牛津大學基布爾學院擔任講師 。經歷：擁有 16 年投資經驗。安德魯．鮑爾斯為全球投資長、駐倫敦執行董事及投資委員會成員。他擔任歐洲投資組合負責人，帶領駐倫敦與慕尼黑的歐洲投資團隊，同時管理亞太區的投資團隊。他管理一系列全球與歐洲投資組合，包含結合已開發國家與新興國家固定收益市場的 PIMCO 全球優勢策略。過去為 PIMCO 總部投資組合經理以及全球策略分析師。在 2006 年加入 PIMCO 前，他在英國金融時報擔任經濟特派員與專欄作家達八年之久，派駐於倫敦、紐約與華盛頓特區。/Sachin Gupta，學歷：印度夏維爾商學院(XLRI)企管碩士(MBA)學位、印度德里理工學院學士學位。經歷：擁有 17 年投資經驗。 古塔先生為 PIMCO 執行副總裁暨投資組合經理人，駐新港灘辦公室，管理全球投資組合。他先前駐倫敦辦公室，管理歐洲的債務導向投資（LDI）組合。此外他也曾是新加坡辦公室 PIMCO 全球投資組合管理團隊的成員。在這些職位上，他專注投資已開發市場的政府公債、主債信用衍生商品和利率衍生商品。他 2003 年加入 PIMCO，之前任職於荷蘭銀行的固定收益和貨幣衍生商品部門。/Lorenzo Pagani，學歷：麻省理工學院核子工程博士學位、曾完成麻省理工史隆管理學院的金融技術課程（Financial Technology Option）、米蘭理工大學和巴黎中央理工學院聯合頒發的科學碩士學位。經歷：擁有 11 年投資經驗。帕加尼博士是駐慕尼黑辦公室董事總經理和投資組合經理人，主管歐洲政府公債和歐洲利率操作小組。他也是歐洲投資組合委員會和對手風險委員會的成員。他 2004 年加入 PIMCO，之前曾任職於麻省理工學院的核子工程系和義大利寶僑公司（P&G）。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	0	10.18	3.6

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	3.42	風險等級	RR2

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、證券投資信託事業(總代理)地址：台北市復興北路 378 號 5 樓
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.allianzgi.com.tw)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

66.PIMCO 全球債券基金-E 級類別(收息股份) - (配股數)

一、投資標的所屬公司(總代理)：安聯證券投資信託股份有限公司
二、基金種類：債券型
三、計價幣別：美元
四、投資目標/選定理由：
本基金主要投資於以全球主要貨幣計價之固定收益證券，投資組合的存續期間通常為指標指數的-2 至 2 年間，主要投資於投資等級債券，非美元之貨幣部位則不超過總資產的 20%。本基金採積極管理與多元化投資策略，透過貨幣部位的避險操作以降低波動風險，追求優於指標指數的績效表現。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：無上限
七、目前資產規模：7880.909 百萬美元
八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
九、基金經理人：Andrew Balls/Sachin Gupta/Lorenzo Pagani
Andrew Balls，學歷：牛津大學學士學位 、哈佛大學碩士學位並於牛津大學基布爾學院擔任講師 。經歷：擁有 16 年投資經驗。安德魯．鮑爾斯為全球投資長、駐倫敦執行董事及投資委員會成員。他擔任歐洲投資組合負責人，帶領駐倫敦與慕尼黑的歐洲投資團隊，同時管理亞太區的投資團隊。他管理一系列全球與歐洲投資組合，包含結合已開發國家與新興國家固定收益市場的 PIMCO 全球優勢策略。過去為 PIMCO 總部投資組合經理以及全球策略分析師。在 2006 年加入 PIMCO 前，他在英國金融時報擔任經濟特派員與專欄作家達八年之久，派駐於倫敦、紐約與華盛頓特區。/Sachin Gupta，學歷：印度夏維爾商學院(XLRI)企管碩士(MBA)學位、印度德里理工學院學士學位。經歷：擁有 17 年投資經驗。 古塔先生為 PIMCO 執行副總裁暨投資組合經理人，駐新港灘辦公室，管理全球投資組合。他先前駐倫敦辦公室，管理歐洲的債務導向投資（LDI）組合。此外他也曾是新加坡辦公室 PIMCO 全球投資組合管理團隊的成員。在這些職位上，他專注投資已開發市場的政府公債、主債信用衍生商品和利率衍生商品。他 2003 年加入 PIMCO，之前任職於荷蘭銀行的固定收益和貨幣衍生商品部門。/Lorenzo Pagani，學歷：麻省理工學院核子工程博士學位、曾完成麻省理工史隆管理學院的金融技術課程（Financial Technology Option）、米蘭理工大學和巴黎中央理工學院聯合頒發的科學碩士學位。經歷：擁有 11 年投資經驗。帕加尼博士是駐慕尼黑辦公室董事總經理和投資組合經理人，主管歐洲政府公債和歐洲利率操作小組。他也是歐洲投資組合委員會和對手風險委員會的成員。他 2004 年加入 PIMCO，之前曾任職於麻省理工學院的核子工程系和義大利寶僑公司（P&G）。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-0.99	7.31	2.21

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	3.29	風險等級	RR2

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：台北市復興北路 378 號 5 樓

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

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

67.PIMCO 全球債券基金-E 級類別(收息股份) - (配現金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：安聯證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

本基金主要投資於以全球主要貨幣計價之固定收益證券，投資組合的存續期間通常為指標指數的-2 至 2 年間，主要投資於投資等級債券，非美元之貨幣部位則不超過總資產的 20%。本基金採積極管理與多元化投資策略，透過貨幣部位的避險操作以降低波動風險，追求優於指標指數的績效表現。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：7880.909 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

九、基金經理人：Andrew Balls/Sachin Gupta/Lorenzo Pagani

Andrew Balls，學歷：牛津大學學士學位 、哈佛大學碩士學位並於牛津大學基布爾學院擔任講師 。經歷：擁有 16 年投資經驗。安德魯．鮑爾斯為全球投資長、駐倫敦執行董事及投資委員會成員。他擔任歐洲投資組合負責人，帶領駐倫敦與慕尼黑的歐洲投資團隊，同時管理亞太區的投資團隊。他管理一系列全球與歐洲投資組合，包含結合已開發國家與新興國家固定收益市場的 PIMCO 全球優勢策略。過去為 PIMCO 總部投資組合經理以及全球策略分析師。在 2006 年加入 PIMCO 前，他在英國金融時報擔任經濟特派員與專欄作家達八年之久，派駐於倫敦、紐約與華盛頓特區。/Sachin Gupta，學歷：印度夏維爾商學院(XLRI)企管碩士(MBA)學位、印度德里理工學院學士學位。經歷：擁有 17 年投資經驗。 古塔先生為 PIMCO 執行副總裁暨投資組合經理人，駐新港灘辦公室，管理全球投資組合。他先前駐倫敦辦公室，管理歐洲的債務導向投資（LDI）組合。此外他也曾是新加坡辦公室 PIMCO 全球投資組合管理團隊的成員。在這些職位上，他專注投資已開發市場的政府公債、主債信用衍生商品和利率衍生商品。他 2003 年加入 PIMCO，之前任職於荷蘭銀行的固定收益和貨幣衍生商品部門。/Lorenzo Pagani，學歷：麻省理工學院核子工程博士學位、曾完成麻省理工史隆管理學院的金融技術課程（Financial Technology Option）、米蘭理工大學和巴黎中央理工學院聯合頒發的科學碩士學位。經歷：擁有 11 年投資經驗。帕加尼博士是駐慕尼黑辦公室董事總經理和投資組合經理人，主管歐洲政府公債和歐洲利率操作小組。他也是歐洲投資組合委員會和對手風險委員會的成員。他 2004 年加入 PIMCO，之前曾任職於麻省理工學院的核子工程系和義大利寶僑公司（P&G）。

十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年

投資報酬率	-0.99	7.31	2.21

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	3.29	風險等級	RR2

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：台北市復興北路 378 號 5 樓

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

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

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

一、投資標的所屬公司(總代理)：安聯證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

本基金主要投資於已開發國家(如美、英、法、德、義、日)發行的全球中年期通膨連結債券，同時為了戰略性資產配置，亦可持有部分政府公債、房貸擔保債券、公司債或貨幣市場證券。本基金追求實質回報，以低波動風險分散投資，協助投資人增加獲利機會。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：2662.287 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

九、基金經理人：Mihir P. Worah/Nicholas J. Johnson/Jeremie Banet

Mihir P. Worah，學歷：芝加哥大學基礎物理學學位。經歷：擁有 12 年投資經驗。 米罕爾・沃瓦為 PIMCO 實質回報暨資產配置投資長，亦擔任 PIMCO 總部執行董事、投資組合經理、實質回報與多重資產投資團隊主管。在 2001 年加入 PIMCO 前，他於加州柏克萊大學進行博士後研究、並於史丹佛 Linear Accelerator 研究中心建構物質與反物質模組。並於 2012 年出版“IntelligentCommodity Indexing,”一書。/Nicholas J. Johnson，學歷：加州州立理工大學的學士、芝加哥大學的金融數學碩士。經歷：強森（Nicholas J. Johnson）先生為執行副總裁，投資組合經理人，主要專職於大宗商品與多元資產投資組合，辦公室位於新港灘。他於 2004 年加入 PIMCO，2007 年加入投資組合管理團隊前，他管理投資組合分析團隊。他的專長為結構風險溢酬與投資組合建構。2012 年，他與馬歇爾(McGraw-Hill)共同合作發表智能商品指數。2004 年加入 PIMCO 前，他曾任職於美國太空總暑噴氣推進實驗室，發展火星計劃與新的獨立性調查方法 。他有 11 年的投資經驗。/Jeremie Banet，學歷：巴黎第九大學應用經濟學學士、巴黎第九大學應用經濟學碩士。經歷：班列特（Jeremie Banet）先生為執行副總裁，實質回報投資組合經理人，辦公室位於新港灘。2011 年加入 PIMCO 前，任職於野村固定收益團隊，主要交易通膨連結標的投資。在此之前他任職於法巴，負責美國通膨債券交易。他有 15 年的投資及金融服務經驗。

十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-3.17	3.77	-0.88

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	5.92	風險等級	RR2

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：台北市復興北路 378 號 5 樓

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

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

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

一、投資標的所屬公司(總代理)：安聯證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

本基金主要投資於已開發國家(如美、英、法、德、義、日)發行的全球中年期通膨連結債券，同時為了戰略性資產配置，亦可持有部分政府公債、房貸擔保債券、公司債或貨幣市場證券。本基金追求實質回報，以低波動風險分散投資，協助投資人增加獲利機會。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：2662.287 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

九、基金經理人：Mihir P. Worah/Nicholas J. Johnson/Jeremie Banet

Mihir P. Worah，學歷：芝加哥大學基礎物理學學位。經歷：擁有 12 年投資經驗。 米罕爾・沃瓦為 PIMCO 實質回報暨資產配置投資長，亦擔任 PIMCO 總部執行董事、投資組合經理、實質回報與多重資產投資團隊主管。在 2001 年加入 PIMCO 前，他於加州柏克萊大學進行博士後研究、並於史丹佛 Linear Accelerator 研究中心建構物質與反物質模組。並於 2012 年出版“IntelligentCommodity Indexing,”一書。/Nicholas J. Johnson，學歷：加州州立理工大學的學士、芝加哥大學的金融數學碩士。經歷：強森（Nicholas J. Johnson）先生為執行副總裁，投資組合經理人，主要專職於大宗商品與多元資產投資組合，辦公室位於新港灘。他於 2004 年加入 PIMCO，2007 年加入投資組合管理團隊前，他管理投資組合分析團隊。他的專長為結構風險溢酬與投資組合建構。2012 年，他與馬歇爾(McGraw-Hill)共同合作發表智能商品指數。2004 年加入 PIMCO 前，他曾任職於美國太空總暑噴氣推進實驗室，發展火星計劃與新的獨立性調查方法 。他有 11 年的投資經驗。/Jeremie Banet，學歷：巴黎第九大學應用經濟學學士、巴黎第九大學應用經濟學碩士。經歷：班列特（Jeremie Banet）先生為執行副總裁，實質回報投資組合經理人，辦公室位於新港灘。2011 年加入 PIMCO 前，任職

於野村固定收益團隊，主要交易通膨連結標的投資。在此之前他任職於法巴，負責美國通膨債券交易。他有 15 年的投資及金融服務經驗。

十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-3.17	3.77	-0.88

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	5.92	風險等級	RR2

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：台北市復興北路 378 號 5 樓

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

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

70.PIMCO 多元收益債券基金-E 級類別(收息股份) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

一、投資標的所屬公司(總代理)：安聯證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

本基金採多元債券投資策略，分散投資於不同到期日之全球投資等級、高收益債券及新興市場債券。相較於一般債券組合，本基金提供較高收益機會，且與美、日、德之公債利率走勢關聯度低。本基金可同時持有非美元計價之固定收益標的與貨幣配置。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：5473.715 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

九、基金經理人：Eve Tournier

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

十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-4.7	-0.17	-0.2

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	5.69	風險等級	RR3

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：台北市復興北路 378 號 5 樓

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

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

71.PIMCO 多元收益債券基金-E 級類別(收息股份) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

一、投資標的所屬公司(總代理)：安聯證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

本基金採多元債券投資策略，分散投資於不同到期日之全球投資等級、高收益債券及新興市場債券。相較於一般債券組合，本基金提供較高收益機會，且與美、日、德之公債利率走勢關聯度低。本基金可同時持有非美元計價之固定收益標的與貨幣配置。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：5473.715 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

九、基金經理人：Eve Tournier

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

十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-4.7	-0.17	-0.2

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	5.69	風險等級	RR3

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：台北市復興北路 378 號 5 樓

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

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

72.PIMCO 多元收益債券基金-M 級類別(月收息股份) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

一、投資標的所屬公司(總代理)：安聯證券投資信託股份有限公司
二、基金種類：債券型
三、計價幣別：美元
四、投資目標/選定理由：
本基金採多元債券投資策略，分散投資於不同到期日之全球投資等級、高收益債券及新興市場債券。相較於一般債券組合，本基金提供較高收益機會，且與美、日、德之公債利率走勢關聯度低。本基金可同時持有非美元計價之固定收益標的與貨幣配置。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：無上限
七、目前資產規模：5473.715 百萬美元
八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
九、基金經理人：Eve Tournier
學歷：康乃爾大學操作分析及財務工程碩士、法國里昂中央理工學院學士。經歷：11 年投資經驗，曾任倫敦德意志銀行董事總經理及歐洲高收益債交易主管 ;紐約德意志銀行和摩根公司債的衍生性工具交易。於 2008 年加入 PIMCO 現任執行副總及投資組合經理人。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-4.66	-0.14	-0.19

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	5.63	風險等級	RR3

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、證券投資信託事業(總代理)地址：台北市復興北路 378 號 5 樓
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.allianzgi.com.tw)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

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

一、投資標的所屬公司(總代理)：安聯證券投資信託股份有限公司
二、基金種類：債券型
三、計價幣別：美元
四、投資目標/選定理由：
本基金主要投資於不同到期日之各種固定收益工具的組合。本基金之投資組合平均存續期間通常介於下列三種指數相同權值的混合平均(加或減) 2 年之內：巴克萊全球綜合信用指數、美銀美林全球高收益債券 BB-B 級限制指數、摩根大通全球新興市場債券指數；皆為美元避險。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：無上限
七、目前資產規模：5473.715 百萬美元
八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
九、基金經理人：Eve Tournier
學歷：康乃爾大學操作分析及財務工程碩士、法國里昂中央理工學院學士。經歷：11 年投資經驗，曾任倫敦德意志銀行董事總經理及歐洲高收益債交易主管 ;紐約德意志銀行和摩根公司債的衍生性工具交易。於 2008 年加入 PIMCO 現任執行副總及投資組合經理人。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-4.58	-0.16	n.a.

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

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	n.a.	風險等級	RR3

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、證券投資信託事業(總代理)地址：台北市復興北路 378 號 5 樓
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.allianzgi.com.tw)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

74.PIMCO 美國高收益債券基金-E 級類別(收息股份) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

一、投資標的所屬公司(總代理)：安聯證券投資信託股份有限公司
二、基金種類：債券型
三、計價幣別：美元
四、投資目標/選定理由：
本基金主要投資於較高等級之美國高收益債券，在有效風險控管下追求總回報極大化。本基金至少2/3 資產投資於 Moody’s 評級低於 Baa 或 S&P 評級低於 BBB 之高收益債券;但評級低於 B 之債券部位，不得超過 20%。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：無上限
七、目前資產規模：2231.776 百萬美元
八、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)
九、基金經理人：Andrew R. Jessop
學歷：劍橋大學皇后學院學位。經歷：Jessop 先生任職於 PIMCO 加州新港總部，擔任執行副總裁以及高收益投資組合經理人職位。2009 年加入 PIMCO 團隊前，曾於高盛資產管理擔任董事總經理、投資組合經理人以及高收益團隊共同負責人，時間達 12 年之久。此外，亦曾於倫敦沙烏地國際銀行，擔任高收益債券投資組合經理人，投資經歷達 22 年。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-5.71	-1.94	1.15

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	5.28	風險等級	RR3

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、證券投資信託事業(總代理)地址：台北市復興北路 378 號 5 樓
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.allianzgi.com.tw)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

75.PIMCO 美國高收益債券基金-E 級類別(收息股份) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

一、投資標的所屬公司(總代理)：安聯證券投資信託股份有限公司
二、基金種類：債券型
三、計價幣別：美元
四、投資目標/選定理由：
本基金主要投資於較高等級之美國高收益債券，在有效風險控管下追求總回報極大化。本基金至少2/3 資產投資於 Moody’s 評級低於 Baa 或 S&P 評級低於 BBB 之高收益債券;但評級低於 B 之債券部位，不得超過 20%。

五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：無上限
七、目前資產規模：2231.776 百萬美元
八、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)
九、基金經理人：Andrew R. Jessop
學歷：劍橋大學皇后學院學位。經歷：Jessop 先生任職於 PIMCO 加州新港總部，擔任執行副總裁以及高收益投資組合經理人職位。2009 年加入 PIMCO 團隊前，曾於高盛資產管理擔任董事總經理、投資組合經理人以及高收益團隊共同負責人，時間達 12 年之久。此外，亦曾於倫敦沙烏地國際銀行，擔任高收益債券投資組合經理人，投資經歷達 22 年。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-5.71	-1.94	1.15

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	5.28	風險等級	RR3

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、證券投資信託事業(總代理)地址：台北市復興北路 378 號 5 樓
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.allianzgi.com.tw)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

76.PIMCO 新興市場債券基金-E 級類別(收息股份) - (配股數)

一、投資標的所屬公司(總代理)：安聯證券投資信託股份有限公司
二、基金種類：債券型
三、計價幣別：美元
四、投資目標/選定理由：
本基金主要投資於新興市場或開發中國家所發行的固定收益證券，包含美元或當地貨幣計價的證券。透過積極式管理，降低相對風險並追求總回報極大化。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：無上限
七、目前資產規模：2903.359375 百萬美元
八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
九、基金經理人：Michael A. Gomez
學歷：賓州大學華頓商學院商管碩士學位(MBA)以及學士學位。經歷：任職於 PIMCO 慕尼黑辦公室，擔任執行副總裁、投資組合經理人以及新興市場投資團隊共同負責人等職務。2003 年加入 PIMCO 團隊前，曾任職於高盛，擔任新興市場債券造市與自營交易員一職；在此之前，亦曾擔任哥倫比亞財政部與公共信用財務顧問達一年。此外，亦為 Markit GEMX 新興市場指數監管委員會主席，並服務

於其他新興市場附屬委員會，總投資經歷達 15 年。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-3.91	-2.96	-2.88

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	8.19	風險等級	RR3

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：台北市復興北路 378 號 5 樓
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.allianzgi.com.tw)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

77.PIMCO 新興市場債券基金-E 級類別(收息股份) - (配現金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：安聯證券投資信託股份有限公司
二、基金種類：債券型
三、計價幣別：美元
四、投資目標/選定理由：
本基金主要投資於新興市場或開發中國家所發行的固定收益證券，包含美元或當地貨幣計價的證券。透過積極式管理，降低相對風險並追求總回報極大化。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：無上限
七、目前資產規模：2903.359375 百萬美元
八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
九、基金經理人：Michael A. Gomez
學歷：賓州大學華頓商學院商管碩士學位(MBA)以及學士學位。經歷：任職於 PIMCO 慕尼黑辦公室，擔任執行副總裁、投資組合經理人以及新興市場投資團隊共同負責人等職務。2003 年加入 PIMCO 團隊前，曾任職於高盛，擔任新興市場債券造市與自營交易員一職；在此之前，亦曾擔任哥倫比亞財政部與公共信用財務顧問達一年。此外，亦為 Markit GEMX 新興市場指數監管委員會主席，並服務於其他新興市場附屬委員會，總投資經歷達 15 年。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-3.91	-2.96	-2.88

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	8.19	風險等級	RR3

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、證券投資信託事業(總代理)地址：台北市復興北路 378 號 5 樓
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.allianzgi.com.tw)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

78.PIMCO 新興市場債券基金-M 級類別(月收息股份) - (配現金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：安聯證券投資信託股份有限公司
二、基金種類：債券型
三、計價幣別：美元
四、投資目標/選定理由：
本基金主要投資於新興市場或開發中國家所發行的固定收益證券，包含美元或當地貨幣計價的證券。透過積極式管理，降低相對風險並追求總回報極大化。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：無上限
七、目前資產規模：2903.359375 百萬美元
八、投資地理分佈：主要投資於新興市場 (投資海外)
九、基金經理人：Michael A. Gomez
學歷：賓州大學華頓商學院商管碩士學位(MBA)以及學士學位。經歷：任職於 PIMCO 慕尼黑辦公室，擔任執行副總裁、投資組合經理人以及新興市場投資團隊共同負責人等職務。2003 年加入 PIMCO 團隊前，曾任職於高盛，擔任新興市場債券造市與自營交易員一職；在此之前，亦曾擔任哥倫比亞財政部與公共信用財務顧問達一年。此外，亦為 Markit GEMX 新興市場指數監管委員會主席，並服務於其他新興市場附屬委員會，總投資經歷達 15 年。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-3.95	-2.98	-2.92

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	8.19	風險等級	RR3

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、證券投資信託事業(總代理)地址：台北市復興北路 378 號 5 樓
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.allianzgi.com.tw)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%

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

79.PIMCO 新興市場債券基金-M 級類別(月收息強化股份) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：安聯證券投資信託股份有限公司
二、基金種類：債券型
三、計價幣別：美元
四、投資目標/選定理由：
本基金主要投資於 新興證券市場國家有經濟關聯的固定收益工具，此類證券得以非美元貨幣及美元計價。與新興證券市場國家有經濟關聯的發行人，係指：(1)發行人在該國設有登記辦事處，(2)發行人在該國家擁有主要營運。本基金之投資組合平均存續期間，通常為摩根大通全球新興市場債券指數(加或減)2 年之內。該指數針對新興市場主權實體與準主權實體所發行的美元計價債務工具，追蹤其總報酬。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：無上限
七、目前資產規模：2903.359375 百萬美元
八、投資地理分佈：主要投資於新興市場 (投資海外)
九、基金經理人：Michael A. Gomez
學歷：賓州大學華頓商學院商管碩士學位(MBA)以及學士學位。經歷：任職於 PIMCO 慕尼黑辦公室，擔任執行副總裁、投資組合經理人以及新興市場投資團隊共同負責人等職務。2003 年加入 PIMCO 團隊前，曾任職於高盛，擔任新興市場債券造市與自營交易員一職；在此之前，亦曾擔任哥倫比亞財政部與公共信用財務顧問達一年。此外，亦為 Markit GEMX 新興市場指數監管委員會主席，並服務於其他新興市場附屬委員會，總投資經歷達 15 年。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-4.07	-2.95	n.a.

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	n.a.	風險等級	RR3

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、證券投資信託事業(總代理)地址：台北市復興北路 378 號 5 樓
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.allianzgi.com.tw)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

80.PIMCO 總回報債券基金-E 級類別(收息股份) - (配股數)

一、投資標的所屬公司(總代理)：安聯證券投資信託股份有限公司
二、基金種類：債券型
三、計價幣別：美元
四、投資目標/選定理由：
本基金主要投資於中年期投資等級債券，透過積極管理達到風險最小化與總回報極大化之目的。主要投資標的為美國政府公債、房貸擔保債券與公司債，但為了戰略性資產配置，亦會持有地方政府債、高收益債與非美國市場債券。本基金不僅嚴格控管核心部位之風險，更追求在任何市場環境下，可強化報酬，提供長期投資回報的機會。

五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：無上限
七、目前資產規模：7057.186 百萬美元
八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
九、基金經理人：Mihir P. Worah/Mark R. Kiesel/Scott A. Mather
Mihir P. Worah，學歷：芝加哥大學基礎物理學學位。經歷：擁有 12 年投資經驗。 米罕爾・沃瓦為 PIMCO 實質回報暨資產配置投資長，亦擔任 PIMCO 總部執行董事、投資組合經理、實質回報與多重資產投資團隊主管。在 2001 年加入 PIMCO 前，他於加州柏克萊大學進行博士後研究、並於史丹佛 Linear Accelerator 研究中心建構物質與反物質模組。並於 2012 年出版“IntelligentCommodity Indexing,”一書。/Mark R. Kiesel，學歷：芝加哥大學 MBA 學位 、密西根大學學士學位。經歷：擁有 22 年投資經驗。 馬克・基瑟為全球信用投資長與 PIMCO 總部執行董事，並擔任 PIMCO 投資決策委員會成員與全球企業債投資團隊主管，同時負責投資級別、高收益、銀行貸款、市政債、保險產業等信用債券投資。他曾於 2010 年入圍晨星年度最佳固定收益經理人大獎，並於 2012 年榮獲大獎加冕。馬克・基瑟於全球信用債投資領域享有卓越名聲，為 PIMCO 打造一系列全球信貸透視研究報告。他於 1996 年加入 PIMCO，曾擔任 PIMCO 全球投資級別債券團隊主管與資產信用分析師。/Scott A. Mather，學歷：賓州大學工程碩、學士學位。經歷：擁有 21 年投資經驗。 馬范德為 PIMCO 美國核心策略投資長，並擔任 PIMCO 總部執行董事與全球投資組合主管。過去曾帶領歐洲區投資團隊，主管歐元區與泛歐洲區投資組合，並與安聯集團旗下投資平台緊密合作。他亦曾擔任安聯環球投資執行董事，在此之前，他曾擔任 PIMCO 房貸與資產擔保證券團隊共同主管。在 1998 年加入 PIMCO 之前，他曾在高盛紐約分公司擔任固定收益產品交易員並專精於房貸擔保證券投資。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-1.85	1.49	0.03

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	3.47	風險等級	RR2

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、證券投資信託事業(總代理)地址：台北市復興北路 378 號 5 樓
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.allianzgi.com.tw)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

81.PIMCO 總回報債券基金-E 級類別(收息股份) - (配現金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：安聯證券投資信託股份有限公司
二、基金種類：債券型
三、計價幣別：美元
四、投資目標/選定理由：
本基金主要投資於中年期投資等級債券，透過積極管理達到風險最小化與總回報極大化之目的。主要投資標的為美國政府公債、房貸擔保債券與公司債，但為了戰略性資產配置，亦會持有地方政府債、高收益債與非美國市場債券。本基金不僅嚴格控管核心部位之風險，更追求在任何市場環境下，可強化報酬，提供長期投資回報的機會。

五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：無上限
七、目前資產規模：7057.186 百萬美元
八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
九、基金經理人：Mihir P. Worah/Mark R. Kiesel/Scott A. Mather
Mihir P. Worah，學歷：芝加哥大學基礎物理學學位。經歷：擁有 12 年投資經驗。 米罕爾・沃瓦為 PIMCO 實質回報暨資產配置投資長，亦擔任 PIMCO 總部執行董事、投資組合經理、實質回報與多重資產投資團隊主管。在 2001 年加入 PIMCO 前，他於加州柏克萊大學進行博士後研究、並於史丹佛 Linear Accelerator 研究中心建構物質與反物質模組。並於 2012 年出版“IntelligentCommodity Indexing,”一書。/Mark R. Kiesel，學歷：芝加哥大學 MBA 學位 、密西根大學學士學位。經歷：擁有 22 年投資經驗。 馬克・基瑟為全球信用投資長與 PIMCO 總部執行董事，並擔任 PIMCO 投資決策委員會成員與全球企業債投資團隊主管，同時負責投資級別、高收益、銀行貸款、市政債、保險產業等信用債券投資。他曾於 2010 年入圍晨星年度最佳固定收益經理人大獎，並於 2012 年榮獲大獎加冕。馬克・基瑟於全球信用債投資領域享有卓越名聲，為 PIMCO 打造一系列全球信貸透視研究報告。他於 1996 年加入 PIMCO，曾擔任 PIMCO 全球投資級別債券團隊主管與資產信用分析師。/Scott A. Mather，學歷：賓州大學工程碩、學士學位。經歷：擁有 21 年投資經驗。 馬范德為 PIMCO 美國核心策略投資長，並擔任 PIMCO 總部執行董事與全球投資組合主管。過去曾帶領歐洲區投資團隊，主管歐元區與泛歐洲區投資組合，並與安聯集團旗下投資平台緊密合作。他亦曾擔任安聯環球投資執行董事，在此之前，他曾擔任 PIMCO 房貸與資產擔保證券團隊共同主管。在 1998 年加入 PIMCO 之前，他曾在高盛紐約分公司擔任固定收益產品交易員並專精於房貸擔保證券投資。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-1.85	1.49	0.03

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	3.47	風險等級	RR2

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：台北市復興北路 378 號 5 樓

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

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

82.安聯中國基金—A 配息類股 (美元)

一、投資標的所屬公司(總代理)：安聯證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

本子基金投資於中華人民共和國的公司以及位於其他地區但在中國有重大利益的公司。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：357.0419 百萬歐元

八、投資地理分佈：主要投資於大中華地區 (投資海外)

九、基金經理人：Christina Chung(鍾秀霞)

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

十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-15.29	-2.74	0.13

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	21.06	風險等級	RR5

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：台北市復興北路 378 號 5 樓

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

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

83.安聯四季成長組合基金-美元

一、投資標的所屬公司(總代理)：安聯證券投資信託股份有限公司
二、基金種類：組合型
三、計價幣別：美元
四、投資目標/選定理由：
本基金為組合型基金,以多元化子基金為主要投資範疇,全球景氣趨勢向上時,股票資產投資機會多，將著眼於區域國家股票隨經濟穩定成長特性,以及產業趨勢股票在趨勢成形後的資本增值潛力,在「成長」及「趨勢」間取得最佳資本利得空間。全球景氣趨勢向下時，股票資產投資機會少，將以保護性資產為主，降低投資組合波動。基金透過資產配置及動態調整的方式，動態調整投資組合，追求相對穩定成長、趨勢掌握與下檔保護三大投資目標。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：50 億新臺幣
七、目前資產規模：1472.158 百萬新臺幣
八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
九、基金經理人：許鄰勻
學歷：淡江大學財務金融碩士。經歷：安泰投信固定收益部基金經理、匯豐中華投信債券投資組基金經理人、統一投信債券部基金經理人、遠東大聯投信基金經理人。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-10.79	n.a.	n.a.

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	n.a.	風險等級	RR4

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、證券投資信託事業(總代理)地址：台北市復興北路 378 號 5 樓
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.allianzgi.com.tw)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

84.安聯四季豐收債券組合基金-B 類型(月配息)-美元 - (配現金)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：安聯證券投資信託股份有限公司
二、基金種類：組合型
三、計價幣別：美元
四、投資目標/選定理由：
經理公司應以分散風險、確保基金之安全，並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：80 億新臺幣
七、目前資產規模：10503.67 百萬新臺幣
八、投資地理分佈：主要投資於中華民國境內外 (投資海外)
九、基金經理人：許家豪
學歷:中正大學財金碩士。經歷:日盛投顧投研部經理、日盛證券研究部專案經理、元富投顧研究部研究襄理。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/10/24 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	n.a.	n.a.	n.a.

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

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/10/24 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	n.a.	風險等級	RR3

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：台北市復興北路 378 號 5 樓
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.allianzgi.com.tw)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

85.安聯目標多元入息基金-B 類型(月配息)-美元 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：安聯證券投資信託股份有限公司
二、基金種類：組合型
三、計價幣別：美元
四、投資目標/選定理由：
經理公司應以分散風險、確保基金之安全，並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：50 億新臺幣
七、目前資產規模：1434.774 百萬新臺幣

八、投資地理分佈：主要投資於中華民國境內外 (投資海外)
九、基金經理人：莊凱倫/許家豪
莊凱倫，學歷:台灣大學財務金融碩士。經歷:野村投信海外投資部協理、富達證券法人投資顧問、台新銀行儲備幹部。/許家豪，學歷:中正大學財金碩士。經歷:日盛投顧投研部經理、日盛證券研究部專案經理、元富投顧研究部研究襄理。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/10/24 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	n.a.	n.a.	n.a.

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/10/24 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	n.a.	風險等級	RR3

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、證券投資信託事業(總代理)地址：台北市復興北路 378 號 5 樓
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.allianzgi.com.tw)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

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

一、投資標的所屬公司(總代理)：安聯證券投資信託股份有限公司
二、基金種類：組合型
三、計價幣別：美元
四、投資目標/選定理由：
本基金為組合型基金，以多元化子基金為主要投資範疇，著眼於全球人口結構改變、成熟國家政府負債比偏高下，全球經濟成長緩慢將成為常態，預期歐美政策利率將處於偏低水準，市場將提高對息收商品的需求，故本基金著重於收益型商品的「穩定入息」特性，以追求相對穩定較高之收益為主要目標，整體配置將以高收益債券型基金為主、高股息股票型基金為輔，依據不同的景氣循環階段，在高收益債券型基金及高股息股票型基金之間尋找較佳的收益機會。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：80 億新臺幣
七、目前資產規模：2278.711 百萬新臺幣
八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
九、基金經理人：陳彥良
學歷：台灣大學國際企業碩士，經歷：元大投信基金經理人、國泰人壽投資經理人。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年

投資報酬率	-5.08	n.a.	n.a.

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	n.a.	風險等級	RR3

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：台北市復興北路 378 號 5 樓

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

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

87.安聯全球新興市場高股息基金—AT 累積類股 (美元)

一、投資標的所屬公司(總代理)：安聯證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

本子基金投資政策乃將資產投資於全球新興股票市場，其中以巴西、俄羅斯、印度和中國為重心。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：54.4215 百萬歐元

八、投資地理分佈：主要投資於新興市場 (投資海外)

九、基金經理人：Kunal Ghosh

學歷：美國康乃爾大學企管碩士。經歷：經理人擁有 12 年豐富的投資經驗，2006 年加入安聯環球投資，目前擔任安聯環球投資計量團隊主管。加入集團前，曾在巴克萊投資擔任研究員及投資組合經理，在此之前於避險基金擔任量化分析師。

十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-22.35	-17.94	-7.92

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	17.02	風險等級	RR5

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：台北市復興北路 378 號 5 樓

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

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

88.安聯全球新興市場高股息基金-AMg 穩定月收總收益類股(美元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：安聯證券投資信託股份有限公司
二、基金種類：股票型
三、計價幣別：美元
四、投資目標/選定理由：
本子基金投資政策乃將資產投資於全球新興股票市場，並以潛在投資組合股息殖利率高於市場平均水準之股票為重心，以期創造長期資本增值。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：無上限
七、目前資產規模：68.77991 百萬歐元
八、投資地理分佈：主要投資於新興市場 (投資海外)
九、基金經理人：Kunal Ghosh
學歷:美國康乃爾大學企管碩士。經歷:經理人擁有 12 年豐富的投資經驗，2006 年加入安聯環球投資，目前擔任安聯環球投資計量團隊主管。加入集團前，曾在巴克萊投資擔任研究員及投資組合經理，在此之前於避險基金擔任量化分析師。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/10/24 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	9.242598	n.a.	n.a.

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/10/24 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	n.a.	風險等級	RR5

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、證券投資信託事業(總代理)地址：台北市復興北路 378 號 5 樓
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.allianzgi.com.tw)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

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

一、投資標的所屬公司(總代理)：安聯證券投資信託股份有限公司
二、基金種類：平衡型
三、計價幣別：美元
四、投資目標/選定理由：
本基金主要投資於美國或加拿大發行人所發行或擔保付款之普通股票及其他證券、高收益債券及可轉債，資產類別之配置可能依經濟與市場特定因素之評估而有大幅變動。主要投資目標為獲取長期資本增長及定期收益。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：無上限(在台銷售限額新臺幣 50 億)
七、目前資產規模：10682.09 百萬歐元
八、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)
九、基金經理人：Doug Forsyth
學歷：愛荷華大學工商管理學士。經歷：經理人為集團之常務董事與投資長，同時也是美國執行委員會及全球投資管理團隊之一員。擁有超過二十年豐富之投資經歷。經理人帶領公司收益成長策略之投資團隊，自 1994 年起即為高收益債券團隊之主要投資經理人，續於 1998 年領導公司之可轉債策略團隊。經理人身負投資管理，交易及研究之職責。在加入集團前，經理人於美國全球人壽擔任分析師，持有特許財務分析師 (CFA)執照。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-9.03	-4.24	3.29

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	8.35	風險等級	RR3

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、證券投資信託事業(總代理)地址：台北市復興北路 378 號 5 樓
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.allianzgi.com.tw)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

90.安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非

投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：安聯證券投資信託股份有限公司
二、基金種類：平衡型
三、計價幣別：美元
四、投資目標/選定理由：
本基金主要投資於美國或加拿大發行人所發行或擔保付款之普通股票及其他證券、高收益債券及可轉債，資產類別之配置可能依經濟與市場特定因素之評估而有大幅變動。主要投資目標為獲取長期資本增長及定期收益。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：無上限(在台銷售限額新臺幣 50 億)
七、目前資產規模：10682.09 百萬歐元
八、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)
九、基金經理人：Doug Forsyth
學歷：愛荷華大學工商管理學士。經歷：經理人為集團之常務董事與投資長，同時也是美國執行委員會及全球投資管理團隊之一員。擁有超過二十年豐富之投資經歷。經理人帶領公司收益成長策略之投資團隊，自 1994 年起即為高收益債券團隊之主要投資經理人，續於 1998 年領導公司之可轉債策略團隊。經理人身負投資管理，交易及研究之職責。在加入集團前，經理人於美國全球人壽擔任分析師，持有特許財務分析師 (CFA)執照。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-9.03	-4.24	3.29

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	8.35	風險等級	RR3

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、證券投資信託事業(總代理)地址：台北市復興北路 378 號 5 樓
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.allianzgi.com.tw)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

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

一、投資標的所屬公司(總代理)：安聯證券投資信託股份有限公司
二、基金種類：平衡型
三、計價幣別：美元
四、投資目標/選定理由：

本基金主要投資於美國或加拿大發行人所發行或擔保付款之普通股票及其他證券、高收益債券及可轉債，資產類別之配置可能依經濟與市場特定因素之評估而有大幅變動。主要投資目標為獲取長期資本增長及定期收益。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：無上限(在台銷售限額新臺幣 50 億)
七、目前資產規模：10682.09 百萬歐元
八、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)
九、基金經理人：Doug Forsyth
學歷：愛荷華大學工商管理學士。經歷：經理人為集團之常務董事與投資長，同時也是美國執行委員會及全球投資管理團隊之一員。擁有超過二十年豐富之投資經歷。經理人帶領公司收益成長策略之投資團隊，自 1994 年起即為高收益債券團隊之主要投資經理人，續於 1998 年領導公司之可轉債策略團隊。經理人身負投資管理，交易及研究之職責。在加入集團前，經理人於美國全球人壽擔任分析師，持有特許財務分析師 (CFA)執照。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-9.01	-4.29	3.29

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	8.36	風險等級	RR3

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、證券投資信託事業(總代理)地址：台北市復興北路 378 號 5 樓
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.allianzgi.com.tw)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

92.安聯亞洲總回報股票基金—A 配息類股 (美元)

一、投資標的所屬公司(總代理)：安聯證券投資信託股份有限公司
二、基金種類：股票型
三、計價幣別：美元
四、投資目標/選定理由：
本子基金以提供投資人長期資本增值及收益為投資目標。本子基金將投資於亞洲(日本除外)地區高收益或價值被低估的公司有價證券。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：無上限
七、目前資產規模：281.3798 百萬歐元
八、投資地理分佈：主要投資於亞太地區(日本除外) (投資海外)
九、基金經理人：Pan Yu Ming

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

十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-18.24	-12.94	-0.76

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	14.85	風險等級	RR5

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：台北市復興北路 378 號 5 樓

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

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

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

一、投資標的所屬公司(總代理)：安聯證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

本基金主要投資於在韓國、台灣、泰國、香港、馬來西亞、印尼、菲律賓、新加坡及中國設立之公司所發行的股票及認股權證，或其營收及/或獲利的主要部分來自這些國家之公司所發行的股票及認股權證。本基金亦可投資於通常與前述所列資產連動，或與這些資產所屬的投資市場連動的指數憑證及其他憑證。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：281.3798 百萬歐元

八、投資地理分佈：主要投資於亞太地區(日本除外) (投資海外)

九、基金經理人：Pan Yu Ming

學歷：新加坡南洋理工大學工商管理碩士、新加坡南洋理工大學商業學士。經歷：資深投資組合經理，負責亞洲（日本除外）的投資組合，也是區域股票投資組合管理團隊的一員。1999 年加入本集團擔

任分析師一職，負責範疇為泰國和公用事業/能源部門。曾在新加坡辦事處任職首席投資組合經理，負責新加坡平衡基金，以及新加坡單一國家基金和馬來西亞單一國家基金。另外也擔任過香港辦事處負責 Allianz Greater China Dynamic Fund 和 Allianz China A-Shares Fund 的基金經理。過去有共同管理安聯新興亞洲股票基金的經驗。於 2013 年重新加入集團。重新加入我們之前，Pan Yu Ming 是香港一避險基金經理人。經理人於 2000 年完成英國特許公認會計師公會（英國）考試，擁有特許財務分析師 (CFA)執照。

十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-18.26	-13	n.a.

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	n.a.	風險等級	RR5

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：台北市復興北路 378 號 5 樓

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

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

94.安聯亞洲靈活債券基金-AM 穩定月收類股(美元) - (配現金) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：安聯證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

本子基金投資目標在於提供投資人長期資本增值及收益。為設法達成其投資目標，本子基金主要將投資於以歐元、美元、英鎊、日圓、澳幣、紐幣或任何亞洲貨幣計價的債券市場，並以亞洲國家為重點。投資政策以創造年化報酬率為取向，兼考量亞洲債券市場的機會與風險。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：223.964 百萬歐元

八、投資地理分佈：主要投資於亞太地區(日本除外) (投資海外)

九、基金經理人：David Tan 陳清順

學歷:西門菲沙大學（Simon Fraser University）工商管理（財務）學位、經濟聯合專業學士學位。經歷:David Tan(陳清順)於 2012 年 5 月加入安聯環球投資，他是亞太固定收益投資長(CIO)，也是安聯環球投資的全球政策委員會委之一，該委員會主要為制定安聯環球投資之投資策略方向。David 在投資和企業發展的管理方面有豐富的投資經驗。他的投資經驗始於 1993 年，任職於安盛投資管理(AXAIM)英國，其最後職位是亞太固定收益執行董事，同時負責中東地區的業務發展的責任。2008

年底至 2011 年，David 任職於韓國安盛投資管理(AXAIM)，他負責固定收益，股票，量化投資和資產配置的投資長。
在此之前，David 為新加坡固定收益亞洲區負責人，同時負責該地區所有債券投資組合管理。他也是亞洲平衡團隊和資產配置委員會的重要成員。除了固定收益的豐富經驗，David 於總回報策略方面也有相當的經驗。在加入安盛投資管理(AXAIM)，他曾任值於荷銀資產管理和德意志資產管理公司，負責總回報投資組合。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/10/24 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	8.084819	6.011861	3.128038

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/10/24 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	4.08	風險等級	RR3

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、證券投資信託事業(總代理)地址：台北市復興北路 378 號 5 樓
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.allianzgi.com.tw)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

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

一、投資標的所屬公司(總代理)：安聯證券投資信託股份有限公司
二、基金種類：平衡型
三、計價幣別：美元
四、投資目標/選定理由：
本基金主要投資於股票及認股權證。本基金亦可投資於風險特色通常與前句所述資產連動或與這些資產所屬投資市場連動的指數憑證及其他憑證，並皆歸屬於投資策略中投資下限之規定。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：無上限
七、目前資產規模：276.4119 百萬歐元
八、投資地理分佈：主要投資於亞太 (投資海外)
九、基金經理人：Stuart Winchester
學歷：畢業於美國國際管理學院並取得國際管理碩士學位。經歷：於 1992 年加入安聯環球投資，1994 年接任東方入息基金迄今。領有特許財務分析師執照，專研亞洲股市。目前為安聯環球投資全球股票研究團隊以及香港環球均衡投資組合小組成員。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年

投資報酬率	-11.23	0.42	n.a.

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	n.a.	風險等級	RR4

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：台北市復興北路 378 號 5 樓

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

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

96.安聯東方入息基金－A 配息類股 - (配股數)

一、投資標的所屬公司(總代理)：安聯證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：平衡型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

投資範圍偏佈亞太區域共 14 個國家的股票市場及債券市場，靈活因應亞洲金融情勢調整股票、債券及貨幣市場的投資比例。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：276.4119 百萬歐元

八、投資地理分佈：主要投資於亞太地區(日本除外) (投資海外)

九、基金經理人：Stuart Winchester

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

十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-12.3	-7.78	0.19

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	13.05	風險等級	RR4

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：台北市復興北路 378 號 5 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.allianzgi.com.tw)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

97.安聯新興亞洲基金(基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：安聯證券投資信託股份有限公司
二、基金種類：股票型
三、計價幣別：美元
四、投資目標/選定理由：
本基金主要投資於設址於亞洲（日本、香港及新加坡除外）或其營收及/或收益主要來自本地區之公司之股票。土耳其與俄羅斯依本項之定義不被視為亞洲國家。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：無上限
七、目前資產規模：99.06071 百萬歐元
八、投資地理分佈：主要投資於亞太地區(日本除外) (投資海外)
九、基金經理人：Dennis Lai
學歷：1986 年取得澳洲雪梨南威爾斯大學商業碩士，並於 1989 與 1994 年成為澳洲註冊會計師協會及澳洲證券組織成員。經歷：於 2003 年 6 月加入安聯環球投資，並擔任基金經理人，在業界已有 14 年投資經驗並獲得許多得獎紀錄，如 2000 年渣打(Standard Charter)金球基金獎亞洲區一年期第一名、2002-2003 連續兩年獲 Institutional Investors 評選為亞洲中小型司 TOP 3 最佳分析師、2003 年標準普爾 S&P Fund Management Rating A 以及 2008 年 Lipper 三年期最佳亞太中小型股票基金。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-19.12	-8.2	-0.03

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	14.47	風險等級	RR5

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、證券投資信託事業(總代理)地址：台北市復興北路 378 號 5 樓
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.allianzgi.com.tw)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

98.安聯歐洲成長精選基金-AT 累積類股(美元避險)

一、投資標的所屬公司(總代理)：安聯證券投資信託股份有限公司
二、基金種類：股票型
三、計價幣別：美元
四、投資目標/選定理由：
本子基金投資政策是在投資原則的架構內，主要透過歐洲股票市場部位以創造長期資本增值。為此目的，投資經理所投資的股票，連同本子基金資產所持有的所有股票，將是其認為能代表可能具有高度成長潛力的大型公司(大型股)(以下稱「成長股」)為重心的股票投資組合。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：無上限
七、目前資產規模：369.7818 百萬歐元
八、投資地理分佈：主要投資於歐洲 (投資海外)
九、基金經理人：Thorsten Winkelmann/Matthias Born
Thorsten Winkelmann，學歷：德國波昂大學之經濟碩士學位。經歷：擁有美國特許分析師執照(CFA)，於 1999 年 8 月加入安聯集團，操盤經驗已逾三年，同時也是安聯集團歐洲大型股研究團隊成員。/Matthias Born，學歷：德國伍茲堡大學學士。經歷：2001 年加入安聯集團，對歐洲有長期研究。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	n.a.	n.a.	n.a.

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	n.a.	風險等級	RR4

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、證券投資信託事業(總代理)地址：台北市復興北路 378 號 5 樓
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.allianzgi.com.tw)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

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

一、投資標的所屬公司(總代理)：安聯證券投資信託股份有限公司
二、基金種類：股票型
三、計價幣別：美元
四、投資目標/選定理由：
本基金主要投資於預期可獲得充足的股息報酬之歐洲市場股票。主要投資目標為獲取長期資本增長。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：無上限
七、目前資產規模：4655.882 百萬歐元
八、投資地理分佈：主要投資於已開發歐洲 (投資海外)
九、基金經理人：Neil Dwane/Jörg de Vries-Hippen
Neil Dwane，學歷：Durham 大學學士學位。經歷：負責管理安聯環球投資於法蘭克福與倫敦之投組管理、研究與交易。 為安聯環球投資歐洲執行委員會之成員，並在集結資深投資主管的歐洲股票管理團隊擔任主席。於 2001 年加入集團，擔任英國與歐元區股票投資主管。/Jörg de Vries-Hippen，學歷：德國 Mannheim 大學 MBA 學位。經歷：為安聯環球投資歐洲核心產品股票主管。 自 1992 年加入集團，自 2003 年起，他擔任法蘭克福的歐洲大型股團隊主管；2007 年起，他擔任歐洲股票投資長。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-10.11	5.04	n.a.

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	n.a.	風險等級	RR4

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、證券投資信託事業(總代理)地址：台北市復興北路 378 號 5 樓
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.allianzgi.com.tw)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

100.亨德森遠見全球地產股票基金

一、投資標的所屬公司(總代理)：宏利證券投資信託股份有限公司
二、基金種類：股票型
三、計價幣別：美元
四、投資目標/選定理由：
投資於受規管之市場中已上市或交易，其收入的主要部分來自於擁有、管理及/或開發全世界房地產的公司或不動產投資信託(或與其相當者)的掛牌權益證券，以此來尋求長期的資本增值。
五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限
七、目前資產規模：412.6683 百萬美元
八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
九、基金經理人：Tim Gibson/Guy Barnard
Tim Gibson 於上市房地產行業擁有 11 年經驗。於 2011 年 3 月加入亨德森全球投資之前，Tim 曾擔任 AMP Capital Brookfield 的歐洲基金經理，負責規模達 10 億美元的直接房地產基金的投資組合構建及執行。在此之前，Tim 擔任摩根士丹利位於倫敦及阿姆斯特丹的歐洲房地產投資團隊的分析師，負責就英國及歐洲的地產公司提供投資建議。Tim 持有蘇格蘭聖安德魯斯大學（University ofSt Andrews, Scotland）經濟學榮譽文學碩士學位並於加拿大西安大略大學（University of Western Ontario, Canada）獲得 Robert Trent Jones 獎學金。/Guy Barnard 於 2006 年加入亨德森全球投資擔任地產股票團隊的分析師，其後於 2008 年成為基金經理，在 2012 年出任環球地產股票的副主管及於 2014 年出任環球地產股票的聯席主管。他在瑞銀開始其職業生涯，擔任三年財務控制職務。Guy 持有拉夫堡大學（Loughborough University）數學與管理榮譽理學士學位（一級），彼亦為特許財務分析師。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-5.15	5.61	1.95

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	12.23	風險等級	RR4

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市松仁路 89 號 6 樓
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(http://www.manulife-asset.com.tw)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

101.亨德森遠見全球科技基金

一、投資標的所屬公司(總代理)：宏利證券投資信託股份有限公司
二、基金種類：股票型
三、計價幣別：美元
四、投資目標/選定理由：
投資於科技相關公司的全球多樣化投資組合中，以尋求長期的資本增值。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：無上限
七、目前資產規模：2190.787 百萬美元
八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

九、基金經理人：Stuart O'Gorman/Alison Porter
Stuart O Gorman 為科技投資基金經理人總監，擁有 16 年的投資經驗，於 2001 年加入亨德森。/Alison Porter 為投資組合經理，擁有 20 年投資經驗，於 2014 年加入亨德森。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-6.44	4	9.1

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	13.49	風險等級	RR4

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市松仁路 89 號 6 樓
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(http://www.manulife-asset.com.tw)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

102.亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金(本基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：宏利證券投資信託股份有限公司
二、基金種類：股票型
三、計價幣別：美元
四、投資目標/選定理由：
投資於亞洲股票的投資組合中，著重於價值和長期資本之增值，以尋求優於指標之配息收益。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：無上限
七、目前資產規模：292.2943 百萬美元
八、投資地理分佈：主要投資於亞太地區(日本除外) (投資海外)
九、基金經理人：Michael Kerley
Michael Kerley 於 2004 年加入亨德森全球投資作為亞太股票基金經理。現為 Henderson Far East Income Trust Investment Limited，亨德森遠見亞洲股票收益基金及 Henderson Asian Dividend Income Fund 的經理。Michael 於 1985 年加入 Invesco Asset management，任職後臺部門運作的工作。Michael Kerley 於 1993 年擔任亞洲股票見習基金經理；於 1994 年成為環球股票基金經理；並於 1997 年出任新興市場股票基金經理。六年後，他轉職 ISIS Asset Management Limited 出任太平洋地區股票總監。Michael 持有投資管理證書。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年

投資報酬率	-19.25	-12.48	-5.46

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	12.89	風險等級	RR5

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市松仁路 89 號 6 樓

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

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

103.亨德森遠見基金－美國增長基金

一、投資標的所屬公司(總代理)：宏利證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

美國股票基金投資於北美洲各國（包括加拿大，但不含墨西哥）之公司，以追求長期資本增值為其投資目標。本基金以美元計價。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：37.1394 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於北美 (投資海外)

九、基金經理人：W. Scott Priebe/Michelle J. Picard

W. Scott Priebe 現職 Henderson Geneva Capital Management 投資組合經理，2004 年加盟 Geneva，而亨德森全球投資於 2014 年 10 月收購 Geneva。他參與的投資策略組從事高質素的基本因素研究，並負責管理及監督 Henderson Geneva 的增長型股票產品。曾任職於禮來公司(Eli Lilly & Company)。Priebe 先生在迪堡大學(DePauw University)畢業，並獲芝加哥大學工商管理碩士銜。/Michelle J. Picard (特許財務分析師) Henderson Geneva Capital Management 投資組合經理，1999 年加盟 Geneva，而亨德森全球投資於 2014 年 10 月收購 Geneva。她參與的投資策略組從事高質素的基本因素研究，並負責管理及監督 Henderson Geneva 的增長型股票產品。在加盟 Geneva 前，曾任職於 Strong Capital Management。Picard 女士在威斯康辛大學密爾沃基分校畢業。

十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-2.97	8.71	10.04

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	12.25	風險等級	RR4

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市松仁路 89 號 6 樓

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

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

104.宏利中國點心高收益債券基金-A 類型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

一、投資標的所屬公司(總代理)：宏利證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

本基金主要投資於人民幣計價點心債券。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：100 億新臺幣

七、目前資產規模：1651.499 百萬新臺幣

八、投資地理分佈：主要投資於大中華地區 (投資海外)

九、基金經理人：陳培倫

學歷：台北大學合作經濟學系(碩士)。經歷：金復華投信投資研究部襄理、玉山銀行民生分行專員三級、華南票券交易部初級專員。

十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-0.5	-1.86	0.53

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	5.35	風險等級	RR4

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市松仁路 89 號 6 樓

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

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

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

105.宏利中國點心高收益債券基金-B 類型(美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：宏利證券投資信託股份有限公司
二、基金種類：債券型
三、計價幣別：美元
四、投資目標/選定理由：
本基金主要投資於人民幣計價點心債券。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：100 億新臺幣
七、目前資產規模：1651.499 百萬新臺幣
八、投資地理分佈：主要投資於大中華地區 (投資海外)
九、基金經理人：陳培倫
學歷：台北大學合作經濟學系(碩士)。經歷：金復華投信投資研究部襄理、玉山銀行民生分行專員三級、華南票券交易部初級專員。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-0.88	-2.58	0.28

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	5.48	風險等級	RR4

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市松仁路 89 號 6 樓
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(http://www.manulife-asset.com.tw)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

106.宏利新興市場高收益債券基金-C 類型(美元) - (配現金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：宏利證券投資信託股份有限公司
二、基金種類：債券型
三、計價幣別：美元
四、投資目標/選定理由：
本基金以投資於新興市場高收益債券為主，包括主權 債及公司債、美元計價及當地貨幣計價，以投資於全 球高收益公司債、新興市場投資等級債券為輔，期望以較低波動的方式全方位參與新興市場的長期發展。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：100 億新臺幣
七、目前資產規模：1939.833 百萬新臺幣
八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
九、基金經理人：張瑞明
學歷:威斯康辛大學密爾百基校區財務管理(碩士)。經歷: 新加坡商新加坡華僑銀行 企業金融部經理、南山人壽 投資單位債券投資研究分析。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/10/24 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	8.846259	n.a.	n.a.

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/10/24 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	n.a.	風險等級	RR4

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市松仁路 89 號 6 樓
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(http://www.manulife-asset.com.tw)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

107.宏利環球基金-印度股票基金 AA 股

一、投資標的所屬公司(總代理)：宏利證券投資信託股份有限公司
二、基金種類：股票型
三、計價幣別：美元
四、投資目標/選定理由：
本基金主要目標是為打算作長期投資並準備接受其投 資價值有較大波動的投資者提供長期資本增長。

基金 的投資組合主要包括與股票有關的投資及於印度或其 他海外證券交易所上市並涵蓋印度不同產業的公司股 份。基金的其餘資產可以包括可轉換債券、債券、存 款及其他投資。投資於印度市場須經由印度監管機構 批准的境外投資機構進行，該境外投資機構可能是本公司或投資管理人。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：無上限
七、目前資產規模：192.1618 百萬美元
八、投資地理分佈：主要投資於印度 (投資海外)
九、基金經理人：宏利資產管理(香港)有限公司
宏利資產管理(香港)有限公司 (Manulife Asset Management (Hong Kong)Ltd.)於 1997 年 3 月成立，為客戶提供一系列投資於不同國家及行業的共同基金。其員工為有經驗之投資專業人員，提供投資機會俾使客戶實現其財務目標。宏利資產管理(香港)有限公司為宏利金融集團屬下的成員公司，宏利金融為國際級金融服務機構，業務遍布全球十五個國家及地區，並服務香港客戶已超過一世紀。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/10/24 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	6.948287	9.067627	13.78897

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/10/24 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	18.88	風險等級	RR5

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市松仁路 89 號 6 樓
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(http://www.manulife-asset.com.tw)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

108.宏利環球基金－俄羅斯股票基金 AA 股

一、投資標的所屬公司(總代理)：宏利證券投資信託股份有限公司
二、基金種類：股票型
三、計價幣別：美元
四、投資目標/選定理由：
本基金旨在為持有長期投資觀點、為了達到長期回報而願意承擔其投資價值相當大波幅風險的投資者提供長期資本增長。本基金有意在多元化基礎上作出投資。其基本投資組合將主要包括與股票有關的投資及位於俄羅斯的公司及位於俄羅斯境外其收入主要來自俄羅斯的公司證券，而所有證券都按照規則將在售股章程之法定及一般資料內所界定受監管的市場中上市和交易。本基金亦可投資於獨聯其他國家。本基金其餘資產可包括債券、存款及其他投資。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：84.24157 百萬美元
八、投資地理分佈：主要投資於俄羅斯 (投資海外)
九、基金經理人：查理曼資本(英國)有限公司
本基金之投資經理為查理曼資本(英國)有限公司。它受英國金融行為主管機關核准及監督。本公司、總顧問及投資經理於 2007 年 10 月 16 日訂立投資管理協議（增修）；根據該協議，投資經理同意向本公司提供有關本基金之投資管理服務。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-8.41	-33.45	-14.88

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	25.74	風險等級	RR5

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市松仁路 89 號 6 樓
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(http://www.manulife-asset.com.tw)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

109.宏利環球基金－美國債券基金 AA 股 - (配股數)

一、投資標的所屬公司(總代理)：宏利證券投資信託股份有限公司
二、基金種類：債券型
三、計價幣別：美元
四、投資目標/選定理由：
本基金主要目標是擴大現時收入及資本增值相結合的總回報。為達致此一目標，基金通常將其資產投資於預期平均信貸評等在 A 級及以上、以美元為面值的固定收入證券。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：無上限
七、目前資產規模：173.6119 百萬美元
八、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)
九、基金經理人：宏利資產管理(美國)有限公司
本基金之投資經理為宏利資產管理(美國)有限公司。該公司受美國證券交易委員會監管。本公司、總顧問及投資經理於 2008 年 6 月 10 日訂立投資管理協議；根據該協議，投資經理同意本向本公司提供有關本基金之投資管理服務。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年

投資報酬率	-1.39	2.44	1.1

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	2.85	風險等級	RR3

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市松仁路 89 號 6 樓

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

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

110.宏利環球基金-新興東歐基金 AA 股

一、投資標的所屬公司(總代理)：宏利證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

基金旨在透過重點投資在中歐及東歐國家的證券交易所上市或交易的證券，以達致資本增長。該基金計劃在初期將集中（但卻不一定僅限於此）投資於在捷克共和國、匈牙利、波蘭、斯洛伐克及俄羅斯的證券交易所上市或買賣的證券。但是，該基金將隨著區內其他市場的發展而增加參與投資這些市場。在任何時候，該基金在單一國家的投資均不會超過其投資組合的 50%。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：90.92345 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於新興歐洲 (投資海外)

九、基金經理人：查理曼資本(英國)有限公司

本基金之投資經理為查理曼資本(英國)有限公司。它受英國金融行為主管機關核准及監督。本公司、總顧問及投資經理於 2007 年 10 月 16 日訂立投資管理協議（增修）；根據該協議，投資經理同意向本公司提供有關本基金之投資管理服務。

十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-14.56	-35.41	-14.66

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	19.92	風險等級	RR5

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市松仁路 89 號 6 樓

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

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

111.貝萊德中國基金 A2 美元

一、投資標的所屬公司(總代理)：貝萊德證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

中華人民共和國註冊或從事大部分經濟活動的公司之股權證券。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：1599.126 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於大中華地區 (投資海外)

九、基金經理人：Andrew Swan/Helen Zhu

Andrew Swan，現為貝萊德董事總經理，亞洲股票投資團隊主管。2011 年 8 月加入貝萊德集團，先前任職於 JP Morgan，負責亞太地區股票投資組合管理，擁有 19 年以上投資經驗。/Helen Zhu，現為貝萊德董事總經理，亞洲股票投資團隊首席中國股票策略師。2014 年加入貝萊德集團，先前任職於高盛環球投資研究部、擔任通訊及網路類股的亞洲部門主管。畢業於麻省理工學院，主修電機工程與資訊科。

十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-15.91	5.35	1.29

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	21.26	風險等級	RR5

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：台北市敦化南路二段 95 號 28 樓

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

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之

安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

112.貝萊德世界金融基金 A2 美元

一、投資標的所屬公司(總代理)：貝萊德證券投資信託股份有限公司
二、基金種類：股票型
三、計價幣別：美元
四、投資目標/選定理由：
以盡量提高總回報為目標。基金在全球將總資產至少 70%投資於主要從事金融服務的公司的股權證券。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：無上限
七、目前資產規模：333.4818 百萬美元
八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
九、基金經理人：Vasco Moreno
現為貝萊德董事及全球股票團隊成員。加入貝萊德前，曾在瑞銀集團負責全球金融市場擔任分析師暨經理人與 KBW 於倫敦團隊的營運長。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-22.71	-19.55	-1.08

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	14.94	風險等級	RR4

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、證券投資信託事業(總代理)地址：台北市敦化南路二段 95 號 28 樓
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(https://www.blackrock.com.tw)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

113.貝萊德世界能源基金 A2 美元

一、投資標的所屬公司(總代理)：貝萊德證券投資信託股份有限公司
二、基金種類：股票型
三、計價幣別：美元
四、投資目標/選定理由：
以盡量提高總回報為目標。基金在全球將總資產至少 70%投資於主要從事能源勘探、開發、生產及分銷業務的公司之股權證券。 堅強的天然資源研究團隊: 天然資源研究團隊自 1990 年代成立，長期以來洞悉產業長期發展趨勢，掌握能源產業投資契機。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：無上限
七、目前資產規模：1435.893 百萬美元
八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
九、基金經理人：Poppy Allonby/Alastair Bishop
Poppy Allonby，現為貝萊德天然資源研究團隊董事總經理。2000 年加入美林投資管理天然資源研究團隊，加入貝萊德天然資源團隊前，在美股投資團隊研究基礎原物料、公用事業及能源類股。/Alastair Bishop，貝萊德天然資源研究團隊投資組合經理人，負責管理能源及新能源類股。2010 年加入貝萊德之前，任職 Piper Jaffray 公司，擔任潔淨科技產業研究分析師。他於 2001 於取得諾丁罕大學經濟學士學位，任職 Dresdner Kleinwort Investment Bank，負責歐洲可再生能源及工業產業。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-29.61	-42.17	-13.67

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	19.27	風險等級	RR4

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：台北市敦化南路二段 95 號 28 樓
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(https://www.blackrock.com.tw)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

114.貝萊德世界健康科學基金 A2 美元

一、投資標的所屬公司(總代理)：貝萊德證券投資信託股份有限公司
二、基金種類：股票型
三、計價幣別：美元
四、投資目標/選定理由：
投資於主要從事保健、製藥及醫學科技及生物科技供應及開發業務的公司之股權證 券。
五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限
七、目前資產規模：3435.475 百萬美元
八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
九、基金經理人：Erin Xie/Thomas Callan
Erin Xie，現任貝萊德董事總經理，是貝萊德環球中小型股票投資團隊成員之一，並擔任健康照護類股研究主管、健康科學股票產品經理，也是投資策略團隊成員之一。她 1994 年至 1997 年在哥倫比亞大學進行博士後研究，之後進入貝爾斯登負責研究製藥產業，2001 年進入道富，擔任資深副總裁及基金經理人，並於 2005 年在貝萊德併購該公司後正式成為貝萊德團隊的一員。/Thomas Callan，現任貝萊德董事總經理，亦為環球中小型股票研究團隊及投資策略團隊主管，為資產及風險管理提供綜觀全局的觀點。擁有美國特許財務分析師(CFA)執照。1988 年即加入 PNC 資產管理集團，在共同基金團隊負責研究醫療保健類股，並於 1996 年加入貝萊德環球中小型股票投資團隊。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-11.05	5.7	15.14

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	14.54	風險等級	RR3

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、證券投資信託事業(總代理)地址：台北市敦化南路二段 95 號 28 樓
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(https://www.blackrock.com.tw)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

115.貝萊德世界黃金基金 A2 美元

一、投資標的所屬公司(總代理)：貝萊德證券投資信託股份有限公司
二、基金種類：股票型
三、計價幣別：美元
四、投資目標/選定理由：
以盡量提高總回報為目標。基金在全球將總資產至少 70%投資於主要從事金礦業務的公司的股權證券。基金亦可投資於主要從事其他貴金屬或礦物及基本金屬或採礦業務的公司之股權證券。基金不會實際持有黃金或其他金屬。堅強的天然資源研究團隊，長期追蹤黃金產業發展趨勢，掌握投資獲利機會。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：無上限
七、目前資產規模：2263.673 百萬美元
八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
九、基金經理人：Evy Hambro/Tom Holl

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

十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-6.84	-19.99	-16.11

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	31.78	風險等級	RR5

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：台北市敦化南路二段 95 號 28 樓

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

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

116.貝萊德世界礦業基金 A2 美元

一、投資標的所屬公司(總代理)：貝萊德證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

以盡量提高總回報為目標。基金在全球將總資產至少 70%投資於主要從事生產基本金屬及工業用礦物（例如鐵礦及煤）的礦業及金屬公司之股權證券。基金亦可持有從事黃金或其他貴金屬或礦業公司的股權證券。基金不會實際持有黃金或其他金屬。堅強的天然資源研究團隊，長期追蹤黃金礦業產業發展趨勢，掌握多元礦業投資獲利契機。 佈局全球具潛力的的多元化金屬、白金、黃金、鋁礦等礦業公司，分享新興市場成長潛能。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：2765.958 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

九、基金經理人：Evy Hambro/Olivia Markham

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

十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年

投資報酬率	-35.21	-50.23	-24.19

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	25.32	風險等級	RR4

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：台北市敦化南路二段 95 號 28 樓

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

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

117.貝萊德全球股票入息基金 A2 美元

一、投資標的所屬公司(總代理)：貝萊德證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

以盡量爭取高收入為目標。係對於全球進行投資，不受既定的國家或地區限制。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：771.7712 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

九、基金經理人：Robert Fisher

為貝萊德科學主動式股票團隊成員，對於大數據分析研究已有 10 多年經驗，該團隊專長於大據投資策略，目前管理資產累計超過 850 億美元。 傅信德(Robert Fisher)於 2001 年起在貝萊德任職，包括其在巴克萊國際投資管(BGI)擔任資深基金經理人的資歷在內，該公司於 2009 年與貝萊德合併。在此之前，他曾於紐約銀行的歐洲部門工作。傅信德於 1999 年於南安普頓大學取得航太工程碩士學位。並擁有特許財務分析師 CFA 執照。

十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-7.69	-0.27	2.18

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	9.69	風險等級	RR4

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：台北市敦化南路二段 95 號 28 樓
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(https://www.blackrock.com.tw)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

118.貝萊德全球股票入息基金 A6 美元 (穩定配息) - (配現金)(本基金配息可能涉及本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：貝萊德證券投資信託股份有限公司
二、基金種類：股票型
三、計價幣別：美元
四、投資目標/選定理由：
以盡量爭取高收入為目標。係對於全球進行投資，不受既定的國家或地區限制。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：無上限
七、目前資產規模：771.7712 百萬美元
八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
九、基金經理人：Robert Fisher
為貝萊德科學主動式股票團隊成員，對於大數據分析研究已有 10 多年經驗，該團隊專長於大據投資策略，目前管理資產累計超過 850 億美元。 傅信德(Robert Fisher)於 2001 年起在貝萊德任職，包括其在巴克萊國際投資管(BGI)擔任資深基金經理人的資歷在內，該公司於 2009 年與貝萊德合併。在此之前，他曾於紐約銀行的歐洲部門工作。傅信德於 1999 年於南安普頓大學取得航太工程碩士學位。並擁有特許財務分析師 CFA 執照。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-7.73	n.a.	n.a.

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	n.a.	風險等級	RR4

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、證券投資信託事業(總代理)地址：台北市敦化南路二段 95 號 28 樓
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(https://www.blackrock.com.tw)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

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

一、投資標的所屬公司(總代理)：貝萊德證券投資信託股份有限公司
二、基金種類：股票型
三、計價幣別：美元
四、投資目標/選定理由：
以在不損害長期資本增長的情況下爭取股票投資獲取高於平均的收益為目標。基金將不少於 70%的總資產投資於在全球各地已開發市場註冊或從事大部份經濟活動的公司的股權證券。此基金分派的收益並未扣除開支。貨幣風險將靈活管理。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：無上限
七、目前資產規模：2328.904 百萬美元
八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
九、基金經理人：Stuart Reeve/James Bristow/Andrew Wheatley Hubbard
Stuart Reeve，現任貝萊德董事總經理，同時為貝萊德全球股票收益團隊經理人及全球股票研究團隊主管。主要研究必需消費品及醫療保健產業。在 2005 年加入貝萊德集團前，於東方匯理資產管理公司(Credit Agricole Asset Management)擔任泛歐洲地區食品、飲料及菸草公司研究分析師。/James Bristow，現任貝萊德董事總經理和基金經理人，為全球亞洲股票團隊主管。2006 年加入貝萊德之前，於 1998 年進入 JP Morgan 擔任全球及歐洲股票投資組合經理人。1997 年於英國牛津大學獲得哲學、政治與經濟學碩士學位。/Andrew Wheatley-Hubbard，現任貝萊德副總裁和全球亞洲股票團隊成員，為全球股票收益基金共同經理人，主要研究工業類股。2009 年擔任現職以前，曾於貝萊德倫敦及香港地區任職，專責新加坡與全球房地產研究。2007 年加入貝萊德擔任分析師。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-4.46	0.3	4.31

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	10.74	風險等級	RR3

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、證券投資信託事業(總代理)地址：台北市敦化南路二段 95 號 28 樓
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(https://www.blackrock.com.tw)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

120.貝萊德印度基金 A2 美元

一、投資標的所屬公司(總代理)：貝萊德證券投資信託股份有限公司
二、基金種類：股票型
三、計價幣別：美元
四、投資目標/選定理由：
以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少 70%投資於在印度註冊或從事大部分經濟活動的公司的股權證券。(基金可透過子公司進行投資。)
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：無上限
七、目前資產規模：462.9314 百萬美元
八、投資地理分佈：主要投資於印度 (投資海外)
九、基金經理人：Andrew Swan
現為貝萊德董事總經理,亞洲股票投資團隊主管。2011 年 8 月加入貝萊德集團,先前任職於JP Morgan，負責亞太地區股票投資組合管理，擁有 19 年以上投資經驗。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-19.42	24.75	7.11

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	19.79	風險等級	RR5

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、證券投資信託事業(總代理)地址：台北市敦化南路二段 95 號 28 樓
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(https://www.blackrock.com.tw)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

121.貝萊德亞太股票收益基金 A2 美元

一、投資標的所屬公司(總代理)：貝萊德證券投資信託股份有限公司
二、基金種類：股票型
三、計價幣別：美元
四、投資目標/選定理由：

投資於在亞太區(不包括日本)註冊或從事大部分經濟活動的公司之股本證券。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：無上限
七、目前資產規模：530.7073 百萬美元
八、投資地理分佈：主要投資於亞太地區(日本除外) (投資海外)
九、基金經理人：Chris Hall/Oisin Crawley
Chris Hall，現為貝萊德阿爾法系數投資策略部亞洲基本股票團隊共同投資研究主管暨投資組合經理人，負責澳洲相關研究和區域性投資組合管理，並與團隊共同研發投資概念。加入貝萊德前，何利斯自 2010 年起於澳洲擔任 Argo Investment Ltd 資深投資主管，負責共同管理上市投資基金、研究程序、股票分析和其他與投資程序相關的領域，在股票研究及投資組合管理經驗豐富，表現優秀，其投資績效超越指標達 10 年以上。/Oisin Crawley，現為貝萊德董事和投資組合經理人，同時為貝萊德亞洲股票投資團隊一員，負責整合團隊研究成果、區域性股票投資之策略管理，也負責澳洲地區股票研究，擁有美國特許財務分析師(CFA)執照。2014 年加入貝萊德集團前，於 TT International 擔任合夥人，先後任職於倫敦與香港，負責亞太地區股票研究並管理區域股票型基金。1999 年於摩根士丹利擔任歐洲股票分析師。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-19.94	-10.02	-2.95

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	15.12	風險等級	RR5

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、證券投資信託事業(總代理)地址：台北市敦化南路二段 95 號 28 樓
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(https://www.blackrock.com.tw)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

122.貝萊德亞太股票收益基金 A6 美元 (穩定配息) - (配現金)(本基金配息可能涉及本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：貝萊德證券投資信託股份有限公司
二、基金種類：股票型
三、計價幣別：美元
四、投資目標/選定理由：
投資於在亞太區(不包括日本)註冊或從事大部分經濟活動的公司之股本證券。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：無上限
七、目前資產規模：530.7073 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於亞太地區(日本除外) (投資海外)
九、基金經理人：Chris Hall/Oisin Crawley
Chris Hall，現為貝萊德阿爾法系數投資策略部亞洲基本股票團隊共同投資研究主管暨投資組合經理人，負責澳洲相關研究和區域性投資組合管理，並與團隊共同研發投資概念。加入貝萊德前，何利斯自 2010 年起於澳洲擔任 Argo Investment Ltd 資深投資主管，負責共同管理上市投資基金、研究程序、股票分析和其他與投資程序相關的領域，在股票研究及投資組合管理經驗豐富，表現優秀，其投資績效超越指標達 10 年以上。/Oisin Crawley，現為貝萊德董事和投資組合經理人，同時為貝萊德亞洲股票投資團隊一員，負責整合團隊研究成果、區域性股票投資之策略管理，也負責澳洲地區股票研究，擁有美國特許財務分析師(CFA)執照。2014 年加入貝萊德集團前，於 TT International 擔任合夥人，先後任職於倫敦與香港，負責亞太地區股票研究並管理區域股票型基金。1999 年於摩根士丹利擔任歐洲股票分析師。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-19.96	-10.08	-2.95

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	15.13	風險等級	RR5

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、證券投資信託事業(總代理)地址：台北市敦化南路二段 95 號 28 樓
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(https://www.blackrock.com.tw)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

123.貝萊德亞洲老虎債券基金 A3 美元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

一、投資標的所屬公司(總代理)：貝萊德證券投資信託股份有限公司
二、基金種類：債券型
三、計價幣別：美元
四、投資目標/選定理由：
以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少 70%投資於在亞洲老虎國家註冊或從事大部分經濟活動的機構所發行的定息可轉讓證券。基金可投資於全系列可供選擇的證券，包括非投資級證券。基金的外匯風險將靈活管理。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：無上限
七、目前資產規模：1399.636 百萬美元
八、投資地理分佈：主要投資於亞太地區(日本除外) (投資海外)
九、基金經理人：Neeraj Seth

現任貝萊德董事總經理、亞洲固定收益團隊成員。2009 年加入貝萊德集團。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	0.38	9.73	2.47

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	5.07	風險等級	RR3

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：台北市敦化南路二段 95 號 28 樓
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(https://www.blackrock.com.tw)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

124.貝萊德亞洲老虎債券基金 A3 美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

一、投資標的所屬公司(總代理)：貝萊德證券投資信託股份有限公司
二、基金種類：債券型
三、計價幣別：美元
四、投資目標/選定理由：
以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少 70%投資於在亞洲老虎國家註冊或從事大部分經濟活動的機構所發行的定息可轉讓證券。基金可投資於全系列可供選擇的證券，包括非投資級證券。基金的外匯風險將靈活管理。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：無上限
七、目前資產規模：1399.636 百萬美元
八、投資地理分佈：主要投資於亞太地區(日本除外) (投資海外)
九、基金經理人：Neeraj Seth
現任貝萊德董事總經理、亞洲固定收益團隊成員。2009 年加入貝萊德集團。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	0.38	9.73	2.47

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	5.07	風險等級	RR3

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：台北市敦化南路二段 95 號 28 樓
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(https://www.blackrock.com.tw)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

125.貝萊德拉丁美洲基金 A2 美元

一、投資標的所屬公司(總代理)：貝萊德證券投資信託股份有限公司
二、基金種類：股票型
三、計價幣別：美元
四、投資目標/選定理由：
以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少 70%投資於在拉丁美洲註冊或從事大部分經濟活動的公司的股權證券。 掌握拉丁美洲兩大經濟體巴西與墨西哥長期經濟成長的投資趨勢。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：無上限
七、目前資產規模：1030.61 百萬美元
八、投資地理分佈：主要投資於拉丁美洲 (投資海外)
九、基金經理人：William Landers
現為貝萊德董事總經理，貝萊德拉丁美洲基金經理人。2002 年 1 月加入美林投資管理(2006 年合併為貝萊德)，加入貝萊德之前，曾在雷曼兄弟集團擔任拉丁美洲研究分析師、擁有 20 年以上投資經驗。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-27.42	-31.57	-18.08

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	20.4	風險等級	RR5

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：台北市敦化南路二段 95 號 28 樓
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(https://www.blackrock.com.tw)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

126.貝萊德美元高收益債券基金 A3 美元 - (配股數)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：貝萊德證券投資信託股份有限公司
二、基金種類：債券型
三、計價幣別：美元
四、投資目標/選定理由：
以盡量提高總回報為目標。基金將至少70%的總資產投資於以美元為單位的高收益定息可轉讓證券。基金可投資於全系列可供選擇的定息可轉讓證券，包括非投資級證券。貨幣風險將靈活管理。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：無上限
七、目前資產規模：4500.53 百萬美元
八、投資地理分佈：主要投資於北美 (投資海外)
九、基金經理人：James Keenan/David Delbos/Mitchell Garfin
James Keenan，現任貝萊德高收益債券研究團隊主管，並擔任董事總經理。擁有美國特許財務分析師(CFA)執照。2004 年加入貝萊德集團。/David Delbos，現為貝萊德董事總經理，並為財務槓桿投資組合團隊成員。2002 年加入貝萊德，擔任信貸研究分析師，於 2012 年轉為投資組合管理。/Mitchell Garfin，現為貝萊德董事總經理，並為財務槓桿投資組合團隊成員。擁有美國特許財務分析師(CFA)執照。1997 年加入貝萊德，1997 年於密西根大學取得財務學士學位，並於２００５年於美國紐約大學取得 MBA 學位。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-7.13	-5.58	0.75

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	5.72	風險等級	RR3

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、證券投資信託事業(總代理)地址：台北市敦化南路二段 95 號 28 樓
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(https://www.blackrock.com.tw)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

127.貝萊德美元高收益債券基金 A3 美元 - (配現金)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：貝萊德證券投資信託股份有限公司
二、基金種類：債券型
三、計價幣別：美元
四、投資目標/選定理由：
以盡量提高總回報為目標。基金將至少70%的總資產投資於以美元為單位的高收益定息可轉讓證券。基金可投資於全系列可供選擇的定息可轉讓證券，包括非投資級證券。貨幣風險將靈活管理。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：無上限
七、目前資產規模：4500.53 百萬美元
八、投資地理分佈：主要投資於北美 (投資海外)
九、基金經理人：James Keenan/David Delbos/Mitchell Garfin
James Keenan，現任貝萊德高收益債券研究團隊主管，並擔任董事總經理。擁有美國特許財務分析師(CFA)執照。2004 年加入貝萊德集團。/David Delbos，現為貝萊德董事總經理，並為財務槓桿投資組合團隊成員。2002 年加入貝萊德，擔任信貸研究分析師，於 2012 年轉為投資組合管理。/Mitchell Garfin，現為貝萊德董事總經理，並為財務槓桿投資組合團隊成員。擁有美國特許財務分析師(CFA)執照。1997 年加入貝萊德，1997 年於密西根大學取得財務學士學位，並於２００５年於美國紐約大學取得 MBA 學位。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-7.13	-5.58	0.75

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	5.72	風險等級	RR3

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、證券投資信託事業(總代理)地址：台北市敦化南路二段 95 號 28 樓
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(https://www.blackrock.com.tw)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

128.貝萊德美元高收益債券基金 A6 美元(穩定配息) - (配現金)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：貝萊德證券投資信託股份有限公司
二、基金種類：債券型

三、計價幣別：美元
四、投資目標/選定理由：
以盡量提高總回報為目標。基金將至少 70%的總資產投資於以美元為單位的高收益定息可轉讓證券。基金可投資於全系列可供選擇的定息可轉讓證券，包括非投資級證券。貨幣風險將靈活管理。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：無上限
七、目前資產規模：4500.53 百萬美元
八、投資地理分佈：主要投資於北美 (投資海外)
九、基金經理人：James Keenan/David Delbos/Mitchell Garfin
James Keenan，現任貝萊德高收益債券研究團隊主管，並擔任董事總經理。擁有美國特許財務分析師(CFA)執照。2004 年加入貝萊德集團。/David Delbos，現為貝萊德董事總經理，並為財務槓桿投資組合團隊成員。2002 年加入貝萊德，擔任信貸研究分析師，於 2012 年轉為投資組合管理。/Mitchell Garfin，現為貝萊德董事總經理，並為財務槓桿投資組合團隊成員。擁有美國特許財務分析師(CFA)執照。1997 年加入貝萊德，1997 年於密西根大學取得財務學士學位，並於 2 0 0 5 年於美國紐約大學取得 MBA 學位。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-7.21	-5.63	0.75

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	5.72	風險等級	RR3

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、證券投資信託事業(總代理)地址：台北市敦化南路二段 95 號 28 樓
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(https://www.blackrock.com.tw)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

129.貝萊德美元優質債券基金 A3 美元 - (配股數)

一、投資標的所屬公司(總代理)：貝萊德證券投資信託股份有限公司
二、基金種類：債券型
三、計價幣別：美元
四、投資目標/選定理由：
以盡量提高總回報為目標。基金將至少 80%的總資產投資於投資級定息可轉讓證券。基金將總資產至少 70%投資於以美元為單位的定息可轉讓證券。貨幣風險將靈活管理。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：無上限
七、目前資產規模：476.8131 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)
九、基金經理人：Rick Rieder/Bob Miller
Rick Rieder，目前為貝萊德董事總經理，為貝萊德固定收益投資長，也是全球信用業務及信用策略、多元類股以及房貸部門主管。他同時身兼固定收益執行委員會以及貝萊德營運委員會成員。在 2009 年前加入貝萊德之前，他是 R3 Capital Partners 的執行長，他也曾任美國財政部次長。/Bob Miller，現為貝萊德董事總經理，多重產業固定收益團隊成員，貝萊德美元優質債券基金經理人。2011 年加入貝萊德集團。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-0.59	4.67	1.72

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	3	風險等級	RR2

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、證券投資信託事業(總代理)地址：台北市敦化南路二段 95 號 28 樓
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(https://www.blackrock.com.tw)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

130.貝萊德美元優質債券基金 A3 美元 - (配現金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：貝萊德證券投資信託股份有限公司
二、基金種類：債券型
三、計價幣別：美元
四、投資目標/選定理由：
以盡量提高總回報為目標。基金將至少 80%的總資產投資於投資級定息可轉讓證券。基金將總資產至少 70%投資於以美元為單位的定息可轉讓證券。貨幣風險將靈活管理。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：無上限
七、目前資產規模：476.8131 百萬美元
八、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)
九、基金經理人：Rick Rieder/Bob Miller
Rick Rieder，目前為貝萊德董事總經理，為貝萊德固定收益投資長，也是全球信用業務及信用策略、多元類股以及房貸部門主管。他同時身兼固定收益執行委員會以及貝萊德營運委員會成員。在 2009 年前加入貝萊德之前，他是 R3 Capital Partners 的執行長，他也曾任美國財政部次長。/Bob Miller，現為貝萊德董事總經理，多重產業固定收益團隊成員，貝萊德美元優質債券基金經理人。2011 年加入貝萊德集團。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-0.59	4.67	1.72

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	3	風險等級	RR2

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：台北市敦化南路二段 95 號 28 樓

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

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

131.貝萊德美國政府房貸債券基金 A3 美元 - (配股數)

一、投資標的所屬公司(總代理)：貝萊德證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

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

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：194.3743 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)

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

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

十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	1.36	5.73	1.96

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	2.52	風險等級	RR2

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：台北市敦化南路二段 95 號 28 樓

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

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

132.貝萊德美國政府房貸債券基金 A3 美元 - (配現金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：貝萊德證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

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

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：194.3743 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)

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

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

十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	1.36	5.73	1.96

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	2.52	風險等級	RR2

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：台北市敦化南路二段 95 號 28 樓
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(https://www.blackrock.com.tw)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

133.貝萊德美國特別時機基金 A2 美元

一、投資標的所屬公司(總代理)：貝萊德證券投資信託股份有限公司
二、基金種類：股票型
三、計價幣別：美元
四、投資目標/選定理由：
以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少 70%投資於在美國註冊或從事大部分經濟活動之中小型企業之股權證券。中小型企業公司指於購入時，其市值為美國股票市場中較小之 30%的公司。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：無上限
七、目前資產規模：393.8112 百萬美元
八、投資地理分佈：主要投資於北美 (投資海外)
九、基金經理人：Thomas Callan/Ian Jamieson
Thomas Callan，現任貝萊德董事總經理，同時亦為環球中小型股票研究團隊主管，擁有美國特許財務分析師(CFA)執照。1988 年即加入 PNC 資產管理集團，並於 1998 年併入貝萊德，從醫療保健類股研究員做起。/Ian Jamieson, CFA，現任貝萊德董事總經理，目前在環球特別時機股票團隊中主要負責耐用消費品、零售、汽車以及電訊服務類股，亦負責環球中小型股票的投資組合，也是投資策略團隊的成員之一。1999 年加入貝萊德集團，先前任職於摩根士丹利機構投資管理。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-13.7	-4.88	8.61

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	13.53	風險等級	RR4

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、證券投資信託事業(總代理)地址：台北市敦化南路二段 95 號 28 樓
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(https://www.blackrock.com.tw)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

134.貝萊德美國價值型基金 A2 美元

一、投資標的所屬公司(總代理)：貝萊德證券投資信託股份有限公司
二、基金種類：股票型
三、計價幣別：美元
四、投資目標/選定理由：
以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少 70%投資於在美國註冊或從事大部分經濟活動的公司的股權證券。基金特重於投資顧問認為估價偏低而具有內在投資價值的公司。投資經驗豐富的研究團隊：美國價值研究團隊成立超過 30 年，每年拜訪達約 200 家公司，以扎實的基本研究，掌握投資契機。 網羅各產業具價值的投資機會：介入股價偏低的潛力股長期投資，能有效降低組合風險。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：無上限
七、目前資產規模：1285.15 百萬美元
八、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)
九、基金經理人：Bart Geer
現任貝萊德董事、基金經理人、並在貝萊德基本股票團隊中主要負責美國價值型投資組合。2012 年加入貝萊德，先前於百能投資(Putnam Investment)擔任投資組合經理人。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-15.16	-5.67	6.45

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	13.65	風險等級	RR4

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、證券投資信託事業(總代理)地址：台北市敦化南路二段 95 號 28 樓
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(https://www.blackrock.com.tw)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

135.貝萊德新能源基金 A2 美元

一、投資標的所屬公司(總代理)：貝萊德證券投資信託股份有限公司
二、基金種類：股票型
三、計價幣別：美元
四、投資目標/選定理由：
以盡量提高總回報為目標。基金在全球將總資產至少 70%投資於新能源公司的股權證券。新能源公司指從事另類能源及能源科技的公司，包括再生能源科技；再生能源發展商；另類燃料；能源效益；輔助能源及基礎建設。投資未來具有高度成長性的再生能源與替代能源公司，例如太陽能，風力發電，掌握下一個明星產業的獲利機會。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：無上限
七、目前資產規模：867.462 百萬美元
八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
九、基金經理人：Poppy Allonby/Alastair Bishop
Poppy Allonby，現為貝萊德天然資源研究團隊董事總經理。2000 年加入美林投資管理天然資源研究團隊，加入貝萊德天然資源團隊前，在美股投資團隊研究基礎原物料、公用事業及能源類股。/Alastair Bishop，貝萊德天然資源研究團隊投資組合經理人，負責管理能源及新能源類股。2010 年加入貝萊德之前，任職 Piper Jaffray 公司，擔任潔淨科技產業研究分析師。他於 2001 於取得諾丁罕大學經濟學士學位，任職 Dresdner Kleinwort Investment Bank，負責歐洲可再生能源及工業產業。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-9.34	-13.44	3.06

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	12.49	風險等級	RR4

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、證券投資信託事業(總代理)地址：台北市敦化南路二段 95 號 28 樓
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(https://www.blackrock.com.tw)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

136.貝萊德新興市場基金 A2 美元

一、投資標的所屬公司(總代理)：貝萊德證券投資信託股份有限公司
二、基金種類：股票型
三、計價幣別：美元
四、投資目標/選定理由：
以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少 70%投資在全球新興市場註冊或從事大部分經濟活動

的公司之股權證券。基金亦可投資於在發展成熟的市場註冊或從事大部分經濟活動而在新興市場經營龐大業務的公司的股權證券。投資新興市場主流趨勢，掌握新興市場成長契機，挑選近 100 檔績優股,佈局各個新興市場不同題材,一方面降低投資組合風險,一方面掌握新興市場區域長期成長契機。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：無上限
七、目前資產規模：358.5998 百萬美元
八、投資地理分佈：主要投資於新興市場 (投資海外)
九、基金經理人：Luiz Soares/Dhiren Shah
Luiz Soares，貝萊德董事總經理、投資組合經理人及新興市場團隊主管。2012 年加入貝萊德集團。先前擔任 Axiom International Investors 公司新興市場投資組合經理人。/Dhiren Shah，貝萊德董事與投資組合經理人。2001 年加入美林投資管理，擁有美國特許財務分析師 CFA 執照。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-23.17	-21.52	-9.43

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	15.2	風險等級	RR5

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、證券投資信託事業(總代理)地址：台北市敦化南路二段 95 號 28 樓
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(https://www.blackrock.com.tw)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

137.貝萊德新興歐洲基金 A2 美元

一、投資標的所屬公司(總代理)：貝萊德證券投資信託股份有限公司
二、基金種類：股票型
三、計價幣別：美元
四、投資目標/選定理由：
以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少 70%投資於在歐洲新興國家註冊或從事大部分經濟活動的公司，亦可能投資於在地中海地區及鄰近地區註冊或從事大部分經濟活動的公司。掌握新興歐洲三大投資主題(1)新興歐洲市場自由化(2)歐盟東擴帶動經濟改革商機 (3)豐富天然資源。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：無上限
七、目前資產規模：762.5814 百萬歐元
八、投資地理分佈：主要投資於新興歐洲 (投資海外)
九、基金經理人：Samuel Vecht
現任貝萊德董事總經理，貝萊德新興歐洲基金經理人，同時為貝萊德新興市場基金經理人。2000 年

加入美林投資管理，進入全球新興市場團隊，投資專長於新興歐洲與中東非洲。2000 年於英國取得倫敦政經學院國際關係與歷史學位。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-15.87	-26.8	-12.85

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	20.73	風險等級	RR5

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：台北市敦化南路二段 95 號 28 樓
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(https://www.blackrock.com.tw)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

138.貝萊德歐元市場基金 A2 美元

一、投資標的所屬公司(總代理)：貝萊德證券投資信託股份有限公司
二、基金種類：股票型
三、計價幣別：美元
四、投資目標/選定理由：
以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少 70%投資於在歐洲經濟及貨幣聯盟(EMU)內的歐盟成員國註冊公司的股權證券。其他風險可包括（但不限於）投資顧問認為在可見將來有機會加入 EMU 的歐盟成員國，以及以歐洲以外地區為基地，但在 EMU 參與國從事大部分經濟活動的公司的投資。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：無上限
七、目前資產規模：3821.753 百萬歐元
八、投資地理分佈：主要投資於已開發歐洲 (投資海外)
九、基金經理人：Alice Gaskell/Andreas Zoellinger
Alice Gaskell，現為貝萊德董事總經理與投資組合經理人。1994 年於牛津大學畢業後即加入美林投資管理，擔任歐洲研究團隊的研究員。1994 年於英國牛津大學取得政治哲學士學位。1999 年起負責管理歐洲基金，並於 2003 年 9 月接管歐元市場基金操作。/Andreas Zoellinger，目前為貝萊德董事，2001 年加入貝萊德，在加入貝萊德之前就負責歐洲股票研究分析，目前在貝萊德投資組合團隊中隸屬於歐洲多元股票團隊成員，在歐元市場基金中負責研究原物料類股。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-7.56	-18.75	2.81

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	14	風險等級	RR4

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：台北市敦化南路二段 95 號 28 樓

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

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

139.貝萊德環球小型企業基金 A2 美元

一、投資標的所屬公司(總代理)：貝萊德證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少 70%投資於全球各地較小市值公司的股權證券。較小市值公司指於購入時，其市值為全球股票市場中較小之 20%的公司。雖然基金的大部分投資料會集中於位於全球已開發市場的公司，但仍可投資於全球的新興市場。貨幣風險將靈活管理。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：334.7975 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

九、基金經理人：John Coyle/Murali Balaraman

John Coyle，現為貝萊德董事總經理和基金共同管理人，並為貝萊德全球小型股研究成員，擁有美國特許財務分析師(CFA)執照。1998 年加入美林投資管理，1989 年於佩斯大學取得 MBA 學位。/Murali Balaraman，現為貝萊德董事總經理與基金經理人。擁有美國特許財務分析師(CFA)執照。1994 年加入美林投資管理。

十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-17.63	-18.22	2.96

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	14.3	風險等級	RR4

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：台北市敦化南路二段 95 號 28 樓

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

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

140.貝萊德環球政府債券基金 A3 美元 - (配股數)

一、投資標的所屬公司(總代理)：貝萊德證券投資信託股份有限公司
二、基金種類：債券型
三、計價幣別：美元
四、投資目標/選定理由：
以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少 70%投資於政府及其機關在全球發行的投資級定息可轉讓證券。貨幣風險將靈活管理。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：無上限
七、目前資產規模：596.6546 百萬美元
八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
九、基金經理人：Scott Thiel
目前為貝萊德董事總經理及全球固定收益研究團隊主管。2002 年加入貝萊德集團。先前於高盛公司負責利率及衍生商品市場研究。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	0.98	8.02	3.54

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	2.85	風險等級	RR2

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、證券投資信託事業(總代理)地址：台北市敦化南路二段 95 號 28 樓
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(https://www.blackrock.com.tw)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

141.貝萊德環球政府債券基金 A3 美元 - (配現金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：貝萊德證券投資信託股份有限公司
二、基金種類：債券型
三、計價幣別：美元
四、投資目標/選定理由：
以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少 70%投資於政府及其機關在全球發行的投資級定息可轉讓證券。貨幣風險將靈活管理。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：無上限
七、目前資產規模：596.6546 百萬美元
八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
九、基金經理人：Scott Thiel
目前為貝萊德董事總經理及全球固定收益研究團隊主管。2002 年加入貝萊德集團。先前於高盛公司負責利率及衍生商品市場研究。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	0.98	8.02	3.54

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

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	2.85	風險等級	RR2

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、證券投資信託事業(總代理)地址：台北市敦化南路二段 95 號 28 樓
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(https://www.blackrock.com.tw)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

142.貝萊德環球高收益債券基金 A6 美元 (穩定配息) - (配現金)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：貝萊德證券投資信託股份有限公司
二、基金種類：債券型
三、計價幣別：美元
四、投資目標/選定理由：
以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少 70%投資於高收益定息可轉讓證券。基金可投資於全

系列可供選擇的定息可轉讓證券，包括非投資級證券。貨幣風險將靈活管理。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：無上限
七、目前資產規模：1938.231 百萬美元
八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
九、基金經理人：James Keenan/David Delbos/Jose Aguilar/Mitchell Garfin/Michael Phelps
James Keenan，現任貝萊德高收益債券研究團隊主管，並擔任董事總經理。擁有美國特許財務分析師(CFA)執照。2004 年加入貝萊德集團。/David Delbos，現為貝萊德董事總經理，並為財務槓桿投資組合團隊成員。2002 年加入貝萊德，擔任信貸研究分析師，於 2012 年轉為投資組合管理。/Jose Aguilar，現為貝萊德董事，並為歐洲基礎信貸策略團隊成員。2009 年加入貝萊德前，曾任 R3Capital Partners 分析師，2005 年曾任職於雷曼兄弟。/Mitchell Garfin，現為貝萊德董事總經理，並為財務槓桿投資組合團隊成員。擁有美國特許財務分析師(CFA)執照。1997 年加入貝萊德，1997 年於密西根大學取得財務學士學位，並於 2 0 0 5 年於美國紐約大學取得 MBA 學位。/Michael Phelps，現為貝萊德董事總經理。2009 年加入貝萊德。2006 年時擔任雷曼兄弟證券歐洲地區主管，之前則於摩根大通負責投資組合信用分析。分別於 1993 年和 1994 年取得英國劍橋大學經濟學士和碩士學位。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-7.63	-5.61	0.82

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	6.06	風險等級	RR3

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：台北市敦化南路二段 95 號 28 樓
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(https://www.blackrock.com.tw)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

143.貝萊德環球資產配置基金 A2 美元

一、投資標的所屬公司(總代理)：貝萊德證券投資信託股份有限公司
二、基金種類：平衡型
三、計價幣別：美元
四、投資目標/選定理由：
以盡量提高總回報為目標。基金投資於全球企業和政府所發行的股權證券、債券及短期證券而不受既定限制。在正常市況下，基金將總資產至少 70%投資於企業及政府所發行的證券。基金一般尋求投資於投資顧問認為估價偏低的證券，亦會投資於小型及新興成長的公司的股權證券。基金亦可將其債券組合的一部分投資於高收益定息可轉讓證券投資組合。貨幣風險將靈活管理。基金採 1080 度投資概念，投資範圍遍及全球股市、債市與貨幣市場，投資範圍不設限。 藉由充分分散資產以降低資本

虧損的可能性，並佈局在當前投資環境下較具價值的標的。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：無上限
七、目前資產規模：21372.99 百萬美元
八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
九、基金經理人：Dennis Stattman/Aldo Roldan/Dan Chamby
施達文（Dennis Stattman, CFA），現任貝萊德董事總經理與貝萊德資產配置研究團隊主管。擁有美國財務分析師（CFA）執照及 30 年以上的投資經驗。1989 年加入美林投資管理，在此之前曾任職於世界銀行，主導世銀退休計畫的美股投資研究。/羅爾多（Aldo Roldan），現任貝萊德董事總經理，擁有博士學位。1988 年加入美林投資管理擔任新興市場債券主管，2006 年進入環球資產配置團隊，曾任桑坦德投資資深副總裁、更早前在摩根大通負責全球經濟分析。/程比丹（Dan Chamby, CFA），現任貝萊德董事總經理，擁有美國財務分析師（CFA）執照，1982 年加入梅隆銀行負責亞太區信用分析，隨後負責管理貨幣市場基金，曾任日本東京富士通分析師，1993 年加入美林環球資產配置管理團隊至今。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-8.11	-4.88	2.09

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	7.33	風險等級	RR3

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、證券投資信託事業(總代理)地址：台北市敦化南路二段 95 號 28 樓
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(https://www.blackrock.com.tw)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

144.法巴百利達全球高收益債券基金/月配 (美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司
二、基金種類：債券型
三、計價幣別：美元
四、投資目標/選定理由：
基金透過主動式的管理全球的次投資等級可轉讓債券以追求較高的整體回報(以歐元計價)。基金的參考幣別為歐元，如上之括弧所示。參考幣別是用以衡量績效表現和會計的運用，其可能與投資標的貨幣有所不同。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：165.6557 百萬歐元
八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
九、基金經理人：Jim SIVIGNY
Sivigny 自 2014 年加入法巴擔任高收益債經理人。在此之前一年半，他曾任職於德意志資產管理擔任高收益債券分析師。在加入德意志之前的 5 年，曾任職於 OppenheimerFunds，負責循環產業之高收益債投資組合經理人以及高收益債券分析師。在高收益債券領域，他有將近 20 年的經驗以及 23 年的經驗在金融產業。James Sivigny 自 2001 年起擁有財務特許分析師。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-10.29	-26.22	-6.78

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	10.41	風險等級	RR3

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段 7 號 71 樓之 1
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(http://www.bnpparibas-ip.com.tw)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

145.法巴百利達全球新興市場債券基金/月配 (美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司
二、基金種類：債券型
三、計價幣別：美元
四、投資目標/選定理由：
基金透過主動式的管理全球新興市場發行的債券組合，以追求較高的整體回報(以美元計價)。本基金的參考貨幣為美元。該參考貨幣是用以衡量績效表現及會計核算，可能有別於投資的貨幣。在特別狀況下，基金亦可允許投資在美國公債之上。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：無上限
七、目前資產規模：287.6964 百萬美元
八、投資地理分佈：主要投資於新興市場 (投資海外)
九、基金經理人：Bryan CARTER
CARTER 目前為法巴百利達全球新興市場精選債券基金經理人，也是法國巴黎投資新興市場債券投資團隊投資長。在加入法國巴黎投資之前，其曾任職於 Acadian Asset Management 的資深經理人，T.Rowe Price 的經濟學家，以及美國財政部的國際經濟學家。Luther Bryan CARTER 於 Georgetown

University 取得學士學位，於哈佛大學取得公共管理及國際發展碩士學位。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-3.2	-1.63	-2.67

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	7.48	風險等級	RR3

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段 7 號 71 樓之 1
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(http://www.bnpparibas-ip.com.tw)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

146.法巴百利達印尼股票基金 C (美元)

一、投資標的所屬公司(總代理)：法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司
二、基金種類：股票型
三、計價幣別：美元
四、投資目標/選定理由：
本子基金把其最少三分之二的資產投資於在印尼設立註冊辦事處或進行其大部份業務活動的企業的股份或其他類似證券，以及這類資產的金融衍生性工具。本子基金亦可把其餘部份的資產（即最多三分之一的資產）投資於任何其他可轉讓有價證券、貨幣市場工具、金融衍生性工具或現金，只要子基金於任何類別的債務證券的投資不超過其資產的 15%，以及最高 10% 的資產投資於 UCITS 或 UCI。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：無上限
七、目前資產規模：71.56098 百萬美元
八、投資地理分佈：主要投資於印尼 (投資海外)
九、基金經理人：Alex Wai Shing KO
2012 年開始操管 BNP Paribas Flexi IV Planetary China HFT。2011 年停止操管 Parvest Equity Australia 、BNPP Flexi III Short Term Bond RMB，開始操管 BNP Paribas Flexi III China Fund、BNP Paribas Flexi III China Select Fund、BNP Paribas Flexi III China Sovereign Bd RMB、Flexifund Equity China，2010 年開始操管 Parvest Equity India、BNP Paribas Flexi III Bd RMB、Paribas Flexi III Equity China、BNPP Flexi III Eq China A Selected、Flexifund Equity Small Caps China、BNPP Flexi III Eq Greater China。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年

投資報酬率	-14.6	-5.91	-9.8

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	23.4	風險等級	RR5

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段 7 號 71 樓之 1

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

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

147.法巴百利達亞太高股息股票基金/月配 (美元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

本基金透過主動式管理亞太地區當地企業或主要獲利營收來自於亞太地區之企業所發行之高配息股票，以尋求較高的整體回報 (以美元計)。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：63.78547 百萬歐元

八、投資地理分佈：主要投資於亞太地區(日本除外) (投資海外)

九、基金經理人：Arthur Lok Tin KWONG

投資的經驗，因為 1999 年加入法國巴黎投資(原富通投資)Arthur Kwong（前稱富通投資，並在此之前，荷銀投資管理（亞洲）有限公司）於 2001 年的分析師性能分析和風險管理在加入法國巴黎投資，他擔任研究分析師的戰略和投資管理部的聯邦銀行集團在澳洲。Arthur Kwong 擁有雙學士（精算的研究和應用資金）Macquarie 大學，澳大利亞和碩士學位的資金管理從大學新南威爾士。他是一種資格，精算學會副澳大利亞（美國航空航天研究所）和作為特許金融分析師（CFA）。Arthur Kwong 還持有資格金融風險管理師（FRM）。

十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-16.18	-12.06	n.a.

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	n.a.	風險等級	RR5

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段 7 號 71 樓之 1

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

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

148.法巴百利達亞洲(日本除外)債券基金/月配 (美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

本基金投資於亞洲(日本除外) 之債券，項目涵蓋了亞洲當地貨幣及美元等主要貨幣計價之中長期債券。我們強調對個別標的之充分了解，並存續期間、外匯、國家別、殖利率曲線、以及利差等多個指標，自其中篩選出具話題性的投資標的，並比照指數來進行加減碼，致力達到為投資人帶來良好中長期投資報酬的目標。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：341.861 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於亞太地區(日本除外) (投資海外)

九、基金經理人：Adeline Ngee Cheng NG

Adeline Ng 為法國巴黎投資(原富通投資)管理亞太洲固定資產團隊的主管，擁有逾 15 年的債券操作經驗，除了專精於亞洲債券市場外，對於 G7 國家信用市場和新興市場可抵押債券亦有豐富的投資經驗。

十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	2.59	7.23	1.58

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	4.54	風險等級	RR3

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段 7 號 71 樓之 1

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(http://www.bnpparibas-ip.com.tw)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

149.法巴百利達俄羅斯股票基金 C (美元)

一、投資標的所屬公司(總代理)：法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司
二、基金種類：股票型
三、計價幣別：美元
四、投資目標/選定理由：
子基金時刻把其最少 75% 的資產投資於由在俄羅斯設立註冊辦事處或進行其大部份業務活動的公司所發行的股票及／或等同股票的有價證券。子基金亦可把其餘資產（即最多 25% 的資產）投資於任何其他可轉讓有價證券、貨幣市場工具或現金，並可把不多於 15% 的資產投資於任何種類的債務證券，以及把不多於 10% 的資產投資於 UCITS 或 UCI。子基金只可使用衍生性金融工具作避險用途。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：無上限
七、目前資產規模：619.723 百萬歐元
八、投資地理分佈：主要投資於俄羅斯 (投資海外)
九、基金經理人：Dan FREDRIKSON
資深股票基金經理人，於 2002 年加入法國巴黎投資的策略夥伴 Alfred Berg，此前任職於 Länsförsäkringar Kapitalförvaltning AB，並擔任股票及基金經理人。Dan 擁有斯德哥爾摩大學的經濟與企管碩士學位。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/10/24 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	17.90056	-9.934328	-6.925855

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/10/24 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	25.37	風險等級	RR5

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段 7 號 71 樓之 1
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(http://www.bnpparibas-ip.com.tw)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對

本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

150.法巴百利達俄羅斯股票基金/月配(美元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司
二、基金種類：股票型
三、計價幣別：美元
四、投資目標/選定理由：
子基金時刻把其最少 75% 的資產投資於由在俄羅斯設立註冊辦事處或進行其大部份業務活動的公司所發行的股票及／或等同股票的有價證券。子基金亦可把其餘資產（即最多 25% 的資產）投資於任何其他可轉讓有價證券、貨幣市場工具或現金，並可把不多於 15% 的資產投資於任何種類的債務證券，以及把不多於 10% 的資產投資於 UCITS 或 UCI。子基金只可使用衍生性金融工具作避險用途。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：無上限
七、目前資產規模：619.723 百萬歐元
八、投資地理分佈：主要投資於俄羅斯 (投資海外)
九、基金經理人：Dan FREDRIKSON
資深股票基金經理人，於 2002 年加入法國巴黎投資的策略夥伴 Alfred Berg，此前任職於 Länsförsäkringar Kapitalförvaltning AB，並擔任股票及基金經理人。Dan 擁有斯德哥爾摩大學的經濟與企管碩士學位。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/10/24 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	16.46714	n.a.	n.a.

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/10/24 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	n.a.	風險等級	RR5

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段 7 號 71 樓之 1
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(http://www.bnpparibas-ip.com.tw)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

151.法巴百利達美國中型股票基金 C (美元)(基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司
二、基金種類：股票型
三、計價幣別：美元
四、投資目標/選定理由：
主要投資於總公司位於主要營業地區為美國，且市值介於 10 至 120 億美元之公司所發行之股票及有價證券，採由下而上、主動式管理的投資哲學，篩選出這些公司為相對於獲利成長前景，價格在未來 3-5 年有被低估現象，集中持有的投資組合平均持有 40 檔左右個股。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：無上限
七、目前資產規模：631.5207 百萬美元
八、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)
九、基金經理人：Thyra ZERHUSEN
Tyra Zerhusen: Managing Director, Portfolio Manager。2003 到現在：投資顧問。Diplom-Ingenieur University of Illinois, 經濟碩士。具有 32 年的投資經驗。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-17.55	-10.51	5.63

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	14.93	風險等級	RR4

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段 7 號 71 樓之 1
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(http://www.bnpparibas-ip.com.tw)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

152.法巴百利達美國高收益債券基金/月配 (美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司
二、基金種類：債券型
三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：
主要投資於總公司位於美國或主要營業地區為美國之公司所發行之非投資等級債券。以總體經濟分析為基礎的投資流程，包括市場評估、產業分析與信用分析下的標的篩選，本基金修正後存續期間為0.5-8。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：無上限
七、目前資產規模：306.197 百萬美元
八、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)
九、基金經理人：Jim SIVIGNY
Sivigny 自 2014 年加入法巴擔任高收益債經理人。在此之前一年半，他曾任職於德意志資產管理擔任高收益債券分析師。在加入德意志之前的 5 年，曾任職於 OppenheimerFunds，負責循環產業之高收益債投資組合經理人以及高收益債券分析師。在高收益債券領域，他有將近 20 年的經驗以及 23 年的經驗在金融產業。James Sivigny 自 2001 年起擁有財務特許分析師。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-7.39	-7.12	-0.38

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	5.41	風險等級	RR3

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段 7 號 71 樓之 1
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(http://www.bnpparibas-ip.com.tw)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

153.法巴百利達新興市場當地貨幣債券基金/月配 (美元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司
二、基金種類：債券型
三、計價幣別：美元
四、投資目標/選定理由：
本基金主要是投資於新興市場發行之當地貨幣計價債券商品。本基金根據政治及經濟因素與投資團隊在新興市場債券的投資經驗，在地區及國家之間分配投資，旨在掌握地方債券利率曲線間和新興市場貨幣間的潛在收益。對於風險管理，投資經理人透過多種方法(包括使用衍生性金融商品工具)積極管理基金的整體的存續期間、信用及貨幣風險。投資經理人可依當時的市況，決定是否要將全部或部份非美元投資對沖美元。本基金一般投資的地區包括非洲、亞洲、東歐及地中海、拉丁美洲及中東地區。

五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：無上限
七、目前資產規模：385.8781 百萬美元
八、投資地理分佈：主要投資於新興市場 (投資海外)
九、基金經理人：Bryan CARTER
CARTER 目前為法巴百利達全球新興市場精選債券基金經理人，也是法國巴黎投資新興市場債券投資團隊投資長。在加入法國巴黎投資之前，其曾任職於 Acadian Asset Management 的資深經理人，T.Rowe Price 的經濟學家，以及美國財政部的國際經濟學家。Luther Bryan CARTER 於 Georgetown University 取得學士學位，於哈佛大學取得公共管理及國際發展碩士學位。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-14.5	-21.82	-11.88

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	10.86	風險等級	RR3

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段 7 號 71 樓之 1
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(http://www.bnpparibas-ip.com.tw)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

154.施羅德傘型基金 II--亞洲高息股債基金 A 類股份 - 收息單位 (美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：施羅德證券投資信託股份有限公司
二、基金種類：平衡型
三、計價幣別：美元
四、投資目標/選定理由：
子基金的目標是主要透過投資於亞洲股票和亞洲固定收益證券，以提供收益及中期至長期的資本增值。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：無上限
七、目前資產規模：30181.625 百萬港幣
八、投資地理分佈：主要投資於亞太地區(日本除外) (投資海外)
九、基金經理人：Multi-Asset Team
施羅德多元資產團隊成立超過 60 年，擅長多元資產配置與風險管理，擁有超過 60 多位投資專才分佈世界各地，包括 11 名基金經理長駐亞洲。

十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-6.09	6.06	1.35

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	7.3	風險等級	RR3

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義區信義路 5 段 108 號 9 樓

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

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

155.施羅德傘型基金 II-亞洲高息股債基金 A 類股份 - 累積單位 (美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

一、投資標的所屬公司(總代理)：施羅德證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：平衡型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

子基金的目標是主要透過投資於亞洲股票和亞洲固定收益證券，以提供收益及中期至長期的資本增值。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：35737.8359375 百萬港幣

八、投資地理分佈：主要投資於亞太地區(日本除外) (投資海外)

九、基金經理人：Multi-Asset Team

施羅德多元資產團隊成立超過 60 年，擅長多元資產配置與風險管理，擁有超過 60 多位投資專才分佈世界各地，包括 11 名基金經理長駐亞洲。

十、基金投資績效(%)：(至 2016/10/24 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	8.505087	6.309554	4.52615

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/10/24 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	6.14	風險等級	RR3

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：台北市信義路五段 108 號 9 樓
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.schroders.com.tw)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

156.施羅德環球基金系列 - 大中華 A1 類股份 - 累積單位

一、投資標的所屬公司(總代理)：施羅德證券投資信託股份有限公司
二、基金種類：股票型
三、計價幣別：美元
四、投資目標/選定理由：
1.布局中國、香港及台灣兩岸三地之相關證券，掌握類股輪動先機，亦有效規避單一市場重挫風險。2.兼具"計量投資模型"進行國家配置策略，及"由下而上"個股篩選決策，以提供超額報酬。3.持續聚焦內需或成長潛力股，充分掌握大中華區消費成長趨勢，完整布局兩岸三地優質企業。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：無上限
七、目前資產規模：585.7308 百萬美元
八、投資地理分佈：主要投資於大中華地區 (投資海外)
九、基金經理人：盧偉良
學歷：澳洲麥格里大學應用財務碩士;美國特許金融分析師(CFA)。經歷：1993 年開啟投資生涯，加入施羅德之前曾在兩家證券商擔任分析師三年,負責電子產業。1996 年加入施羅德投資管理(香港) 擔任投資分析師，並專精於南韓、及泰國股市；現為施羅德亞洲股票團隊(不含日本)副主管。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-12.69	-2.14	0.9

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	17.08	風險等級	RR5

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義區信義路 5 段 108 號 9 樓
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.schroders.com.tw)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對

本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

157.施羅德環球基金系列 - 中國優勢 A1 類股份 - 累積單位

一、投資標的所屬公司(總代理)：施羅德證券投資信託股份有限公司
二、基金種類：股票型
三、計價幣別：美元
四、投資目標/選定理由：
主要透過投資於在中華人民共和國設立總部和／或上市或擁有重大業務的公司股本和股本相關證券，以獲取資本增值。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：無上限
七、目前資產規模：1043.46 百萬美元
八、投資地理分佈：主要投資於大中華地區 (投資海外)
九、基金經理人：盧偉良
學歷：澳洲麥格里大學應用財務碩士;美國特許金融分析師(CFA)。經歷：1993 年開啟投資生涯，加入施羅德之前曾在兩家證券商擔任分析師三年,負責電子產業。1996 年加入施羅德投資管理(香港) 擔任投資分析師，並專精於南韓、及泰國股市；現為施羅德亞洲股票團隊(不含日本)副主管。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-14.66	-3.98	0.54

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	19.77	風險等級	RR5

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義區信義路 5 段 108 號 9 樓
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.schroders.com.tw)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

158.施羅德環球基金系列 - 日本股票 (美元對沖) A1 類股份 - 累積單位

一、投資標的所屬公司(總代理)：施羅德證券投資信託股份有限公司
二、基金種類：股票型
三、計價幣別：美元
四、投資目標/選定理由：
主要透過投資於日本公司股票和股權相關證券，以提供資本增值。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：無上限
七、目前資產規模：382740.15625 百萬日圓
八、投資地理分佈：主要投資於日本 (投資海外)
九、基金經理人：Shogo Maeda
學歷：美國哥倫比亞大學國際事務碩士學位，Wesleyan University 經濟學士學位，擁有美國財務分析師資格(CFA)。經歷：投資生涯始於 1981 年，加入野村證券擔任股票分析研究員；1985 年任職於 Hanover Bank, New York，擔任投資銀行團隊之助理副總裁；1987 年加入野村資產管理(Nomura Asset Management)擔任資深基金基理人及副總經理；1994 年加入高盛投資管理東京分公司(Goldman Sachs Asset Management)負責日本股票投資團隊，並指派成為董事總經理及亞太區股票基金管理之投資長；2006 年 1 月加入施羅德，擔任日本股票投資團隊負責人。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-12.6	5.41	n.a.

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	n.a.	風險等級	RR4

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、證券投資信託事業(總代理)地址：台北市信義路五段 108 號 9 樓
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.schroders.com.tw)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

159.施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票 A1 類股份 - 累積單位

一、投資標的所屬公司(總代理)：施羅德證券投資信託股份有限公司
二、基金種類：股票型
三、計價幣別：美元
四、投資目標/選定理由：
主要透過投資於提供具吸引力的盈利和持續派發股息的亞洲公司(日本除外)的股本和股本相關證券，以提供理想的總回報。
五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限
七、目前資產規模：1651.579 百萬美元
八、投資地理分佈：主要投資於亞太地區(日本除外) (投資海外)
九、基金經理人：King Fuei Lee
學歷：倫敦政經學院取得一級榮譽學位；劍橋大學取得哲學碩士(經濟學)學位；擁有特許財務分析師執照。經歷：1999 年加入施羅德，駐點倫敦擔任環球股票團隊之基金經理人；2001 年 12 月調回新加坡，加入亞洲(不含日本)團隊；現任施羅德(環)亞洲收益股票基金經理人。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-15.44	-6.73	-3.97

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	11.87	風險等級	RR5

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義區信義路 5 段 108 號 9 樓
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.schroders.com.tw)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

160.施羅德環球基金系列 - 亞洲股息基金 A 類股美元-配息單位 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：施羅德證券投資信託股份有限公司
二、基金種類：股票型
三、計價幣別：美元
四、投資目標/選定理由：
主要透過投資亞太地區(日本除外)公司之股票及股權相關證券提供收益及資本增值。本基金將可選擇性地以股票搭配選擇權策略產生額外收益。亞洲股息基金所稱之股息係以股票搭配選擇權方式，產生的權利金收入作為配息類股之配息來源之一。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：無上限
七、目前資產規模：259.8182 百萬美元
八、投資地理分佈：主要投資於亞太地區(日本除外) (投資海外)
九、基金經理人：Richard Sennitt/Mike Hodgson
Richard Sennitt，學歷：牛津大學學士學位，CFA， 英國投資專業人士協會準成員 (UKSIP)。經歷：投資生涯始於 1993 年加入施羅德擔任日本股票團隊投資分析員；1997 年轉調太平洋股票團隊，擔任區域基金經理人；2007 年負責管理太平洋基金並加入環球小型公司團隊；目前為太平洋股票及環球小型公司基金經理人。/Mike Hodgson，學歷：劍橋大學物理學博士。經歷：逾 20 年金融市場經

驗。2011 年加入施羅德擔任結構商品團隊主管，現任風險管理投資及結構商品團隊主管。2004~2010 年，任職於 ABN AMRO Bank NV / Royal Bank of Scotland NV 擔任股權衍生商品團隊全球主管及基金衍生商品交易及結構商品團隊主管。

十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-12.71	-7.21	n.a.

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	n.a.	風險等級	RR5

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：台北市信義路五段 108 號 9 樓

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

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

161.施羅德環球基金系列 - 亞洲股息基金 A 類股美元-累積單位

一、投資標的所屬公司(總代理)：施羅德證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

主要透過投資亞太地區(日本除外)公司之股票及股權相關證券提供收益及資本增值。本基金將可選擇性地以股票搭配選擇權策略產生額外收益。亞洲股息基金所稱之股息係以股票搭配選擇權方式，產生的權利金收入作為配息類股之配息來源之一。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：259.8182 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於亞太地區(日本除外) (投資海外)

九、基金經理人：Richard Sennitt/Mike Hodgson

Richard Sennitt，學歷：牛津大學學士學位，CFA， 英國投資專業人士協會準成員 (UKSIP)。經歷：投資生涯始於 1993 年加入施羅德擔任日本股票團隊投資分析員；1997 年轉調太平洋股票團隊，擔任區域基金經理人；2007 年負責管理太平洋基金並加入環球小型公司團隊；目前為太平洋股票及環球小型公司基金經理人。/Mike Hodgson，學歷：劍橋大學物理學博士。經歷：逾 20 年金融市場經驗。2011 年加入施羅德擔任結構商品團隊主管，現任風險管理投資及結構商品團隊主管。2004~2010 年，任職於 ABN AMRO Bank NV / Royal Bank of Scotland NV 擔任股權衍生商品團隊全球主管及基金衍生商品交易及結構商品團隊主管。

十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年

投資報酬率	-12.69	-7.19	n.a.

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	n.a.	風險等級	RR5

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：台北市信義路五段 108 號 9 樓

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

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

162.施羅德環球基金系列 - 亞洲債券 A1 類股份 - 配息單位 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：施羅德證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

主要透過投資於由亞洲(除日本外)政府、政府機構、跨國組織和公司發行的債券和其他定息及浮息證券所組成的投資組合，以提供絕對資本增值和收益。作為本基金主要目標的一部份，本基金亦可彈性地通過貨幣遠期或上述工具，積極地持有貨幣長倉及短倉。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：583.1657 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於亞太地區(日本除外) (投資海外)

九、基金經理人：Rajeev De Mello

學歷：倫敦經濟學院榮譽經濟學學士，Georgetown University 工商管理碩士。經歷：2011 年 7 月加入施羅德，擔任亞洲固定收益團隊主管。2007/7/1~2011/6/30 任職西方資產管理公司，擔任資深投資主管、新加坡地區主管等職務。1999~2007/7/1 任職百達資產管理，擔任亞洲固定收益團隊主管、歐洲及全球債券等固定收益團隊主管等職務。投資生涯始於 1987 年，曾任職於 UnitedOverseas Bank (BNP)及 Credit Suisse First Boston 擔任外匯及貴金屬選擇權交易員、麥肯錫公司顧問、UBS (Warburg Dillon Read) Hong Kong 亞洲債券交易主管。

十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-4.09	-1.98	-2.45

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	4	風險等級	RR2

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義區信義路 5 段 108 號 9 樓
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.schroders.com.tw)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

163.施羅德環球基金系列 - 亞洲債券 A1 類股份 - 累積單位

一、投資標的所屬公司(總代理)：施羅德證券投資信託股份有限公司
二、基金種類：債券型
三、計價幣別：美元
四、投資目標/選定理由：
1.本基金投資組合以投資等級債券為主，波動風險相對較低，且績效與其他資產相關性低，最適合作為核心資產的良選。2.尋求最佳投資機會(Best idea)，靈活運用貨幣、利率與債信三大工具，多元彈性且無須釘住參考指數，可因應市場趨勢加碼亞洲貨幣、亞洲企業債券以及中國相關具投資吸引力之標的。3.本基金是以低波動參與亞洲高成長的優質選擇。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：無上限
七、目前資產規模：583.1657 百萬美元
八、投資地理分佈：主要投資於亞太地區(日本除外) (投資海外)
九、基金經理人：Rajeev De Mello
學歷：倫敦經濟學院榮譽經濟學學士，Georgetown University 工商管理碩士。經歷：2011 年 7 月加入施羅德，擔任亞洲固定收益團隊主管。2007/7/1~2011/6/30 任職西方資產管理公司，擔任資深投資主管、新加坡地區主管等職務。1999~2007/7/1 任職百達資產管理，擔任亞洲固定收益團隊主管、歐洲及全球債券等固定收益團隊主管等職務。投資生涯始於 1987 年，曾任職於 UnitedOverseas Bank (BNP)及 Credit Suisse First Boston 擔任外匯及貴金屬選擇權交易員、麥肯錫公司顧問、UBS (Warburg Dillon Read) Hong Kong 亞洲債券交易主管。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-4.08	-1.96	-2.43

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	3.98	風險等級	RR2

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義區信義路 5 段 108 號 9 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.schroders.com.tw)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

164.施羅德環球基金系列 - 亞洲優勢 A 類股份 - 累積單位

一、投資標的所屬公司(總代理)：施羅德證券投資信託股份有限公司
二、基金種類：股票型
三、計價幣別：美元
四、投資目標/選定理由：
主要透過投資於亞洲(日本除外)公司的股本證券，以提供資本增值。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：無上限
七、目前資產規模：2771.255 百萬美元
八、投資地理分佈：主要投資於亞太地區(日本除外) (投資海外)
九、基金經理人：Robin Parbrook
學歷：英國愛丁堡大學經濟學碩士。經歷：施羅德亞洲股票投資團隊主管，超過 20 年的亞洲專業投資經驗。2010 年起擔任施羅德(環)亞洲優勢基金經理人；2007 年起擔任施羅德(環)亞洲總回報基金經理人；2001~2007 為施羅德(環)香港股票基金經理人；1990 年加入施羅德集團擔任遠東分析師。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-14.27	-3.84	-1.86

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	11.88	風險等級	RR5

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義區信義路 5 段 108 號 9 樓
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.schroders.com.tw)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

165.施羅德環球基金系列 - 拉丁美洲 A1 類股份 - 累積單位

一、投資標的所屬公司(總代理)：施羅德證券投資信託股份有限公司
二、基金種類：股票型
三、計價幣別：美元
四、投資目標/選定理由：
1.主要透過投資於拉丁美洲公司的股票，以追求資本增值。2.兼具"計量投資模型"進行國家配置決策，以及"由下至上"個股篩選決策。3.投資組合以 MSCI 拉美指數成分股為核心，並搭配其他非成分股。4.國家配置較貼近參考指標(MSCI 拉丁美洲 10/40 指數)，受額外國家風險影響低，易於追蹤。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：無上限
七、目前資產規模：161.175 百萬美元
八、投資地理分佈：主要投資於拉丁美洲 (投資海外)
九、基金經理人：Tom Wilson/Pablo Riveroll
Tom Wilson，學歷：紐卡索大學歷史榮譽學士，CFA。經歷：投資生涯始於 2001 年 10 月加入施羅德，2004-2007 年歐非中東股票團隊分析師，現任施羅德新興市場股票團隊之歐非中東股票團隊主管。/Pablo Riveroll，學歷：ITAM (Mexico)經濟學學士。經歷：2010 年加入施羅德新興市場團隊主要負責拉丁美洲股票研究。2006 年 8 月加入瑞士信貸拉丁美洲股票研究團隊。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-26.38	-34.64	-21.05

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	20.46	風險等級	RR5

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義區信義路 5 段 108 號 9 樓
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.schroders.com.tw)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

166.施羅德環球基金系列 - 金磚四國 A1 類股份 - 累積單位

一、投資標的所屬公司(總代理)：施羅德證券投資信託股份有限公司
二、基金種類：股票型

三、計價幣別：美元
四、投資目標/選定理由：
1.透過投資於巴西、俄羅斯、印度與中國等國家之公司股票以期獲得資本增值。2.兼具由上而下與由下而上之選股策略，投資組合建構由國家布局因素及個股選取因素決定。3.投資流程兼具質化與量化分析。以計量模型與人為判斷決定國家配置，以基本面分析決定個股選取。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：無上限
七、目前資產規模：741.1498 百萬美元
八、投資地理分佈：主要投資於巴西、俄羅斯、印度、中國 (投資海外)
九、基金經理人：Tom Wilson/Waj Hashmi
Tom Wilson，學歷：紐卡索大學歷史榮譽學士，CFA。經歷：投資生涯始於 2001 年 10 月加入施羅德，2004-2007 年歐非中東股票團隊分析師，現任施羅德新興市場股票團隊之歐非中東股票團隊主管。/Waj Hashmi，學歷：牛津大學林肯學院物理學士學位，CFA，ACA。經歷：投資生涯始於 1993 年加入 Arthur Andersen，1997 年加入 LGT Asset Management 擔任新興市場分析員，1998 年加入 WestLB Asset Management 擔任資深分析員，2000 年擔任歐洲、中東和非洲團隊主管，2002 年成為全球新興市場基金經理人，2005 年 7 月加入施羅德，目前為全球新興市場基金經理人。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-25.65	-19.56	-8.7

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	16.93	風險等級	RR5

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義區信義路 5 段 108 號 9 樓
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.schroders.com.tw)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

167.施羅德環球基金系列 - 美元債券 A1 類股份 - 累積單位

一、投資標的所屬公司(總代理)：施羅德證券投資信託股份有限公司
二、基金種類：債券型
三、計價幣別：美元
四、投資目標/選定理由：
1.主要透過投資於由各國政府，政府機構，跨國家組織和公司發行，並以美元為貨幣單位的債券和其他固定利率及浮動利率計價證券所組成的投資組合，以提供資本增值及收益。2.除可投資於投資等級與高流動性的美國各天期政府債券與不動產抵押債券外，亦可分散投資於機構債券、投資等級企業債券以及高收益企業債券。3.核心持債之債信品質與流動性俱佳，可迅速因應債券市場變化調整，追求

長期之回報為主要投資目標。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：無上限
七、目前資產規模：1563.587 百萬美元
八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
九、基金經理人：Neil Sutherland/Wesley Sparks
Neil Sutherland，學歷：都柏林大學碩士學位:CFA。經歷：2013 年加入施羅德，現任美國固定收益團隊投資組合經理人。逾 16 年投資經驗，2008 年任職於 STW Fixed Income Management 擔任投資組合經理人；2001 年任職 AXA Investmwnt Managers 擔任資深固定收益經理人；1997 年任職 Newton Investment Group 擔任投資組合經理人。/Wesley Sparks，學歷：美國西北大學經濟學士，美國賓州大學華頓商學院 MBA，美國特許金融分析師 CFA。經歷：投資生涯始於 1988 年加入高盛擔任財務分析師，曾任職於法商百利達資產管理（Fischer Francis Trees & Watts）擔任投資組合協理 、安得投資管理有限公司（Aeltus Investment Management）、西方信託公司（Trust Companyof the West）擔任副總及投資組合經理。2000 年加入施羅德集團，目前擔任施羅德美國固定收益團隊主管。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-2.82	0.87	-0.05

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	3.38	風險等級	RR2

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義區信義路 5 段 108 號 9 樓
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.schroders.com.tw)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

168.施羅德環球基金系列 - 美國大型股 A1 類股份 - 累積單位

一、投資標的所屬公司(總代理)：施羅德證券投資信託股份有限公司
二、基金種類：股票型
三、計價幣別：美元
四、投資目標/選定理由：
1.主要透過投資於購入時其市值為美國市場前 85%大之美國公司股票，以追求資本增值。2.尋找具備正向成長潛力的個股(非單指營收絕對數字的成長)。3.主動管理部位與指數投資組合不同，以期為基金創造超額報酬。4.集中持股，精選 50-70 檔高度信念個股。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：1044.50390625 百萬美元
八、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)
九、基金經理人：Alan Straus/Matthew Ward
Alan Straus，經歷：2012 年加入施羅德，現任施羅德美國大型股票投資組合經理人及分析師，主要負責金融產業。投資生涯始於 1988 年加入 Evaluation Associated 擔任全球前 500 大企業之退休基金顧問；加入施羅德之前，曾於 Omega Advisors 擔任投資組合經理人、Lord, Abbett & Co.擔任資深研究分析師及 Merrill Lynch Asset Managemen 擔任資深研究分析師。/Matthew Ward，學歷：喬治城大學經濟及英語學士學位，CFA。2005 年加入施羅德，現為施羅德(環)美國大型股及美國進取股票基金共同經理人，同時為美國大型股研究團隊分析師，主要負責媒體、網路、軟體及電訊服務等產業。投資生涯始於 1995 年，曾加入 Franklin Resources 及 Engemann Asset Management 擔任股票分析師。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-7.58	3.17	8.69

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	12.28	風險等級	RR4

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義區信義路 5 段 108 號 9 樓
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.schroders.com.tw)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

169.施羅德環球基金系列 - 新興市場 A1 類股份 - 累積單位

一、投資標的所屬公司(總代理)：施羅德證券投資信託股份有限公司
二、基金種類：股票型
三、計價幣別：美元
四、投資目標/選定理由：
1.主要透過投資於包括亞洲、拉丁美洲與新興歐洲的環球新興市場公司股票，以追求資本增值。2.參與包括金磚四國在內的全球新興市場國家公司的成長潛力。3.透過計量程式作國家投資配置決策及透過施羅德 GRiD 系統個股分析作選股決策。4.透過調整超額報酬後之追蹤誤差與停損機制，進行投資組合風險控管。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：無上限
七、目前資產規模：2388.471 百萬美元
八、投資地理分佈：主要投資於新興市場 (投資海外)
九、基金經理人：Robert Davy/Tom Wilson

Robert Davy，學歷：英國劍橋大學 Magdalene 學院歷史碩士。經歷：現任施羅德全球新興市場股票基金經理人暨新興市場股票團隊副主管。投資生涯始於 1982 年，加入 Peat Marwick，並於 1986 年取得特許會計師資格。1986 年 11 月加入施羅德，擔任英國股票團隊分析員；1988 年擔任美國基金經理人。於 1990 年協助成立施羅德拉丁美洲辦公室及事業，為施羅德拉丁美洲團隊創始人之一，並於 1990 年擔任拉丁美洲基金經理人；2000 年成為全球新興市場基金經理人。/Tom Wilson，學歷：紐卡索大學歷史榮譽學士，CFA。經歷：投資生涯始於 2001 年 10 月加入施羅德，2004-2007 年歐非中東股票團隊分析師，現任施羅德新興市場股票團隊之歐非中東股票團隊主管。

十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-21.27	-19.3	-8.68

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	14.03	風險等級	RR5

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義區信義路 5 段 108 號 9 樓

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

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

170.施羅德環球基金系列 - 新興市場股債優勢 A1 類股份 - 累積單位

一、投資標的所屬公司(總代理)：施羅德證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

1.為新興市場股票投資組合，但新興股市市況差時，可適時加碼全球債券及新興市場債券，以降低投資組合波動風險。2.跳脫指標限制，可靈活加碼看好之高成長市場，具有相當高的布局彈性。3.平均投資組合約含有 40-60 檔個股。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：494.9549 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於新興市場 (投資海外)

九、基金經理人：Tom Wilson/Nicholas Field

Tom Wilson，學歷：紐卡索大學歷史榮譽學士，CFA。經歷：投資生涯始於 2001 年 10 月加入施羅德，2004-2007 年歐非中東股票團隊分析師，現任施羅德新興市場股票團隊之歐非中東股票團隊主管。/Nicholas Field，學歷：劍橋大學數學學士學位，倫敦商學院金融碩士學位。2006 年 7 月加施羅德，現任新興市場團隊投資組合經理人及新興市場股票團隊副主管。投資生涯始於 1991 年，加入 HM Treasury。之後曾任職於 Dresdner RCM Global Investors 及 WestLB Asset Management 等資產管

理公司擔任興市場基金經理人。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-19.28	-19.89	-6.93

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	14.14	風險等級	RR5

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義區信義路 5 段 108 號 9 樓
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.schroders.com.tw)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

171.施羅德環球基金系列 - 新興市場債券 A1 類股份 - 配息單位 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：施羅德證券投資信託股份有限公司
二、基金種類：債券型
三、計價幣別：美元
四、投資目標/選定理由：
1.以絕對報酬為目標，不受市場指標限制，主要投資於新興市場債券，但亦有彈性加碼於歐、美公債以降低風險，操作靈活彈性，在波動劇烈的金融環境中更顯防禦特色。2.卓越的風險控管實績，不需跟隨指標，以守護投資人資產為最高原則，絕對報酬策略的下方風險相對較低，可有效平衡投資組合風險。3.提供美元、歐元、澳幣等多幣別選擇，與累計或配息之選擇彈性。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：無上限
七、目前資產規模：2878.8203125 百萬美元
八、投資地理分佈：主要投資於新興市場 (投資海外)
九、基金經理人：Abdallah Guezour
學歷：擁有法國商學院財務文憑。經歷：1996 年加入法商 Fortis 資產管理公司擔任新興市場債券基金經理人，開始踏入投資管理領域；2000 年加入英商施羅德投資的新興市場債券管理團隊，負責中東、非洲市場研究。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-4.59	-7.12	-2.67

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	3.51	風險等級	RR2

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義區信義路 5 段 108 號 9 樓

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

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

172.施羅德環球基金系列 - 新興市場債券 A1 類股份 - 累積單位

一、投資標的所屬公司(總代理)：施羅德證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

1.以絕對報酬為目標，不受市場指標限制，主要投資於新興市場債券，但亦有彈性加碼於歐、美公債以降低風險，操作靈活彈性，在波動劇烈的金融環境中更顯防禦特色。2.卓越的風險控管實績，不需跟隨指標，以守護投資人資產為最高原則，絕對報酬策略的下方風險相對較低，可有效平衡投資組合風險。3.提供美元、歐元、澳幣等多幣別選擇，與累計或配息之選擇彈性。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：2878.8203125 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於新興市場 (投資海外)

九、基金經理人：Abdallah Guezour

學歷：擁有法國商學院財務文憑。經歷：1996 年加入法商 Fortis 資產管理公司擔任新興市場債券基金經理人，開始踏入投資管理領域；2000 年加入英商施羅德投資的新興市場債券管理團隊，負責中東、非洲市場研究。

十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-4.59	-7.13	-2.69

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	3.49	風險等級	RR2

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義區信義路 5 段 108 號 9 樓

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

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

173.施羅德環球基金系列 - 新興亞洲 A1 類股份 - 累積單位

一、投資標的所屬公司(總代理)：施羅德證券投資信託股份有限公司
二、基金種類：股票型
三、計價幣別：美元
四、投資目標/選定理由：
1.主要透過投資於亞洲經濟開發中地區的上市公司股票，持續聚焦亞洲內需產業與消費題材，以期獲得長期投資報酬。2.兼具重北輕南，重內輕外，攻守兼具三大特色，為您掌握亞洲各國輪漲契機與分散單一股市波動風險。3.善用深入當地的研究資源，找出長期股東價值成長的企業來投資。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：無上限
七、目前資產規模：697.6613 百萬美元
八、投資地理分佈：主要投資於亞太地區(日本除外) (投資海外)
九、基金經理人：盧偉良
學歷：澳洲麥格里大學應用財務碩士;美國特許金融分析師(CFA)。經歷：1993 年開啟投資生涯，加入施羅德之前曾在兩家證券商擔任分析師三年,負責電子產業。1996 年加入施羅德投資管理(香港) 擔任投資分析師，並專精於南韓、及泰國股市；現為施羅德亞洲股票團隊(不含日本)副主管。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-14.94	-4.13	-1.69

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	13.52	風險等級	RR5

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義區信義路 5 段 108 號 9 樓
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.schroders.com.tw)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

174.施羅德環球基金系列 - 歐洲小型公司 A 類股份 - 累積單位(美元對沖)

一、投資標的所屬公司(總代理)：施羅德證券投資信託股份有限公司
二、基金種類：股票型
三、計價幣別：美元
四、投資目標/選定理由：
主要透過投資於歐洲小型公司的股權證券，以提供資本增值。小型歐洲公司為購入時其市值是歐洲各市場中市值最小的 30%之公司。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：無上限
七、目前資產規模：381.8185 百萬歐元
八、投資地理分佈：主要投資於歐洲 (投資海外)
九、基金經理人：Andrew Brough/Andrew Lynch
Andrew Brough，學歷：畢業於曼徹斯特大學經濟學系。經歷：現為施羅德歐洲小型股票聯合主管；1987 年加入施羅德集團，專長於小型股票。在此之前曾服務於 Price Waterhouse)，並成為會計師。/Andrew Lynch，學歷：畢業於牛津大學哲學與經濟學系。經歷：1998 年加入施羅德集團，研究歐洲小型股票超過 12 年。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-1.61	n.a.	n.a.

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	n.a.	風險等級	RR4

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、證券投資信託事業(總代理)地址：台北市信義路五段 108 號 9 樓
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.schroders.com.tw)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

175.施羅德環球基金系列 - 歐洲收益股票 (美元對沖) A1 類股份－配息單位 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：施羅德證券投資信託股份有限公司
二、基金種類：股票型

三、計價幣別：美元
四、投資目標/選定理由：
主要透過投資於具吸引力的盈利及持續派發股息的歐洲公司的股票及股權相關證券，以提供理想的總回報。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：無上限
七、目前資產規模：223.4853 百萬歐元
八、投資地理分佈：主要投資於已開發歐洲 (投資海外)
九、基金經理人：Ian Kelly/Andrew Lyddon/Andrew Evans
Ian Kelly，學歷：英國 Newcastle 大學生物物理學博士；英國 Cass 商學院投資管理碩士；CFA 特許財務分析師。經歷：2007 年加入施羅德擔任歐洲保險和汽車產業分析師，現任施羅德(環)歐洲收益股票經理人。/Andrew Lyddon，學歷：英國巴斯大學化學學士，瑪麗皇后學院法律碩士；CFA 特許財務分析師。經歷：2005 年加入施羅德擔任泛歐洲股票團隊分析師，負責電信、工程及支援服務等產業。/Andrew Evans，學歷：英國 Exeter 大學經濟學士；CFA 特許財務分析師。經歷：2015 年 6 月加入施羅德，為全球價值投資團隊成員之一；加入施羅德前曾任職於 Threadneedle。投資生涯始於 2001 年，加入 Dresdner Kleinwort 擔任泛歐洲運輸產業分析師。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-15.09	-3.07	n.a.

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	n.a.	風險等級	RR4

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義區信義路 5 段 108 號 9 樓
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.schroders.com.tw)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

176.施羅德環球基金系列 - 歐洲收益股票(美元對沖) A1 類股份 - 累積單位(基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：施羅德證券投資信託股份有限公司
二、基金種類：股票型
三、計價幣別：美元
四、投資目標/選定理由：
主要透過投資於具吸引力的盈利及持續派發股息的歐洲公司的股票及股權相關證券，以提供理想的總回報。
五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限
七、目前資產規模：223.4853 百萬歐元
八、投資地理分佈：主要投資於已開發歐洲 (投資海外)
九、基金經理人：Ian Kelly/Andrew Lyddon/Andrew Evans
Ian Kelly，學歷：英國 Newcastle 大學生物物理學博士；英國 Cass 商學院投資管理碩士；CFA 特許財務分析師。經歷：2007 年加入施羅德擔任歐洲保險和汽車產業分析師，現任施羅德(環)歐洲收益股票經理人。/Andrew Lyddon，學歷：英國巴斯大學化學學士，瑪麗皇后學院法律碩士；CFA 特許財務分析師。經歷：2005 年加入施羅德擔任泛歐洲股票團隊分析師，負責電信、工程及支援服務等產業。/Andrew Evans，學歷：英國 Exeter 大學經濟學士；CFA 特許財務分析師。經歷：2015 年 6 月加入施羅德，為全球價值投資團隊成員之一；加入施羅德前曾任職於 Threadneedle。投資生涯始於 2001 年，加入 Dresdner Kleinwort 擔任泛歐洲運輸產業分析師。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-15.11	-3.12	n.a.

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	n.a.	風險等級	RR4

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義區信義路 5 段 108 號 9 樓
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.schroders.com.tw)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

177.施羅德環球基金系列 - 環球收益股票 A1 類股份 -配息單位 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：施羅德證券投資信託股份有限公司
二、基金種類：股票型
三、計價幣別：美元
四、投資目標/選定理由：
主要透過投資於具吸引力的盈利及持續派發股息的全球各地公司的股本及股權相關證券，以提供理想的總回報。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：無上限
七、目前資產規模：449.9407 百萬美元
八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
九、基金經理人：Ian Kelly
學歷：英國 Newcastle 大學生物物理學博士；英國 Cass 商學院投資管理碩士；CFA 特許財務分析

師。經歷：2007 年加入施羅德擔任歐洲保險和汽車產業分析師，現任施羅德(環)歐洲收益股票經理人。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-14.96	-7.91	2.6

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	11.55	風險等級	RR3

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義區信義路 5 段 108 號 9 樓
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.schroders.com.tw)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

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

一、投資標的所屬公司(總代理)：施羅德證券投資信託股份有限公司
二、基金種類：平衡型
三、計價幣別：美元
四、投資目標/選定理由：
基金主要投資於環球股票和環球定息證券，以提供中期至較長期的收入和資本增值。基金將直接或間接透過投資基金或金融衍生工具（包括但不限於期貨、期權和信用違約交換）投資於環球股票和環球定息證券。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：無上限
七、目前資產規模：4778.358 百萬美元
八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
九、基金經理人：Aymeric Forest
學歷：法國 Nancy 2 大學財務碩士,CFA。經歷：2011 年加入施羅德，擔任多元資產團隊經理人及施羅德全球資產配置會議成員之一。在加入施羅德之前曾任職於 BBVA、ABN AMRO Asset Management(2008 年合併至 Fortis Investments，後於 2009 年合併至 BNP Paribas Investment Partners)及 Dexia Asset Management 等公司。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-8.96	-5.18	-0.34

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	5.74	風險等級	RR3

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義區信義路 5 段 108 號 9 樓

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

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

179.施羅德環球基金系列 - 環球計量精選價值 A1 類股份 - 累積單位

一、投資標的所屬公司(總代理)：施羅德證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

1.價值選股為基礎：以股利、現金流量、盈餘、營收及資產品質為基礎之分析法尋找具潛力標的。2.每日靈活動態管理，以價值評分法及篩選流程，精選潛力個股。3.不受 MSCI 全球股票指數限制，在全球超過 50 個國家、15,000 檔可投資的股票中尋找投資機會，最大化市場投資範圍。4.非市值加權取向，不受指數產業、市值大小限制，避免落入以市值加權布局之陷阱。5.掌握分散原則，分散投資至新興市場，限制單一持股部位比重。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：1456.516 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

九、基金經理人：QEP Investment Team

施羅德計量投資團隊成立於 1996 年，主要由 29 位專業人士組成(截至 2016/1/31)，主要駐點於倫敦、紐約、雪黎及香港，總管理資產規模達 264 億英鎊(截至 2015/9/30)，客戶遍及全球，包括退休基金、主權財富基金及保險公司等。

十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-14.26	-11.58	1.63

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	11.7	風險等級	RR3

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義區信義路 5 段 108 號 9 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.schroders.com.tw)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

180.施羅德環球基金系列 - 環球氣候變化策略 A1 類股份 - 累積單位

一、投資標的所屬公司(總代理)：施羅德證券投資信託股份有限公司
二、基金種類：股票型
三、計價幣別：美元
四、投資目標/選定理由：
1.透過投資於受惠於全球氣候變遷或適應氣候變遷之公司股票以期獲得資本增值。2.鎖定五大主軸公司投資，五大主軸包括環保運輸、能源效率、低碳燃料、環境資源與清潔能源等。3.為全球股票投資組合採最佳投資概念選股策略，持股數相對集中。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：無上限
七、目前資產規模：193.8757 百萬美元
八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
九、基金經理人：Simon Webber/Ben Wicks
Simon Webber，學歷：英國曼徹斯特大學物理學士，CFA。經歷：投資生涯始於 1999 年加入施羅德，擔任全球科技團隊之研究分析員；2001 年擔任美國股票基金經理人，專門研究科技及工業類股；2002 年負責美國電信、媒體及軟體產業之分析；2004 年 9 月加入全球及國際股票團隊，專門負責消費及電信服務產業；2006 年與 Matthew Franklin 開發施羅德全球氣候變化股票策略，建立團隊並進行分析該領域之全球股票投資機會；目前擔任國際股票及施羅德環球氣候變化策略基金經理人及全球產業專家，負責電信及汽車產業。/Ben Wicks，學歷：牛津大學歷史及現代語言學(法語)榮譽學士。經歷：2013 年加入施羅德，於全球暨國際股票團隊擔任股票分析人員負責全球氣候變化及全球資源策略，現任該團隊之全球產業專家主要負責能源產業。投資生涯始於 1999 年加入施羅德，在此期間曾於 2005 年離開施羅德於英國政府擔任地綠政治風險資深分析人員，後於 2013 年再次加入施羅德。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-10.13	-13.24	3.48

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	12.52	風險等級	RR3

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義區信義路 5 段 108 號 9 樓
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.schroders.com.tw)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%

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

181.施羅德環球基金系列 - 環球能源 A1 類股份 - 累積單位

一、投資標的所屬公司(總代理)：施羅德證券投資信託股份有限公司
二、基金種類：股票型
三、計價幣別：美元
四、投資目標/選定理由：
1.不受限於參考指標，追求全方位能源投資機會：除傳統能源公司外，也可投資於能源相關基礎設施公司及天然氣等低碳能源產業。2.長期加碼探勘與生產，以及設備與服務類股等，與油價敏感性高的次產業。3.集中投資於看好的個股，持股數約 20-30 支個股。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：無上限
七、目前資產規模：299.9911 百萬美元
八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
九、基金經理人：John Coyle/Mark Lacey
John Coyle，學歷：英國史崔克萊大學經濟學士;CFA。經歷：投資生涯始於 1994 年加入 Scottish Equitable，1998-2003 於 AXA Investment Managers 擔任全球能源分析師；2003 年加入施羅德，目前為施羅德環球能源基金經理人。/Mark Lacey，學歷：諾汀漢特倫特大學商業榮譽學士。經歷：2013 年加入施羅德,現任環球能源基金及環球能源小型公司基金共同經理人。投資生涯始於 1996 年任職於瑞士信貨資產管理,並曾於 Mercuria Global Energy Solutions、Investec、Goldman Sachs、JP Morgan 等公司負責能源產業之相關投資及研究。曾於 2006 年 Thompson Extel Survey 中獲評為能源專家第一名。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-45.62	-63.58	-25.82

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	28.82	風險等級	RR4

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義區信義路 5 段 108 號 9 樓
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.schroders.com.tw)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

182.施羅德環球基金系列 - 環球高收益 A1 類股份 - 配息單位 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：施羅德證券投資信託股份有限公司
二、基金種類：債券型
三、計價幣別：美元
四、投資目標/選定理由：
主要透過投資於由全球各國政府、政府機構、跨國組織和公司發行，並以多種貨幣計價的債券和其他定息及浮息證券所組成的投資組合，以提供資本增值和收益。基金最少 70%的資產淨值將會投資於信貸評級低於投資級別（如標準普爾所衡量或其他信貸評級機構所給予的相若評級）的證券。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：無上限
七、目前資產規模：2322.215 百萬美元
八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
九、基金經理人：Wesley Sparks/Martha Metcalf
Wesley Sparks，學歷：美國西北大學經濟學士，美國賓州大學華頓商學院 MBA，美國特許金融分析師 CFA。經歷：投資生涯始於 1988 年加入高盛擔任財務分析師，曾任職於法商百利達資產管理（Fischer Francis Trees & Watts）擔任投資組合協理 、安得投資管理有限公司（Aeltus Investment Management）、西方信託公司（Trust Company ofthe West）擔任副總及投資組合經理。2000 年加入施羅德集團，目前擔任施羅德美國固定收益團隊主管。/Martha Metcalf，學歷：Mount Holyoke College 學士學位，CFA。經歷：逾 25 年投資經驗，2010 年加入施羅德，在此之前曾任職 JP Morgan Investment Management、Invesco、Credit Suisse 擔任債信研究員及投資組合經理人。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-6.35	-4.46	0.74

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	5.16	風險等級	RR3

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義區信義路 5 段 108 號 9 樓
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.schroders.com.tw)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

183.施羅德環球基金系列 -歐洲股息基金 美元對沖 A 類股份 - 配息單位(美元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：施羅德證券投資信託股份有限公司
二、基金種類：股票型
三、計價幣別：美元
四、投資目標/選定理由：
主要透過投資歐洲公司之股票及股權相關證券提供收益及資本增值。本基金將可選擇性地以股票搭配選擇權策略產生額外收益，詳情請參閱公開說明書附件 III。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：無上限
七、目前資產規模：1448.353 百萬歐元
八、投資地理分佈：主要投資於已開發歐洲 (投資海外)
九、基金經理人：Ian Kelly/Andrew Lyddon/Andrew Evans/Mike Hodgson
Ian Kelly，學歷：英國 Newcastle 大學生物物理學博士；英國 Cass 商學院投資管理碩士；CFA 特許財務分析師。經歷：2007 年加入施羅德擔任歐洲保險和汽車產業分析師，現任施羅德(環)歐洲收益股票經理人。/Andrew Lyddon，學歷：英國巴斯大學化學學士，瑪麗皇后學院法律碩士；CFA 特許財務分析師。經歷：2005 年加入施羅德擔任泛歐洲股票團隊分析師，負責電信、工程及支援服務等產業。/Andrew Evans，學歷：英國 Exeter 大學經濟學士；CFA 特許財務分析師。經歷：2015 年 6 月加入施羅德，為全球價值投資團隊成員之一；加入施羅德前曾任職於 Threadneedle。投資生涯始於 2001 年，加入 Dresdner Kleinwort 擔任泛歐洲運輸產業分析師。/Mike Hodgson，學歷：劍橋大學物理學博士。經歷：逾 20 年金融市場經驗。2011 年加入施羅德擔任結構商品團隊主管，現任風險管理投資及結構商品團隊主管。2004~2010 年，任職於 ABN AMRO Bank NV / Royal Bank of Scotland NV 擔任股權衍生商品團隊全球主管及基金衍生商品交易及結構商品團隊主管。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-13.76	n.a.	n.a.

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	n.a.	風險等級	RR4

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義區信義路 5 段 108 號 9 樓
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.schroders.com.tw)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

184.施羅德環球基金系列-印度優勢 A-累積 (美元)

一、投資標的所屬公司(總代理)：施羅德證券投資信託股份有限公司
二、基金種類：股票型
三、計價幣別：美元
四、投資目標/選定理由：
主要（即最少三分之二的總資產）透過投資印度公司或與印度有大量商業接觸之公司之股票及股權相關證券提供收益及資本增值。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：無上限
七、目前資產規模：161.8333 百萬美元
八、投資地理分佈：主要投資於印度 (投資海外)
九、基金經理人：Asia Investment Team
施羅德亞洲投資團隊，主要由 10 個經理人以及 28 個分析師組成，10 個經理人主要根據地是新加坡以及香港，而 28 個分析師則分布於 6 個主要亞洲國家(香港、中國、台灣、新加坡、南韓、澳洲), 在 2012 年中，整個投資團隊總共進行了 4600 次的個別公司拜訪。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/10/24 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	2.560577	9.480709	13.64868

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/10/24 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	17.5	風險等級	RR5

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：台北市信義路五段 108 號 9 樓
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.schroders.com.tw)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

185.施羅德環球基金系列-亞太地產 A1 類股份-累積單位

一、投資標的所屬公司(總代理)：施羅德證券投資信託股份有限公司
二、基金種類：股票型
三、計價幣別：美元
四、投資目標/選定理由：
1.可以同時投資於不動產證券化商品及房地產股票，但目前投資以房地產股票為主，可以參與亞洲地產蓬勃發展之契機。2.主要投資於日本、香港、新加坡及澳洲，充分掌握亞太主要都會區資產增值行情。3.資產配置於可受惠景氣結構改變之長期看好的證券，以及具有短期爆發潛力的個股。

五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：無上限
七、目前資產規模：170.932 百萬美元
八、投資地理分佈：主要投資於亞太地區(日本除外) (投資海外)
九、基金經理人：Tom Walker/Hugo Machin
Tom Walker，學歷：University of Newcastle Upon Tyne 政治學士學位；London South Bank University 不動產碩士學位。經歷：2014 年 7 月加入施羅德，加入施羅德之前任職於 AMP 擔任全球上市房地產團隊副主管，擁有 15 年地產投資經驗。/Hugo Machin，學歷：Durham University 榮譽英語文學學士；Reading University 不動產金融投資碩士；牛津大學 Said 商學院跨境評價文憑。經歷：2014 年 7 月加入施羅德，加入施羅德之前任職於 AMP 擔任歐洲上市房地產團隊主管，擁有 15 年地產投資經驗；1990 年後期曾服務於 Wellcome Trust，具有直接物業投資背景。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-13.69	-4.82	-5.62

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	15	風險等級	RR5

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義區信義路 5 段 108 號 9 樓
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.schroders.com.tw)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

186.施羅德環球基金系列-環球企業債券 A1 類股份-配息單位 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：施羅德證券投資信託股份有限公司
二、基金種類：債券型
三、計價幣別：美元
四、投資目標/選定理由：
1.掌握全球企業以不同貨幣計價發行的固定利率、浮動利率計價的債券投資機會。2.投資操作多元且彈性，主要專注於投資等級企業債券投資，但有最高 20%彈性可投資於政府公債，以順應市場趨勢，增加獲利契機。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：無上限
七、目前資產規模：2159.212 百萬美元
八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
九、基金經理人：Rick Rezek/Wesley Sparks

Rick Rezek，學歷：聖約翰大學(St. John’s University)學士學位；德保羅大學(DePaul University)碩士學位；CFA。經歷：2013 年加入施羅德，現任美國固定收益團隊投資組合經理人。逾 24 年投資經驗，加入施羅德之前，曾任職 STW、Loomis Sayles、富國銀行投資管理等專業投資機構擔任投資組合經理人。/Wesley Sparks，學歷：美國西北大學經濟學士，美國賓州大學華頓商學院 MBA，美國特許金融分析師 CFA。經歷：投資生涯始於 1988 年加入高盛擔任財務分析師，曾任職於法商百利達資產管理（Fischer Francis Trees & Watts）擔任投資組合協理 、安得投資管理有限公司（Aeltus Investment Management）、西方信託公司（Trust Company of the West）擔任副總及投資組合經理。2000 年加入施羅德集團，目前擔任施羅德美國固定收益團隊主管。

十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-4.06	0.99	1.2

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	3.74	風險等級	RR2

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義區信義路 5 段 108 號 9 樓

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

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

187.施羅德環球基金系列-環球股息基金 AX 類股-配息單位 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：施羅德證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

主要透過投資全球股票或股權相關證券提供收益及資本增值。本基金將可選擇性地以股票搭配選擇權策略產生額外收益，詳情請參閱公開說明書附件 III。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：3839.931 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

九、基金經理人：Ian Kelly/Mike Hodgson

Ian Kelly，學歷：英國 Newcastle 大學生物物理學博士；英國 Cass 商學院投資管理碩士；CFA 特許財務分析師。經歷：2007 年加入施羅德擔任歐洲保險和汽車產業分析師，現任施羅德(環)歐洲收益股票經理人。/Mike Hodgson，學歷：劍橋大學物理學博士。經歷：逾 20 年金融市場經驗。2011 年加入施羅德擔任結構商品團隊主管，現任風險管理投資及結構商品團隊主管。2004~2010 年，任

職於 ABN AMRO Bank NV / Royal Bank of Scotland NV 擔任股權衍生商品團隊全球主管及基金衍生商品交易及結構商品團隊主管。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-12.83	n.a.	n.a.

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	n.a.	風險等級	RR3

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義區信義路 5 段 108 號 9 樓
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.schroders.com.tw)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

188.MFS 全盛基金系列-MFS 全盛全球股票基金 A1(美元)

一、投資標的所屬公司(總代理)：柏瑞證券投資信託股份有限公司
二、基金種類：股票型
三、計價幣別：美元
四、投資目標/選定理由：
本基金的投資目標是獲取以美元計值的資本增值。本基金主要投資於全球發行人發行的股票證券投資組合。要點：1.選擇國家和行業時，以自下而上的研究方法為依據來選股，不採用自上而下的配置 2.透過自下而上選股，尋求增值根據「成長有力，股價合理」的策略，甄選 MFS 認為成長前景高於平均水平的較大市值股票證券。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：無上限
七、目前資產規模：4742.075 百萬美元
八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
九、基金經理人：David R. Mannheim/Roger Morley/Sanjay Natarajan/Ben Kottler/Victoria Higley/Chris Sunderland/Ryan P McAllister
David R. Mannheim，是資深副總經理，核心股票投資組合的主管，亦是全球股票投資組合的經理人。他於 1988 年加入 MFS 全盛團隊，並擔任股票研究分析師，專門研究非美國的證券。並在 1992 年被提拔為經理人。/Roger Morley，Morley 為 MFS 全盛股票投資組合經理，負責買進賣出決策、投資組合構建、風險和現金管理。Morley 擁有 歐洲工商管理學院工商管理碩士學位（INSEAD, MBA），及劍橋大學學位(University of Cambridge, MA) 。/Sanjay Natarajan，為 MFS 全盛股票投資組合經理，負責買進賣出決策、投資組合構建、風險和現金管理。Natarajan 擁有哈佛大學學位(Harvard University, AM)及達特茅斯學院學位（Dartmouth College，BA）。/Ben Kottler，為 MFS 全盛股票投資組合經理，同時也是 MFS 責任投資委員會成員，負責買進賣出決策、投資組合構建、風險和現

金管理。Kottler 擁有達勒姆大學學位(Durham University, BA)，亦擁有 CFA 特許財務分析師資格。/Victoria Higley，為機構股票投資組合經理人，主要負責研究及決策討論；評估投資組合風險，對客戶特製投資組合和現金管理；傳達投資策略和產品定位。她擁有 CFA 特許財務分析師資格，並擁有杜倫大學的學位(Durham University, BA)。/Chris A. Sunderland，現為 MFS 投資部主管暨法人投資組合經理，負責參與研究流程和投資策略的制定，並評估投資組合風險，提供客製化投組和投資指導方針以及管理每日現金流向。Mr. Sunderland 擁有美國巴布森學院（Babson College）MBA 學位。/Ryan P McAllister，學歷：MA, University of Cambridge，經歷：Manager Tenure since 2009。

十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-8.54	-3.26	5.03

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	11.57	風險等級	RR3

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市民權東路二段 144 號 10 樓

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

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

189.MFS 全盛基金系列-MFS 全盛歐洲小型公司基金 A1(美元)

一、投資標的所屬公司(總代理)：柏瑞證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

本基金的投資目標是提供以歐元計值的資本增值。本基金主要投資於歐洲中小市值股票證券投資組合。要點：以 MFS 股票研究團隊廣泛的自下而上基本面研究為基礎選擇股票，藉此尋求增值。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：1156.377 百萬歐元

八、投資地理分佈：主要投資於已開發歐洲 (投資海外)

九、基金經理人：Peter F. Fruzzetti/Sandeep Mehta/Gabrielle Gourgey

Peter Fruzzetti，為 MFS 全盛團隊投資主管及全球小型公司投資組合經理。他於 2000 年加入 MFS 全盛團隊，擔任股票研究分析師，並於 2004 年被指派為投資組合經理。在此之前，他在富達投資擔任股票分析師七年。擁有波士頓學院碩士。/Sandeep Mehta，於 2008 年加入 MFS 全盛團隊，並擔任股票研究分析師，他擁有八年的產業經驗。Sandeep 隸屬於歐洲小型股票分析團隊，負責對各式各樣的公司進行研究。身為分析團隊的一員，在透過與 Peter Fruzzett 以及其他成員的密切合作，Sandeep 對於在歐洲市場的產業擁有自己獨到的見解。在加入 MFS 全盛以前，Sandeep 曾在亨德

森集團(Henderson Global Investors)擔任一年的股票分析師；在 eTouch Systems 擔任兩年的軟體工程師；在 VeriSign Corp 擔任三年的軟體工程師；在 CITIL 擔任兩年的助理顧問。Sandeep 擁有倫敦商學院的工商管理碩士學位，以及印度理工學院的理學士學位。/Gabrielle G. Gourgey，於 2007 年被任命為投資主管,同時也擔任 MFS 全盛團隊的機構投資組合經理人。她主要負責研究及策略討論；評估投資組合風險，以及客製化投資組合和現金管理。Gabrielle 亦對全球客戶傳達投資策略以及產品定位。她在 2006 年加入 MFS 全盛團隊，在此之前，她曾擔任美林證券(Merrill Lynch)的銷售專員八年，也在加拿大帝國商業銀行奧本海默(CIBC Oppenheimer)任職兩年，並擁有英國布里斯托大學的學位。

十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	0.85	1.2	8.93

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	11.02	風險等級	RR5

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市民權東路二段 144 號 10 樓

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

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

190.柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金 A

一、投資標的所屬公司(總代理)：柏瑞證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

柏瑞印度股票基金將透過投資於在印度各股票交易所上市或與印度經濟發展及增長有密切關係的公司所發行的股票及股本相關證券，力求提供長期資本增值。柏瑞印度股票基金會挑選具極佳持續收益表現的股票來提高基金單位的價值。股票的挑選會受其價值水準影響，評估推動該股票價值潛力的因素會轉換成未來收益。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：943.48 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於印度 (投資海外)

九、基金經理人：Elizabeth Soon

亞洲(日本除外)股票投資組合基金經理及執行董事。於 2008 年加入柏瑞投資，擁有豐富的投資團隊管理及亞洲股票投資組合之經驗。她曾任職於 Standard Life Investments (Asia) Ltd 擔任總監及亞太地區主管，負責管理集團亞洲基金；同時，她也是英國環球股票及產業洞悉委員會的成員。Elizabeth

也曾在英國施羅德投資擔任亞太地區主管達 10 年的時間，負責亞洲資產配置和股票投資，同時，負責管理零售及大型機構的投資組合。在施羅德投資，她是環球資產配置委員會的成員。她的投資經驗開始於德盛安聯擔任投資組合經理及市場研究員，專注於馬來西亞、新加坡、印尼及台灣。Elizabeth 擁有英國曼徹斯特商學院工商管理碩士及新加坡大學會計學學士。她亦擁有特許財務分析師資格並擔任香港會計師公會財務分析師董事。

十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-13.64	48.81	14.54

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	19.67	風險等級	RR5

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市民權東路二段 144 號 10 樓

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

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

191.柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金 A

一、投資標的所屬公司(總代理)：柏瑞證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金力求透過投資於在拉丁美洲各國營運的中小型公司發行的股票及股權相關證券，達到長期資本增值目標，前述公司，是指於拉丁美洲設立，或其資產、產品或營運位於拉丁美洲之公司而言，基金投資將分散於拉丁美洲諸國。基金會將至少三分之二的基金總資產投資於由中小型公司發行之股票或股權相關有價證券，前述中小型公司是指於拉丁美洲營運且其總市值於購入時少於 20 億美元(或等值幣別)之公司。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：54.16 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於拉丁美洲 (投資海外)

九、基金經理人：Andrew Jones/Gustavo Pozzi

Andrew Jones，於 2007 年加入柏瑞投資，擔任新興市場股票小組成員。 在此之前，曾於美國通用金融有限公司(GE Capital Corporation)負責分析各種固定收益和股權投資，也為位於烏拉圭蒙得維的亞及華盛頓特區的美洲投資公司(Inter-American Investment Corporation)、AT 科爾尼(A.T. Kearney)全球商業政策委員會及埃克森美孚公司(ExxonMobil Corporation) 等公司提供宏觀經濟及債券投資分析。Mr. Jones 擁有巴克內爾大學地理學士、約翰霍普金斯大學高級國際研究學院（SAIS）的國際

經濟與新興市場碩士及康奈爾大學MBA學位，亦擁有特許財務分析師 (CFA) 證照。/Gustavo Pozzi，於 2016 年加入柏瑞投資團隊，並擔任全球新興市場及拉丁美洲股票的投資組合經理人。在此之前，Mr. Pozzi 曾在摩爾資本管理(Moore Capital Management)擔任資深投資分析師，負責拉丁美洲的股票多空策略及固定收益投資。在 2007 到 2010 年間，他曾在巴希尼公司(Bassini & Co.)擔任投資組合經理人及其合夥人。Bassini & Co.是間致力發展拉丁美洲股票多空策略、債務避險基金以及私募股權的公司。任職於 Bassini & Co.時，曾擔任拉丁美洲股票、不良債券以及高收益公司債的研究分析師達三年。更早之前，Mr. Pozzi 曾在 Bassini Playfair & Associates 的聖保羅據點擔任三年的私募股權分析師。Mr. Pozzi 擁有 EAESP - Fundacao Getulio Vargas 管理學院的工商管理學士學位，以及特許財務分析師資格(CFA)，並精通葡萄牙語及西班牙語。

十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-21.01	-33.11	-23.66

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	17.51	風險等級	RR5

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市民權東路二段 144 號 10 樓

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

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

192.柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金 AD - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：柏瑞證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金藉由將三分之二以上之基金總資產，投資於包括但不限於拉丁美洲、歐洲新興市場、亞洲、中東、非洲以及俄羅斯等地區之主權國家或準主權國家或公司組織所發行以當地貨幣計價之定息工具，以達成與資本保值目標相符之優越總報酬率及收益。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：38.66 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於新興市場 (投資海外)

九、基金經理人：Anders Faergemann

Mr. Faergemann 於 2004 年加入團隊，擔任新興市場固定收益團隊的資深投資組合經理人，專注於當地貨幣債券和主權債券的投資組合管理。在此之前，為新興市場貨幣策略分析師，並曾為歐盟委員

會及丹麥常駐歐盟代表處進行經濟分析。他擁有哥本哈根大學經濟學學士學位及英國埃克塞特大學經濟學碩士。

十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-13.28	-22.39	-10.96

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	10.72	風險等級	RR3

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市民權東路二段 144 號 10 樓

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

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

193.美盛 QS MV 歐洲收益股票基金 A 類股美元增益配息型(M)(避險) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：美盛證券投資顧問股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

基金投資目標為追求提供長期資本增值，至少三分之二資產淨值投資於在歐洲上市或公司主要營業活動位於歐洲市場的證券，包括可投資最多 20%總資產價值於新興歐洲市場。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：153.4656 百萬歐元

八、投資地理分佈：主要投資於已開發歐洲 (投資海外)

九、基金經理人：QS 投資管理

運用量化分析的創新投資方法。以諮詢顧問方式進行全球資產管理，運用互補性的行為與基本市場分析，以著重風險和可重複應用的程序進行投資組合重複應用的程序進行投資組合管理。

十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-6.89	n.a.	n.a.

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	n.a.	風險等級	RR4

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段 7 號 55 樓 E 室

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

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

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

一、投資標的所屬公司(總代理)：美盛證券投資顧問股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

基金投資目標為追求包含資本增值及利息收益之最大總報酬，至少三分之二總資產價值投資於全球以已開發國家貨幣計價、或發行者位於已開發國家之投資等級債券。次投資經理人將專注投資於價值被低估、且具備利率下滑以及實質利率重返較低水準良好機會的市場。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：1158.793 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

九、基金經理人：布蘭迪全球投資管理

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

十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-7.58	-4.74	-2.25

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	5.47	風險等級	RR2

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段 7 號 55 樓 E 室

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

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對

本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

195.美盛布蘭迪全球固定收益基金 A 類股美元累積型

一、投資標的所屬公司(總代理)：美盛證券投資顧問股份有限公司
二、基金種類：債券型
三、計價幣別：美元
四、投資目標/選定理由：
基金投資目標為追求包含資本增值及利息收益之最大總報酬，至少三分之二總資產價值投資於全球以已開發國家貨幣計價、或發行者位於已開發國家之投資等級債券。次投資經理人將專注投資於價值被低估、且具備利率下滑以及實質利率重返較低水準良好機會的市場。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：無上限
七、目前資產規模：1158.793 百萬美元
八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
九、基金經理人：布蘭迪全球投資管理
自 1986 年以來，投資於全球與美國的股票和固定收益市場。過去歷史皆專注服務法人機構投資者，並且兼具精品投資公司的靈活性，以及領先的穩定性和資源。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-7.58	-4.73	-2.25

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	5.46	風險等級	RR2

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段 7 號 55 樓 E 室
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.leggmason.tw)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

196.美盛西方資產全球多重策略基金 A 類股美元配息型(M) - (配現金)(本基金有相當比

重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：美盛證券投資顧問股份有限公司
二、基金種類：債券型
三、計價幣別：美元
四、投資目標/選定理由：
基金投資目標為追求包含資本增值及利息收益之最大總報酬，主要投資於以美元、日幣、英鎊、歐元、及其他各種貨幣計價，且在已開發國家或新興市場國家上市或交易的債券。基金大部分投資於標準普爾評等至少 BBB、或與其評等相當的債券，也可投資於評等較低的高收益債券。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：無上限
七、目前資產規模：1008.953 百萬美元
八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
九、基金經理人：西方資產管理
全球領先的固定收益投資公司之一。成立於 1971 年，以團隊管理、專屬研究和長期基本價值的策略廣為人知。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-7.9	-4.78	-2.14

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	5.48	風險等級	RR3

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段 7 號 55 樓 E 室
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.leggmason.tw)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

197.美盛西方資產全球高收益債券基金 A 類股美元配息型(M) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：美盛證券投資顧問股份有限公司
二、基金種類：債券型
三、計價幣別：美元
四、投資目標/選定理由：
基金投資目標為藉由投資至少 70%總資產價值於高收益債券(通常為投資等級以下的證券)來追求創造總報酬。本基金不限制投資於任何特定國家或區域，但預期至少會投資於十個不同的國家及最多 45%總資產價值於高收益新興市場國家。

五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：無上限
七、目前資產規模：213.1592 百萬美元
八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
九、基金經理人：西方資產管理
全球領先的固定收益投資公司之一。成立於 1971 年，以團隊管理、專屬研究和長期基本價值的策略廣為人知。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-12.36	-14.61	-3.78

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	6.24	風險等級	RR3

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段 7 號 55 樓 E 室
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.leggmason.tw)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

198.美盛西方資產全球高收益債券基金 A 類股美元增益配息型(M) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：美盛證券投資顧問股份有限公司
二、基金種類：債券型
三、計價幣別：美元
四、投資目標/選定理由：
基金投資目標為藉由投資至少 70%總資產價值於高收益債券(通常為非投資等級的證券)來追求創造總報酬。本基金不限制投資於任何特定國家或區域，但預期至少會投資於十個不同的國家及最多 45%總資產價值於高收益新興市場國家。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：無上限
七、目前資產規模：213.1592 百萬美元
八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
九、基金經理人：西方資產管理
全球領先的固定收益投資公司之一。成立於 1971 年，以團隊管理、專屬研究和長期基本價值的策略廣為人知。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年

投資報酬率	-12.36	-14.61	-3.78

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	6.24	風險等級	RR3

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段 7 號 55 樓 E 室

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

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

199.美盛西方資產亞洲機會債券基金 A 類股美元配息型(M) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：美盛證券投資顧問股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

基金投資目標為追求包含資本增值及利息收益之最大總報酬，至少 70%總資產價值投資於亞洲發行機構所發行之債券及亞洲利率與外匯衍生性商品。基金爲達成其投資目標，主要投資於由亞洲、新興亞洲/太平洋國家所發行之債券。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：396.311 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於亞太地區(日本除外) (投資海外)

九、基金經理人：西方資產管理

全球領先的固定收益投資公司之一。成立於 1971 年，以團隊管理、專屬研究和長期基本價值的策略廣為人知。

十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-4.79	-0.61	-2.55

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	6.56	風險等級	RR3

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段 7 號 55 樓 E 室
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.leggmason.tw)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

200.美盛西方資產美國高收益債券基金 A 類股美元配息型(M) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：美盛證券投資顧問股份有限公司
二、基金種類：債券型
三、計價幣別：美元
四、投資目標/選定理由：
基金投資目標為追求提供高即期收益，至少 70%總資產價值投資於由美國發行者所發行之以美元計價之高收益債券(通常為投資等級以下的證券)。至少 95%基金總資產價值係以美元計價。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：無上限
七、目前資產規模：378.6674 百萬美元
八、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)
九、基金經理人：西方資產管理
全球領先的固定收益投資公司之一。成立於 1971 年，以團隊管理、專屬研究和長期基本價值的策略廣為人知。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-13.27	-12.99	-2.56

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	5.69	風險等級	RR3

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段 7 號 55 樓 E 室
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.leggmason.tw)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

201.美盛西方資產美國高收益債券基金A類股美元增益配息型(M) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：美盛證券投資顧問股份有限公司
二、基金種類：債券型
三、計價幣別：美元
四、投資目標/選定理由：
基金投資目標為追求提供高即期收益，至少 70%總資產價值投資於由美國發行者所發行之以美元計價之高收益債券(通常為非投資等級的證券)。至少 95%基金總資產價值係以美元計價。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：無上限
七、目前資產規模：378.6674 百萬美元
八、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)
九、基金經理人：西方資產管理
全球領先的固定收益投資公司之一。成立於 1971 年，以團隊管理、專屬研究和長期基本價值的策略廣為人知。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-13.27	-12.98	-2.57

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	5.7	風險等級	RR3

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段 7 號 55 樓 E 室
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.leggmason.tw)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

202.美盛西方資產新興市場總回報債券基金A類股美元配息型(M) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：美盛證券投資顧問股份有限公司

二、基金種類：債券型
三、計價幣別：美元
四、投資目標/選定理由：
基金投資目標為追求包含資本增值及利息收益之最大總報酬，投資於新興市場國家發行，且在債權風險下，殖利率及資本增值潛力仍具相當吸引力的債券。至少 55%基金總資產價值投資於以美元計價的債券；且至少 60%基金總資產價值投資於政府相關證券。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：無上限
七、目前資產規模：61.20552 百萬美元
八、投資地理分佈：主要投資於新興市場 (投資海外)
九、基金經理人：西方資產管理
全球領先的固定收益投資公司之一。成立於 1971 年，以團隊管理、專屬研究和長期基本價值的策略廣為人知。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-4.02	-2.93	-2.97

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	7.85	風險等級	RR3

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段 7 號 55 樓 E 室
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.leggmason.tw)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

203.美盛西方資產新興市場總回報債券基金 A 類股美元增益配息型(M) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：美盛證券投資顧問股份有限公司
二、基金種類：債券型
三、計價幣別：美元
四、投資目標/選定理由：
基金投資目標為追求包含資本增值及利息收益之最大總報酬，投資於新興市場國家發行，且在債權風險下，殖利率及資本增值潛力仍具相當吸引力的債券。至少 55%基金總資產價值投資於美元計價的債券；且至少 60%基金總資產價值投資於政府相關證券。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：無上限
七、目前資產規模：61.20552 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於新興市場 (投資海外)
九、基金經理人：西方資產管理
全球領先的固定收益投資公司之一。成立於 1971 年，以團隊管理、專屬研究和長期基本價值的策略廣為人知。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-4.07	-3.03	-3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	7.85	風險等級	RR3

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段 7 號 55 樓 E 室
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.leggmason.tw)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

204.美盛凱利美國積極成長基金 A 類股美元累積型

一、投資標的所屬公司(總代理)：美盛證券投資顧問股份有限公司
二、基金種類：股票型
三、計價幣別：美元
四、投資目標/選定理由：
本基金主要投資目標為追求期資本增值,投資於次投資經理人相信公司盈餘或現金流量成長性已超越、或有潛力超越平均水準的美國各市值股票。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：無上限
七、目前資產規模：3178.518 百萬美元
八、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)
九、基金經理人：凱利投資
據有超過 50 年的豐富投資經驗，由長期投資經驗的經理人尋求收益、高主動投資比率或低波動的投資組合方案。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-15.34	-4.4	9

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

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	13.94	風險等級	RR4

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段 7 號 55 樓 E 室
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.leggmason.tw)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

205.美盛銳思小型公司基金 A 類股美元累積型

一、投資標的所屬公司(總代理)：美盛證券投資顧問股份有限公司
二、基金種類：股票型
三、計價幣別：美元
四、投資目標/選定理由：
基金投資目標為追求長期資本增值，至少三分之二總資產價值投資於市值低於 50 億美元之中型或小型公司股票證券。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：無上限
七、目前資產規模：158.2637 百萬美元
八、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)
九、基金經理人：銳思投資
紀律嚴謹和價值性主導的小型股票投資策略而享譽業界。銳思投資是小型股票投資的先驅，其創始人為任期最長的主動型投資經理人之一。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-13.37	-15.03	1.6

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	14.23	風險等級	RR4

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段 7 號 55 樓 E 室
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.leggmason.tw)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對

本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

206.美盛銳思美國小型公司機會基金 A 類股美元累積型

一、投資標的所屬公司(總代理)：美盛證券投資顧問股份有限公司
二、基金種類：股票型
三、計價幣別：美元
四、投資目標/選定理由：
本基金主要投資標的為美國正規市場上市或交易的美國小型公司股票證券(即擁有市場資本額低於二十五億美元之美國公司)。

五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：無上限
七、目前資產規模：557.5568 百萬美元
八、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)
九、基金經理人：銳思投資
紀律嚴謹和價值性主導的小型股票投資策略而享譽業界。銳思投資是小型股票投資的先驅，其創始人為任期最長的主動型投資經理人之一。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-18.67	-20.7	1.03

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	16.07	風險等級	RR4

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段 7 號 55 樓 E 室
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.leggmason.tw)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

207.NN (L) 投資級公司債基金月配 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：野村證券投資信託股份有限公司
二、基金種類：債券型
三、計價幣別：美元
四、投資目標/選定理由：
透過主要由金融機構及公司發行且主要(至少 2/3)以美元計價之債務證券及貨幣市場工具之投資組合進行積極資產管理而產生收益。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：無上限
七、目前資產規模：458.7626 百萬美元
八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
九、基金經理人：Kurt Kringelis/Anil Katarya/Travis King
Kurt Kringelis，於 1998 年加入 NN 投資管理，目前擔任 NN 投資級債團隊中資深投資組合經理，管理團隊中投資等級債與高收益債之信用分析。/Anil Katarya，2000 年加入 NN，業界資歷超過 15 年。/Travis King，2005 年加入 NN，業界資歷超過 15 年。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-3.12	3.69	1.98

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	4.56	風險等級	RR2

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段 7 號 30 樓
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(http://www.nomurafunds.com.tw)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

208.NN (L) 亞洲收益基金 X 股美元(本基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：野村證券投資信託股份有限公司
二、基金種類：股票型
三、計價幣別：美元
四、投資目標/選定理由：
於數年之期間內績效優於 MSCI All Country Asia Ex-Japan (Net)指標。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：無上限
七、目前資產規模：137.3427 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於亞太地區(日本除外) (投資海外)
九、基金經理人：Ashish Goyal/Kannan Venkataramani
Ashish Goyal，CFA 新興市場股票投資主管，業界資歷約達 24 年經驗。/Kannan Venkataramani，CFA，新興市場資深經理人，業界資歷約達 22 年經驗。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-17.27	-6.17	-6.03

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	14.28	風險等級	RR5

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段 7 號 30 樓
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(http://www.nomurafunds.com.tw)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

209.NN (L) 亞洲收益基金 X 股美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：野村證券投資信託股份有限公司
二、基金種類：股票型
三、計價幣別：美元
四、投資目標/選定理由：
於數年之期間內績效優於 MSCI All Country Asia Ex-Japan (Net)指標。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：無上限
七、目前資產規模：137.3427 百萬美元
八、投資地理分佈：主要投資於亞太地區(日本除外) (投資海外)
九、基金經理人：Ashish Goyal/Kannan Venkataramani
Ashish Goyal，CFA 新興市場股票投資主管，業界資歷約達 24 年經驗。/Kannan Venkataramani，CFA，新興市場資深經理人，業界資歷約達 22 年經驗。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-17.28	-6.1	n.a.

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

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

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	n.a.	風險等級	RR5

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段 7 號 30 樓

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

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

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

一、投資標的所屬公司(總代理)：野村證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

本子基金主要透過積極管理亞洲發行人（例如新加坡、馬來西亞、泰國、印尼、南韓、台灣、菲律賓、印度、香港以及中國）發行，且主要以美元計價（至少 2/3）之債券與貨幣市場工具之投資組合（至少 2/3）。位於相同地區的其他國家，當其債券與貨幣市場到期時亦將納入考慮。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：421.5627 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於亞太地區(日本除外) (投資海外)

九、基金經理人：Joep Huntjens (瘐宏璟)

於 1996 年加入 ING 投資歐洲高收益債券團隊，迄今已有超過 15 年的經驗。

十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	0.28	6.86	2.31

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	4.74	風險等級	RR3

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段 7 號 30 樓

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

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

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

211.NN (L) 拉丁美洲股票基金 X 股美元

一、投資標的所屬公司(總代理)：野村證券投資信託股份有限公司
二、基金種類：股票型
三、計價幣別：美元
四、投資目標/選定理由：
本基金鎖定股價可望在未來五年成長一倍的標的，嚴控投資風險，在投資風格（成長或價值）、市值(大型或中小型股)、國家及類股等方面，追求適宜的配置。選股以市值 1 億美元、近 6 個月成交值達 50 萬美元、具成長潛力的企業為主。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：無上限
七、目前資產規模：77.22506 百萬美元
八、投資地理分佈：主要投資於拉丁美洲 (投資海外)
九、基金經理人：Ivo Luiten
荷蘭馬茲垂克大學(Maastricht University)商業經濟(財務)碩士學位，業界資歷約 15 年。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-28.67	-33.13	-20.27

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	19.94	風險等級	RR5

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段 7 號 30 樓
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(http://www.nomurafunds.com.tw)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

212.NN (L) 美國高股息基金 X 股美元(本基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：野村證券投資信託股份有限公司
二、基金種類：股票型
三、計價幣別：美元
四、投資目標/選定理由：
於數年之期間內績效優於 S&P 500 (Net)指標。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：無上限
七、目前資產規模：573.0609 百萬美元
八、投資地理分佈：主要投資於北美 (投資海外)
九、基金經理人：Moudy El Khodr
美國高股息資深資產組合經理 18 年經驗。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-9.57	-3.05	2.87

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	11.82	風險等級	RR4

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段 7 號 30 樓
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(http://www.nomurafunds.com.tw)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

213.NN (L) 美國高股息基金 X 股美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：野村證券投資信託股份有限公司
二、基金種類：股票型
三、計價幣別：美元
四、投資目標/選定理由：
於數年之期間內績效優於 S&P 500 (Net)指標。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：573.0609 百萬美元
八、投資地理分佈：主要投資於北美 (投資海外)
九、基金經理人：Moudy El Khodr
美國高股息資深資產組合經理 18 年經驗。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-9.58	-3.09	n.a.

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	n.a.	風險等級	RR4

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段 7 號 30 樓
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(http://www.nomurafunds.com.tw)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

214.NN (L) 食品飲料基金 X 股美元

一、投資標的所屬公司(總代理)：野村證券投資信託股份有限公司
二、基金種類：股票型
三、計價幣別：美元
四、投資目標/選定理由：
主要（至少 2/3）投資於消費者日用品等各公司所發行之股票和/或可轉讓證券（可轉讓證券認購權證及可轉換債券，前者最高可達子基金淨資產的 10%)所組成的多元化投資組合。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：無上限
七、目前資產規模：374.8216 百萬美元
八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
九、基金經理人：Jeff Meys
1991 年取得荷蘭格羅寧根大學商業經濟碩士學位，業界資歷約 22 年。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	1.51	18.83	8.71

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

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

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	10.89	風險等級	RR4

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段 7 號 30 樓

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

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

215.NN (L) 食品飲料基金 X 股美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：野村證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

本基金得以最高 25%的基金淨資產投資於俄羅斯 MICEX-RTS 交易所 (Moscow Interbank Currency Exchange- Russian Trade System(MICEX-RTS))交易之股票及其它參與權。本基金有權以最高 20%的基金淨資產投資於私募證券（Rule 144 A Securities）。本基金亦得投資其他可轉讓證券（包括可轉讓證券認購權證，最高可達本基金淨資產的 10%）、貨幣市場工具、UCITS 和其他 UCI 單位以及存款。然而，UCITS 和 UCI 投資合計不得超過淨資產

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：410.8572 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

九、基金經理人：Jeff Meys

1991 年取得荷蘭格羅寧根大學商業經濟碩士學位。曾任阿姆斯特丹 ABN AMRO 財務分析師、倫敦 ABN AMRO 之股票銷售投資董事，2007 年加入 NN 投資夥伴(前稱為 ING 投資管理)，Jeff 是 NN 投資夥伴之股票團隊旗下之最適化投資組合策略之主管。除此之外，Jeff 也是全球和歐洲股票及奢侈消費品及日用消費品等產業基金之資深投資組合經理人。

十、基金投資績效(%)：(至 2016/10/24 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	n.a.	n.a.	n.a.

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/10/24 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	n.a.	風險等級	RR4

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段 7 號 30 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(http://www.nomurafunds.com.tw)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

216.NN (L) 原物料基金 X 股美元

一、投資標的所屬公司(總代理)：野村證券投資信託股份有限公司
二、基金種類：股票型
三、計價幣別：美元
四、投資目標/選定理由：
本基金以「核心－衛星」的概念，佈局基本面良好的原物料上中下游業者，追求長期投資報酬。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：無上限
七、目前資產規模：46.34887 百萬美元
八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
九、基金經理人：Jeff Meys
業界資歷 20 年。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-25.1	-28	-7.99

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	16.87	風險等級	RR4

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段 7 號 30 樓
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(http://www.nomurafunds.com.tw)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

217.NN (L) 新興市場債券基金 X 股美元(月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：野村證券投資信託股份有限公司
二、基金種類：債券型
三、計價幣別：美元
四、投資目標/選定理由：
主要（至少 2/3）投資於可轉讓證券及由低或中等所得之開發中國家公開或非公開發行之固定收益貨幣市場工具所組成多元化投資組合。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：無上限
七、目前資產規模：2612.441 百萬美元
八、投資地理分佈：主要投資於新興市場 (投資海外)
九、基金經理人：Marco Ruijer/Leo Hu
Marco Ruijer，美國特許財務分析師，業界資歷超過 15 年。/Leo Hu，CFA，2008 年加入 NN。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-0.94	2.65	0.03

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

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	7.14	風險等級	RR3

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段 7 號 30 樓
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(http://www.nomurafunds.com.tw)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

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

一、投資標的所屬公司(總代理)：野村證券投資信託股份有限公司
二、基金種類：平衡型
三、計價幣別：美元
四、投資目標/選定理由：

本子基金擬藉由投資於下述定義之資產類別，以求於各種市場條件下均得提供具吸引力之回報。本子基金於任何時候之主要投資均將由投資級債券、約當現金及短期債券組成。本子基金亦得於輔助之基礎，投資於下述定義之其他資產級別(最高得投資本子基金之 20%淨資產於資產抵押證券及不動產貸款證券)。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：無上限
七、目前資產規模：767.8758 百萬歐元
八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
九、基金經理人：Ewout van Schaick/Niels de Visser
Ewout van Schaick 基金主要經理人,業界資歷 21 年。/Niels de Visser 資深基金經理人,業界資歷 21 年。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	n.a.	n.a.	n.a.

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	n.a.	風險等級	RR3

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段 7 號 30 樓
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(http://www.nomurafunds.com.tw)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

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

一、投資標的所屬公司(總代理)：野村證券投資信託股份有限公司
二、基金種類：平衡型
三、計價幣別：美元
四、投資目標/選定理由：
本子基金擬藉由投資於下述定義之資產類別，以求於各種市場條件下均得提供具吸引力之回報。本子基金於任何時候之主要投資均將由投資級債券、約當現金及短期債券組成。本子基金亦得於輔助之基礎，投資於下述定義之其他資產級別(最高得投資本子基金之 20%淨資產於資產抵押證券及不動產貸款證券)。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：無上限
七、目前資產規模：767.8758 百萬歐元
八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

九、基金經理人：Ewout van Schaick/Niels de Visser
Ewout van Schaick 基金主要經理人,業界資歷 21 年。/Niels de Visser 資深基金經理人,業界資歷 21 年。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	n.a.	n.a.	n.a.

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	n.a.	風險等級	RR3

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段 7 號 30 樓
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(http://www.nomurafunds.com.tw)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

220.NN (L) 銀行及保險基金 X 股美元

一、投資標的所屬公司(總代理)：野村證券投資信託股份有限公司
二、基金種類：股票型
三、計價幣別：美元
四、投資目標/選定理由：
從銀行、保險、券商、不動產到多元金融，屬於價值型的產業的金融股，股價變動雖不像成長型產業較容易創造急速拉升的大漲行情，但具備經濟發展核心產業特性，使其一直都是股票市場的主要成分股，亦是判斷市場景氣是否向上發展的領先反映指標產業之一。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：無上限
七、目前資產規模：85.68411 百萬美元
八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
九、基金經理人：Paul Vrouwes
擁有超過 26 年的投資經歷。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-11.8	-10.81	0.94

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

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	12.26	風險等級	RR4

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段 7 號 30 樓
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(http://www.nomurafunds.com.tw)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

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

一、投資標的所屬公司(總代理)：野村證券投資信託股份有限公司
二、基金種類：股票型
三、計價幣別：美元
四、投資目標/選定理由：
本子基金之目標為，於數年之期間內績效優於 MSCI EMU (Net)指標。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：無上限
七、目前資產規模：793.8784 百萬歐元
八、投資地理分佈：主要投資於已開發歐洲 (投資海外)
九、基金經理人：Nicolas Simar
Head of Equity Value & Senior Portfolio Manager 相關資歷 21 年。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-13.09	n.a.	n.a.

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	n.a.	風險等級	RR4

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段 7 號 30 樓
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(http://www.nomurafunds.com.tw)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之

安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

222.NN (L) 環球高收益基金 X 股美元(月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：野村證券投資信託股份有限公司
二、基金種類：債券型
三、計價幣別：美元
四、投資目標/選定理由：
本基金不投資新興市場債券或主權債券，純鎖定 Ba1 或 BB 級(含)以下的非投資級債券為主，投資級標的約 5%上下，採取利率敏感度中性及信用評等低的投資風格，並維持一貫「重紀律」、「慎選標的」、「分散持有」的穩健原則。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：無上限
七、目前資產規模：3545.523 百萬歐元
八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
九、基金經理人：Tim Dowling
債券投資團隊主管，業界資歷 29 年。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-11.19	-15.53	-2.96

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	6.53	風險等級	RR3

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段 7 號 30 樓
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(http://www.nomurafunds.com.tw)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

223.NN (L) 環球高收益基金 X 股對沖級別美元(月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：野村證券投資信託股份有限公司
二、基金種類：債券型
三、計價幣別：美元
四、投資目標/選定理由：
本子基金主要投資（至少 2/3）於全球任何地方發行之高收益債券。此類債券有別於傳統「投資等級」債券，因其發行公司所表彰之風險係反映該等發行公司完全履行其承諾之能力，依此說明了該等發行公司提供較高收益之理由。本子基金之目標為，於數年之期間內績效優於指標－70%之 Barclays US High Yield、30%之 Barclays Pan-European High Yield，以及發行人 2%限制(不包含金融次級債)(2% issuers capped ex financial subordinates)。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：無上限
七、目前資產規模：3545.523 百萬歐元
八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
九、基金經理人：Tim Dowling
債券投資團隊主管,業界資歷 29 年。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-10.08	n.a.	n.a.

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

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	n.a.	風險等級	RR3

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段 7 號 30 樓
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(http://www.nomurafunds.com.tw)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

224.NN (L) 環球高股息基金 X 股美元(本基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：野村證券投資信託股份有限公司
二、基金種類：股票型
三、計價幣別：美元
四、投資目標/選定理由：

本子基金主要（至少三分之二）投資於由設立、上市或交易於全球任何國家，且提供具吸引力之高股利公司所發行之股票和/或可轉讓有價證券（可轉讓有價證券認購權證及可轉換債券，前者最高可達子基金淨資產之 10%)所組成之多元化投資組合。本子基金之目標為，於數年之期間內績效優於 MSCI World (Net)指標。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：無上限
七、目前資產規模：973.7837 百萬歐元
八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
九、基金經理人：Bruno Springael/Kris Hermie
Bruno Springael,Senior Investment Manager,相關資歷 30 年, NN 年資 30 年。/Kris Hermie,Senior Investment Manager,相關資歷 19 年, NN 資歷 3 年。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-13.03	-9.35	1.74

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	11.71	風險等級	RR3

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段 7 號 30 樓
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(http://www.nomurafunds.com.tw)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

225.NN (L) 環球高股息基金 X 股美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：野村證券投資信託股份有限公司
二、基金種類：股票型
三、計價幣別：美元
四、投資目標/選定理由：
於數年之期間內績效優於 MSCI World (Net)指標。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：無上限
七、目前資產規模：973.7837 百萬歐元
八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
九、基金經理人：Bruno Springael/Kris Hermie
Bruno Springael,Senior Investment Manager,相關資歷 30 年, NN 年資 30 年。/Kris Hermie,Senior

Investment Manager,相關資歷 19 年, NN 資歷 3 年。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-13.02	-9.38	n.a.

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	n.a.	風險等級	RR3

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段 7 號 30 樓
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(http://www.nomurafunds.com.tw)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

226.天達環球策略基金 - 目標回報債券基金 C 收益股份- (配股數)

一、投資標的所屬公司(總代理)：野村證券投資信託股份有限公司
二、基金種類：債券型
三、計價幣別：美元
四、投資目標/選定理由：
投資於不同到期日之固定收益有價證券，並透過貨幣管理及分散原則，達到提供收益及增加資產價值的目標。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：無上限
七、目前資產規模：67.25829 百萬美元
八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
九、基金經理人：戴民凱 (Michail Diamantopoulos)/施諾生(Russell Siberston)/冼智聰 (John Stopford)
戴民凱是固定收益投資部之基金經理人，專門研究 G10 利率和東歐市場。在加入天達資產管理之前，曾任職於 Barra。戴民凱擁有雙碩士學位，一為加地夫大學經濟碩士學位與倫敦大學之國際貿易碩士學位。/施諾生是已開發市場利率與貨幣團隊策略主管，加入天達資產管理之前，他任職於 Cazenove 基金管理公司，擔任固定收益投資組合經理。2001 年時，施諾生也曾服務於天達資產管理，負責多元貨幣市場基金與非英鎊短天期現金加值產品。之前他曾服務於天達銀行(Investec Bank)，在內部交易平台工作，1986 至 1995 年期間於 Clive Discount 公司，進行廣泛多元的資產負債表內外金融工具之交易。1982 年工作於 Samuel Montagu & Co.。/冼智聰目前負責所有天達多元資產收益商品之策略，並擔任多元資產策略團隊之管理職，為天達資產管理資深的固定收益與貨幣共同主管，1998 至 2004 年期間，他負責南非固定收益資產之管理，冼智聰於 1993 年加入健輝環球資產管理有限公司(Guinness flight)(健輝於 1998 年被天達收購)，負責新興市場債券與貨幣市場之投資。在加入天達資

產管理前，冼智聰曾任職於 Mitsui Trust Asset Management，分別在倫敦及東京擔任環球債券專家及貨幣投資組合經理。冼智聰畢業於牛津大學潘布洛克學院，擁有化學系榮譽碩士學位，及特許金融分析師頭銜。

十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-3.56	-7.26	-3.55

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	3.24	風險等級	RR2

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段 7 號 30 樓

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

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

227.天達環球策略基金 - 目標回報債券基金 C 收益股份- (配現金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：野村證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

投資於不同到期日之固定收益有價證券，並透過貨幣管理及分散原則，達到提供收益及增加資產價值的目標。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：67.25829 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

九、基金經理人：戴民凱 (Michail Diamantopoulos)/施諾生(Russell Siberston)/冼智聰 (John Stopford)

戴民凱是固定收益投資部之基金經理人，專門研究 G10 利率和東歐市場。在加入天達資產管理之前，曾任職於 Barra。戴民凱擁有雙碩士學位，一為加地夫大學經濟碩士學位與倫敦大學之國際貿易碩士學位。/施諾生是已開發市場利率與貨幣團隊策略主管，加入天達資產管理之前，他任職於 Cazenove 基金管理公司，擔任固定收益投資組合經理。2001 年時，施諾生也曾服務於天達資產管理，負責多元貨幣市場基金與非英鎊短天期現金加值產品。之前他曾服務於天達銀行(Investec Bank)，在內部交易平台工作，1986 至 1995 年期間於 Clive Discount 公司，進行廣泛多元的資產負債表內外金融工具之交易。1982 年工作於 Samuel Montagu & Co.。/冼智聰目前負責所有天達多元資產收益商品之策略，並擔任多元資產策略團隊之管理職，為天達資產管理資深的固定收益與貨幣共同主管，1998 至

2004 年期間，他負責南非固定收益資產之管理，冼智聰於 1993 年加入健輝環球資產管理有限公司(Guinness flight)(健輝於 1998 年被天達收購)，負責新興市場債券與貨幣市場之投資。在加入天達資產管理前，冼智聰曾任職於 Mitsui Trust Asset Management，分別在倫敦及東京擔任環球債券專家及貨幣投資組合經理。冼智聰畢業於牛津大學潘布洛克學院，擁有化學系榮譽碩士學位，及特許金融分析師頭銜。

十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-3.56	-7.26	-3.55

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	3.24	風險等級	RR2

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段 7 號 30 樓

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

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

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

一、投資標的所屬公司(總代理)：野村證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

主要投資於投資等級公司債，並採對美元避險策略，以追求長期資本穩健收益之目標。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：110.1408 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

九、基金經理人：龐智賦(Jeff Boswell)

龐智賦管理與發展天達資產管理的成熟國家信用市場平台，並於天達債券系列基金中扮演基金經理人的角色。在加入天達資產管理之前，龐智賦曾於 ICG 集團債券基金管理部門擔任投資主管，同時也是債信基金管理投資委員會成員；他亦曾於天達銀行擔任併購財務主管，建立併購財務平台與開發第三方資產管理擔保債務平台。在此之前，龐智賦於北歐投資銀行（倫敦）、英格蘭商人銀行（南非）負責結構性與槓桿融資操作。龐智賦畢業於南非大學，取得商業學士榮譽學位，同時持有南非特許會計師與特許金融分析師（CFA）證照。

十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-1.2	2.49	0.93

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	2.81	風險等級	RR2

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段 7 號 30 樓

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

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

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

一、投資標的所屬公司(總代理)：野村證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

主要投資於投資等級公司債，並採對美元避險策略，以追求長期資本穩健收益之目標。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：110.1408 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

九、基金經理人：龐智賦(Jeff Boswell)

龐智賦管理與發展天達資產管理的成熟國家信用市場平台，並於天達債券系列基金中扮演基金經理人的角色。在加入天達資產管理之前，龐智賦曾於 ICG 集團債券基金管理部門擔任投資主管，同時也是債信基金管理投資委員會成員；他亦曾於天達銀行擔任併購財務主管，建立併購財務平台與開發第三方資產管理擔保債務平台。在此之前，龐智賦於北歐投資銀行（倫敦）、英格蘭商人銀行（南非）負責結構性與槓桿融資操作。龐智賦畢業於南非大學，取得商業學士榮譽學位，同時持有南非特許會計師與特許金融分析師（CFA）證照。

十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-1.2	2.49	0.93

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	2.81	風險等級	RR2

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段 7 號 30 樓

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

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

230.天達環球策略基金 - 亞洲股票基金 C 收益股份

一、投資標的所屬公司(總代理)：野村證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

本旨在透過投資於亞洲(除日本外)之股票交易所成立及上市之公司股票，以求達到長線資本增值。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：2503.128 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於亞太地區(日本除外) (投資海外)

九、基金經理人：顧諾祈(Greg Kuhnert)

顧諾祈是亞太(不包括日本)及亞洲(不包括日本)投資策略的經理人。他亦為「四大動力」的一員。顧諾祈於 1999 年加入天達資產管理，擔任研究亞洲及環球股票的分析員，在此之前，他於南非約翰尼斯堡安永會計師事務所工作 5 年，專注於採礦及金融企業的稽核及顧問工作，並於 1997 年取得特許會計師的資格。顧諾祈於 1994 年畢業於約翰尼斯堡 University of Witwatersrand 大學，並以一級成績取得會計系學士學位。此外，顧諾祈亦擁有特許財務分析師的資格。

十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-22.23	-13.55	-4.59

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	14.28	風險等級	RR4

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段 7 號 30 樓

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

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

231.天達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 C 收益-2 股份 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：野村證券投資信託股份有限公司
二、基金種類：債券型
三、計價幣別：美元
四、投資目標/選定理由：
本基金主要投資於新興市場公司債，以提供長期收益與資本增值之投資機會。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：無上限
七、目前資產規模：842.6953125 百萬美元
八、投資地理分佈：主要投資於新興市場 (投資海外)
九、基金經理人：文彼得(Peter Eerdmans)/何薇德(Victoria Harling)
文彼得是天達資產管理新興市場研究團隊主管。他與包偉格(Werner Gey van Pittius)共同負責所有新興市場債券的投資策略。他同時跟團隊一起負責亞洲市場。文彼得於 2005 年由華信惠悅 (Watson Wyatt)轉職到天達資產管理。他在華信惠悅負責債券及貨幣管理的研究。在加入華信惠悅前，文彼得曾於 Robeco 工作 6 年，任職資深投資組合經理，專責環球債券的管理，協助該公司發展信評流程並領導許多專案以改善部門的流程與工具。文彼得於 1995 年在荷蘭鹿特丹大學(Erasmus University Rotterdam)獲取計量經濟學碩士學位。/何薇德於 2011 年加入天達資產管理，主要負責新興市場強勢貨幣計價債券、新興市場公司債券、類主權強勢貨幣計價債券。加入天達前，曾任職於野村國際(Nomura International)，亦有長達 8 年時間服務於享德森(Henderson Global Investors)，主要負責新興市場債券投資組合之運作。何薇德畢業於里茲大學(LeedsUniversity)，獲得分子生物學碩士學位，她同時擁有投資管理證照(IMC)與 CFA 證照。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-3.78	-1.27	-1

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	5.86	風險等級	RR3

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段 7 號 30 樓
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(http://www.nomurafunds.com.tw)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%

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

232.天達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 C 收益-2 股份- (配現金)(基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：野村證券投資信託股份有限公司
二、基金種類：債券型
三、計價幣別：美元
四、投資目標/選定理由：
以投資新興市場國家發行之公債、機構債及公司債，以追求長期總報酬之目標。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：無上限
七、目前資產規模：634.5928 百萬美元
八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
九、基金經理人：文彼得(Peter Eerdmans)
文彼得是天達資產管理新興市場研究團隊主管。他與包偉格(Werner Gey van Pittius)共同負責所有新興市場債券的投資策略。他同時跟團隊一起負責亞洲市場。文彼得於 2005 年由華信惠悅 (Watson Wyatt)轉職到天達資產管理。他在華信惠悅負責債券及貨幣管理的研究。在加入華信惠悅前，文彼得曾於 Robeco 工作 6 年，任職資深投資組合經理，專責環球債券的管理，協助該公司發展信評流程並領導許多專案以改善部門的流程與工具。文彼得於 1995 年在荷蘭鹿特丹大學(Erasmus University Rotterdam)獲取計量經濟學碩士學位。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-15.56	-21.79	-12.09

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	11.39	風險等級	RR3

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段 7 號 30 樓
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(http://www.nomurafunds.com.tw)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

233.天達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金 C 收益-2 股份 (美元避險) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：野村證券投資信託股份有限公司
二、基金種類：債券型
三、計價幣別：美元
四、投資目標/選定理由：
投資已開發國家及新興國家發行之公債、機構債及公司債，以獲取較高收益及資本增值的機會。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：無上限
七、目前資產規模：200.4158 百萬歐元
八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
九、基金經理人：龐智賦(Jeff Boswell)
龐智賦管理與發展天達資產管理的成熟國家信用市場平台，並於天達債券系列基金中扮演基金經理人的角色。在加入天達資產管理之前，龐智賦曾於 ICG 集團債券基金管理部門擔任投資主管，同時也是債信基金管理投資委員會成員；他亦曾於天達銀行擔任併購財務主管，建立併購財務平台與開發第三方資產管理擔保債務平台。在此之前，龐智賦於北歐投資銀行（倫敦）、英格蘭商人銀行（南非）負責結構性與槓桿融資操作。龐智賦畢業於南非大學，取得商業學士榮譽學位，同時持有南非特許會計師與特許金融分析師（CFA）證照。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-3.88	-2.44	n.a.

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	n.a.	風險等級	RR3

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段 7 號 30 樓
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(http://www.nomurafunds.com.tw)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

234.天達環球策略基金 - 環球天然資源基金 C 收益股份

一、投資標的所屬公司(總代理)：野村證券投資信託股份有限公司
二、基金種類：股票型
三、計價幣別：美元
四、投資目標/選定理由：
透過投資全球且多元之資源股票及交易所買賣原物料相關商品有價證券(Exchange Traded Commodities),以達到長期資本增加之目的。基金可投資於所有資源類股票，包括能源、金屬及礦業、軟商品、農業及其他商品及其相關產業。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：無上限
七、目前資產規模：148.1085 百萬美元
八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
九、基金經理人：夏喬治(George Cheveley)/倪唐(Tom Nelson)
夏喬治於 2007 年加入天達資產管理，擔任商品及資源團隊的投資組合經理及金屬與礦業專家。在加入天達之前，他於全球最大的採礦公司必和必拓位於海牙及新加坡的辦事處工作 3 年，任職市場分析員。他於 2004 年由 CRU(Commodities ResearchUnit，一間位於倫敦的獨立金屬化學品相關研究公司轉職到必和必拓。他曾於 CRU 的碳鋼團隊任職 3 年，及後轉任銅研究部主管並工作 5 年，負責為產業、銀行及避險基金提供深入的研究及預測。夏喬治在 1990 年於 British Steel Strip Products 開展其事業，在鍍錫部門任職 3 年。他在 1989 年畢業於牛津大學，並以極優異成績取得古典文學學系學位，並在 1995 年於華威大學取得工商管理碩士學位。/倪唐是天達資產管理環球商品暨天然資源團隊主管，加入天達資產管理之前，曾服務於 Guinness Asset Management 長達 7 年，擔任能源基金的共同組合投資經理。倪唐畢業於牛津大學，取得現代語言(法語及德語)碩士學位，並持有英國投資專業人士協會(UKSIP) Level 3 的證照。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-30.63	-37.84	-15.2

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	17.35	風險等級	RR4

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段 7 號 30 樓
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(http://www.nomurafunds.com.tw)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

235.天達環球策略基金 – 環球股票入息基金 C 收益-3 股份(月配) - (配現金)(基金之

配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：野村證券投資信託股份有限公司
二、基金種類：股票型
三、計價幣別：美元
四、投資目標/選定理由：
本基金主要透過投資於全球股票，旨在提供收益及達致長線資本增值。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：無上限
七、目前資產規模：313.8558 百萬美元
八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
九、基金經理人：羅克穎(Clyde Rossouw)
於 1999 年 11 月加入天達資產管理，任職資產配置及行業配置策略師，現為品質團隊主管，並擔任基金經理人。畢業於開普敦大學(University of CapeTown) ， 取得統計及精算學士學位。其後，並取得精算技能證書(1995 年)，以及由倫敦精算協會頒發的金融及投資證書(1997 年)，並於 1999 年取得特許財務分析師資格。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/10/24 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	n.a.	n.a.	n.a.

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/10/24 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	n.a.	風險等級	RR4

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段 7 號 30 樓
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(http://www.nomurafunds.com.tw)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

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

一、投資標的所屬公司(總代理)：野村證券投資信託股份有限公司
二、基金種類：股票型
三、計價幣別：美元
四、投資目標/選定理由：
環球特許品牌基金主要透過投資於全球公司的股票，以達致長線資本增值。子基金將會混合多種投資，並不會按規模或行業，或依據投資組合的地區構造，限制其公司的選擇。子基金將會專注投資於通常

與全球品牌或特許經營有關、被視為優質的股份。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：無上限
七、目前資產規模：2221.045 百萬美元
八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
九、基金經理人：羅克穎(Clyde Rossouw)
羅克穎於 1999 年 11 月加入天達資產管理，任職資產配置及行業配置策略師，現為品質團隊主管，並擔任基金經理人。在加入天達資產管理前，羅克穎曾於 Sanlam 集團服務 8 年，其中 5 年負責固收益資產分析及投資組合管理工作。羅克穎在 1991 年畢業於開普敦大學(University of CapeTown)，取得統計及精算學士學位。其後，並取得精算技能證書(1995 年)，以及由倫敦精算協會頒發的金融及投資證書(1997 年)，並於 1999 年取得特許財務分析師資格。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	1.08	8.68	5.85

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	10.98	風險等級	RR4

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段 7 號 30 樓
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(http://www.nomurafunds.com.tw)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

237.天達環球策略基金 - 環球能源基金 C 收益股份

一、投資標的所屬公司(總代理)：野村證券投資信託股份有限公司
二、基金種類：股票型
三、計價幣別：美元
四、投資目標/選定理由：
投資全球從事石油、天然氣和其他能源之勘探、生產、銷售和服務，以及具獨特技術的整合性企業等類股，以達到長期資本增值目標。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：無上限
七、目前資產規模：666.3555 百萬美元
八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
九、基金經理人：倪唐(Tom Nelson)/華強思(Charles Whall)
倪唐是天達資產管理環球商品暨天然資源團隊主管，加入天達資產管理之前，曾服務於 Guinness

Asset Management 長達 7 年，擔任能源基金的共同組合投資經理。倪唐畢業於牛津大學，取得現代語言(法語及德語)碩士學位，並持有英國投資專業人士協會(UKSIP) Level 3 的證照。/華強思是天達資產管理環球商品暨天然資源團隊一員，加入天達資產管理前服務於 Newton InvestmentManagement (BNY Mellon)達 12 年，進行石油和天然氣產業研究，負責選股、定價模式和該產業內的投資主題架構。在投身資產管理行業之前，華強思曾受僱於 Britoil、ARCO 和 BP，職務涵蓋鑽探、石油與天然氣儲藏發展和專案管理。這段期間，他也完成 MBA 學位，並由工程師轉往金融領域，包括併購、財務規劃以及天然氣市場與交易的角色。華強思畢業於 University of Leeds 土木工程學士學位。隨後他於 University of Surrey 取得 MBA 學位，並擁有投資管理證照。

十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-31.95	-46.91	-17.17

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	22.53	風險等級	RR4

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段 7 號 30 樓

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

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

238.天達環球策略基金 - 環球動力股息基金 C 收益-2 股份 (月配) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：野村證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

本基金旨在以相對環球股票市場較低的波動及較高的配息率，以達致長線資本增長。此將主要透過投資於世界各地公司的股票而達致。本子基金在建構投資組合時，公司的選擇將不會受規模、行業或地區限制。本基金亦可投資於其他可轉讓證券、貨幣市場工具、現金或近似現金、衍生性工具、存款及集合投資計劃的單位。本基金可參與店頭市場衍生性工具，但僅限於遠期外匯合約並僅供有效管理投資組合之用途。本基金 90%的證券內容須於世界交易所組織的成員國的交易所上市。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：673.5746 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

九、基金經理人：韓力祖(Nigel Hankin)/貝姬詩(Christine Baalham)
韓力祖加入天達之前服務於 Mirabaud，負責發行新的全球股票產品之研究。具備廣泛且多元的管理股票以及產品發展經驗。他同時也是 Draycott Partners 的創辦人。韓力祖職場生涯始於 Royal London，擔任歐洲股票投資組合經理人。韓力祖畢業於牛津大學，並擁有現代歷史與經濟學的榮譽學位。/貝姬詩於 2000 年加入天達「四大動力」股票團隊，主要擅長全球金融及服務領域之研究分析，並在 2004 年到 2014 年帶領「四大動力」的英國股票團隊，負責管理英國的核心策略。貝姬詩職場生涯從施羅德投資管理開始，在加入研究部門之前，她主要在英國基金管理平台擔任英國保險與菸草產業之分析。貝姬詩畢業於劍橋大學，畢業後前幾年並獲得劍橋大學自然科學第一優等榮譽。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-9.21	n.a.	n.a.

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	n.a.	風險等級	RR4

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段 7 號 30 樓
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(http://www.nomurafunds.com.tw)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

239.天達環球策略基金 - 環球動力基金 C 收益股份

一、投資標的所屬公司(總代理)：野村證券投資信託股份有限公司
二、基金種類：股票型
三、計價幣別：美元
四、投資目標/選定理由：
以全球股票投資為主，旨在提供長線資本增值機會。本採主動式管理，最少三分之二的資金會投資在股票市場。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：無上限
七、目前資產規模：399.6128 百萬美元
八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
九、基金經理人：羅志高 (Jacob Robbins)/傅亦安(Ian Vose)
羅志高是全球服務業領域之專家，在天達資產管理獨創之四大動力選股模型的全球股票團隊中，也是負責這方面之研究與分析。在加入天達資產管理之前，他曾在 Insight Investment 擔任國際股票部門的副主管，主要負責分析全球股票，並協助管理日本基金。更早之前，羅志高曾在 Rothschild Asset Management 協助管理英國股票約 2 年之久，接下來一年則在 Flemings Securities 擔任

CountryFunds 類型之股票分析師一職。羅志高畢業於英國劍橋大學，並取得經濟學碩士學位，已經通過 IMC(美國管理諮詢學會)專業培訓，並也已通過 CFA(美國特許財務分析師)證照之 Level 1 與 Level 2 測驗。/傅亦安現職為天達基金經理人，同時也是天達「四大動力」團隊的一員。傅亦安加入天達資產管理之前，任職於 Scottish Widows Investment Partnership (SWIP)，並擔任已開發國家股票市場主管。他也曾任職於德盛安聯(Allianz Global Investors (RCM))，主管國際股票投資，也曾擔任德盛英國董事、為歐洲研究的共同主管。傅亦安畢業於牛津大學皇后學院，擁有生化碩士學位。

十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-13.43	-9.45	2.52

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	12.46	風險等級	RR4

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段 7 號 30 樓

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

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

240.天達環球策略基金 - 環球策略股票基金 C 收益股份

一、投資標的所屬公司(總代理)：野村證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

透過投資各國政府債、公司債、新興市場債三種資產類別，以達到收益及資本增值的目標。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：1524.813 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

九、基金經理人：貝德鳴(Mark Breedon)

貝德鳴於 2003 年加入天達，現為天達資產管理「四大動力」股票團隊主管，並同時擔任天達環球策略股票基金之基金經理人。貝德鳴曾於大聯資產管理(Alliance Capital Management)參與新興市場的投資工作。

十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年

投資報酬率	-14.31	-7.91	4.26

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	12.19	風險等級	RR4

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段 7 號 30 樓

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

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

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

一、投資標的所屬公司(總代理)：野村證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：平衡型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

透過積極管理的多元投資組合（包括全球的現金票據、固定收益工具、可換股證券及上市股票的不同投資組合），提供相對穩健的長期收益。在一般情況下，股票投資比重最多佔總資產的 75%。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：743.7429 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

九、基金經理人：蘇達輝(Philip Saunders)/麥景成(Max King)

蘇達輝目前擔任天達資產管理之基金經理人職務，以及多元資產策略團隊聯席主管，負責統合全球多元資產投資業務。1987 年，蘇達輝曾任健輝環球資產管理有限公司之董事及創辦人(健輝於 1998 年被天達收購)，並領導環球固定收益投資團隊。蘇達輝並於 1984 年任職於 Guinness Mahon & Co Limited 負責管理貨幣基金。他在 1980 年畢業於劍橋大學。麥景成於 2005 年加入天達資產管理，為多元資產團隊的一員，目前擔任天達基金經理人，並專注於股票、房市以及基礎建設。/麥景成曾擔任 JO Hambro Capital Management 董事，管理多個股票證券投資組合。在 1987 年至 1997 年期間，他則任職於 Finsbury Asset Management，擔任董事以及資深投資管理人，負責聚焦在英國股票的幾個投資信託基金。麥景成也曾在 LF Rothschild 的風險套利部門工作 4 年，他同時在 Peat, Marwick Mitchell 擁有特許會計師資格，並在轉往投資管理領域之前，有兩年時間曾擔任企業顧問。麥景成畢業於劍橋大學，取得經濟系學士學位。

十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年

投資報酬率	-9.93	-6.95	1.54

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	7.93	風險等級	RR3

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段 7 號 30 樓

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

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

242.天達環球策略基金 - 環球黃金基金 C 收益股份

一、投資標的所屬公司(總代理)：野村證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

投資於全球與黃金開採相關的公司所發行的股票，以達長線資本增值的目標。亦可投資於世界各地開採其他貴重金屬、礦產以及金屬的公司，合計比重可達三分之一。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：179.7622 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

九、基金經理人：夏喬治(George Cheveley)/羅瀚睿(Hanré Rossouw)

夏喬治於 2007 年加入天達資產管理，擔任商品及資源團隊的投資組合經理及金屬與礦業專家。在加入天達之前，他於全球最大的採礦公司必和必拓位於海牙及新加坡的辦事處工作 3 年，任職市場分析員。他於 2004 年由 CRU(Commodities ResearchUnit，一間位於倫敦的獨立金屬化學品相關研究公司轉職到必和必拓。他曾於 CRU 的碳鋼團隊任職 3 年，及後轉任銅研究部主管並工作 5 年，負責為產業、銀行及避險基金提供深入的研究及預測。夏喬治在 1990 年於 British Steel Strip Products 開展其事業，在鍍錫部門任職 3 年。他在 1989 年畢業於牛津大學，並以極優異成績取得古典文學學系學位，並在 1995 年於華威大學取得工商管理碩士學位。/羅瀚睿目前在商品及天然資源團隊擔任投資專家，負責邊境及新興市場國家的天然資源投資及研究。在加入天達資產管理之前，羅瀚睿曾擔任 Xstrata Alloys 的財務長，在 Xstrata Plc 公司的策略、併購以及投資者關係等領域扮演重要角色。羅瀚睿也曾在 Anglo American、Accenture、De Beers 等企業位居要職。羅瀚睿擁有化工與商業雙學士學位，並於牛津大學取得企業管理碩士學位。

十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年

投資報酬率	-4.97	-19.65	-14.98

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	30.59	風險等級	RR5

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段 7 號 30 樓

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

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

243.野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：野村證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：平衡型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

本基金採取多元配置策略，投資目標為中長期參與資本市場上漲契機，同時維持較低的波動風險，設定投資組合的風險預算目標，並以彈性之資產配置來達到風險控管，投資範疇包括全球資產，且主要投資標的為固定收益商品，並搭配較低比重之股票來參與部分市場上漲機會。本基金投資策略主要目標有三：(1)設定投組風險目標，降低市場下跌時投組之風險，(2)增加中長期投資勝率，(3)任何景氣循環區間均適合長期投資。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：200 億新臺幣

七、目前資產規模：4801.99609375 百萬新臺幣

八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

九、基金經理人：李祐慈

學歷：英國艾克斯特金融與投資碩士。經歷：曾任野村投信副理、 安泰投信研究員。

十、基金投資績效(%)：(至 2016/10/24 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	n.a.	n.a.	n.a.

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/10/24 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	n.a.	風險等級	RR3

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段 7 號 30 樓

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

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

244.野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：野村證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

本基金主要投資於全球的高收益債券，並涵括全球高收益兩大資產(全球已開發國家及新興市場)，其餘投資於投資等級債券及貨幣市場工具，其主要投資目標著重在中長期的投資契機，尋求基金長期穩定的成長，提供投資人參與高收益債券市場的獲利機會。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：30 億元新臺幣

七、目前資產規模：3429.136 百萬新臺幣

八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

九、基金經理人：郭臻臻

美國南加大碩士學位，主修經濟、副修財務。曾任富鼎投信全球固定收益組合基金經理人。該基金曾在 2010 年與 2011 年連續兩年榮獲傑出基金金鑽獎三年期第一名的肯定。

十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-12.4	-15.74	n.a.

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	n.a.	風險等級	RR3

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段 7 號 30 樓

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

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

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

245.先機中國基金 A 類累積(美元)

一、投資標的所屬公司(總代理)：富盛證券投資顧問股份有限公司
二、基金種類：股票型
三、計價幣別：美元
四、投資目標/選定理由：
本基金藉著投資在中國、香港及台灣擁有資產或賺取收益之公司所發行的股票證券所組成的多元化組合，目標在中長期尋求高報酬率。該等證券乃在中國、香港、台灣、美國、新加坡、南韓、泰國及馬來西亞或經核發組織成員國受監管市場上市、買賣或交易。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：無上限
七、目前資產規模：60.94478 百萬美元
八、投資地理分佈：主要投資於大中華地區 (投資海外)
九、基金經理人：Josh Crabb (關睿博)
現任：先機環球投資亞洲股票團隊主管。先機亞太股票基金經理人。先機亞洲股票基金經理人。先機日本股票基金經理人。經歷：逾 20 年的投資經驗，曾任職於貝萊德、英國保誠資產管理公司、雪梨 Bankers Trust。並於，2014 年 9 月亦榮獲 CityWire 授予 AA 級基金經理人評級。學歷：西澳大學。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-19.48	-6.21	-2.48

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	16.67	風險等級	RR5

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市松德路 171 號 9 樓
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.cgsice.com)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

246.先機北美股票基金 A 類累積(美元)

一、投資標的所屬公司(總代理)：富盛證券投資顧問股份有限公司
二、基金種類：股票型
三、計價幣別：美元
四、投資目標/選定理由：
本基金主要投資標的為北美洲股票市場,透過積極管理之多元化分散型投資組合,爭取長期資本成長。本基金不擬集中投資於任一資產或類別。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：無上限
七、目前資產規模：329.7378 百萬美元
八、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)
九、基金經理人：Ian Heslop (何尹恩)/Amadeo Alentorn/Mike Servent
Ian Heslop，現任：先機環球投資全球股票團隊主管。先機環球股票基金經理人。先機北美股票基金經理人。經歷：何尹恩於 2004 年 5 月加入團隊，擁有 16 年投資經驗，曾任職於包括先機環球投資與巴克萊國際投資管理公司(BGI)。此外，擁有英國牛津大學化學學士，以及愛丁堡大學藥物化學博士學位。學歷：英國牛津大學。/Amadeo Alentorn，現任：先機北美股票基金經理人。先機日本股票基金經理人。先機環球股票基金經理人。經歷：英格蘭銀行。學歷：艾塞克斯大學。/Mike Servent，現任：先機北美股票基金經理人。先機日本股票基金經理人。先機環球股票基金經理人。經歷：Mike Servent 2004 年加入先機環球投資，逾 13 年投資經驗，專注領域包括 Barra International 及 COR Risk Systems。學歷：牛津大學物理學士。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-6.25	9.35	10.36

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	12.19	風險等級	RR4

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市松德路 171 號 9 樓
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.cgsice.com)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

247.先機全球新興市場基金 A 類累積(美元)(基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：富盛證券投資顧問股份有限公司

二、基金種類：股票型
三、計價幣別：美元
四、投資目標/選定理由：
本基金透過投資於由新興市場地區之發行人或由設立於新興市場地區以外但多數資產或業務營運係位於新興市場地區之發行人所發行之股權證券組成之多元化投資組合達成資產增值，該等股權證券係於全球受規範市場上市、買賣或交易。本基金不擬集中投資於任一產業或類別。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：無上限
七、目前資產規模：192.445 百萬美元
八、投資地理分佈：主要投資於新興市場 (投資海外)
九、基金經理人：Ken Fisher (肯恩・費雪)
現任：先機全球新興市場基金經理人。經歷：最廣為人知的事跡，是為《富比世》（Forbes）雜誌撰寫「投資組合策略」專欄，眾所矚目下研判市場走勢已經 29 年，是該雜誌創刊以來，執筆時間第三悠久的專欄作家。肯恩費雪（Ken Fisher）的父親菲利浦費雪（Philip Fisher）是現代投資理論的開路先鋒，成長股價值投資之父，巴菲特的投資啟蒙者之一，1958 年的著作《非常潛力股》是紐約時報有史以來登上暢銷書排行榜的第一部投資理財書籍，更使「成長股」的概念自此成為美國股市多年以來的主流投資理念之一。巴菲特曾說：「我的投資方法 85%來自葛拉罕，15%來自菲利浦費雪。
學歷：漢保德州立大學(Humboldt State University)。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-20.48	-12.92	-4.35

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	15	風險等級	RR5

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市松德路 171 號 9 樓
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.cgsice.com)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

248.先機完全回報美元債券基金 A 類收益股(美元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：富盛證券投資顧問股份有限公司
二、基金種類：債券型
三、計價幣別：美元
四、投資目標/選定理由：
本基金的目標是以審慎投資管理方式，追求總報酬率極大化。

五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：無上限
七、目前資產規模：260.9176 百萬美元
八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
九、基金經理人：Bill Gross(葛洛斯)
葛洛斯於 2002 年四月起，操作先機完全回報美元債券基金。葛洛斯為 PIMCO 創辦人，擁有 44 年金融投資產業經驗，其豐沛經驗及獨到投資眼光為他贏無數獎項肯定，包括 2009 年獲頒，晨星十年來最佳固定收益經理公司 (Morningstar Fixed Income Manager of the Decade for 2000-2009)、1998 年、2000 年、2007 年晨星年度固定收益經理公司 (Morningstar Fixed Income Manager of the Year) 、2000 年獲頒債券市場協會(Bond Market Association)的 Distinguished Service Award 獎項。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-0.74	1.86	0.21

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	3.5	風險等級	RR2

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、證券投資信託事業(總代理)地址：台北市信義區松德路 171 號 9 樓
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.cgsice.com)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

249.先機完全回報美元債券基金 A 類累積(美元)(基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：富盛證券投資顧問股份有限公司
二、基金種類：債券型
三、計價幣別：美元
四、投資目標/選定理由：
本基金的目標是以審慎投資管理方式，追求總報酬率極大化。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：無上限
七、目前資產規模：260.9176 百萬美元
八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
九、基金經理人：Bill Gross(葛洛斯)
葛洛斯於 2002 年四月起，操作先機完全回報美元債券基金。葛洛斯為 PIMCO 創辦人，擁有 44 年金融投資產業經驗，其豐沛經驗及獨到投資眼光為他贏無數獎項肯定，包括 2009 年獲頒，晨星十年來最佳固定收益經理公司 (Morningstar Fixed Income Manager of the Decade for 2000-2009)、1998 年、2000 年、2007 年晨星年度固定收益經理公司 (Morningstar Fixed Income Manager of the Year) 、

2000 年獲頒債券市場協會(Bond Market Association)的 Distinguished Service Award 獎項。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-0.02	4.46	1.32

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	3.46	風險等級	RR2

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：台北市信義區松德路 171 號 9 樓
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.cgsice.com)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

250.先機亞太股票基金 A 類累積(美元)

一、投資標的所屬公司(總代理)：富盛證券投資顧問股份有限公司
二、基金種類：股票型
三、計價幣別：美元
四、投資目標/選定理由：
本基金投資於太平洋區或太平洋區以外但於太平洋區有顯著部分資產或業務營運的發行人所發行之證券，透過多元化分散型投資組合，爭取資產增值。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：無上限
七、目前資產規模：166.6146 百萬美元
八、投資地理分佈：主要投資於亞太地區(日本除外) (投資海外)
九、基金經理人：Josh Crabb (關睿博)
現任：先機環球投資亞洲股票團隊主管。先機亞太股票基金經理人。先機亞洲股票基金經理人。先機日本股票基金經理人。經歷：逾 20 年的投資經驗，曾任職於貝萊德、英國保誠資產管理公司、雪梨 Bankers Trust。並於，2014 年 9 月亦榮獲 CityWire 授予 AA 級基金經理人評級。學歷：西澳大學。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-23.73	-10.57	-5.91

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	15.68	風險等級	RR5

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市松德路 171 號 9 樓
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.cgsice.com)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

251.先機美國入息基金 A 類收益股(美元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：富盛證券投資顧問股份有限公司
二、基金種類：股票型
三、計價幣別：美元
四、投資目標/選定理由：
本基金主要投資標的為於美國重點大型公司所發行有配息性質且其市值被低估之股票及與股票相關之證券。透過多元化分散型投資組合，爭取資產增值。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：無上限
七、目前資產規模：361.2019 百萬美元
八、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)
九、基金經理人：Ray Nixon/Lewis Ropp/Brian Quinn
Ray Nixon，現任：先機美國入息基金經理人。經歷：逾 37 年投資經驗。學歷：德克薩斯大學 MBA。
/Lewis Ropp，現任：先機美國入息基金經理人。經歷：逾 33 年投資經驗。學歷：杜蘭大學 MBA。
/Brian Quinn，現任：先機美國入息基金經理人。經歷：逾 13 年投資經驗。學歷：德克薩斯基督教大學 MBA,CFA。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-9.32	-2.42	n.a.

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	n.a.	風險等級	RR4

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市松德路 171 號 9 樓
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.cgsice.com)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對

本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

252.先機美國入息基金 A 類累積(美元)(基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：富盛證券投資顧問股份有限公司
二、基金種類：股票型
三、計價幣別：美元
四、投資目標/選定理由：
本基金主要投資標的為於美國重點大型公司所發行有配息性質且其市值被低估之股票及與股票相關之證券。透過多元化分散型投資組合，爭取資產增值。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：無上限
七、目前資產規模：361.2019 百萬美元
八、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)
九、基金經理人：Ray Nixon/Lewis Ropp/Brian Quinn
Ray Nixon，現任：先機美國入息基金經理人。經歷：逾 37 年投資經驗。學歷：德克薩斯大學 MBA。
/Lewis Ropp，現任：先機美國入息基金經理人。經歷：逾 33 年投資經驗。學歷：杜蘭大學 MBA。
/Brian Quinn，現任：先機美國入息基金經理人。經歷：逾 13 年投資經驗。學歷：德克薩斯基督教大學 MBA,CFA。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-9.28	-1.58	5.91

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	10.92	風險等級	RR4

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市松德路 171 號 9 樓
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.cgsice.com)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

253.先機環球股票基金 A 類累積(美元)

一、投資標的所屬公司(總代理)：富盛證券投資顧問股份有限公司
二、基金種類：股票型
三、計價幣別：美元
四、投資目標/選定理由：
本基金投資於世界各地發行人發行的證券，透過多元化分散型投資組合，爭取資產增值。本基金不擬集中投資於任一資產或類別。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：無上限
七、目前資產規模：146.1506 百萬美元
八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
九、基金經理人：Ian Heslop (何尹恩)/Amadeo Alentorn/Mike Servent
Ian Heslop，現任：先機環球投資全球股票團隊主管。先機環球股票基金經理人。先機北美股票基金經理人。經歷：何尹恩於 2004 年 5 月加入團隊，擁有 16 年投資經驗，曾任職於包括先機環球投資與巴克萊國際投資管理公司(BGI)。此外，擁有英國牛津大學化學學士，以及愛丁堡大學藥物化學博士學位。學歷：英國牛津大學。/Amadeo Alentorn，現任：先機北美股票基金經理人。先機日本股票基金經理人。先機環球股票基金經理人。經歷：英格蘭銀行。學歷：艾塞克斯大學。/Mike Servent，現任：先機北美股票基金經理人。先機日本股票基金經理人。先機環球股票基金經理人。經歷：Mike Servent 2004 年加入先機環球投資，逾 13 年投資經驗，專注領域包括 Barra International 及 COR Risk Systems。學歷：牛津大學物理學士。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-7.73	-0.73	7.27

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	12.11	風險等級	RR4

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：台北市信義區松德路 171 號 9 樓
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.cgsice.com)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

254.富達基金 - 中國內需消費基金 (美元累積)

一、投資標的所屬公司(總代理)：富達證券投資信託股份有限公司
二、基金種類：股票型
三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：
本基金著眼於透過主要投資於那些將總部設立於中國或香港或者在中國或香港開展絕大部分經營活動的公司的股票證券,實現長期的資本增長. 這些公司從事面向中國消費者得商品與開發,製造或銷售. 本基金可直接將其淨資產投資於中國 A 股和 B 股。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：無上限
七、目前資產規模：1581.155 百萬美元
八、投資地理分佈：主要投資於中國、香港、臺灣、新加坡
九、基金經理人：Raymond Ma
馬磊(Raymond Ma)為復旦大學法學碩士。於 2006 年以研究員的身分加入富達，研究範圍涵蓋消費、電訊、銀行與保險產業，熟稔中國法令與產業趨勢，並於 2011 年擔任本基金經理人的職務至今。加入富達前，曾擔任上海 BNP Paribas Peregrine 副總裁一職，專研消費產業。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/10/24 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	6.134091	2.633403	4.520619

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/10/24 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	18.71	風險等級	RR5

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(https://www.fidelity.com.tw)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

255.富達基金 - 全球科技基金 A 股累計美元

一、投資標的所屬公司(總代理)：富達證券投資信託股份有限公司
二、基金種類：股票型
三、計價幣別：美元
四、投資目標/選定理由：
以提供投資人長期資本獲利為目標，主要投資於全球目前或即將開發促進科技產品,服務拓展或改良並以之為主要獲利之公司之股票證券。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：無上限
七、目前資產規模：1167.105 百萬歐元
八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
九、基金經理人：Hyunho Sohn
HyunHo 於 2006 年以研究員的身分加入富達，研究範圍涵蓋科技與工業，2011 年接下 Global

Technology Pilot Fund 基金經理人的職務，並於 2013 年擔任本基金經理人的職務至今。2000 年到 2006 年加入富達前，曾分別於南韓 Morgan Stanley 及 Shinhan Investment Corp 擔任研究員。HyunHo 持有美國特許財務分析師執照(CFA)。

十、基金投資績效(%)：(至 2016/10/24 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	16.52614	26.80222	n.a.

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/10/24 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	n.a.	風險等級	RR4

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓

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

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

256.富達基金 - 全球消費行業基金 (A 類股累計股份-美元)

一、投資標的所屬公司(總代理)：富達證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

主要透過投資全球參與製造及分銷消費性產品公司的股票證券,為投資人帶來長期資本增長。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：571.7315 百萬歐元

八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

九、基金經理人：Aneta Wynimko

Aneta Wynimko 擁有 16 年投資經驗，於 2001 年加入富達擔任股票分析師，深入研究歐洲的消費產業已有長達 8 年的時間。Aneta Wynimko 著重於選擇具有強勢的品牌、產品創新力，以及價格優勢的產業長期贏家，並且注重個股的獲利以及客戶的開發與維繫能力，以期尋求更好的消費產業投資機會。

十、基金投資績效(%)：(至 2016/10/24 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	2.795522	9.560069	5.688745

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/10/24 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	11.38	風險等級	RR4

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓

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

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

257.富達基金 - 全球健康護理基金 (A 類股累計股份-美元)

一、投資標的所屬公司(總代理)：富達證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

主要透過投資全球參與設計，製造,或銷售生技醫藥護理產品或提供此類服務公司的股票證券,為投資人帶來長期資本增長。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：797.9136 百萬歐元

八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

九、基金經理人：Natoff Hilary

Hilary Natoff 畢業於英國曼徹斯特大學經濟系，有 14 年與投資相關經驗， 其中服務於富達集團長達 12 年。擔任健康護理類股的分析師達 10 年，擔任富達全球健康護理基金的經理人達 7 年。

十、基金投資績效(%)：(至 2016/10/24 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-3.880807	6.96296	7.189394

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/10/24 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	12.51	風險等級	RR3

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓

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

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之

安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

258.富達基金 - 亞太入息基金 A-MINCOME-USD 類股份 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：富達證券投資信託股份有限公司
二、基金種類：股票型
三、計價幣別：美元
四、投資目標/選定理由：
本基金主要投資於企業總部位於亞太地區或主要營收來自亞太地區的企業之收益股票證券，以提供收益和長期資本增長。基金經理人精選具投資吸引力的收益股票證券，以及追求受惠於股價增值的企業。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：無上限
七、目前資產規模：248.9916 百萬美元
八、投資地理分佈：主要投資於亞太地區(日本除外) (投資海外)
九、基金經理人：Polly Kwan
Polly Kwan 擁有機電工程背景，於 2000 年加入富達投資集團，當時常駐日本東京，專研日本汽車、橡膠等相關類股。2004 年轉調香港，研究涵蓋亞太區地產類股。畢業於美國密西根大學企管碩士。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-14.39	-6.51	-1.56

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	13.52	風險等級	RR5

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(https://www.fidelity.com.tw)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

259.富達基金 - 亞洲高收益基金(A 類股份穩定月配息-美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：富達證券投資信託股份有限公司
二、基金種類：債券型
三、計價幣別：美元
四、投資目標/選定理由：
基金主要透過投資於在亞洲地區進行主要業務活動的公司所發行未達投資級別的高收益證券，或由在區內進行主要業務活動的未達投資級別公司所發行的高收益證券，以取得高水平的流動性收益及資本增值。基金適合尋求高收益及資本增值，並準備承受這類投資所附帶風險的投資者。基金主要投資於高風險及毋須符合最低評級標準的債務證券，並非所有證券均獲國際認可評級機構給予信貸評級。基金可把其淨資產直接投資於在內地證券交易所上市或交易的中國境內定息證券。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：無上限
七、目前資產規模：2525.221 百萬美元
八、投資地理分佈：主要投資於亞太地區(日本除外) (投資海外)
九、基金經理人：Bryan Collins
布萊恩・柯林(Bryan Collins)於 2006 年加入富達， 擔任固定收益部門交易員。在加入富達之前，曾於瑞士信貸資產管理(Credit Suisse Asset Management (Australia) Limited)擔任固定收益顧問、分析師，及固定收益和外匯部門之交易員。對於固定收益商品投資與研究經驗豐富，領有特許財務分析師執照。2009 年 10 月起擔本基金經理人。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-0.3	4.66	2.17

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	5.43	風險等級	RR4

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(https://www.fidelity.com.tw)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

260.富達基金 - 德國基金 A 股累計美元避險

一、投資標的所屬公司(總代理)：富達證券投資信託股份有限公司
二、基金種類：股票型

三、計價幣別：美元
四、投資目標/選定理由：
本基金是一個多元化的股票組合，主要透過投資於德國股票，以達致長線資本增值的目標。本基金乃根據個別公司而非行業前景精選股票。因此，基金的行業投資比重可能與基準指數有顯著的差別。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：無上限
七、目前資產規模：1241.276 百萬歐元
八、投資地理分佈：主要投資於德國 (投資海外)
九、基金經理人：Christian Von Engelbrechten
Christian 於 2005 年加入富達，擔任股票分析師，領有財務分析師執照，研究範圍涵蓋德國、瑞士、奧地利等，各大產業皆有著墨。在任職富達以前，曾任職於 West Lb 資產管理公司，專研歐洲銀行股。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-4.91	n.a.	n.a.

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	n.a.	風險等級	RR4

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(https://www.fidelity.com.tw)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

261.富達基金 - 歐洲小型企業基金 A 股累計美元避險

一、投資標的所屬公司(總代理)：富達證券投資信託股份有限公司
二、基金種類：股票型
三、計價幣別：美元
四、投資目標/選定理由：
本基金是一個積極管理的股票組合，投資於英國及歐洲大陸上市的小型公司，以期達致長線資本增值的目標。小型公司的定義是市值低於 10 億美元的公司。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：無上限
七、目前資產規模：1009.505 百萬歐元
八、投資地理分佈：主要投資於已開發歐洲 (投資海外)
九、基金經理人：Colin Stone
Colin Stone(科林・史東)為英國劍橋大學電機研究碩士，於 1987 年加入富達歐洲研究團隊擔任分析

師一職，1990 年晉升為投資組合經理人，專注於小型股投資有 23 年的經驗，自 1995 年以來一直擔任富達歐洲小型企業基金經理人，擅長從成長股挖掘投資價值。在加入富達之前，曾服務於 Britoil 公司，擔任原油工程師一職。

十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	4.36	6.08	n.a.

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	n.a.	風險等級	RR4

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓

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

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

262.富達基金 - 歐洲平衡基金 A 股累計美元避險

一、投資標的所屬公司(總代理)：富達證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：平衡型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

主要投資於以歐元結算的股票及債券。基金旨在把最少 30%至最多 60%的資產總值投資於股票，其餘 (一般最少 40%至最多 70%) 資產將投資於債券。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：1296.829 百萬歐元

八、投資地理分佈：主要投資於已開發歐洲 (投資海外)

九、基金經理人：Eugene Philalithis/Nick Peters

Eugene has been a portfolio manager at Fidelity since 2007, having previously worked for Russell Investments and Canadian Imperial Bank of Commerce. He holds an MBA and a Bachelor of Engineering fromImperial College, London. Eugene leads our fixed income and alternatives analyst team./Nick has been a portfolio manager at Fidelity since 2012, having previously been a portfolio manager at BarclaysWealth, a fund manager of the BAE Systems Pension Fund and a fund manager at Henderson Global Investors. Nick has a BA in Economics and Statistics from Exeter University and is an Associate of the Institute of Chartered Accountants. Nick leads the analyst team covering equities.

十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年

投資報酬率	-5.52	n.a.	n.a.

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	n.a.	風險等級	RR4

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓

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

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

263.富達基金 - 歐洲高收益基金 (A 股月配息-美元避險) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

一、投資標的所屬公司(總代理)：富達證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

本基金主要投資於總部或主要活動設於西歐、中歐和東歐（包括俄羅斯）之發行商所發行之高收益、次投資級證券，尋求高水平定期收入及資本增值。本基金首要投資之債務證券種類屬高風險，將不需要符合最低評級準則。多數（但不一定是全部）會獲國際認可評級機構就信譽給予評級。次投資級證券意指 S&P 評級為 BB+ 或更低，或國際認可評級機構給予之相等評級之證券。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：4655.39 百萬歐元

八、投資地理分佈：主要投資於已開發歐洲 (投資海外)

九、基金經理人：Andrei Gorodilov

Andrei Gorodilov 於 2004 年加入富達擔任資深信用分析師，研究範疇涵蓋電訊、科技、新興歐洲市場。2009 年 6 月起擔任富達歐洲高收益基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)的助理基金經理人，2013 年 2 月 1 日起正式成為主要基金經理人。擁有紐約哥倫比亞大學國際事務碩士。

十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-2.6	-0.58	n.a.

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	n.a.	風險等級	RR3

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓

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

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

264.富達基金 - 歐洲動能基金 A 股累計美元避險

一、投資標的所屬公司(總代理)：富達證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

基金旨在透過首要投資於總公司設於歐洲，或在歐洲經營主要業務的企業的積極管理組合，以提供長線資本增長。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：1204.574 百萬歐元

八、投資地理分佈：主要投資於歐洲市場 (投資海外)

九、基金經理人：Fabio Riccelli

Fabio Riccelli 於 1998 年加入富達擔任泛歐股票分析師，投資經驗超過 16 年。 2005 年起開始擔任基金經理人，2008 年擔任富達歐洲動能基金經理人，2014 年 10 月起接任富達歐洲進取基金及富達南歐基金經理人迄今。擁有英國曼徹斯特大學經濟&財務學士學歷。

十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	3.06	15.04	n.a.

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	n.a.	風險等級	RR4

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓

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

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對

本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

265.富達基金 - 歐洲基金 A 股累計美元避險

一、投資標的所屬公司(總代理)：富達證券投資信託股份有限公司
二、基金種類：股票型
三、計價幣別：美元
四、投資目標/選定理由：
本基金主要投資於在歐洲證券交易所掛牌的股票證券。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：無上限
七、目前資產規模：7298.607 百萬歐元
八、投資地理分佈：主要投資於已開發歐洲 (投資海外)
九、基金經理人：Matthew Siddle
馬修・西鐸(Matthew Siddle)於 1999 年加入富達，擔任歐洲地區股票分析師達 5 年，負責研究的產業包括歐洲保險、金融服務、科技以及媒體。他曾擔任富達歐洲基金助理經理人達兩年半的時間，自 2007 年起並負責管理多檔英國股票型投資組合。2012 年 7 月 1 日起接任富達歐洲基金經理人。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-9.72	2.44	n.a.

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	n.a.	風險等級	RR4

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(https://www.fidelity.com.tw)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

266.富達基金—全球成長與收益基金

一、投資標的所屬公司(總代理)：富達證券投資信託股份有限公司
二、基金種類：平衡型
三、計價幣別：美元
四、投資目標/選定理由：
基金採取更審慎的方法進行管理，旨在主要透過投資於股票及債券，尋求高流動收益及資本增長。基金將吸引尋求定期收益及溫和資本增長，但偏向承受風險水平較一般股票投資為低的投資者。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：無上限
七、目前資產規模：114.3611 百萬美元
八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
九、基金經理人：Eugene Philalithis/George Efstathopoulos
Eugene has been a portfolio manager at Fidelity since 2007, having previously worked for Russell Investments and Canadian Imperial Bank of Commerce. He holds an MBA and a Bachelor of Engineering fromImperial College, London. Eugene leads our fixed income and alternatives analyst team./George Efstathopoulos joined fixed income investments across Fidelity's Multi Asset Funds.
十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-6.38	-5.31	2.02

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	7.08	風險等級	RR4

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(https://www.fidelity.com.tw)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

267.富達基金—全球聚焦基金

一、投資標的所屬公司(總代理)：富達證券投資信託股份有限公司
二、基金種類：股票型
三、計價幣別：美元
四、投資目標/選定理由：
本基金旨在透過主要投資於全球股票市場上的股票組合，實現長期資本增長。基金經理可自由選擇投資於不同規模、行業及地區的公司，亦會專注投資於數目有限之公司，故本基金的投資組合比較集中。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：無上限
七、目前資產規模：316.3366 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
九、基金經理人：Amit Lodha
Amit Lodha has 16 years of research experience and has master drgree in University of Mumbai, India. He has joined Fidelity since 2004.
十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-9.36	-4.03	4.37

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	11.45	風險等級	RR3

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(https://www.fidelity.com.tw)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

268.富達基金—印度聚焦基金

一、投資標的所屬公司(總代理)：富達證券投資信託股份有限公司
二、基金種類：股票型
三、計價幣別：美元
四、投資目標/選定理由：
本基金旨在透過主要投資於印度上市的印度公司股本證券，以及在印度進行顯著商業活動的非印度公司證券，以達致長線增長的目標。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：無上限
七、目前資產規模：1028.984 百萬英鎊
八、投資地理分佈：主要投資於印度 (投資海外)
九、基金經理人：Amit Goel
Amit Lodha has 16 years of research experience and has master drgree in University of Mumbai, India. He has joined Fidelity since 2004.
十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-21.59	17.33	5.47

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	19.75	風險等級	RR5

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(https://www.fidelity.com.tw)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

269.富達基金－大中華基金

一、投資標的所屬公司(總代理)：富達證券投資信託股份有限公司
二、基金種類：股票型
三、計價幣別：美元
四、投資目標/選定理由：
主要投資於香港、中國和臺灣股票交易所上市的股票證券。本基金可直接將其淨資產投資於中國 A 股和 B 股。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：無上限
七、目前資產規模：383.3378 百萬美元
八、投資地理分佈：主要投資於大中華地區 (投資海外)
九、基金經理人：Raymond Ma
Raymond Ma 為復旦大學法學碩士。於 1999 年以研究員的身分加入富達，研究範圍涵蓋消費、電訊、銀行與保險產業，熟稔中國法令與產業趨勢，並於 2011 年擔任本基金經理人的職務至今。加入富達前，曾擔任上海 BNP Paribas Peregrine 副總裁一職， 專研消費產業。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-13.15	-3.13	2.55

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	16.98	風險等級	RR4

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(https://www.fidelity.com.tw)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之

安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

270.富達基金－中國聚焦基金(美元)

一、投資標的所屬公司(總代理)：富達證券投資信託股份有限公司
二、基金種類：股票型
三、計價幣別：美元
四、投資目標/選定理由：
本基金將投資於中國和香港上市的中國公司的證券以及在中國開展大量經營活動的非中國公司的證券，主要集中於中國市場。本基金可直接將其淨資產投資於中國 A 股和 B 股。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：無上限
七、目前資產規模：3740.833 百萬美元
八、投資地理分佈：主要投資於大中華地區 (投資海外)
九、基金經理人：Jing Ning
Jing 於 2013 年 9 月加入富達投資，加入富達前曾為貝萊德中國基金的資深投資組合經理人，她操作該基金自成立(2008/6/24)以來到 2013 年 6 月為止。1999 年至 2007 年間，曾任職於美國國際集團(AIG)紐約總公司，2004 年至 2007 年間主掌 2 檔中國主要級別(A-share)基金。Jing 為北京清華大學企管學士，並於美國羅徹斯特大學(University of Rochester)取得企管碩士學位，並持有美國特許財務分析師執照(CFA)。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-14.23	5.39	2.69

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	20.95	風險等級	RR5

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(https://www.fidelity.com.tw)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

271.富達基金－太平洋基金

一、投資標的所屬公司(總代理)：富達證券投資信託股份有限公司
二、基金種類：股票型
三、計價幣別：美元
四、投資目標/選定理由：
本基金是一個積極管理的股票組合，透過投資於太平洋地區的股票，以達致長線資本增值的目標。本基金主要投資於日本及東南亞。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：無上限
七、目前資產規模：1857.756 百萬美元
八、投資地理分佈：主要投資於亞太 (投資海外)
九、基金經理人：Dale Nicholls
Dale Nicholls 於 1996 年以分析師的身分加入富達日本，研究領域相當廣泛，包括：其他金融、保險、地區銀行、化學、消費、科技與紡織服飾，2003 年元月接管富達太平洋基金迄今。加入富達前，曾服務於日本新力公司市場/商業分析師、日本 Bankers Trust Asia Securities。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-8.41	-5.32	5.84

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	15.29	風險等級	RR5

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(https://www.fidelity.com.tw)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

272.富達基金-全球入息基金(A-MINCOME-USD 類股份) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：富達證券投資信託股份有限公司
二、基金種類：股票型
三、計價幣別：美元
四、投資目標/選定理由：
本基金旨在透過首要投資於環球企業的收益性股票證券，以追求收益及長線資本增長。投資經理人將

以其認定具股息收益吸引力，並具資本增值潛力的投資為標的。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：無上限
七、目前資產規模：4246.628 百萬美元
八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
九、基金經理人：Daniel Roberts
Daniel Roberts 數理背景出身，於 2011 年底加入富達，並於 2012 年元月擔任富達全球入息基金(本基金之配息來源可能為本金)經理人迄今。加入富達前，曾任職於 Gartmore、英傑華以及景順資產管理投資組合經理人。Roberts 不僅擁有英國會計師執照，也擁有美國特許財務分析師 CFA 證照。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-2.61	2.98	7.91

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	9.99	風險等級	RR3

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(https://www.fidelity.com.tw)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

273.富達基金-全球通膨連結債券基金(美元累積)

一、投資標的所屬公司(總代理)：富達證券投資信託股份有限公司
二、基金種類：債券型
三、計價幣別：美元
四、投資目標/選定理由：
基金主要投資於全球已發展和新興市場的發行機構（包括但不限於政府、機構、超國家機構、企業及銀行）發行的通膨連結債券、名目債券及其他債務證券。基金可將最多 30%的資產投資於貨幣市場工具及銀行存款，最多 25%投資於可轉換公司債，及最多 10%投資於股份及其他參與供股權。這些投資包括投資級別和非投資級別資產。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：無上限
七、目前資產規模：1106.073 百萬歐元
八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
九、基金經理人：Tim Foster
Tim Foster is a Portfolio Manager of Fidelity’s money market, inflation linked, absolute and total return bond disciplines. Tim joined Fidelity in 2003 as a Quantitative Analyst and became a

PortfolioManager in 2007. Through this time he has widened his portfolio management responsibility beyond short dated portfolios, including into corporate and inflation linked bonds.Tim has a BA, MSci in Natural Sciences from Cambridge University and is a CFA charter holder. He also has a Certificate in Quantitative Finance./Ian Fishwick is a Co-Portfolio Manager for Global and UK inflation-linked funds.He has 30 years' investment experience, 9 at Fidelity, and is a member of the Inflation-Linked and Rates teams.

十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-4.64	-11.11	-4.32

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	4.29	風險等級	RR2

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓

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

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

274.富達基金－全球優勢產業基金(美元)

一、投資標的所屬公司(總代理)：富達證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

旨在透過主要投資于全球各行業（包括但不限於消費、金融服務、健康護理、工業、天然資源、科技及電訊業）的公司股票證券，為投資者提供長期的資本增長的目標。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：497.3488 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

九、基金經理人：Matt Jones/Hiten Savani

Matt Jones：於 2005 年加入富達，並於過去 10 年間協助許多基金管理與研究團隊為投資人建立投資部位。加入富達之前，Matt 曾經任於摩根大通與 Bankers Trust。/Hiten Savani：於 2010 年加入富達擔任投資總監，深入了解全球客戶的需求，並負責多項主題的研究。加入富達之前，Hiten 曾任職於高盛證券、聯合國與世界銀行。

十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年

投資報酬率	-12.74	-7.82	2.24

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	10.57	風險等級	RR4

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓

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

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

275.富達基金－印尼基金

一、投資標的所屬公司(總代理)：富達證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

首要投資於印尼股票證券。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：424.774 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於印尼 (投資海外)

九、基金經理人：Gillian Kwek

Gillian Kwek 畢業於新加坡南洋理工大學，獲美國南加大 MBA，擁有 CFA 證照。2008 年 4 月 1 日接任富達星馬泰基金經理人(現名富達東協基金)，之前同時兼任富達新加坡、富達馬來西亞、富達泰國、富達印尼基金經理人。曾於新加坡 DBS 資產管理擔任投資人員，及於新加坡之 Andersen 企管顧問公司擔任分析師。

十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-12.66	-6.41	-9.15

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	23.8	風險等級	RR5

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(https://www.fidelity.com.tw)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

276.富達基金-亞太入息基金

一、投資標的所屬公司(總代理)：富達證券投資信託股份有限公司
二、基金種類：股票型
三、計價幣別：美元
四、投資目標/選定理由：
基金首要透過投資在總部設於亞太區，或於區內經營主要業務的公司的收益性股票，以達致賺取收益及長遠資本增長的目標。投資經理會挑選他們認為股價可望上升，而且股息吸引的投資。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：無上限
七、目前資產規模：248.9916 百萬美元
八、投資地理分佈：主要投資於亞太地區(日本除外) (投資海外)
九、基金經理人：Polly Kwan
Polly Kwan 擁有機電工程背景，於 2000 年加入富達投資集團，當時常駐日本東京，專研日本汽車、橡膠等相關類股。2004 年轉調香港，研究涵蓋亞太區地產類股。畢業於美國密西根大學企管碩士。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-14.41	-6.56	-1.6

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	13.55	風險等級	RR5

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(https://www.fidelity.com.tw)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

277.富達基金－亞洲成長趨勢基金(美元累積)

一、投資標的所屬公司(總代理)：富達證券投資信託股份有限公司
二、基金種類：股票型
三、計價幣別：美元
四、投資目標/選定理由：
主要投資於成長趨勢股票和亞洲（日本除外）較小的成長型公司。成長趨勢股票一般在淨資產或收益潛力方面具有吸引力，這些股票的其他因素可能對股票價格有積極影響。多達 25%的投資組合可由除成長趨勢股票和較小成長型公司構成。該基金可直接將其淨資產投資於中國 A 股和 B 股。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：無上限
七、目前資產規模：1383.105 百萬美元
八、投資地理分佈：主要投資於亞太地區(日本除外) (投資海外)
九、基金經理人：Suranjan Mukherjee
Suranjan Mukherjee has joined Fidelity since 2004, having previously worked for Infrastructure Development Finance Company Limited, Mumbai, India. He holds an MBA from INSEAD, France.
十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-13.65	-3.35	0.57

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

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	13.12	風險等級	RR5

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(https://www.fidelity.com.tw)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

278.富達基金－亞洲高收益基金 (A 股月配息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

一、投資標的所屬公司(總代理)：富達證券投資信託股份有限公司
二、基金種類：債券型
三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：
本基金主要投資於在亞洲從事主要營運活動的企業所發行之高收益/未達投資等級證券(信用評等BB+與以下)以追求收益及資本增值。本基金主要投資於風險偏高的債券，投資標的無需達最低評等，也可能未經過任何國際認可機構的信用評等。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：無上限
七、目前資產規模：2525.221 百萬美元
八、投資地理分佈：主要投資於亞太地區(日本除外) (投資海外)
九、基金經理人：Bryan Collins
布萊恩・柯林(Bryan Collins)於 2006 年加入富達， 擔任固定收益部門交易員。在加入富達之前，曾於瑞士信貸資產管理(Credit Suisse Asset Management (Australia) Limited)擔任固定收益顧問、分析師，及固定收益和外匯部門之交易員。對於固定收益商品投資與研究經驗豐富，領有特許財務分析師執照。2009 年 10 月起擔本基金經理人。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-0.29	4.66	2.18

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	5.44	風險等級	RR4

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(https://www.fidelity.com.tw)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

279.富達基金－亞洲高收益基金 (A 股月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

一、投資標的所屬公司(總代理)：富達證券投資信託股份有限公司
二、基金種類：債券型
三、計價幣別：美元
四、投資目標/選定理由：
本基金主要投資於在亞洲從事主要營運活動的企業所發行之高收益/未達投資等級證券(信用評等BB+與以下)以追求收益及資本增值。本基金主要投資於風險偏高的債券，投資標的無需達最低評等，也可能未經過任何國際認可機構的信用評等。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：無上限
七、目前資產規模：2525.221 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於亞太地區(日本除外) (投資海外)
九、基金經理人：Bryan Collins
布萊恩・柯林(Bryan Collins)於 2006 年加入富達， 擔任固定收益部門交易員。在加入富達之前，曾於瑞士信貸資產管理(Credit Suisse Asset Management (Australia) Limited)擔任固定收益顧問、分析師，及固定收益和外匯部門之交易員。對於固定收益商品投資與研究經驗豐富，領有特許財務分析師執照。2009 年 10 月起擔本基金經理人。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-0.29	4.66	2.18

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	5.44	風險等級	RR4

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(https://www.fidelity.com.tw)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

280.富達基金-亞洲聚焦基金

一、投資標的所屬公司(總代理)：富達證券投資信託股份有限公司
二、基金種類：股票型
三、計價幣別：美元
四、投資目標/選定理由：
主要投資於亞洲（日本除外）各證券交易所上市之股票證券。本基金可直接將其淨資產投資於中國 A 股和 B 股。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：無上限
七、目前資產規模：1762.897 百萬美元
八、投資地理分佈：主要投資於亞太地區(日本除外) (投資海外)
九、基金經理人：Dhananjay Phadnis
2004 年加入富達投資，2008 年擔任富達印尼基金經理人迄今，2009 年晉升為研究總監，2011 年晉升為投資組合經理人。在富達之前，2001 年開始其投資生涯。曾任職於摩根大通(印度)分公司股票研究。Dhananjay 領有會計師與特許財務分析師執照。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-14.48	-13.46	-4.19

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	13.99	風險等級	RR5

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓

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

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

281.富達基金－拉丁美洲基金

一、投資標的所屬公司(總代理)：富達證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

本基金是一個多元化和積極管理的投資組合，透過投資於拉丁美洲機構發行的證券，以達致長線資本增值的目標。本基金致力在南美及中美的主要市場如墨西哥、阿根廷、巴西與智利，及委內瑞拉、哥倫比亞、秘魯等發展中國家識別增長的機會。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：485.0549 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於拉丁美洲 (投資海外)

九、基金經理人：Angel Ortiz

安祖・奧迪斯(Angel Ortiz)Angel Ortiz 於 2005 年加入富達，並於 2009 年 4 月管理富達拉丁美洲基金。擁有美國印第安那大學凱萊商學院 MBA 學位。

十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-22.38	-28.9	-17.84

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	19.28	風險等級	RR5

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓

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

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

282.富達基金－東協基金

一、投資標的所屬公司(總代理)：富達證券投資信託股份有限公司
二、基金種類：股票型
三、計價幣別：美元
四、投資目標/選定理由：
本基金是一個積極管理的股票組合，直接或透過專題基金投資於亞太區(日本除外)股票，以達致長線資本增值的目標。基金將以最少 75%的資產投資於東南亞國家聯盟成員國。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：無上限
七、目前資產規模：787.4902 百萬美元
八、投資地理分佈：主要投資於亞太地區(日本除外) (投資海外)
九、基金經理人：Gillian Kwek
Gillian Kwek 畢業於新加坡南洋理工大學，獲美國南加大 MBA，擁有 CFA 證照。2008 年 4 月 1 日接任富達星馬泰基金經理人(現名富達東協基金)，之前同時兼任富達新加坡、富達馬來西亞、富達泰國、富達印尼基金經理人。曾於新加坡 DBS 資產管理擔任投資人員，及於新加坡之 Andersen 企管顧問公司擔任分析師。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-15.53	-11.08	-6.16

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	13.61	風險等級	RR5

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(https://www.fidelity.com.tw)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

283.富達基金－美元高收益基金 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

一、投資標的所屬公司(總代理)：富達證券投資信託股份有限公司
二、基金種類：債券型
三、計價幣別：美元
四、投資目標/選定理由：
本基金主要投資於在美國進行主要業務公司所發行的高收益債券，以賺取經常收益和資本利得為目標。本基金主要投資於風險偏高的債券，投資標的無需達最低估價，也可能未經過任何國際認可機構的信用估價。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：無上限
七、目前資產規模：4256.027 百萬美元
八、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)
九、基金經理人：Harley Lank
哈利・蘭克(Harley Lank)擁有賓夕凡尼亞大學華頓商學院工商管理碩士學位，且在固定收益方面投資經驗豐富，1996 年加入富達的高收益債券團隊，並在 2003 年 5 月接任此檔基金經理人一職。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-7.34	-4.03	0.6

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	5.49	風險等級	RR3

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(https://www.fidelity.com.tw)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

284.富達基金－美元高收益基金(A 股-月配息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

一、投資標的所屬公司(總代理)：富達證券投資信託股份有限公司
二、基金種類：債券型

三、計價幣別：美元
四、投資目標/選定理由：
本基金主要投資於在美國進行主要業務公司所發行的高收益債券，以賺取經常收益和資本利得為目標。本基金主要投資於風險偏高的債券，投資標的無需達最低估價，也可能未經過任何國際認可機構的信用估價。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：無上限
七、目前資產規模：4256.027 百萬美元
八、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)
九、基金經理人：Harley Lank
哈利・蘭克(Harley Lank)擁有賓夕凡尼亞大學華頓商學院工商管理碩士學位，且在固定收益方面投資經驗豐富，1996 年加入富達的高收益債券團隊，並在 2003 年 5 月接任此檔基金經理人一職。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-7.34	-4.07	0.62

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	5.53	風險等級	RR3

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(https://www.fidelity.com.tw)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

285.富達基金－美元高收益基金(A 股-月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

一、投資標的所屬公司(總代理)：富達證券投資信託股份有限公司
二、基金種類：債券型
三、計價幣別：美元
四、投資目標/選定理由：
本基金主要投資於在美國進行主要業務公司所發行的高收益債券，以賺取經常收益和資本利得為目標。本基金主要投資於風險偏高的債券，投資標的無需達最低估價，也可能未經過任何國際認可機構的信用估價。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：無上限
七、目前資產規模：4256.027 百萬美元
八、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)

九、基金經理人：Harley Lank
哈利・蘭克(Harley Lank)擁有賓夕凡尼亞大學華頓商學院工商管理碩士學位，且在固定收益方面投資經驗豐富，1996 年加入富達的高收益債券團隊，並在 2003 年 5 月接任此檔基金經理人一職。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-7.34	-4.07	0.62

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	5.53	風險等級	RR3

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(https://www.fidelity.com.tw)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

286.富達基金－美元現金基金

一、投資標的所屬公司(總代理)：富達證券投資信託股份有限公司
二、基金種類：貨幣型
三、計價幣別：美元
四、投資目標/選定理由：
基本上投資於以美元結算的債務證券及其它獲准的資產。

五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：無上限
七、目前資產規模：1264.135 百萬美元
八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
九、基金經理人：Tim Foster
Foster is the Portfolio Manager for Fidelity Investments International since 2007. He has worked as quantitative analyst for Fidelity Investment from 2003 to 2007.Foster is a CFA charterholder.
十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	0.05	0.1	0.05

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

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	n.a.	風險等級	RR1

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓

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

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

287.富達基金－美元債券基金 - (配股數)

一、投資標的所屬公司(總代理)：富達證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

首要投資於以美元結算的債務證券。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：645.531 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

九、基金經理人：Rick Patel

Rick Patel 於 2000 年加入富達，擔任 數量化固定收益分析師，2009 年 3 月 19 日接任富達美元債券基金經理人。 在加入富達之前，曾服務於 Prudential 投資管理團隊兩年的經驗。領有美國特許財務分析師執照及英國投資管理與數量金融分析執照。

十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	0.65	6.49	1.83

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	3.62	風險等級	RR2

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓

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

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

288.富達基金－美元債券基金(A 股月配息) - (配股數)

一、投資標的所屬公司(總代理)：富達證券投資信託股份有限公司
二、基金種類：債券型
三、計價幣別：美元
四、投資目標/選定理由：
首要投資於以美元結算的債務證券。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：無上限
七、目前資產規模：645.531 百萬美元
八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
九、基金經理人：Rick Patel
Rick Patel 於 2000 年加入富達，擔任 數量化固定收益分析師，2009 年 3 月 19 日接任富達美元債券基金經理人。 在加入富達之前，曾服務於 Prudential 投資管理團隊兩年的經驗。領有美國特許財務分析師執照及英國投資管理與數量金融分析執照。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	0.67	6.54	1.82

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	3.61	風險等級	RR2

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(https://www.fidelity.com.tw)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

289.富達基金－美元債券基金(A 股月配息) - (配現金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：富達證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：債券型
三、計價幣別：美元
四、投資目標/選定理由：
首要投資於以美元為單位之債務證券。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：無上限
七、目前資產規模：645.531 百萬美元
八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
九、基金經理人：Rick Patel
Rick Patel 於 2000 年加入富達，擔任 數量化固定收益分析師，2009 年 3 月 19 日接任富達美元債券基金經理人。 在加入富達之前，曾服務於 Prudential 投資管理團隊兩年的經驗。領有美國特許財務分析師執照及英國投資管理與數量金融分析執照。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	0.67	6.54	1.82

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	3.61	風險等級	RR2

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(https://www.fidelity.com.tw)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

290.富達基金－美國成長基金

一、投資標的所屬公司(總代理)：富達證券投資信託股份有限公司
二、基金種類：股票型
三、計價幣別：美元
四、投資目標/選定理由：
基金旨在透過首要投資於總公司設於美國，或在美國經營主要業務的企業的集中組合，以提供長線資本增長。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：無上限
七、目前資產規模：629.7179 百萬美元
八、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)
九、基金經理人：Aditya Khowala
Aditya Khowala 為瑞士洛桑國際管理學院(IMD)企管碩士，也是印度瓦拉納西理工學院(IIT)電腦工程

碩士。於 2006 年元月加入富達擔任分析師一職，2012 年 12 月接管富達美國成長基金迄今。在加入富達之前，曾在亞洲與澳洲擔任顧問一職，也曾任職於印度創投公司。

十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-10.55	-0.39	10.93

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	12.97	風險等級	RR4

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓

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

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

291.富達基金－美國基金

一、投資標的所屬公司(總代理)：富達證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

本基金首要投資於美國股票證券。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：7768.43359375 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)

九、基金經理人：Angel Agudo

AngelAgudo 於 2005 年加入富達國際投資擔任分析師，2011~2012 年升任富達全球工業基金投資組合經理，2014 年 6 月起擔任富達美國基金經理人至今。Agudo 擁有瑞士洛桑國際管理學院企管碩士學歷，ICAI 機械工程學士，早期曾於 LVMH 等機構擔任工程師，於投資領域已有 9 年資歷。

十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-4.7	10.34	12.6

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	11.65	風險等級	RR4

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓

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

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

292.富達基金－馬來西亞基金

一、投資標的所屬公司(總代理)：富達證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

本基金主要透過投資於吉隆坡證券交易所上市的股票及其他證券，以達致長線資本增值的目標。本基金專注採用精選股份策略，著重優質的基本因素研究。基金經理將物色估值偏低，而其吸引力未為市場發掘之股票。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：72.86035 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於馬來西亞 (投資海外)

九、基金經理人：Gillian Kwek

Gillian Kwek 畢業於新加坡南洋理工大學，獲美國南加大 MBA，擁有 CFA 證照。2008 年 4 月 1 日接任富達星馬泰基金經理人(現名富達東協基金)，之前同時兼任富達新加坡、富達馬來西亞、富達泰國、富達印尼基金經理人。曾於新加坡 DBS 資產管理擔任投資人員，及於新加坡之 Andersen 企管顧問公司擔任分析師。

十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-14.54	-20.89	-4.29

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	14.48	風險等級	RR5

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓

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

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

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

293.富達基金－新加坡基金

一、投資標的所屬公司(總代理)：富達證券投資信託股份有限公司
二、基金種類：股票型
三、計價幣別：美元
四、投資目標/選定理由：
本基金主要透過投資於新加坡市場上市的股票，以達至長線資本增值的目標。本基金審慎挑選長線增長潛力高於平均的公司，逐一挑選股票以建立投資組合。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：無上限
七、目前資產規模：71.6935 百萬美元
八、投資地理分佈：主要投資於新加坡 (投資海外)
九、基金經理人：Gillian Kwek
Gillian Kwek 畢業於新加坡南洋理工大學，獲美國南加大 MBA，擁有 CFA 證照。2008 年 4 月 1 日接任富達星馬泰基金經理人(現名富達東協基金)，之前同時兼任富達新加坡、富達馬來西亞、富達泰國、富達印尼基金經理人。曾於新加坡 DBS 資產管理擔任投資人員，及於新加坡之 Andersen 企管顧問公司擔任分析師。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-15.19	-11.41	-5.15

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	13.72	風險等級	RR4

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(https://www.fidelity.com.tw)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

294.富達基金-新興市場債券基金(A 股月配息-美元) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

一、投資標的所屬公司(總代理)：富達證券投資信託股份有限公司
二、基金種類：債券型
三、計價幣別：美元
四、投資目標/選定理由：
基金旨在主要透過投資於環球新興市場債務證券，以追求收益及資本增值。基金亦可投資於其他類別的證券：包括由新興市場的發行機構所發行的本土市場債務投資工具、定息投資、股票證券和企業債券，以及質素較次的債務證券。基金可投資的範圍包括但不限於拉丁美洲、東南亞、非洲、東歐（包括俄羅斯）和中東地區。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：無上限
七、目前資產規模：979.9216 百萬美元
八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
九、基金經理人：Steve Ellis
Steve Ellis 在業界投資經驗長達 19 年。加入富達之前，在 2006 到 2012 年間，於高盛資產管理公司擔任當地貨幣計價之新興市場債券投資組合基金經理。而在 1993-2006 年間亦曾擔任雷曼兄弟新興市場債券(當地貨幣計價)全球研究部主管、ING 霸菱全球固定收益策略分析師與 NatWest 經濟學家等職務。Steve 畢業於英國 Bristol 大學經濟學學士。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-1.2	5.87	0.5

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

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	7.27	風險等級	RR3

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(https://www.fidelity.com.tw)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

295.富達基金-新興市場債券基金(A 股月配息-美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

一、投資標的所屬公司(總代理)：富達證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：債券型
三、計價幣別：美元
四、投資目標/選定理由：
基金旨在主要透過投資於環球新興市場債務證券，以追求收益及資本增值。基金亦可投資於其他類別的證券：包括由新興市場的發行機構所發行的本土市場債務投資工具、定息投資、股票證券和企業債券，以及質素較次的債務證券。基金可投資的範圍包括但不限於拉丁美洲、東南亞、非洲、東歐（包括俄羅斯）和中東地區。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：無上限
七、目前資產規模：979.9216 百萬美元
八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
九、基金經理人：Steve Ellis
Steve Ellis 在業界投資經驗長達 19 年。加入富達之前，在 2006 到 2012 年間，於高盛資產管理公司擔任當地貨幣計價之新興市場債券投資組合基金經理。而在 1993-2006 年間亦曾擔任雷曼兄弟新興市場債券(當地貨幣計價)全球研究部主管、ING 霸菱全球固定收益策略分析師與 NatWest 經濟學家等職務。Steve 畢業於英國 Bristol 大學經濟學學士。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-1.2	5.87	0.5

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	7.27	風險等級	RR3

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(https://www.fidelity.com.tw)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

296.富達基金-新興亞洲基金(美元)

一、投資標的所屬公司(總代理)：富達證券投資信託股份有限公司
二、基金種類：股票型
三、計價幣別：美元
四、投資目標/選定理由：
本基金旨在根據摩根士丹利新興亞洲市場指數，透過主要投資於亞洲開發中國家設立總部或發展主要業務的公司之證券，以實現長期資本增長目標。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：738.258 百萬美元
八、投資地理分佈：主要投資於亞太地區(日本除外) (投資海外)
九、基金經理人：Teera Chanpongsang
泰拉・承鵬先(Teera Chanpongsang)為泰國朱拉隆功大學會計學士，美國柏克萊加州大學 MBA。於 1994 年~1998 年間擔任富達研究分析師，1998 年升任富達基金經理人，曾掌管富達泰國基金、富達全球電訊基金。自 2008 年 4 月起掌管富達新興亞洲股票基金迄今，擁有 23 年投資經驗，結合會計、審計與企業經營以及單一國家股市操盤等經驗。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-16.95	0.6	0.24

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	13.54	風險等級	RR5

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(https://www.fidelity.com.tw)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

297.富達基金－新興歐非中東基金(美元)

一、投資標的所屬公司(總代理)：富達證券投資信託股份有限公司
二、基金種類：股票型
三、計價幣別：美元
四、投資目標/選定理由：
基金旨在透過首要投資於總公司設於摩根士丹利新興歐洲、中東及非洲指數所述新興市場，即歐洲中部、東部和南部〔包括俄羅斯〕、中東及非洲等發展中國家，或在這些地區經營主要業務的企業證券，以締造長線資本增長。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：無上限
七、目前資產規模：508.7201 百萬歐元
八、投資地理分佈：主要投資於新興市場 (投資海外)
九、基金經理人：Nick Price
尼克・普萊斯(Nick Price)於 1998 年以研究員的身份加入富達，他於 2007 年 6 月起開始負責富達新興歐非中東基金。2009 年 7 月 1 日起接任富達新興市場基金經理人。目前並在富達國際全球股票團隊中擔任全球新興市場(GEM) 研究團隊的主管。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年

投資報酬率	-20.79	-20.54	-6.79

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	14.21	風險等級	RR5

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓

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

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

298.富達基金－韓國基金

一、投資標的所屬公司(總代理)：富達證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

本基金主要透過投資韓國股票，以追求長期資本增值的目標。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：137.0543 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於韓國 (投資海外)

九、基金經理人：Meeyoung Kim

Meeyoung Kim 畢業於韓國梨花女子大學，擁有 15 年投資經驗，自 2004 年起加入富達，擁有 CFA 證照。

十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-9.98	-13.03	-4.9

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	15.42	風險等級	RR4

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓

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

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

299.富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司
二、基金種類：債券型
三、計價幣別：美元
四、投資目標/選定理由：
投資於中華民國境內之政府公債、公司債（含普通公司債、次順位公司債、轉換公司債、交換公司債及附認股權公司債等）、金融債券（含次順位金融債券）、承銷中之公司債、經財政部或金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、依不動產證券化條例募集之不動產資產信託受益證券、以及國內證券投資信託事業在國內募集發行之債券型基金(含固定收益型基金)、貨幣市場型基金及追蹤、模擬或複製利率或債券相關之指數股票型基金(ETF)。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：30 億新臺幣
七、目前資產規模：15746.72265625 百萬新臺幣
八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
九、基金經理人：謝佳伶
學歷：University of Reading Master in Financial Risk Management。經歷：富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金經理人、富蘭克林華美全球高收益債券基金經理人、柏瑞投信 國外投資部協理、德盛安聯投信 PIMCO Business 經理、復華投信投資 研究處基金經理人。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/10/24 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	4.16494	-8.145795	n.a.

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/10/24 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	n.a.	風險等級	RR3

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市忠孝東路四段 87 號 12 樓
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.ftft.com.tw)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

300.富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司
二、基金種類：債券型
三、計價幣別：美元
四、投資目標/選定理由：
投資於中華民國境內之政府公債、公司債（含普通公司債、次順位公司債、轉換公司債、交換公司債及附認股權公司債等）、金融債券（含次順位金融債券）、承銷中之公司債、經財政部或金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、依不動產證券化條例募集之不動產資產信託受益證券、以及國內證券投資信託事業在國內募集發行之債券型基金(含固定收益型基金)、貨幣市場型基金及追蹤、模擬或複製利率或債券相關之指數股票型基金(ETF)。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：30 億新臺幣
七、目前資產規模：15746.72265625 百萬新臺幣
八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
九、基金經理人：謝佳伶
學歷：University of Reading Master in Financial Risk Management。經歷：富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金經理人、富蘭克林華美全球高收益債券基金經理人、柏瑞投信 國外投資部協理、德盛安聯投信 PIMCO Business 經理、復華投信投資 研究處基金經理人。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/10/24 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	4.148417	-8.161528	n.a.

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/10/24 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	n.a.	風險等級	RR3

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市忠孝東路四段 87 號 12 樓
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.ftft.com.tw)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

301.富蘭克林華美多重收益平衡基金-美元(分配型) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司
二、基金種類：平衡型
三、計價幣別：美元
四、投資目標/選定理由：
投資於中華民國之有價證券為中華民國境內之上市或上櫃公司股票、承銷股票、基金受益憑證、認購(售)權證、認股權憑證、存託憑證、政府公債、公司債、金融債券、經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券及依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券及依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券及投資外國證券集中交易市場及經金管會核准之店頭市場交易之股票（含承銷股票及特別股）、存託憑證、認購（售）權證或認股權憑證、參與憑證、不動產投資信託受益證券及基金受益憑證、基金股份、投資單位。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：100 億新臺幣
七、目前資產規模：980 百萬新臺幣
八、投資地理分佈：主要投資於中華民國境內外 (投資海外)
九、基金經理人：王棋正
學歷：英國牛津大學企管碩士。經歷：富蘭克林華美全球成長基金經理人、富蘭克林華美新世界股票基金協管經理人 、大和國泰證券投資研究部研究員、復華投信投資研究部研究員。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/10/24 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	n.a.	n.a.	n.a.

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/10/24 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	n.a.	風險等級	RR3

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市忠孝東路四段 87 號 12 樓
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.ftft.com.tw)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

302.富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司
二、基金種類：平衡型
三、計價幣別：美元
四、投資目標/選定理由：
本基金投資於中華民國境內之上市、櫃公司股票、承銷股票、基金受益憑證、認購(售)權證、認股權憑證、存託憑證、政府公債、公司債、金融債券等及依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券及投資於外國證券集中交易市場及經金管會核准之店頭市場交易之股票、存託憑證、認購（售）權證或認股權憑證、參與憑證、不動產證券化商品及基金受益憑證、基金股份、投資單位、由國家或機構所保證或發行之債券、經金管會核准或生效得募集及銷售之外國基金管理機構所發行或經理之基金受益憑證、基金股份或投資單位。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：100 億新臺幣
七、目前資產規模：3582.745 百萬新臺幣
八、投資地理分佈：主要投資於中華民國境內外 (投資海外)
九、基金經理人：楊子江(核心經理人)/陳姵穎(協管經理人)
楊子江，富蘭克林華美投信 投資研究部經理、凱基投信 投資研究部基金經理、群益投信 國際部基金經理、台新投顧 投資研究部研究襄理。研究領域：債券市場投資策略與投資組合管理。/陳姵穎，富蘭克林華美投信 投資研究部經理、安聯人壽 投資部副理、群益投信 國際部/債券部基金經理。研究領域：債券市場投資策略與投資組合管理。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/10/24 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	n.a.	n.a.	n.a.

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/10/24 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	n.a.	風險等級	RR4

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市忠孝東路四段 87 號 12 樓
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.ftft.com.tw)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

303.富蘭克林坦伯頓全球投資系列-大中華基金美元 A (acc)股

一、投資標的所屬公司(總代理)：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
二、基金種類：股票型
三、計價幣別：美元
四、投資目標/選定理由：
本基金之投資目標在於追求資本增值。為達成目標，本基金之投資政策主要是透過對投資於（i）是

依法設立或是主要業務活動在中國大陸、香港或台灣，或是（ii）其商品或服務的銷售或生產的收入主要部分源自於或是其主要資產是在中國大陸、香港或台灣的證券發行公司的權益證券。本基金也投資在（i）其證券交易的主要市場是在中國大陸、香港或台灣，或是（ii）其資產與通貨連結到中國大陸、香港或台灣的權益證券發行公司。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：無上限
七、目前資產規模：534.621 百萬美元
八、投資地理分佈：主要投資於大中華地區 (投資海外)
九、基金經理人：馬克・墨比爾斯/周國剛
馬克・墨比爾斯(Dr.J.Mark Mobius)，為美國波士頓大學碩士以及麻省理工學院(MIT)的經濟與政治學博士，研究新興市場已經有三十年的經驗，1997 年、1998 年連續獲選路透社 Reuters 票選為「年度最佳全球基金經理人」。1998 年、1999 年連續獲美國 Money 雜誌選為「全球十大投資大師」之一。1999 年獲美國紐約時報選為「 20 世紀十大頂尖基金經理人 」，同年獲世界銀行及經濟合作發展組織 (OECD)指派為董事及全球企業治理工作團隊負責人。/周國剛，資深執行副總裁，常務董事。中國策略總監，富蘭克林坦伯頓新興市場研究團隊，坦伯頓資產管理公司。駐點在香港，於負責領域裡，找尋全面性的投資策略。於 1994 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團之前，曾任職於新加坡華僑銀行(OCBC)信貸與行銷部門，負責法人客戶的投資組合管理。取得威斯康辛大學(University of Wisconsin-Milwaukee)企管碩士學位，以及香港嶺南學院商業管理學士學位。擁有特許財務分析師執照(CFA)。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-19.54	-11.59	-8.09

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	17.89	風險等級	RR4

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.franklin.com.tw)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

304.富蘭克林坦伯頓全球投資系列-中小型企業基金美元 A (acc)股

一、投資標的所屬公司(總代理)：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
二、基金種類：股票型
三、計價幣別：美元
四、投資目標/選定理由：
以追求長期資本成長為主，藉由投資於全球中小型公司(於購買時公司市值低於美金 20 億或等值貨幣)

所發行的股票及債券來達到投資目標。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：無上限
七、目前資產規模：109.2479 百萬美元
八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
九、基金經理人：赫蘭．霍德/緹娜．塞勒/大衛．塔特
赫蘭．霍德，現任副總裁以及提供機構法人客戶的小型股票基金之主要基金經理人。研究範圍主要涵蓋全球休閒設施及產品，小型股當中的金融服務與消費品產業，以及拉丁美洲銀行，負責研究的國家包含美國、以色列及埃及。2001 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團之前，赫蘭．霍德先生則在邁阿密的 Kaufman, Rossin & Co 任職，負責對沖基金、個人稅務、企業、S 型企業(s-corporations)與合夥事業的研究分析及報告，同時也負責其他不同組織型態的投資評價、現金流量及財務分析工作。加入 Kaufman, Rossin & Co 之前，他曾在安達信事務所負責財務報表及國際性銀行的稅務業務。於密西根大學取得學士學位，並在紐約大學史登商學院取得企管碩士學位，擁有合格會計師執照(CPA)，且是美國會計師協會(AICPA)的會員。/緹娜．塞勒，現任資深副總裁以及通訊服務產業團隊主管，也同時負責管理多檔國際機構法人基金。1997 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團，研究範圍主要涵蓋全球無線通訊服務產業、拉丁美洲、小型通訊服務公司、全球建材產業，負責研究的國家為智利與阿根廷。於威斯康辛大學(University of Wisconsin)取得工商管理學士學位以及金融碩士學位。擁有特許財務分析師(CFA)執照。/大衛．塔特，現任坦伯頓全球股票團隊副總裁、基金經理人與研究分析師，研究範圍涵蓋北美儲蓄與貸款機構、加拿大銀行與金融服務產業，以及小型資源、通訊服務與金融類股。2002 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團之前，曾擔任資誠聯合會計師事務所企業評價諮詢、專案融資與企業私有化團隊之資深合夥人。於多倫多大學以優異成績取得商業學士學位，擁有特許財務分析師(CFA)執照，為合格財務規劃師(CFP)，且為多倫多金融分析師協會的會員。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-13.24	-16.66	-0.76

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	11.77	風險等級	RR4

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.franklin.com.tw)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

305.富蘭克林坦伯頓全球投資系列-中小型企業基金美元 A (Ydis)股

一、投資標的所屬公司(總代理)：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
二、基金種類：股票型

三、計價幣別：美元
四、投資目標/選定理由：
以追求長期資本成長為主,藉由投資於全球中小型公司(於購買時公司市值低於美金20億或等值貨幣)所發行的股票及債券來達到投資目標。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：無上限
七、目前資產規模：109.2479 百萬美元
八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
九、基金經理人：赫蘭．霍德/緹娜．塞勒/大衛．塔特
赫蘭．霍德，現任副總裁以及提供機構法人客戶的小型股票基金之主要基金經理人。研究範圍主要涵蓋全球休閒設施及產品，小型股當中的金融服務與消費品產業，以及拉丁美洲銀行，負責研究的國家包含美國、以色列及埃及。2001 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團之前，赫蘭．霍德先生則在邁阿密的 Kaufman, Rossin & Co 任職，負責對沖基金、個人稅務、企業、S 型企業(s-corporations)與合夥事業的研究分析及報告，同時也負責其他不同組織型態的投資評價、現金流量及財務分析工作。加入 Kaufman, Rossin & Co 之前，他曾在安達信事務所負責財務報表及國際性銀行的稅務業務。於密西根大學取得學士學位，並在紐約大學史登商學院取得企管碩士學位，擁有合格會計師執照(CPA)，且是美國會計師協會(AICPA)的會員。/緹娜．塞勒，現任資深副總裁以及通訊服務產業團隊主管，也同時負責管理多檔國際機構法人基金。1997 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團，研究範圍主要涵蓋全球無線通訊服務產業、拉丁美洲、小型通訊服務公司、全球建材產業，負責研究的國家為智利與阿根廷。於威斯康辛大學(University of Wisconsin)取得工商管理學士學位以及金融碩士學位。擁有特許財務分析師(CFA)執照。/大衛．塔特，現任坦伯頓全球股票團隊副總裁、基金經理人與研究分析師，研究範圍涵蓋北美儲蓄與貸款機構、加拿大銀行與金融服務產業，以及小型資源、通訊服務與金融類股。2002 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團之前，曾擔任資誠聯合會計師事務所企業評價諮詢、專案融資與企業私有化團隊之資深合夥人。於多倫多大學以優異成績取得商業學士學位，擁有特許財務分析師(CFA)執照，為合格財務規劃師(CFP)，且為多倫多金融分析師協會的會員。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-13.25	-16.69	-0.75

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	11.76	風險等級	RR4

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.franklin.com.tw)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

306.富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金美元 A (acc)股

一、投資標的所屬公司(總代理)：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
二、基金種類：股票型
三、計價幣別：美元
四、投資目標/選定理由：
本基金之投資目標在於追求資本增值，有時可能著重在短期增值。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：無上限
七、目前資產規模：2022.02 百萬歐元
八、投資地理分佈：主要投資於已開發歐洲 (投資海外)
九、基金經理人：菲利浦・博吉瑞/卡翠娜・達利
菲利浦・博吉瑞，為富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金的經理人，也是互利系列團隊的副總裁。經理人研究歐洲股票市場超過 20 年經驗，他自 1984 年起就加入互利投資系列，因此熟諳互利投資哲學。1994 年曾暫離互利系列集團，至 1996 年期間，他是紐約一檔對沖基金 Omega 顧問公司負責人，並負責研究歐洲股票市場。接著，在 1996 至 2004 年間，他為法國註冊的 Eurovest 歐洲股票基金經理人兼總裁。2004 年，他再度重回互利系列，目前為互利歐洲基金的基金經理人兼副總裁。菲利浦・博吉瑞係於法國巴黎大學完成他政治及法律的碩士學位。/卡翠娜・達利，於 2002 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團。負責研究美國健康醫療照護服務產業及全球工業類股，涵蓋運輸、一般製造、機械、電子設備和多元工業等。在 2002 年加入互利系列之前，曾在聯邦投資人公司(Federated Investors, Inc.)擔任科技和健康醫療產業的投資分析師，1995 年至 2001 年期間在安永會計事務所(Ernst & Young LLP)的公司財務部門任職，擔任資深經理一職，擅長企業評價與訴訟諮詢業務。在美國紐約大學史頓商學院取得企業管理碩士學位，並以第一名之成績自澳洲龐德大學(Bond University)取得法律學士學位，且同時擁有商業學士學位。擁有美國特許財務分析師(CFA)執照，同時是澳洲金融服務協會(FINSIA)會員。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-17.36	-26.85	-1.06

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	14.2	風險等級	RR4

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.franklin.com.tw)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

307.富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元 A (acc)股(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
二、基金種類：債券型
三、計價幣別：美元
四、投資目標/選定理由：
主要投資目標在於追求最大的總投資收益，包括利息收益、資本利得和匯兌收益。本基金投資於固定及浮動匯率的證券，以及全球各國政府、政府所屬相關機構以及企業所發行之債券。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：無上限
七、目前資產規模：2440.029 百萬美元
八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
九、基金經理人：貝西・霍弗曼/葛倫・華勒
貝西・霍弗曼(Betsy Hofman-Schwab)，於 1981 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團會計部門，在擔任基金經理人之前，曾於公司的證券交易部門工作兩年，並且擔任證券分析師，現任富蘭克林投資顧問公司 (Franklin Advisers) 資深副總裁。她在 College of Notre Dame 取得 MBA 學位 (主修財務)。她除取得 CFA(分析師)資格外，並為財務分析師協會舊金山分會的會員。/葛倫・華勒，為投資管理團隊董事、基金經理人、研究分析師。現任高收益債分析師、基金經理人，擅長於能源產業的研究與分析。1993 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團，於史丹佛大學取得經濟學士學位，擁有特許財務分析師(CFA)證照，並為舊金山證券分析師協會和特許財務分析師協會的會員。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-16.76	-16.95	-3.88

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	7.25	風險等級	RR3

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.franklin.com.tw)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

308.富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元 A (Mdis)股 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
二、基金種類：債券型
三、計價幣別：美元
四、投資目標/選定理由：

主要投資目標在於追求最大的總投資收益，包括利息收益、資本利得和匯兌收益。本基金投資於固定及浮動匯率的證券，以及全球各國政府、政府所屬相關機構以及企業所發行之債券。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：無上限
七、目前資產規模：2440.029 百萬美元
八、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)
九、基金經理人：貝西・霍弗曼/葛倫・華勒
貝西・霍弗曼(Betsy Hofman-Schwab)，於 1981 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團會計部門，在擔任基金經理人之前，曾於公司的證券交易部門工作兩年，並且擔任證券分析師，現任富蘭克林投資顧問公司 (Franklin Advisers) 資深副總裁。她在 College of Notre Dame 取得 MBA 學位 (主修財務)。她除取得 CFA(分析師)資格外，並為財務分析師協會舊金山分會的會員。/葛倫・華勒，為投資管理團隊董事、基金經理人、研究分析師。現任高收益債分析師、基金經理人，擅長於能源產業的研究與分析。1993 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團，於史丹佛大學取得經濟學士學位，擁有特許財務分析師(CFA)證照，並為舊金山證券分析師協會和特許財務分析師協會的會員。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-16.74	-16.88	-3.88

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	7.29	風險等級	RR3

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.franklin.com.tw)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

309.富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元 A (Mdis)股 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
二、基金種類：債券型
三、計價幣別：美元
四、投資目標/選定理由：
主要投資目標在於追求最大的總投資收益，包括利息收益、資本利得和匯兌收益。本基金投資於固定及浮動匯率的證券，以及全球各國政府、政府所屬相關機構以及企業所發行之債券。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：無上限
七、目前資產規模：2440.029 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)
九、基金經理人：貝西・霍弗曼/葛倫・華勒
貝西・霍弗曼(Betsy Hofman-Schwab)，於 1981 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團會計部門，在擔任基金經理人之前，曾於公司的證券交易部門工作兩年，並且擔任證券分析師，現任富蘭克林投資顧問公司 (Franklin Advisers) 資深副總裁。她在 College of Notre Dame 取得 MBA 學位 (主修財務)。她除取得 CFA(分析師)資格外，並為財務分析師協會舊金山分會的會員。/葛倫・華勒，為投資管理團隊董事、基金經理人、研究分析師。現任高收益債分析師、基金經理人，擅長於能源產業的研究與分析。1993 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團，於史丹佛大學取得經濟學士學位，擁有特許財務分析師(CFA)證照，並為舊金山證券分析師協會和特許財務分析師協會的會員。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-16.74	-16.88	-3.88

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	7.29	風險等級	RR3

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.franklin.com.tw)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

310.富蘭克林坦伯頓全球投資系列-天然資源基金美元 A(acc)股

一、投資標的所屬公司(總代理)：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
二、基金種類：股票型
三、計價幣別：美元
四、投資目標/選定理由：
本基金之投資目標在於追求資本增值與當期收益。本基金將主要投資於下列公司的股權與債權證券以及存託憑證：（i）公司業務中的主要部分是在天然資源產業、（ii）控股公司有主要部分參與於（i）所述及之公司，包括中小型公司。基於本基金的投資目標，天然資源產業包含擁有、製造、更新、處理、運輸與行銷天然資源、以及提供相關服務的公司。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：無上限
七、目前資產規模：183.3858 百萬美元
八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
九、基金經理人：費德里/史蒂芬・蘭德
費德里，現任富蘭克林全球顧問公司副總裁、基金經理人及資深分析師。擅長於綜合石油與油田服務公司的股票研究分析，為富蘭克林黃金基金資產經理團隊成員。於建材、工程營造、環保服務、電子

設備、媒體以及娛樂產業分析皆有豐富經驗。取得加州聖塔巴巴拉大學商業經濟學士學位後，於 1992 年加入富蘭克林坦伯頓投資公司。擁有財務分析師執照(CFA)，且為舊金山證券分析師協會(SASF)的會員。/史蒂芬・蘭德，現任富蘭克林顧問公司副總裁、基金經理人及分析師。擅長於金屬、礦業、原油及天然氣開採生產、設計與建造工業公司的股票研究分析，目前為富蘭克林天然資源基金共同經理人。於 1997 年加入富蘭克林坦伯頓基金經理團隊培訓計劃。於加州大學達維斯分校取得管理經濟學士學位。擁有財務分析師執照(CFA)，且為舊金山證券分析師協會(SASF)的會員。

十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-32.56	-44.86	-16.75

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	21.28	風險等級	RR4

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓

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

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

311.富蘭克林坦伯頓全球投資系列-生技領航基金 A(acc)股

一、投資標的所屬公司(總代理)：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

本基金之投資目標在於追求資本利得。本基金主要投資位於美國以及其他國家的生物科技公司以及發現研究公司之權益證券，以及小部份延伸投資位於外國或美國發行的各種債權證券。本基金將大部分的資產投資於購買當時其總資本市值低於美金 20 億的小型公司。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：2054.567 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

九、基金經理人：依凡・麥可羅/克里斯多福・李/史蒂夫・康

依凡・麥可羅，現任富蘭克林投資顧問公司副總裁、基金經理人及分析師。現任富蘭克林坦伯頓生技領航基金主要經理人,也是健康醫療產業研究團隊的主管 。專精於新興製藥與生技公司的研究分析，特別專注在傳染病、眼科、肺病、心血管疾病、腸胃病學、以及中樞神經系統等治療方法上，先前研究領域涵蓋製藥、醫療科技與健康醫療服務產業。1992 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團，在加州柏克萊大學舉得經濟學士，擁有特許財務分析師執照，並擔任舊金山證券分析師協會(SASF)會員。擁有會計師執照以及特許財務分析師執照。為舊金山證券分析師及特許財務分析師協會的會員。/克里

斯多福・李，現任富蘭克林股票團隊副總裁、分析師及基金經理人。研究領域涵蓋生技產業，專注於血液、腫瘤及免疫學。先前研究領域涵蓋製藥、特殊製藥與醫療科技產業。於 2015 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團，之前曾任職於資本集團(Capital Group)。2008 年起負責醫療企業研究，於麥肯錫(McKinsey & Company)擔任管理顧問開啟其職業生涯。於哥倫比亞大學取得醫學學位(M.D.)，於耶魯大學取得分子生物物理與生物化學學士學位。/史蒂夫・康，為富蘭克林股票團隊副總裁及分析師。於 2001 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團，專精於製藥產業研究分析，於製藥產業的研究資歷達九年，在此之前負責石油、化學、農業及環境服務產業研究。史蒂夫・康曾擔任富蘭克林旗下多檔基金的主要經理人及共同經理人。於西北大學凱洛管理學院取得企管碩士學位，於賓州大學華頓商學院取得學士學位，擁有特許財務分析師(CFA)執照。

十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-28.96	-9.5	15.91

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	26.59	風險等級	RR4

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓

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

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

312.富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金美元 A (acc)股(本基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司

二、基金種類：平衡型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

本基金的投資目標是透過堅實的投資管理，追求資本成長與當期收益。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：982.4753 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

九、基金經理人：彼德・溫赫斯特/麥可・哈森泰博

彼德・溫赫斯特先生，為澳洲國立麥格理大學(Macquarie University)經濟學碩士，擁有 CFA 財務分析師執照，同時為澳洲精算協會(Institute of the Actuaries of Australia)以及澳洲金融服務協會(FINSIA)的會員。溫赫斯特先生於 1998 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團，現任富蘭克林坦伯頓集團澳洲子公司資深副總裁，並為「坦伯頓全球股票研究團隊」基金經理人之一。研究範圍涵蓋全球軟體、資訊科

技服務、以及有線通訊產業，並負責澳洲、紐西蘭等國的研究。加入坦伯頓基金集團之前，於澳洲諾威治資產管理公司(Norwich Investment Management)擔任股票基金經理人與分析師之職，也曾於澳洲 MLC 壽險公司擔任精算師職務。/麥可・哈森泰博，坦伯頓全球宏觀投資團隊投資長。富蘭克林坦伯頓固定收益決策委員會之成員。基金經理人：富蘭克林坦伯頓全球債券基金、全球債券總報酬基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)、新興國家固定收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)、亞洲債券基金。1995 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團，擅長總體經濟計量分析，專注於已開發國家及新興國家的外匯、利率與主權債信分析。大學期間主修國際關係及政治經濟學，並且在澳洲國家大學（Australian National University）取得經濟學碩士、博士學位。

十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-13.28	-13.84	0.01

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	9.93	風險等級	RR3

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓

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

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

313.富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金美元 A (Qdis)股 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司

二、基金種類：平衡型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

本基金的投資目標是透過堅實的投資管理，追求資本成長與當期收益。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：982.4753 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

九、基金經理人：彼德・溫赫斯特/麥可・哈森泰博

彼德・溫赫斯特先生，為澳洲國立麥格理大學(Macquarie University)經濟學碩士，擁有 CFA 財務分析師執照，同時為澳洲精算協會(Institute of the Actuaries of Australia)以及澳洲金融服務協會(FINSIA)的會員。溫赫斯特先生於 1998 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團，現任富蘭克林坦伯頓集團澳洲子公司資深副總裁，並為「坦伯頓全球股票研究團隊」基金經理人之一。研究範圍涵蓋全球軟體、資訊科技服務、以及有線通訊產業，並負責澳洲、紐西蘭等國的研究。加入坦伯頓基金集團之前，於澳洲諾

威治資產管理公司(Norwich Investment Management)擔任股票基金經理人與分析師之職，也曾於澳洲 MLC 壽險公司擔任精算師職務。/麥可・哈森泰博，坦伯頓全球宏觀投資團隊投資長。富蘭克林坦伯頓固定收益決策委員會之成員。基金經理人：富蘭克林坦伯頓全球債券基金、全球債券總報酬基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)、新興國家固定收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)、亞洲債券基金。

・ 1995 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團，擅長總體經濟計量分析，專注於已開發國家及新興國家的外匯、利率與主權債信分析。大學期間主修國際關係及政治經濟學，並且在澳洲國家大學（Australian National University）取得經濟學碩士、博士學位。

十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-13.23	-13.82	0.02

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	9.93	風險等級	RR3

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓

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

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

314.富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球股票收益基金美元 A 穩定月配息股(本基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

本基金的投資目標是提供當期收益與長期資本增值。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：181.2621 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

九、基金經理人：彼德・溫赫斯特

彼德・溫赫斯特先生，為澳洲國立麥格理大學(Macquarie University)經濟學碩士，擁有 CFA 財務分析師執照，同時為澳洲精算協會(Institute of the Actuaries of Australia)以及澳洲金融服務協會(FINSIA)的會員。溫赫斯特先生於 1998 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團，現任富蘭克林坦伯頓集團澳洲子公司資深副總裁，並為「坦伯頓全球股票研究團隊」基金經理人之一。研究範圍涵蓋全球軟體、資訊科技服務、以及有線通訊產業，並負責澳洲、紐西蘭等國的研究。加入坦伯頓基金集團之前，於澳洲諾

威治資產管理公司(Norwich Investment Management)擔任股票基金經理人與分析師之職，也曾於澳洲 MLC 壽險公司擔任精算師職務。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-16.64	-16.81	0.42

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	13.19	風險等級	RR3

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.franklin.com.tw)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

315.富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球基金美元 A (acc)股

一、投資標的所屬公司(總代理)：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
二、基金種類：股票型
三、計價幣別：美元
四、投資目標/選定理由：
以追求長期資本成長為主，藉由投資於任何國家的公司或政府發行的股票和債券以達到投資目標。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：無上限
七、目前資產規模：1191.324 百萬美元
八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
九、基金經理人：海樂・安諾/狄倫博/彼得・摩斯特
海樂・安諾，現任富蘭克林坦伯頓基金集團坦伯頓全球股票團隊執行副總裁、基金經理人及資深分析師。常駐在英國，在投資產業領域的經驗長達 24 年。負責管理機構法人與零售端的股票投資組合，並負責全球工業產業的研究。在加入富蘭克林坦伯頓基金集團之前，海樂・安諾女士曾任高盛資產管理公司的執行董事，同時也是歐洲股票團隊主管，以及歐洲、國際與全球型機構法人暨零售端投資組合的基金經理人。取得加拿大約克大學企管碩士，以及加拿大皇后大學經濟與藝術史的學士學位。擁有特許財務分析師執照(CFA)。/狄倫博，2007 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團，擔任基金經理人與分析師，研究範圍涵蓋保險、再保險及保險仲介產業，並身兼東歐國家之市場研究。加入富蘭克林坦伯頓基金集團之前，狄倫博先生任職於 Execution Limited，擔任分析師職務，從事英國壽險、多重保險公司之研究分析；在此之前於瑞士信貸第一波士頓公司負責英國保險業之研究。狄倫博先生曾任職於資誠會計師事務所，專責保險產業的會計師。狄倫博先生於英國曼徹斯特大學取得經濟學系學士文憑，擁有特許會計師執照，是英國與威爾斯特許會計師協會之會員。/彼得・摩斯特，現任副總裁，於 1997 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團，研究範疇涵蓋加拿大與美國。在加入富蘭克林坦伯頓基金

集團之前・彼得・摩斯特於安大略勞工保險局的股票投資部門擔任研究分析師，之前曾擔任安泰資本管理公司(Aetna)及安大略電力公司(Ontario Hydro)退休基金部門投資分析師。摩斯特先生以優秀成績取得加拿大羅里爾大學(Wilfrid Laurier University)商業管理學士及加拿大約克大學企管碩士學位，並擁有特許財務分析師執照。

十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-16.22	-17.03	2.79

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	13.41	風險等級	RR3

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓

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

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

316.富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元 A (Mdis)股 -(配股數)(本基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

主要投資目標在於追求最大的總投資收益，包括利息收益、資本利得和匯兌收益。本基金投資於固定及浮動匯率的證券，以及全球各國政府、政府所屬相關機構以及企業所發行之債券。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：25089.10546875 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

九、基金經理人：麥可・哈森泰博/桑娜・德賽

麥可・哈森泰博，坦伯頓全球宏觀投資團隊投資長。富蘭克林坦伯頓固定收益決策委員會之成員。基金經理人：富蘭克林坦伯頓全球債券基金、全球債券總報酬基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)、新興國家固定收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)、亞洲債券基金。1995 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團，擅長總體經濟計量分析，專注於已開發國家及新興國家的外匯、利率與主權債信分析。大學期間主修國際關係及政治經濟學，並且在澳洲國家大學（Australian National University）取得經濟學碩士、博士學位。/桑娜・德賽，擔任富蘭克林坦伯頓固定收益團隊國際債券部門的董事。負責國際債券部研究綱領的制定，提供總體經濟分析，並協助整合新興市場在地團隊的資源及運用。德賽女士是固定收益團隊政策委員會中的重要成員，該政策委員

會提供產業、市場、貨幣等決策方針。德賽博士以擔任匹茲堡大學經濟系助理教授作為生涯的起點，之後在國際貨幣基金組織任職的六年間，參與協調與監督新興國家的貸款計畫，以及評估國際貨幣基金組織調整方案的整體規劃與成效。德賽博士加入設在倫敦的私人金融機構 Dresdner Kleinwort Wasserstein 約五年時間，擔任董事與資深總經分析師，負責土耳其、俄羅斯、與其他歐非中東地區國家的總體經濟分析；隨後加入 Thames River Capital 公司的全球公司債團隊，負責制定團隊由上而下的全球總經觀點與市場趨勢，區域涵蓋十大工業國與全球新興市場。德賽博士先後於新德里取得德里大學(榮譽)學士，於美國西北大學取得經濟學博士學位。

十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-8.85	-6.04	-2.45

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	6.11	風險等級	RR2

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓

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

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

317.富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元 A (Mdis)股 -(配現金)(本基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

主要投資目標在於追求最大的總投資收益，包括利息收益、資本利得和匯兌收益。本基金投資於固定及浮動匯率的證券，以及全球各國政府、政府所屬相關機構以及企業所發行之債券。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：25089.10546875 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

九、基金經理人：麥可・哈森泰博/桑娜・德賽

麥可・哈森泰博，坦伯頓全球宏觀投資團隊投資長。富蘭克林坦伯頓固定收益決策委員會之成員。基金經理人：富蘭克林坦伯頓全球債券基金、全球債券總報酬基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)、新興國家固定收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)、亞洲債券基金。1995 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團，擅長總體經濟計量分析，專注於已開發國家及新興國家的外匯、利率與主權債信分析。大學期間主修國際關係及政治經濟學，並且在澳洲國家大學

（Australian National University）取得經濟學碩士、博士學位。/桑娜．德賽，擔任富蘭克林坦伯頓固定收益團隊國際債券部門的董事。負責國際債券部研究綱領的制定，提供總體經濟分析，並協助整合新興市場在地團隊的資源及運用。德賽女士是固定收益團隊政策委員會中的重要成員，該政策委員會提供產業、市場、貨幣等決策方針。德賽博士以擔任匹茲堡大學經濟系助理教授作為生涯的起點，之後在國際貨幣基金組織任職的六年間，參與協調與監督新興國家的貸款計畫，以及評估國際貨幣基金組織調整方案的整體規劃與成效。德賽博士加入設在倫敦的私人金融機構 Dresdner Kleinwort Wasserstein 約五年時間，擔任董事與資深總經分析師，負責土耳其、俄羅斯、與其他歐非中東地區國家的總體經濟分析；隨後加入 Thames River Capital 公司的全球公司債團隊，負責制定團隊由上而下的全球總經觀點與市場趨勢，區域涵蓋十大工業國與全球新興市場。德賽博士先後於新德里取得德里大學(榮譽)學士，於美國西北大學取得經濟學博士學位。

十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-8.85	-6.04	-2.45

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	6.11	風險等級	RR2

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓

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

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

318.富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元 A(acc)股(本基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

主要投資目標在於追求最大的總投資收益，包括利息收益、資本利得和匯兌收益。本基金投資於固定及浮動匯率的證券，以及全球各國政府、政府所屬相關機構以及企業所發行之債券。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：25089.10546875 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

九、基金經理人：麥可・哈森泰博/桑娜．德賽

麥可・哈森泰博，坦伯頓全球宏觀投資團隊投資長。富蘭克林坦伯頓固定收益決策委員會之成員。基金經理人：富蘭克林坦伯頓全球債券基金、全球債券總報酬基金(本基金有相當比重投資於非投資等

級之高風險債券)、新興國家固定收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)、亞洲債券基金。1995 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團，擅長總體經濟計量分析，專注於已開發國家及新興國家的外匯、利率與主權債信分析。大學期間主修國際關係及政治經濟學，並且在澳洲國家大學（Australian National University）取得經濟學碩士、博士學位。/桑娜．德賽，擔任富蘭克林坦伯頓固定收益團隊國際債券部門的董事。負責國際債券部研究綱領的制定，提供總體經濟分析，並協助整合新興市場在地團隊的資源及運用。德賽女士是固定收益團隊政策委員會中的重要成員，該政策委員會提供產業、市場、貨幣等決策方針。德賽博士以擔任匹茲堡大學經濟系助理教授作為生涯的起點，之後在國際貨幣基金組織任職的六年間，參與協調與監督新興國家的貸款計畫，以及評估國際貨幣基金組織調整方案的整體規劃與成效。德賽博士加入設在倫敦的私人金融機構 Dresdner Kleinwort Wasserstein 約五年時間，擔任董事與資深總經分析師，負責土耳其、俄羅斯、與其他歐非中東地區國家的總體經濟分析；隨後加入 Thames River Capital 公司的全球公司債團隊，負責制定團隊由上而下的全球總經觀點與市場趨勢，區域涵蓋十大工業國與全球新興市場。德賽博士先後於新德里取得德里大學(榮譽)學士，於美國西北大學取得經濟學博士學位。

十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-8.83	-6.12	-2.48

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	6.12	風險等級	RR2

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓

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

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

319.富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券總報酬基金美元 A(Mdis)股 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

本基金的主要投資目標是透過堅實的投資管理，追求利息收益、資本增值及匯兌收益所組成的總投資報酬極大化。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：24314.03515625 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

九、基金經理人：麥可・哈森泰博/桑娜・德賽
麥可・哈森泰博，坦伯頓全球宏觀投資團隊投資長。富蘭克林坦伯頓固定收益決策委員會之成員。基金經理人：富蘭克林坦伯頓全球債券基金、全球債券總報酬基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)、新興國家固定收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)、亞洲債券基金。1995 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團，擅長總體經濟計量分析，專注於已開發國家及新興國家的外匯、利率與主權債信分析。大學期間主修國際關係及政治經濟學，並且在澳洲國家大學（Australian National University）取得經濟學碩士、博士學位。/桑娜・德賽博士，擔任富蘭克林坦伯頓固定收益團隊國際債券部門的董事。負責國際債券部研究綱領的制定，提供總體經濟分析，並協助整合新興市場在地團隊的資源及運用。德賽女士是固定收益團隊政策委員會中的重要成員，該政策委員會提供產業、市場、貨幣等決策方針。德賽博士以擔任匹茲堡大學經濟系助理教授作為生涯的起點，之後在國際貨幣基金組織任職的六年間，參與協調與監督新興國家的貸款計畫，以及評估國際貨幣基金組織調整方案的整體規劃與成效。德賽博士加入設在倫敦的私人金融機構 Dresdner Kleinwort Wasserstein 約五年時間，擔任董事與資深總經分析師，負責土耳其、俄羅斯、與其他歐非中東地區國家的總體經濟分析；隨後加入 Thames River Capital 公司的全球公司債團隊，負責制定團隊由上而下的全球總經觀點與市場趨勢，區域涵蓋十大工業國與全球新興市場。德賽博士先後於新德里取得德里大學(榮譽)學士，於美國西北大學取得經濟學博士學位。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-10.42	-8.17	-2.9

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	6.38	風險等級	RR3

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.franklin.com.tw)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

320.富蘭克林坦伯頓全球投資系列-印度基金美元 A(acc)股

一、投資標的所屬公司(總代理)：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
二、基金種類：股票型
三、計價幣別：美元
四、投資目標/選定理由：
本基金之投資目標在於追求資本增值。本基金將投資於設立於印度或主要於印度營運的企業的股票。本基金尋求投資於廣泛產業範圍中規模不拘的企業的投資機會，同時也會投資於上述企業的固定收益證券或貨幣市場工具。
五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限
七、目前資產規模：2980.182 百萬美元
八、投資地理分佈：主要投資於印度 (投資海外)
九、基金經理人：史蒂芬・多佛/蘇庫瑪・拉加
史蒂芬•多佛，現任富蘭克林坦伯頓當地資產管理團隊投資長及董事，負責管理於南韓、巴西、中國、印度、越南、馬來西亞、杜拜、日本與澳洲等國所發行的產品。管理南韓、中國、台灣、日本、法國、義大利、香港、新加坡、印度、南非及巴西的投資團隊。曾創立 Bradesco Templeton 資產管理公司(BTAM)，為與巴西最大民營銀行設立的合資公司，並擔任首席投資長。曾於 Newell Associates 擔任基金經理人，管理包括先鋒股票收入型基金在內的一般投資人及法人股票資產。另外，也曾任職於 Towers Perrin 諮詢公司。為 Bootstrap Fund 董事會的成員，為從事微型貸款(microcredit)的非營利性發展銀行，並擔任路易士克拉克大學的信託資產董事會的董事。畢業於路易士克拉克大學，主修通訊及商業管理，並於賓州大學華頓商學院取得企管碩士學位。具有特許財務分析師(CFA)及認證理財規劃顧問(CFP)資格。/蘇庫瑪・拉加，富蘭克林亞洲股票團隊常務董事暨投資長。富蘭克林坦伯頓基金集團，負責區域型與跨國投資產品，以及亞洲股票投資決策流程強化等工作，同時負責印度股票團隊，管理富蘭克林印度當地股票型基金、印度相關基金、以及印度以外的機構法人帳戶。居亞洲地區各當地資產管理團隊協調角色，同時負責亞洲地區長期股票產品策略規劃。於 1994 年加入 Pioneer ITI，該公司於 2002 年由富蘭克林坦伯頓收購。身為原股票團隊的一員，蘇庫瑪協助型塑促使許多旗艦基金在過去十年擁有穩定績效的投資哲學。曾任 Indbank Merchant Banking Services Ltd. 協理(1990-1994)，為 Indian Opportunities Fund 基金顧問，該基金由 Martin Currie 和 Indbank 共同管理。曾任塔塔鋼鐵(1986 – 1988)決策支援系統研發團隊的關鍵人物。擁有印度 Bangalore 管理學院的管理學學士後文憑(PGDM)，主修金融和行銷(1990)，並取得魯奇大學工業工程學士學位(1986)。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-21.24	23.12	5.6

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	20.05	風險等級	RR5

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.franklin.com.tw)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

321.富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲小型企業基金美元 A (acc)股

一、投資標的所屬公司(總代理)：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
二、基金種類：股票型
三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：
本基金主要投資於在亞洲地區（日本除外）成立或其主要業務在亞洲地區進行小型公司，以達致長線資本增值的目標.亞洲小型公司是指擁有市場資本值少於 20 億美元（以投資時的市值計算）的公司.本基金可靈活投資於世界各地的發行機構的可轉讓股票及固定收益證券。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：無上限
七、目前資產規模：1156.262 百萬美元
八、投資地理分佈：主要投資於亞太地區(日本除外) (投資海外)
九、基金經理人：馬克・墨比爾斯
馬克・墨比爾斯(Dr.J.Mark Mobius) 為美國波士頓大學碩士以及麻省理工學院(MIT)的經濟與政治學博士，研究新興市場已經有三十年的經驗，1997 年、1998 年連續獲選路透社 Reuters 票選為「年度最佳全球基金經理人」。1998 年、1999 年連續獲美國 Money 雜誌選為「全球十大投資大師」之一。1999 年獲美國紐約時報選為「 20 世紀十大頂尖基金經理人 」，同年獲世界銀行及經濟合作發展組織 (OECD)指派為董事及全球企業治理工作團隊負責人。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-14.16	-0.75	-0.66

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	12.72	風險等級	RR4

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.franklin.com.tw)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

322.富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲成長基金美元 A (Ydis)股

一、投資標的所屬公司(總代理)：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
二、基金種類：股票型
三、計價幣別：美元
四、投資目標/選定理由：
本基金之投資目標在於追求資本增值，主要投資在亞洲地區（不包括澳州、紐西蘭以及日本）具規模之交易市場上市、或位於亞洲地區或其主要業務均於亞洲之企業所發行之股票。亞洲地區包括卻不限只有以下國家：韓國、台灣、香港、菲律賓、泰國、馬來西亞、新加坡、印尼、斯里蘭卡、印度以及巴基斯坦。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：4489.854 百萬美元
八、投資地理分佈：主要投資於亞太地區(日本除外) (投資海外)
九、基金經理人：馬克・墨比爾斯/林雄
馬克・墨比爾斯(Dr.J.Mark Mobius)，為美國波士頓大學碩士以及麻省理工學院(MIT)的經濟與政治學博士，研究新興市場已經有三十年的經驗，1997 年、1998 年連續獲選路透社 Reuters 票選為「年度最佳全球基金經理人」。1998 年、1999 年連續獲美國 Money 雜誌選為「全球十大投資大師」之一。1999 年獲美國紐約時報選為「 20 世紀十大頂尖基金經理人 」，同年獲世界銀行及經濟合作發展組織 (OECD)指派為董事及全球企業治理工作團隊負責人。/林雄，資深執行副總裁，資深常務董事。全球新興市場戰略總監，富蘭克林坦伯頓新興市場研究團隊，坦伯頓資產管理公司。駐點在香港，專注於投資策略的強化，與團隊共同管理投資組合。於 1987 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團之前，曾於香港 KPMG 和 Deloitte 會計師事務所負責審計工作。於 Rutgers 大學以優異成績取得會計學士學位，並副修電腦科學，為美國註冊會計師協會的合格會員。從 1999 年到 2006 年，為香港交易所上市委員會的成員。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-30.32	-20.66	-12.14

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	14.71	風險等級	RR5

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.franklin.com.tw)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

323.富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元 A(acc)股(本基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
二、基金種類：債券型
三、計價幣別：美元
四、投資目標/選定理由：
本基金的投資目標是透過堅實的投資管理，追求利息收益、資本增值、與匯兌收益的極大化。在一般市場狀況下，本基金的投資組合主要是亞洲地區的固定與浮動利率債權證券以及政府債、公司債等。本基金也可能投資證券或是連結證券或亞洲國家之資產或貨幣的結構性金融產品。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：無上限
七、目前資產規模：1007.364 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於亞太 (投資海外)
九、基金經理人：麥可・哈森泰博/維克・阿胡亞
麥可・哈森泰博，坦伯頓全球宏觀投資團隊投資長。富蘭克林坦伯頓固定收益決策委員會之成員。基金經理人：富蘭克林坦伯頓全球債券基金、全球債券總報酬基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)、新興國家固定收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)、亞洲債券基金。1995 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團，擅長總體經濟計量分析，專注於已開發國家及新興國家的外匯、利率與主權債信分析。大學期間主修國際關係及政治經濟學，並且在澳洲國家大學（Australian National University）取得經濟學碩士、博士學位。/維克・阿胡亞，富蘭克林坦伯頓國際債券部門的經理人與分析師。負責研究總體經濟趨勢，以及亞洲新興市場的經濟及金融體系發展。2006 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團，於固定收益市場的投資研究經驗超過 13 年。加入富蘭克林坦伯頓基金集團前，阿胡亞先生曾任職的公司包括：印度科塔克馬辛德拉銀行(Kotak Mahindra Bank)研究與資產配置部門副總裁、標準普爾聯屬公司-印度 CRISIL 評等公司之研究部門，以及 ING Vysya 保險公司的投資部門。於印度孟買大學取得商學院學士及財務碩士學位。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-9.76	-7.87	-3.78

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	6.41	風險等級	RR2

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.franklin.com.tw)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

324.富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元 A(Mdis)股 - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
二、基金種類：債券型
三、計價幣別：美元
四、投資目標/選定理由：
本基金的投資目標是透過堅實的投資管理，追求利息收益、資本增值、與匯兌收益的極大化。在一般市場狀況下，本基金的投資組合主要是亞洲地區的固定與浮動利率債權證券以及政府債、公司債等。本基金也可能投資證券或是連結證券或亞洲國家之資產或貨幣的結構性金融產品。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：無上限
七、目前資產規模：1007.364 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於亞太 (投資海外)
九、基金經理人：麥可・哈森泰博/維克・阿胡亞
麥可・哈森泰博，坦伯頓全球宏觀投資團隊投資長。富蘭克林坦伯頓固定收益決策委員會之成員。基金經理人：富蘭克林坦伯頓全球債券基金、全球債券總報酬基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)、新興國家固定收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)、亞洲債券基金。1995 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團，擅長總體經濟計量分析，專注於已開發國家及新興國家的外匯、利率與主權債信分析。大學期間主修國際關係及政治經濟學，並且在澳洲國家大學（Australian National University）取得經濟學碩士、博士學位。/維克・阿胡亞，富蘭克林坦伯頓國際債券部門的經理人與分析師。負責研究總體經濟趨勢，以及亞洲新興市場的經濟及金融體系發展。2006 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團，於固定收益市場的投資研究經驗超過 13 年。加入富蘭克林坦伯頓基金集團前，阿胡亞先生曾任職的公司包括：印度科塔克馬辛德拉銀行(Kotak Mahindra Bank)研究與資產配置部門副總裁、標準普爾聯屬公司-印度 CRISIL 評等公司之研究部門，以及 ING Vysya 保險公司的投資部門。於印度孟買大學取得商學院學士及財務碩士學位。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-9.79	-7.47	-3.66

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	6.42	風險等級	RR2

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.franklin.com.tw)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

325.富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元 A(Mdis)股 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
二、基金種類：債券型
三、計價幣別：美元
四、投資目標/選定理由：
本基金的投資目標是透過堅實的投資管理，追求利息收益、資本增值、與匯兌收益的極大化。在一般市場狀況下，本基金的投資組合主要是亞洲地區的固定與浮動利率債權證券以及政府債、公司債等。本基金也可能投資證券或是連結證券或亞洲國家之資產或貨幣的結構性金融產品。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：無上限
七、目前資產規模：1007.364 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於亞太 (投資海外)
九、基金經理人：麥可・哈森泰博/維克・阿胡亞
麥可・哈森泰博，坦伯頓全球宏觀投資團隊投資長。富蘭克林坦伯頓固定收益決策委員會之成員。基金經理人：富蘭克林坦伯頓全球債券基金、全球債券總報酬基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)、新興國家固定收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)、亞洲債券基金。1995 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團，擅長總體經濟計量分析，專注於已開發國家及新興國家的外匯、利率與主權債信分析。大學期間主修國際關係及政治經濟學，並且在澳洲國家大學（Australian National University）取得經濟學碩士、博士學位。/維克・阿胡亞，富蘭克林坦伯頓國際債券部門的經理人與分析師。負責研究總體經濟趨勢，以及亞洲新興市場的經濟及金融體系發展。2006 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團，於固定收益市場的投資研究經驗超過 13 年。加入富蘭克林坦伯頓基金集團前，阿胡亞先生曾任職的公司包括：印度科塔克馬辛德拉銀行(Kotak Mahindra Bank)研究與資產配置部門副總裁、標準普爾聯屬公司-印度 CRISIL 評等公司之研究部門，以及 ING Vysya 保險公司的投資部門。於印度孟買大學取得商學院學士及財務碩士學位。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-9.79	-7.47	-3.66

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	6.42	風險等級	RR2

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.franklin.com.tw)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

326.富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元 A (acc)股

一、投資標的所屬公司(總代理)：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
二、基金種類：股票型
三、計價幣別：美元
四、投資目標/選定理由：
以追求長期資本成長為主，藉由投資於拉丁美洲國家所發行之股票，及發行機構的組成或主要商業活動位於拉丁美洲地區所發行的債券來達到投資目標。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：無上限
七、目前資產規模：806.0483 百萬美元
八、投資地理分佈：主要投資於拉丁美洲 (投資海外)
九、基金經理人：古斯塔渥・史丹爾/馬克・墨比爾斯

古斯塔渥・史丹爾，為執行副總裁，巴西常務董事，拉丁美洲策略總監，富蘭克林坦伯頓新興市場研究團隊。駐點於坦伯頓巴西公司，巴西里約熱內盧。於負責領域裡，找尋全面性的投資策略。於 1998 年進入金融服務業，在 1998 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團之前，曾任職於巴西 Incotel and Exxon 公司的商業分析師。取得明尼蘇達大學明尼阿波利斯分部(the University of Minnesota, Minneapolis)的企管碩士學位，以及里約熱內盧聯邦大學(the Universidade Federal do Rio de)的工業工程學位。擁有美國特許財務分析師（Chartered Financial Analyst, CFA)證書。/馬克・墨比爾斯(Dr.J.Mark Mobius)，為美國波士頓大學碩士以及麻省理工學院(MIT)的經濟與政治學博士，研究新興市場已經有三十年的經驗，1997 年、1998 年連續獲選路透社 Reuters 票選為「年度最佳全球基金經理人」。1998 年、1999 年連續獲美國 Money 雜誌選為「全球十大投資大師」之一。1999 年獲美國紐約時報選為「 20 世紀十大頂尖基金經理人 」，同年獲世界銀行及經濟合作發展組織 (OECD)指派為董事及全球企業治理工作團隊負責人。

十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-25.9	-34.73	-20.65

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	18.64	風險等級	RR5

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓

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

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

327.富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元 A (Ydis)股

一、投資標的所屬公司(總代理)：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

以追求長期資本成長為主，藉由投資於拉丁美洲國家所發行之股票，及發行機構的組成或主要商業活動位於拉丁美洲地區所發行的債券來達到投資目標。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：806.0483 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於拉丁美洲 (投資海外)

九、基金經理人：古斯塔渥・史丹爾/馬克・墨比爾斯

古斯塔渥・史丹爾，為執行副總裁，巴西常務董事，拉丁美洲策略總監，富蘭克林坦伯頓新興市場研究團隊。駐點於坦伯頓巴西公司，巴西里約熱內盧。於負責領域裡，找尋全面性的投資策略。於 1998

年進入金融服務業，在 1998 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團之前，曾任職於巴西 Incotel and Exxon 公司的商業分析師。取得明尼蘇達大學明尼阿波利斯分部(the University of Minnesota, Minneapolis)的企管碩士學位，以及里約熱內盧聯邦大學(the Universidade Federal do Rio de)的工業工程學位。擁有美國特許財務分析師（Chartered Financial Analyst, CFA)證書。/馬克・墨比爾斯(Dr.J.Mark Mobius)，為美國波士頓大學碩士以及麻省理工學院(MIT)的經濟與政治學博士，研究新興市場已經有三十年的經驗，1997 年、1998 年連續獲選路透社 Reuters 票選為「年度最佳全球基金經理人」。1998 年、1999 年連續獲美國 Money 雜誌選為「全球十大投資大師」之一。1999 年獲美國紐約時報選為「 20 世紀十大頂尖基金經理人 」，同年獲世界銀行及經濟合作發展組織 (OECD)指派為董事及全球企業治理工作團隊負責人。

十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-25.91	-34.74	-20.65

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	18.62	風險等級	RR5

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓

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

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

328.富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金美元 A (acc)股

一、投資標的所屬公司(總代理)：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

本基金之投資目標在於追求長期資本利得。本基金主要投資於掛牌上市的股權證券，其發行公司設立或是主要業務活動是在東歐國家以及新獨立國家。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：244.1136 百萬歐元

八、投資地理分佈：主要投資於新興歐洲 (投資海外)

九、基金經理人：格列戈・柯烈尼/馬克・墨比爾斯

格列戈・柯烈尼，為羅馬尼亞執行長，執行副總裁，東歐/俄羅斯策略總監，富蘭克林坦伯頓新興市場研究團隊。駐點於富蘭克林坦伯頓投資管理有限公司英國子公司，羅馬尼亞、布加勒斯特部門，於負責領域裡，找尋全面性的投資策略。於 1992 年進入金融服務業，在 1995 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團之前，曾任職於 Gdanski 銀行的資本市場交易部門總監，Gdanski 銀行為當時波蘭最大的金

融機構。取得波蘭 Gdansk 大學經濟與國際貿易碩士學位，以及波蘭證券交易委員會的投資顧問人員執照。/馬克・墨比爾斯(Dr.J.Mark Mobius) 為美國波士頓大學碩士以及麻省理工學院(MIT)的經濟與政治學博士，研究新興市場已經有三十年的經驗，1997 年、1998 年連續獲選路透社 Reuters 票選為「年度最佳全球基金經理人」。1998 年、1999 年連續獲美國 Money 雜誌選為「全球十大投資大師」之一。1999 年獲美國紐約時報選為「 20 世紀十大頂尖基金經理人 」，同年獲世界銀行及經濟合作發展組織 (OECD)指派為董事及全球企業治理工作團隊負責人。

十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-12.18	-29.3	-13.9

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	17.11	風險等級	RR5

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓

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

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

329.富蘭克林坦伯頓全球投資系列-金磚四國基金美元 A (acc)股

一、投資標的所屬公司(總代理)：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

本基金之投資目標在於追求資本增值。本基金主要投資於（i）依據巴西、俄羅斯、印度與大中華地區（包括香港及臺灣）之法律設立或主要營運地點在以上金磚四國的公司的股權證券、或（ii）主要收益或利潤係來自以上金磚四國經濟體或主要資產位於以上金磚四國經濟體的公司的股權證券。然而，為了以更具彈性並實用的投資政策達成投資目標，本基金可能尋求投資於其他可轉讓證券的機會：包括債券、固定收益證券、貨幣市場工具等。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：615.6918 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於巴西、俄羅斯、印度、中國 (投資海外)

九、基金經理人：馬克・墨比爾斯/林崇文

馬克・墨比爾斯(Dr.J.Mark Mobius)，為美國波士頓大學碩士以及麻省理工學院(MIT)的經濟與政治學博士，研究新興市場已經有三十年的經驗，1997 年、1998 年連續獲選路透社 Reuters 票選為「年度最佳全球基金經理人」。1998 年、1999 年連續獲美國 Money 雜誌選為「全球十大投資大師」之一。1999 年獲美國紐約時報選為「 20 世紀十大頂尖基金經理人 」，同年獲世界銀行及經濟合作發展組

織 (OECD)指派為董事及全球企業治理工作團隊負責人。/林崇文，曾於新加坡國家發展部門任職，對於新興亞洲之投資市場相當熟悉，尤其是在都市發展規劃、通訊產業均有深入且精湛的研究。目前任職於新興市場研究團隊總裁馬克・墨比爾斯率領之團隊，研究範圍包括印尼、馬來西亞、新加坡及泰國。1990 年加入富蘭克林坦伯頓共同基金集團。

十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-24.34	-24.21	-11.7

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	18.63	風險等級	RR5

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓

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

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

330.富蘭克林坦伯頓全球投資系列-科技基金美元 A(acc)股

一、投資標的所屬公司(總代理)：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

本基金之投資目標在於追求資本利得。本基金至少將三分之二的總淨投資資產投資於期望受益於科技的發展、前進和使用的公司之權益證券。本基金將投資在大型，信譽卓著的公司以及基金經理人相信可以提供良好新興成長機會的中小型公司。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：988.8453 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

九、基金經理人：史肯・達利/強納森・柯堤斯/詹姆・ 克羅斯

史肯・達利(J.P. Scandalios)，現任富蘭克林全球投資顧問公司副總裁及基金經理人。現任富蘭克林坦伯頓科技基金經理人，也是科技產業研究團隊的主管，擅長半導體產業的分析。1996 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團，先前在紐約大通銀行完成經理人培訓計畫，曾任洛杉磯大通私人銀行的助理投資組合經理人。大學主修歷史，專研商業領域，並於加州大學洛杉磯分校(UCLA)取得企管碩士學位。

/強納森・柯堤斯，2008 年加入富蘭克林股票團隊擔任科技產業分析師，研究範圍涵蓋基礎架構軟體、軟體即服務(software as a service)、服務以及包括伺服器、儲存及網路在內的科技硬體產業，也負責電子及製造業供應鏈的研究。加入富蘭克林坦伯頓基金集團之前，強納森擔任分析師四年，負責企業數據網路及通訊設備公司的研究。在進入金融服務產業之前，強納森曾於 Nortel Networks, CIENA

及 CaspianNetworks 等多家公司擔任軟體及系統工程師長達 12 年。於柏克萊 Hass 商學院取得企管碩士學位，於倫斯勒理工學院(Rensselaer Polytechnic Institute)取得電機工程學士學位。/詹姆・克羅斯，為富蘭克林股票團隊副總裁、研究分析師及基金經理人。目前負責航空及國防產業且為工業類股團隊組長。在 2000 年負責產業研究之前，克羅斯主要負責量化研究、風險分析及績效歸因。在 1998 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團之前，曾於德州州政府擔任經濟規劃人員。於 Baylor University 取得經濟學士學位，具有特許財務分析師(CFA)資格。

十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-6.38	4.96	10.76

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	14.07	風險等級	RR4

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓

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

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

331.富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美元短期票券基金美元 A (acc)股

一、投資標的所屬公司(總代理)：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司

二、基金種類：貨幣型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

主要是提供投資人有機會可以投資於以美元為計價幣別或以美元為避險功能之高品質證券。本基金主要投資於全球各國政府以及公司所發行或擔保之可轉換證券，或其他任一國家由公司發行之合格證券。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：406.3576 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

九、基金經理人：蕭・萊恩斯

蕭・萊恩斯先生(Shawn Lyons)，現任貨幣市場基金團隊首席分析師與可稅貨幣基金的經理人 。 於 1996 年加入富蘭克林，且進入貨幣市場研究團隊之前隸屬於市政府債券部門以及房地產抵押債團隊。除了取得柏克萊大學加州分校經濟學學士外，同時也是特許財務分析師(CFA),以及舊金山證券分析師協會(SASF)與投資管理研究學會(AIMR)的一員。

十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年

投資報酬率	-0.17	-0.35	-0.17

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	0.11	風險等級	RR1

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓

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

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

332.富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國中小成長基金美元 A (acc)股

一、投資標的所屬公司(總代理)：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

本基金之投資目標在於追求資本利得。本基金主要投資於顯著成長迅速、獲益增加、或是超出平均成長率或與全面經濟相較下具有成長潛力的美國發行權益證券。本基金主要廣泛地跨越產業投資在具有高度成長潛力的中小型及大型資本企業。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：209.0576 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)

九、基金經理人：愛德華・傑米森/史肯・達利/麥可・麥卡錫/詹姆・克羅斯

愛德華・傑米森(Edward Jamieson)先生，現任富蘭克林顧問公司之總裁與富蘭克林全球顧問公司的投資長，同時身兼富蘭克林坦伯頓潛力成長基金經理人。於 1987 年 3 月加入富蘭克林坦伯頓基金集團。加入富蘭克林坦伯頓團隊之前，曾任 Beatrice Consumer Products 財務主管，負責財務調度、外匯交易管理和風險管理業務。在這之前，也曾任百事可樂國際財務部主管。愛德華・傑米森於包克奈爾大學(Bucknell University)取得藝術學士，並於 1975 年於芝加哥商學研究所取得會計與財務碩士學位。/史肯・達利(J.P. Scandalios)，現任富蘭克林全球投資顧問公司副總裁及基金經理人。現任富蘭克林坦伯頓科技基金經理人，也是科技產業研究團隊的主管，擅長半導體產業的分析。1996 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團，先前在紐約大通銀行完成經理人培訓計畫，曾任洛杉磯大通私人銀行的助理投資組合經理人。大學主修歷史，專研商業領域，並於加州大學洛杉磯分校(UCLA)取得企管碩士學位。/詹姆・克羅斯，富蘭克林股票團隊副總裁、分析師及基金經理人。目前負責航空及國防產業且為工業類股團隊組長。在 2000 年負責產業研究之前，克羅斯主要負責量化研究、風險分析及績效歸因。在 1998 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團之前，曾於德州州政府擔任經濟規劃人員。於 Baylor University 取得經濟學士學位，具有特許財務分析師(CFA)資格。/麥可・麥卡錫，為富蘭克林股票團隊執行副總裁、基金經理人及股票研究團隊總監。1992 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團，擔任股票

研究團隊總監前，曾任科技服務產業分析師且為科技研究團隊組長，研究範圍囊括個人電腦、企業硬體、菸草、紡織及服飾、博弈、旅館及休閒產業。具有特許財務分析師(CFA)資格，於加州大學洛杉磯分校取得歷史學士學位。他是舊金山證券分析師協會及特許財務分析師協會會員。

十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-15.39	-8.91	5.84

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	12.77	風險等級	RR4

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓

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

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

333.富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元 A (Mdis)股 - (配股數)

一、投資標的所屬公司(總代理)：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

本基金主要的目標在於追求本金及收益的安全。主要投資於美國政府及其代理機構所擔保或發行的債券。本基金亦投資美國各類不動產抵押債券與財政部發行之公債。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：1203.633 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)

九、基金經理人：羅傑・貝斯頓/保羅・維克

羅傑・貝斯頓 (Roger Bayston)，為維吉尼亞大學社會科學學士，以及加州大學洛杉磯分校(UCLA) 企管碩士，擁有財務分析師執照，並且為舊金山證券分析師以及投資管理研究協會 (AIMR)的會員。貝斯頓先生於 1991 年加入富蘭克林，目前負責指導政府債、房地產抵押債、投資等級公司債以及資產抵押證券的研究與交易，目前擔任富蘭克林投資顧問公司資深副總裁暨富蘭克林私人帳戶與固定收益型基金資深經理人。/保羅・維克，於 2001 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團，現任富蘭克林坦伯頓固定收益團隊副總裁與基金經理人。專精於不動產抵押貸款證券、資產擔保證券、商用不動產抵押貸款證券以及擔保抵押貸款債權憑證等研究。加入富蘭克林坦伯頓基金集團之前，於紐約擔任保德信證券公司的固定收益分析師，長達八年，從事抵押貸款證券與資產擔保證券等研究領域。其第一份職務為資產擔保證券與抵押貸款證券交易的逆向工程人員，隨後轉入參與產品的建構。1996~2000 年間，擔任資產擔保證券分析師與市場策略分析師，致力於資產擔保證券研究。擁有紐約大學財金學士學

位。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	0.79	3.41	1.05

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	1.97	風險等級	RR2

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.franklin.com.tw)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

334.富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元 A (Mdis)股 - (配現金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
二、基金種類：債券型
三、計價幣別：美元
四、投資目標/選定理由：
本基金主要的目標在於追求本金及收益的安全。主要投資於美國政府及其代理機構所擔保或發行的債券。本基金亦投資美國各類不動產抵押債券與財政部發行之公債。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：無上限
七、目前資產規模：1203.633 百萬美元
八、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)
九、基金經理人：羅傑・貝斯頓/保羅・維克
羅傑・貝斯頓 (Roger Bayston)，為維吉尼亞大學社會科學學士，以及加州大學洛杉磯分校(UCLA) 企管碩士，擁有財務分析師執照，並且為舊金山證券分析師以及投資管理研究協會 (AIMR)的會員。貝斯頓先生於 1991 年加入富蘭克林，目前負責指導政府債、房地產抵押債、投資等級公司債以及資產抵押證券的研究與交易，目前擔任富蘭克林投資顧問公司資深副總裁暨富蘭克林私人帳戶與固定收益型基金資深經理人。/保羅・維克，於 2001 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團，現任富蘭克林坦伯頓固定收益團隊副總裁與基金經理人。專精於不動產抵押貸款證券、資產擔保證券、商用不動產抵押貸款證券以及擔保抵押貸款債權憑證等研究。加入富蘭克林坦伯頓基金集團之前，於紐約擔任保德信證券公司的固定收益分析師，長達八年，從事抵押貸款證券與資產擔保證券等研究領域。其第一份職務為資產擔保證券與抵押貸款證券交易的逆向工程人員，隨後轉入參與產品的建構。1996~2000 年間，擔任資產擔保證券分析師與市場策略分析師，致力於資產擔保證券研究。擁有紐約大學財金學士學位。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	0.79	3.41	1.05

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	1.97	風險等級	RR2

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓

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

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

335.富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金美元 A (acc)股

一、投資標的所屬公司(總代理)：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

本基金之投資目標在於追求資本利得。本基金主要投資於顯著成長迅速、獲益增加、或是超出平均成長率或與全面經濟相較下具有成長潛力的美國發行權益證券。本基金主要廣泛地跨越產業投資在具有高度成長潛力的中小型及大型資本企業。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：4336.159 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)

九、基金經理人：葛蘭・包爾/莎拉・阿瑞吉

葛蘭.包爾先生(Grant Bowers)，現任富蘭克林坦伯頓全球顧問團隊副總裁，及富蘭克林坦伯頓美國吉時基金之基金經理人，並領導電信相關產業之研究團隊。於 1993 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團，從事固定收益資產之分析工作;另於 1998 年加入富蘭克林股票團隊從事研究工作。擅長於媒體、印刷、運輸和商業服務產業。葛蘭.包爾於加洲大學達維斯(Davis)分校取得經濟學士學位。/莎拉・阿瑞吉，現任富蘭克林股票團隊副總裁、分析師及基金經理人。擅長媒體及娛樂、有線及衛星電視、服飾及鞋類製造商產業股票研究分析。為富蘭克林坦伯頓美國機會基金共同經理人，為富蘭克林小型成長股票團隊的一員。在此之前，與許多富蘭克林股票團隊策略小組組長合作，建立及維護多個委託富蘭克林投資組合顧問公司(Franklin Portfolio Advisors)管理的獨立管理帳戶。於 2003 年七月加入富蘭克林坦伯頓基金集團，擔任消費產業股票分析師。於加州大學柏克萊分校取得企管學士學位且以優異成績畢業，擁有特許財務分析師(CFA)執照，為特許財務分析師(CFA)舊金山分會及特許財務分析師(CFA)協會的會員。

十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年

投資報酬率	-10.48	-1.77	9.59

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	13.41	風險等級	RR4

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓

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

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

336.富蘭克林坦伯頓全球投資系列-泰國基金美元 A (acc)股

一、投資標的所屬公司(總代理)：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

本基金之投資目標在於追求長期資本利得。為達成目標，本基金的投資政策主要是投資於設立於泰國或主要業務活動在泰國的發行公司所發行的股權證券。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：119.5601 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於泰國 (投資海外)

九、基金經理人：馬克・墨比爾斯

馬克・墨比爾斯(Dr.J.Mark Mobius)，為美國波士頓大學碩士以及麻省理工學院(MIT)的經濟與政治學博士，研究新興市場已經有三十年的經驗，1997 年、1998 年連續獲選路透社 Reuters 票選為「年度最佳全球基金經理人」。1998 年、1999 年連續獲美國 Money 雜誌選為「全球十大投資大師」之一。1999 年獲美國紐約時報選為「 20 世紀十大頂尖基金經理人 」，同年獲世界銀行及經濟合作發展組織 (OECD)指派為董事及全球企業治理工作團隊負責人。

十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-15.03	7.99	-6.57

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	17.63	風險等級	RR5

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.franklin.com.tw)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

337.富蘭克林坦伯頓全球投資系列-高價差基金美元 A (acc)股

一、投資標的所屬公司(總代理)：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
二、基金種類：股票型
三、計價幣別：美元
四、投資目標/選定理由：
本基金之首要投資目標在於追求資本利得。次要投資目標在於追求收益。本基金主要透過在普通股、優先股以及可轉換或預期可轉換成普通股或優先股的債權證券之投資來追求其目標。以不超過本基金30%的淨資產投資在非美國所發行的證券。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：無上限
七、目前資產規模：660.0334 百萬美元
八、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)
九、基金經理人：彼得・蘭格曼/大衛・西格/黛比・泰納
彼得・蘭格曼，現任互利系列董事長、總裁及執行長，也是互利系列基金領導經理人，在投資產業領域的經驗長達 18 年。於美國密西根大學(University of Michigan, Ann Arbor)取得學士學位，並取得美國紐約大學商學院企業管理碩士學位。擁有美國特許財務分析師(CFA)執照，且為紐約證券分析師協會的一員。/黛比・泰納(Deborah Turner)女士，為富蘭克林坦伯頓互利系列助理基金經理人，現任盧森堡註冊的富蘭克林坦伯頓高價差基金經理人。專精於消費性產業的研究分析，研究領域涵蓋北美及歐洲的零售、住宿、博彩、休閒娛樂、飯店餐飲、服飾、瓶裝公司及菸草產業等。擁有超過 17 年的投資管理經驗，在 1993 年加入富蘭克林坦伯頓互利系列團隊之前，曾任 Fred Alger 管理公司的助理分析師。於法薩爾大學(Vassar College)取得經濟學士，並且擁有特許財務分析師(CFA)執照。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-12.12	-2.05	5.53

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	10.57	風險等級	RR4

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.franklin.com.tw)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

338.富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家小型企業基金美元 A (acc) 股

一、投資標的所屬公司(總代理)：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
二、基金種類：股票型
三、計價幣別：美元
四、投資目標/選定理由：
此基金旨在透過投資於新興市場中市值少於 20 億美元的小型公司〈以投資時的市值計算〉，以謀求長遠的資本增值。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：無上限
七、目前資產規模：379.8859 百萬美元
八、投資地理分佈：主要投資於新興市場 (投資海外)
九、基金經理人：馬克・墨比爾斯/林崇文/湯姆・吳
馬克・墨比爾斯(Dr.J.Mark Mobius)，為美國波士頓大學碩士以及麻省理工學院(MIT)的經濟與政治學博士，研究新興市場已經有三十年的經驗，1997 年、1998 年連續獲選路透社 Reuters 票選為「年度最佳全球基金經理人」。1998 年、1999 年連續獲美國 Money 雜誌選為「全球十大投資大師」之一。1999 年獲美國紐約時報選為「 20 世紀十大頂尖基金經理人 」，同年獲世界銀行及經濟合作發展組織 (OECD)指派為董事及全球企業治理工作團隊負責人。/林崇文，曾於新加坡國家發展部門任職，對於新興亞洲之投資市場相當熟悉，尤其是在都市發展規劃、通訊產業均有深入且精湛的研究。目前任職於新興市場研究團隊總裁馬克・墨比爾斯率領之團隊，研究範圍包括印尼、馬來西亞、新加坡及泰國。1990 年加入富蘭克林坦伯頓共同基金集團。/湯姆・吳，1987 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團，主要研究涵蓋範圍包括香港、菲律賓及銀行產業。加入富蘭克林坦伯頓基金集團之前，於跨國證券經紀商 Vickers da Costa 擔任投資分析師。畢業於香港大學，取得社會科學經濟學學士文憑，於美國奧勒崗大學取得財務 MBA 學位。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-13.29	1.23	0.91

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	12.88	風險等級	RR5

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.franklin.com.tw)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露

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

339.富蘭克林坦伯頓全球投資系列－新興國家固定收益基金美元 A (Mdis)股 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
二、基金種類：債券型
三、計價幣別：美元
四、投資目標/選定理由：
以求取得最大的投資獲利、包括利息收入及資本成長為主要的投資目標。本基金投資於固定及浮動利率之債券以及其他開發中國家或新興國家之企業、政府以及政府所屬相關機構所發行之債券，包括布萊迪債券。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：無上限
七、目前資產規模：3626.009 百萬美元
八、投資地理分佈：主要投資於新興市場 (投資海外)
九、基金經理人：麥可・哈森泰博/蘿拉・柏克
麥可・哈森泰博，坦伯頓全球宏觀投資團隊投資長。富蘭克林坦伯頓固定收益決策委員會之成員。基金經理人：富蘭克林坦伯頓全球債券基金、全球債券總報酬基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)、新興國家固定收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)、亞洲債券基金。1995 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團，擅長總體經濟計量分析，專注於已開發國家及新興國家的外匯、利率與主權債信分析。大學期間主修國際關係及政治經濟學，並且在澳洲國家大學（Australian National University）取得經濟學碩士、博士學位。/蘿拉・柏克，2006 年 8 月加入富蘭克林坦伯頓基金集團，目前擔任基金經理人及研究分析師。負責分析主權國家債信、全球總體經濟趨勢、已開發國家和新興國家經濟及金融發展，並專注研究於歐洲、中東及非洲領域。加入富蘭克林坦伯頓集團前，曾任職於世界銀行，協助中東及北非政府規劃並完成金融體系改革，也曾協調國際復興開發銀行在新興國家及已開發國家所發行的債務條件。取得芝加哥大學商學研究所之財務企業管理碩士、中東研究中心之文學碩士，也有該大學經濟系之學士文憑。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-6.74	-10.65	-5.22

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	7.72	風險等級	RR3

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.franklin.com.tw)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露

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

340.富蘭克林坦伯頓全球投資系列－新興國家固定收益基金美元 A (Mdis)股 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
二、基金種類：債券型
三、計價幣別：美元
四、投資目標/選定理由：
以求取得最大的投資獲利、包括利息收入及資本成長為主要的投資目標。本基金投資於固定及浮動利率之債券以及其他開發中國家或新興國家之企業、政府以及政府所屬相關機構所發行之債券，包括布萊迪債券。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：無上限
七、目前資產規模：3626.009 百萬美元
八、投資地理分佈：主要投資於新興市場 (投資海外)
九、基金經理人：麥可・哈森泰博/蘿拉・柏克
麥可・哈森泰博，坦伯頓全球宏觀投資團隊投資長。富蘭克林坦伯頓固定收益決策委員會之成員。基金經理人：富蘭克林坦伯頓全球債券基金、全球債券總報酬基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)、新興國家固定收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)、亞洲債券基金。1995 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團，擅長總體經濟計量分析，專注於已開發國家及新興國家的外匯、利率與主權債信分析。大學期間主修國際關係及政治經濟學，並且在澳洲國家大學（Australian National University）取得經濟學碩士、博士學位。/蘿拉・柏克，2006 年 8 月加入富蘭克林坦伯頓基金集團，目前擔任基金經理人及研究分析師。負責分析主權國家債信、全球總體經濟趨勢、已開發國家和新興國家經濟及金融發展，並專注研究於歐洲、中東及非洲領域。加入富蘭克林坦伯頓集團前，曾任職於世界銀行，協助中東及北非政府規劃並完成金融體系改革，也曾協調國際復興開發銀行在新興國家及已開發國家所發行的債務條件。取得芝加哥大學商學研究所之財務企業管理碩士、中東研究中心之文學碩士，也有該大學經濟系之學士文憑。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-6.74	-10.65	-5.22

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	7.72	風險等級	RR3

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.franklin.com.tw)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%

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

341.富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元 A (Qdis)股 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
二、基金種類：債券型
三、計價幣別：美元
四、投資目標/選定理由：
以求取得最大的投資獲利、包括利息收入及資本成長為主要的投資目標。本基金投資於固定及浮動利率之債券以及其他開發中國家或新興國家之企業、政府以及政府所屬相關機構所發行之債券，包括布萊迪債券。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：無上限
七、目前資產規模：3626.009 百萬美元
八、投資地理分佈：主要投資於新興市場 (投資海外)
九、基金經理人：麥可・哈森泰博/蘿拉・柏克
麥可・哈森泰博，坦伯頓全球宏觀投資團隊投資長。富蘭克林坦伯頓固定收益決策委員會之成員。基金經理人：富蘭克林坦伯頓全球債券基金、全球債券總報酬基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)、新興國家固定收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)、亞洲債券基金。1995 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團，擅長總體經濟計量分析，專注於已開發國家及新興國家的外匯、利率與主權債信分析。大學期間主修國際關係及政治經濟學，並且在澳洲國家大學（Australian National University）取得經濟學碩士、博士學位。/蘿拉・柏克，2006 年 8 月加入富蘭克林坦伯頓基金集團，目前擔任基金經理人及研究分析師。負責分析主權國家債信、全球總體經濟趨勢、已開發國家和新興國家經濟及金融發展，並專注研究於歐洲、中東及非洲領域。加入富蘭克林坦伯頓集團前，曾任職於世界銀行，協助中東及北非政府規劃並完成金融體系改革，也曾協調國際復興開發銀行在新興國家及已開發國家所發行的債務條件。取得芝加哥大學商學研究所之財務企業管理碩士、中東研究中心之文學碩士，也有該大學經濟系之學士文憑。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-6.7	-10.56	-5.18

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	7.68	風險等級	RR3

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.franklin.com.tw)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%

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

342.富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元 A (Qdis)股 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
二、基金種類：債券型
三、計價幣別：美元
四、投資目標/選定理由：
以求取得最大的投資獲利、包括利息收入及資本成長為主要的投資目標。本基金投資於固定及浮動利率之債券以及其他開發中國家或新興國家之企業、政府以及政府所屬相關機構所發行之債券，包括布萊迪債券。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：無上限
七、目前資產規模：3626.009 百萬美元
八、投資地理分佈：主要投資於新興市場 (投資海外)
九、基金經理人：麥可・哈森泰博/蘿拉・柏克
麥可・哈森泰博，坦伯頓全球宏觀投資團隊投資長。富蘭克林坦伯頓固定收益決策委員會之成員。基金經理人：富蘭克林坦伯頓全球債券基金、全球債券總報酬基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)、新興國家固定收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)、亞洲債券基金。1995 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團，擅長總體經濟計量分析，專注於已開發國家及新興國家的外匯、利率與主權債信分析。大學期間主修國際關係及政治經濟學，並且在澳洲國家大學（Australian National University）取得經濟學碩士、博士學位。/蘿拉・柏克，2006 年 8 月加入富蘭克林坦伯頓基金集團，目前擔任基金經理人及研究分析師。負責分析主權國家債信、全球總體經濟趨勢、已開發國家和新興國家經濟及金融發展，並專注研究於歐洲、中東及非洲領域。加入富蘭克林坦伯頓集團前，曾任職於世界銀行，協助中東及北非政府規劃並完成金融體系改革，也曾協調國際復興開發銀行在新興國家及已開發國家所發行的債務條件。取得芝加哥大學商學研究所之財務企業管理碩士、中東研究中心之文學碩士，也有該大學經濟系之學士文憑。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-6.7	-10.56	-5.18

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	7.68	風險等級	RR3

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.franklin.com.tw)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%

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

343.富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家基金美元 A (Ydis)股

一、投資標的所屬公司(總代理)：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
二、基金種類：股票型
三、計價幣別：美元
四、投資目標/選定理由：
本基金的投資目標在於資本增值，主要是投資於發展中或新興國家的公司及政府所發行的股票及債券。除此之外，本基金也會投資於其公司大部分的收入及利潤來自於新興的經濟市場的公司，或是資產的大部分是在新興經濟市場的公司，也會投資於與新興國家的資產及貨幣有聯繫的公司所發行的股票及債券。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：無上限
七、目前資產規模：464.9341 百萬美元
八、投資地理分佈：主要投資於新興市場 (投資海外)
九、基金經理人：馬克・墨比爾斯/林崇文/湯姆・吳
馬克・墨比爾斯(Dr.J.Mark Mobius)，為美國波士頓大學碩士以及麻省理工學院(MIT)的經濟與政治學博士，研究新興市場已經有三十年的經驗，1997 年、1998 年連續獲選路透社 Reuters 票選為「年度最佳全球基金經理人」。1998 年、1999 年連續獲美國 Money 雜誌選為「全球十大投資大師」之一。1999 年獲美國紐約時報選為「 20 世紀十大頂尖基金經理人 」，同年獲世界銀行及經濟合作發展組織 (OECD)指派為董事及全球企業治理工作團隊負責人。/林崇文，曾於新加坡國家發展部門任職，對於新興亞洲之投資市場相當熟悉，尤其是在都市發展規劃、通訊產業均有深入且精湛的研究。目前任職於新興市場研究團隊總裁馬克・墨比爾斯率領之團隊，研究範圍包括印尼、馬來西亞、新加坡及泰國。1990 年加入富蘭克林坦伯頓共同基金集團。/湯姆・吳，1987 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團，主要研究涵蓋範圍包括香港、菲律賓及銀行產業。加入富蘭克林坦伯頓基金集團之前，於跨國證券經紀商 Vickers da Costa 擔任投資分析師。畢業於香港大學，取得社會科學經濟學學士文憑，於美國奧勒崗大學取得財務 MBA 學位。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-24.96	-25.87	-12.3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	13.82	風險等級	RR5

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.franklin.com.tw)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%

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

344.富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金美元 A(Mdis)股 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
二、基金種類：債券型
三、計價幣別：美元
四、投資目標/選定理由：
本基金之主要投資目標在於追求高水準的當期收益，次要目標為追求長期的資本增值。本基金將主要投資於美國與非美國債權證券，且包含新興市場。基於本基金的投資目標，債權證券應包含所有各類固定與浮動利率的收益證券，包含銀行貸款、債券、抵押權或其他資產擔保證券、及可轉換證券。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：無上限
七、目前資產規模：1335.62 百萬美元
八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
九、基金經理人：克里斯・摩洛斐/派翠西雅・歐康諾/肯特・伯恩斯/羅傑・貝斯頓
克里斯・摩洛斐先生，為富蘭克林坦伯頓固定收益團隊執行副總裁與投資長，該團隊為全球固定收益研究平台，研究範圍涵蓋市政府債、高收益公司債、投資等級公司債、貨幣市場、浮動利率債券與全球債券。摩洛斐先生為富蘭克林精選收益基金經理人，同時也是富蘭克林坦伯頓投資管理委員會以及富蘭克林投資委員會成員。摩洛斐先生於 1988 年以分析師身分加入富蘭克林坦伯頓集團，自 1991 年起擔任基金經理人，同時於 1994 年開始擔任高收益公司債部門主管。摩洛斐先生擁有史丹佛大學經濟學士以及芝加哥大學商學院企管碩士學位。摩洛斐先生為特許財務分析師(CFA)，同時也是舊金山證券分析師協會(SASF)、特許財務分析師協會以及舊金山債券俱樂部會員。/派翠西雅・歐康諾，擔任副蘭克林投資顧問公司副總裁暨富蘭克林坦伯頓固定收益團隊基金經理人及研究分析師。派翠西雅・歐康諾精專研究分析公司高收益債。歐康諾女士於 1997 年加入富蘭克林坦伯頓集團之前，曾服務於摩根士丹利資產管理公司。Lehigh 大學會計學士，以及芝加哥大學財金/經濟碩士學位。擁有會計師執照以及特許財務分析師執照。為舊金山證券分析師及特許財務分析師協會的會員。/肯特・伯恩斯先生，現任富蘭克林坦伯頓固定收益團隊副總裁與基金經理人，擅長研究分析多類別固定收益產品投資策略、抵押貸款證券、機構信用債券（Agency Debentures），以及其他穩定收益的金融商品。伯恩斯先生於 1994 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團，畢業於加州大學聖地牙哥分校，主修計量經濟學，並擁有加州大學聖塔巴巴拉分校經濟理論碩士學位，除了具備特許財務分析師(CFA)執照及講師資格外，同時也是特許財務分析師協會與舊金山證券分析師會員。/羅傑・貝斯頓 (Roger Bayston)，為維吉尼亞大學社會科學學士，以及加州大學洛杉磯分校(UCLA) 企管碩士，擁有財務分析師執照，並且為舊金山證券分析師以及投資管理研究協會 (AIMR)的會員。貝斯頓先生於 1991 年加入富蘭克林，目前負責指導政府債、房地產抵押債、投資等級公司債以及資產抵押證券的研究與交易，目前擔任富蘭克林投資顧問公司資深副總裁暨富蘭克林私人帳戶與固定收益型基金資深經理人。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-7.11	-5.93	-1.16

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	3.99	風險等級	RR2

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓

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

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

345.富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金美元 A(Mdis)股 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

本基金之主要投資目標在於追求高水準的當期收益，次要目標為追求長期的資本增值。本基金將主要投資於美國與非美國債權證券，且包含新興市場。基於本基金的投資目標，債權證券應包含所有各類固定與浮動利率的收益證券，包含銀行貸款、債券、抵押權或其他資產擔保證券、及可轉換證券。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：1335.62 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

九、基金經理人：克里斯・摩洛斐/派翠西雅・歐康諾/肯特・伯恩斯/羅傑・貝斯頓

克里斯・摩洛斐先生，為富蘭克林坦伯頓固定收益團隊執行副總裁與投資長，該團隊為全球固定收益研究平台，研究範圍涵蓋市政府債、高收益公司債、投資等級公司債、貨幣市場、浮動利率債券與全球債券。摩洛斐先生為富蘭克林精選收益基金經理人，同時也是富蘭克林坦伯頓投資管理委員會以及富蘭克林投資委員會成員。摩洛斐先生於 1988 年以分析師身分加入富蘭克林坦伯頓集團，自 1991 年起擔任基金經理人，同時於 1994 年開始擔任高收益公司債部門主管。摩洛斐先生擁有史丹佛大學經濟學士以及芝加哥大學商學院企管碩士學位。摩洛斐先生為特許財務分析師(CFA)，同時也是舊金山證券分析師協會(SASF)、特許財務分析師協會以及舊金山債券俱樂部會員。/派翠西雅・歐康諾，擔任副蘭克林投資顧問公司副總裁暨富蘭克林坦伯頓固定收益團隊基金經理人及研究分析師。派翠西雅・歐康諾精專研究分析公司高收益債。歐康諾女士於 1997 年加入富蘭克林坦伯頓集團之前，曾服務於摩根士丹利資產管理公司。Lehigh 大學會計學士，以及芝加哥大學財金/經濟碩士學位。擁有會計師執照以及特許財務分析師執照。為舊金山證券分析師及特許財務分析師協會的會員。/肯特・伯恩斯先生，現任富蘭克林坦伯頓固定收益團隊副總裁與基金經理人，擅長研究分析多類別固定收益產品投資策略、抵押貸款證券、機構信用債券（Agency Debentures），以及其他穩定收益的金融商品。伯恩斯先生於 1994 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團，畢業於加州大學聖地牙哥分校，主修計量經濟學，並擁有加州大學聖塔巴巴拉分校經濟理論碩士學位，除了具備特許財務分析師(CFA)執照及講師資格外，同時也是特許財務分析師協會與舊金山證券分析師會員。/羅傑・貝斯頓 (Roger Bayston)，為維吉尼亞大學社會科學學士，以及加州大學洛杉磯分校(UCLA) 企管碩士，擁有財務分析師執照，並且為舊金山證券分析師以及投資管理研究協會 (AIMR)的會員。貝斯頓先生於 1991 年加入富蘭克

林，目前負責指導政府債、房地產抵押債、投資等級公司債以及資產抵押證券的研究與交易，目前擔任富蘭克林投資顧問公司資深副總裁暨富蘭克林私人帳戶與固定收益型基金資深經理人。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-7.11	-5.93	-1.16

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	3.99	風險等級	RR2

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.franklin.com.tw)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

346.富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元 A (Mdis)股 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
二、基金種類：平衡型
三、計價幣別：美元
四、投資目標/選定理由：
本基金之投資目標在於維持資本利得前景下追求收益極大化。本基金投資於多樣化的可轉換證券投資組合包含權益證券以及長短期債權證券。權益證券通常賦予持有人參與公司的一般營運成果，其包括普通股，優先股以及可轉換證券。債權證券代表發行人有義務償還貸款本金而且通常會支付利息。債權證券包括債券，短票以及公司債券。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：無上限
七、目前資產規模：2364.553 百萬美元
八、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)
九、基金經理人：愛德華・波克/馬修・昆蘭/艾利克斯・彼得斯
愛德華・波克(Edward Perks)先生，現任富蘭克林全球顧問公司之資深總裁與核心/混合投資組合管理董事。愛德華・波克身兼富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金經理人。於 1992 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團，擅長於電腦硬體、特殊金融、整合性石油、石油與天然氣探勘，油田服務與設備、化學與食品消費類股的產業分析。愛德華・波克於耶魯大學取得政治經濟學士，目前是舊金山證券分析師協會(SASF)與特許財務分析師協會的會員，具有財務分析師執照(CFA)。/馬修・昆蘭，現任富蘭克林全球顧問公司副總裁及分析師，並為核心/混合投資組合團隊成員之一。負責研究零售與消費產品產業。2005 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團，過去曾於花旗集團投資銀行部門任職，主要研究範圍涵蓋零售與消費產品產業、以及私募股權公司。於加州大學洛杉磯分校（UCLA）取得歷史文學學士，

並自加州大學洛杉磯分校安德森商學院(The Anderson School at UCLA)取得財務管理碩士。/艾利克斯・彼得斯，現任富蘭克林全球顧問公司副總裁、投資組合經理人與分析師。專長在於不動產、通訊設備、通訊服務、電力公用事業與資產管理等產業分析研究。1992 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團。於華盛頓大學取得學士學位，並自舊金山大學取得企管碩士學位。彼得斯先生具有特許財務分析師(CFA) 證照，擔任舊金山證券分析師協會(SASF)會員，亦為全國證券經紀商公會(NASD)的會員。

十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-14.51	-12.06	-0.7

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	8.57	風險等級	RR3

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓

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

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

347.富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元 A (Mdis)股 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司

二、基金種類：平衡型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

本基金之投資目標在於維持資本利得前景下追求收益極大化。本基金投資於多樣化的可轉換證券投資組合包含權益證券以及長短期債權證券。權益證券通常賦予持有人參與公司的一般營運成果，其包括普通股，優先股以及可轉換證券。債權證券代表發行人有義務償還貸款本金而且通常會支付利息。債權證券包括債券，短票以及公司債券。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：2364.553 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)

九、基金經理人：愛德華・波克/馬修・昆蘭/艾利克斯・彼得斯

愛德華・波克(Edward Perks)先生，現任富蘭克林全球顧問公司之資深總裁與核心/混合投資組合管理董事。愛德華・波克身兼富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金經理人。於 1992 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團，擅長於電腦硬體、特殊金融、整合性石油、石油與天然氣探勘，油田服務與設備、化學與食品消費類股的產業分析。愛德華・波克於耶魯大學取得政治經濟學士，目前是舊金山證券分析師協會(SASF)與特許財務分析師協會的會員，具有財務分析師執照(CFA)。/馬修・昆蘭，現任富蘭克林

全球顧問公司副總裁及分析師，並為核心/混合投資組合團隊成員之一。負責研究零售與消費產品產業。2005 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團，過去曾於花旗集團投資銀行部門任職，主要研究範圍涵蓋零售與消費產品產業、以及私募股權公司。於加州大學洛杉磯分校（UCLA）取得歷史文學學士，並自加州大學洛杉磯分校安德森商學院(The Anderson School at UCLA)取得財務管理碩士。/艾利克斯・彼得斯，現任富蘭克林全球顧問公司副總裁、投資組合經理人與分析師。專長在於不動產、通訊設備、通訊服務、電力公用事業與資產管理等產業分析研究。1992 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團。於華盛頓大學取得學士學位，並自舊金山大學取得企管碩士學位。彼得斯先生具有特許財務分析師(CFA) 證照，擔任舊金山證券分析師協會(SASF)會員，亦為全國證券經紀商公會(NASD)的會員。

十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-14.51	-12.06	-0.7

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	8.57	風險等級	RR3

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓

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

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

348.富蘭克林坦伯頓全球投資系列-邊境市場基金美元 A (acc)股

一、投資標的所屬公司(總代理)：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

本基金的投資目標為追求長期資本增值。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：775.7538 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於新興市場 (投資海外)

九、基金經理人：Carlos Hardenberg/Mark Mobius

卡洛斯・哈登伯格，為邊境市場策略總監，富蘭克林坦伯頓新興市場研究團隊，坦伯頓資產管理公司，駐點於英國倫敦。於負責領域裡，找尋全面性的投資策略。於 1999 年進入金融服務業，在 2002 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團之前，曾任職於貝爾斯登國際在倫敦企業金融部門的分析師。以優異成績取得倫敦城市大學商業學校(London City University Business School (UK))的理學碩士學位，以及以優異成績取得英國白金漢大學的商學學士。/馬克・墨比爾斯(Dr.J.Mark Mobius)，為美國波士頓大學碩士以及麻省理工學院(MIT)的經濟與政治學博士，研究新興市場已經有三十年的經驗，1997 年、

1998 年連續獲選路透社 Reuters 票選為「年度最佳全球基金經理人」。1998 年、1999 年連續獲美國 Money 雜誌選為「全球十大投資大師」之一。1999 年獲美國紐約時報選為「 20 世紀十大頂尖基金經理人 」，同年獲世界銀行及經濟合作發展組織 (OECD)指派為董事及全球企業治理工作團隊負責人。

十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-17.23	-19.92	-4.51

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	11.49	風險等級	RR5

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓

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

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

349.景順大中華基金 A 股 美元

一、投資標的所屬公司(總代理)：景順證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

本基金係透過投資於大中華地區證券以達致長期資本增值的目標。本基金最少 70%的總資產(經扣除附屬流動資產後)將會投資於以下公司所發行的股票或股權相關證券：(i)註冊辦事處設於大中華地區的公司及其他機構、大中華地區政府或其代表機構或地方政府；(ii)設於大中華地區以外但其業務主要(以收入、利潤、資產或生產的 50%或以上衡量)在大中華地區經營的公司及其他機構；或(iii)控股公司，其收益主要來自於投資在註冊辦事處設於大中華地區的附屬公司。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：911.0188 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於亞太地區(日本除外) (投資海外)

九、基金經理人：蕭光一/郭韶瑜

蕭光一：於 2002 年加入景順集團，於 1992 年進入投資界，畢業於台灣國立中興大學經濟系，於 Drexel University 取得理學碩士。/郭韶瑜 :於 2011 年 9 月加入景順集團，主要負責大中華區投資的基金經理，取得國立台灣大學經濟系學士及美國哥倫比亞大學國際關係碩士。

十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年

投資報酬率	-14.56	-8.23	2.22

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	16.83	風險等級	RR5

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義區松智路 1 號 22 樓

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

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

350.景順中國基金 A-年配息股 美元

一、投資標的所屬公司(總代理)：景順證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

本基金的投資目標，是透過投資於在中國大陸擁有重要業務的公司的可轉讓證券，以獲取長期資本增值。基金經理會將本基金總資產最少 70%(經扣除附屬流動資產後)投資於該等公司的股票或與股權有關的可轉讓證券，力求實現投資目標。以下公司將被視為在中國大陸擁有重要業務：(i)註冊辦事處設於中華人民共和國的公司；(ii)註冊辦事處設於中華人民共和國境外但其絕大部份業務在中華人民共和國經營的公司；或(iii)控股公司，其絕大部份的收益來自於投資在註冊辦事處設於中華人民共和國的公司。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：633.8792 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於大中華地區 (投資海外)

九、基金經理人：阮偉國/蕭光一

阮偉國：於 2004 年加入景順集團，於 1999 年進入投資界，獲澳洲雪梨大學頒發商業碩士學位及經濟學士學位，特許財務分析師(CFA)。/蕭光一 ：於 2002 年加入景順集團，於 1992 年進入投資界，畢業於台灣國立中興大學經濟系，於 Drexel University 取得理學碩士。

十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-15.24	-19.46	-1.79

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	21.18	風險等級	RR5

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義區松智路 1 號 22 樓

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

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

351.景順日本動力基金 A(美元對沖)股 美元

一、投資標的所屬公司(總代理)：景順證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

本基金以達到資本利得為投資目標。本基金主要投資於依日本法律成立公司之股份，惟若基金經理認為適當，亦可包括在其他地區成立但收益來自日本或在當地擁有實質利益的公司股份。本基金將投資於在認可市場上市或交易的證券。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：75502.9140625 百萬日圓

八、投資地理分佈：主要投資於日本 (投資海外)

九、基金經理人：Paul Chesson/Tony Roberts

Paul Chesson：於 1993 年加入景順集團，於 1990 年進入投資界，於牛津大學取得法理學學士學位，AIIMR。/Tony Roberts：於 2000 年加入景順集團，於 1995 年進入投資界，英國 CFA 協會會員，於 Southampton University 取得數學學位。

十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-10.01	12.39	10.83

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	18.41	風險等級	RR4

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義區松智路 1 號 22 樓

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

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之

安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

352.景順亞洲平衡基金 A-月配息股 美元 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：景順證券投資信託股份有限公司
二、基金種類：平衡型
三、計價幣別：美元
四、投資目標/選定理由：
本基金主要是透過投資於亞太區(不含日本)股票及債務證券以賺取收益，並以提供長期資本增值為目標。本基金至少 70%的總資產(扣除附屬流動資產後)投資於一項多元化亞太區(不含日本)股票及債務證券的組合。股票與債務證券之間的分配比例依基金經理判斷及因應市況而改變。亞太區(不含日本)上市不動產投資信託基金(「REIT」)亦在此範疇之內。本基金在國家分配上採取靈活的方針，涵蓋亞太地區(括印度次大陸及大洋洲，但不包括日本)的投資。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：無上限
七、目前資產規模：755.0524 百萬美元
八、投資地理分佈：主要投資於亞太地區(日本除外) (投資海外)
九、基金經理人：黃思遠/胡嘉林
黃思遠：於 2013 年加入景順集團，於 2001 年進入投資界，於美國康乃爾大學金取得金融工程碩士及電機工程理學士學位，特許財務分析師。/胡嘉林：於 2014 年 4 月加入景順集團，2011 年 1 月至就任景順之前，擔任中銀香港資產管理固定收益投資總監，擁有美國威斯康辛大學麥迪遜分校（University of Wisconsin-Madison）的工商管理學學士，及香港科技大學財務學碩士學位。胡先生亦持有特許財務分析師(CFA)與註冊會計師(CPA)執照。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-11.47	-5.75	n.a.

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	n.a.	風險等級	RR4

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義區松智路 1 號 22 樓
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.invesco.com.tw)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

353.景順亞洲平衡基金 A-穩定月配息股 美元 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：景順證券投資信託股份有限公司
二、基金種類：平衡型
三、計價幣別：美元
四、投資目標/選定理由：
本基金的主要目標，是透過投資於亞太區（不包括日本）股票及債務證券以賺取收入。本基金並以提供長期資本增值為目標。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：無上限
七、目前資產規模：755.0524 百萬美元
八、投資地理分佈：主要投資於亞太地區(日本除外) (投資海外)
九、基金經理人：黃思遠/胡嘉林
黃思遠：於 2013 年加入景順集團，於 2001 年進入投資界，於美國康乃爾大學金取得金融工程碩士及電機工程理學士學位，特許財務分析師。/胡嘉林：於 2014 年 4 月加入景順集團，2011 年 1 月至就任景順之前，擔任中銀香港資產管理固定收益投資總監，擁有美國威斯康辛大學麥迪遜分校（University of Wisconsin-Madison）的工商管理學學士，及香港科技大學財務學碩士學位。胡先生亦持有特許財務分析師(CFA)與註冊會計師(CPA)執照。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-11.56	-5.75	n.a.

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	n.a.	風險等級	RR4

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義區松智路 1 號 22 樓
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.invesco.com.tw)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

354.景順亞洲富強基金 A 股 美元

一、投資標的所屬公司(總代理)：景順證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：股票型
三、計價幣別：美元
四、投資目標/選定理由：
本基金的目標，是透過將最少 70%的總資產(經扣除除屬流動資產後)投資於預計可受惠亞洲國家(不包括日本)內需成長或與內需成長有關連的亞洲公司的股本證券，以達致長期資本增值。其業務可受惠於內需成長或與內需成長有關連的亞洲公司包括(但不限於)：(i)其絕大部份業務為消費者非耐用品或耐用品。(ii)主要從事物業發展和管理的公司。本基金可直接投資於已上市的封閉型不動產投資信託基金(REITs)。(iii)受惠於可支配收入增加及消費相關服務需求上升的公司，以及保險公司和金融服務相關公司。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：無上限
七、目前資產規模：323.2588 百萬美元
八、投資地理分佈：主要投資於亞太地區(日本除外) (投資海外)
九、基金經理人：阮偉國/C. Sambhshivan
阮偉國：於 2004 年加入景順集團，於 1999 年進入投資界，獲澳洲雪梨大學頒發商業碩士學位及經濟學士學位，特許財務分析師(CFA)。/Chandrashekhar Sambhshivan：於 2006 年 5 月加入景順集團，負責印度市場之投資事務，於 1992 年進入投資界，取得印度孟買大學理學士(科技) 學位，取得 Insurance Institute of India 的執照。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-17.57	-12.25	-2.98

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	12.41	風險等級	RR5

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義區松智路 1 號 22 樓
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.invesco.com.tw)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

355.景順東協基金 A-年配息股 美元

一、投資標的所屬公司(總代理)：景順證券投資信託股份有限公司
二、基金種類：股票型
三、計價幣別：美元
四、投資目標/選定理由：
本基金的投資目標，是透過投資於東協國家，以達到長期資本利得。在投資方面，基金經理已將東協國家界定為東南亞國家聯盟的成員國，包括新加坡、馬來西亞、泰國、印尼、汶萊、菲律賓、越南、柬埔寨、寮國及緬甸。基金經理將投資於上述部份或全部國家。基金經理投資時較注重區域配置，但

對單一國家並無投資比例限制，因此，各國之投資比重將有所變動。為達到投資目標，基金經理將側重投資於在東協國家經營或其業務與收益來自於該地區之上市股票及股票相關證券(包括認股權證及可轉換證券，惟投資於認股權證不得超過本基金資產之 10%)。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：無上限
七、目前資產規模：167.6642 百萬美元
八、投資地理分佈：主要投資於亞太地區(日本除外) (投資海外)
九、基金經理人：Jalil Rasheed
Jalil Rasheed：於 2013 年加入景順，於 2003 年進入投資界，於英國倫敦政治經濟學院(London School of Economics & Political Science, UK)取得會計與財務之學士學位。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-11.86	-4.85	-5.75

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	12.83	風險等級	RR5

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義區松智路 1 號 22 樓
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.invesco.com.tw)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

356.景順健康護理基金 A-年配息股 美元

一、投資標的所屬公司(總代理)：景順證券投資信託股份有限公司
二、基金種類：股票型
三、計價幣別：美元
四、投資目標/選定理由：
本基金的投資目標，是透過投資於全球的健康護理公司以達到長期資本增值。基金經理會主要投資於健康護理市場內藥物、生物科技、保健服務及醫療技術與物資四個不同範疇。基金經理將主要投資於股票或與股票相關證券，力求達致其投資目標。本基金最少 70%的總資產(不包括附屬流動資產)將會投資於全球的健康護理公司。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：無上限
七、目前資產規模：514.6191 百萬美元
八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
九、基金經理人：Derek Taner
Derek Taner：於 2005 年加入景順集團，於 1993 年進入投資界，工商管理學士學位，取得 University

of California 工商管理學碩士學位，持有特許財務分析師資格(CFA)。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-16.81	-4.92	9.01

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	16.04	風險等級	RR3

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義區松智路 1 號 22 樓
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.invesco.com.tw)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

357.景順開發中市場基金 A-年配息股 美元

一、投資標的所屬公司(總代理)：景順證券投資信託股份有限公司
二、基金種類：股票型
三、計價幣別：美元
四、投資目標/選定理由：
本基金的投資目標，是透過投資於新興市場的公司以獲取長期資本利得。就本基金而言，基金經理已將新興市場界定為所有西歐國家(希臘及土耳其除外)、美國、加拿大、日本、澳洲及紐西蘭以外的全球所有國家。基金經理可投資香港，以反映香港與中國大陸之密切關連及受中國成長影響。基金經理將透過主要投資於上市股票或股權相關證券，力求達致其投資目標。本基金部分資產可能會間接投資於其他市場買賣的證券。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：無上限
七、目前資產規模：53.41745 百萬美元
八、投資地理分佈：主要投資於新興市場 (投資海外)
九、基金經理人：Dean Newman
Dean Newman：於 1993 年加入景順集團，於 1985 年進入投資界，於 Durham University 取得經濟及政治學士學位。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-17.18	-14.77	-4.87

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	14.5	風險等級	RR5

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義區松智路 1 號 22 樓

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

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

358.景順新興市場債券基金 A-半年配息股 美元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

一、投資標的所屬公司(總代理)：景順證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

本基金藉由投資於新興市場國家各種債務證券及貸款相關商品，以達到追求高收益及長期資本利得之目標。基金經理將透過由不同主要貨幣及到期日的債務證券與貸款相關商品(自由轉讓證券)組成的多元化投資組合以達到投資目標。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：229.6161 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於新興市場 (投資海外)

九、基金經理人：Michael Hyman/Avi Hooper/Rashique Rahman/Jorge Ordonez

Michael Hyman：於 2013 年加入景順集團，曾在 ING 集團服務 12 年，畢業於 Pennsylvania State University，MBA。/Avi Hooper：於 2010 年加入景順集團，負責研究固定收益、貨幣市場，專注於新興市場債，畢業於 York University。/Rashique Rahman：於 2014 年加入景順集團，曾在標準普爾的主權債信評組擔任主權債分析師，於哥倫比亞大學(Columbia University)取得工商管理碩士和文學碩士學位。/Jorge Ordonez：於 2015 年加入景順集團，於 1985 年進入投資界，於哈弗福德學院(Haverford College) 取得經濟學位，並於美國達特茅斯大學(Dartmouth College)取得工商管理碩士學位。

十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-0.78	5.73	0.49

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	7.57	風險等級	RR3

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義區松智路 1 號 22 樓
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.invesco.com.tw)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

359.景順歐洲大陸企業基金 A-年配息股 美元

一、投資標的所屬公司(總代理)：景順證券投資信託股份有限公司
二、基金種類：股票型
三、計價幣別：美元
四、投資目標/選定理由：
本基金係藉由投資於歐洲各國(不含英國)的小型公司，以達到長期資本利得之目標。為配合投資目標，基金將主要投資於歐洲市場的小型公司之上市股票及股權相關證券(包括認股權證及可轉換證券，惟投資於認股權證不得超過本基金淨資產價值之 10%)。歐洲包括歐盟國家、瑞士、北歐國家、保加利亞、羅馬尼亞、克羅地亞、土耳其及獨立國協。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：無上限
七、目前資產規模：587.8085 百萬歐元
八、投資地理分佈：主要投資於已開發歐洲 (投資海外)
九、基金經理人：Erik Esselink/Oliver Collin
Erik Esselink：於 2007 年月加入景順集團，於 1997 年進入投資界，畢業於 Rotterdam School of Economics, 商業經濟。/Oliver Collin：於 2014 年加入景順集團，於 2000 年進入投資界，擁有倫敦政治經濟學院經濟與政治學士學位。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-7.42	-17.02	7.05

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	15.61	風險等級	RR4

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義區松智路 1 號 22 樓
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.invesco.com.tw)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

360.景順環球高收益債券基金 A-固定月配息股 美元 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：景順證券投資信託股份有限公司
二、基金種類：債券型
三、計價幣別：美元
四、投資目標/選定理由：
本基金藉由投資於已開發國家及新興國家的各種債務證券以追求較高收益的長期報酬。基金經理將透過涵蓋全球各國、各種主要貨幣與到期日的債券、公司債及債務證券之投資組合以達到投資目標。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：無上限
七、目前資產規模：389.1137 百萬美元
八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
九、基金經理人：Michael Hyman/Avi Hooper/Rashique Rahman/Jorge Ordonez
Joseph Portera：於 2012 年加入景順集團，於 1981 年進入投資界，持有美國福坦莫大學（Fordham University）蘇聯研究文學士和文學碩士，以及內部政治經濟及發展文學碩士學位。/Scott Roberts：於 2000 年加入景順集團，於 1995 年進入投資界，於 University of Houston 取得金融學士學位，特許財務分析師(CFA)。/Rashique Rahman：於 2014 年加入景順集團，曾在標準普爾的主權債信評組擔任主權債分析師，於哥倫比亞大學(Columbia University)取得工商管理碩士和文學碩士學位。/Jorge Ordonez：於 2015 年加入景順，於 1985 年進入投資界，於 Haverford College 取得經濟學位，並於美國達特茅斯大學(Dartmouth College)的塔克商學院(Tuck School of Business)主修財務，取得工商管理碩士學位。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-5.3	-3.06	-0.52

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	6.45	風險等級	RR3

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義區松智路 1 號 22 樓
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.invesco.com.tw)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

361.瑞聯 UBAM 全球新興市場債券基金美元 AC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：瑞聯全球證券投資顧問股份有限公司
二、基金種類：債券型
三、計價幣別：美元
四、投資目標/選定理由：
本基金投資目標是追求長期資本增長。主要投資於美元計價之全球新興市場政府公債及信用債券。本基金特別著重風險管理與投資組合的分散。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：無上限
七、目前資產規模：64.07114 百萬美元
八、投資地理分佈：主要投資於新興市場 (投資海外)
九、基金經理人：Denis Girault
曾任美林證券及巴克萊集團資深風險管理分析師，畢業於勒芬大學企業管理研究所，史特拉斯大學經理學系。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-3.62	-2.13	-2.09

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	6.96	風險等級	RR3

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市建國北路二段 236 號 9 樓
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(www.ubp.com)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

362.瑞聯 UBAM 美國投資級公司債券基金美元 RC(基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：瑞聯全球證券投資顧問股份有限公司
二、基金種類：債券型
三、計價幣別：美元
四、投資目標/選定理由：

本基金投資目標是透過投資於美元計價之投資級公司債券以追求長期資本增長。主要投資在美國地區且三分之二以上的債券都必須具有 S&P BBB-以上的信用評等。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：無上限
七、目前資產規模：865.0253 百萬美元
八、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)
九、基金經理人：Christel Rendu de Lint/Philippe Graub
Christel，於 2007 年加入 UBP，擔任 UBP 固定收益團隊主管。於此之前，她任職於百達資產管理 4 年，負責歐洲政府債券基金及其他全權委託債券投資組合的管理。更之前，她任職於摩根士坦利公司 3 年，先後擔任歐洲經學家及首席英國經濟學家。她也曾任職於國際貨幣基金會及英國財政部。Christel 為倫敦商學院(London Business School)之經濟學博士。/Philippe Graub，於 2007 年 11 月加入 UBP 固定收益投資團隊，之前曾任職於 Pictet Asset Management，負責歐洲公司債券基金及全委帳戶協管經理。擁有巴黎高等理工學院金融分析學士學位，且擁有 CFA 資格。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-1.29	1.37	0.77

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	2.82	風險等級	RR2

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市建國北路二段 236 號 9 樓
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(www.ubp.com)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

363.瑞聯 UBAM 美國價值股票基金美元 AC

一、投資標的所屬公司(總代理)：瑞聯全球證券投資顧問股份有限公司
二、基金種類：股票型
三、計價幣別：美元
四、投資目標/選定理由：
本基金投資目標是追求長期資本增長。主要投資在美國股票及相關證券，專注於投資財務健全及具盈餘成長性的低本益比股票。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：無上限
七、目前資產規模：294.7398 百萬美元
八、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)
九、基金經理人：AJO LP 投資團隊

AJO LP 投資管理公司是由 Ted Aronson 於 1984 年成立，總部位於美國費城的波士頓，總管理資產於 2016 年 3 月 31 日止為 266 億美元，員工人數約為 70 人，投資團隊中基金經理人有 10 位，研究人員有 13 人，交易員有 6 位，為專精於美國股市投資的小型投資管理公司。

十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-16.42	-13.57	2.79

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	12.72	風險等級	RR4

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市建國北路二段 236 號 9 樓

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

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

364.群益中國新機會基金-美元

一、投資標的所屬公司(總代理)：群益證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

鎖定投資中國大陸、香港及其企業所發行而於美國交易之有價證券

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：新台幣 100 億元

七、目前資產規模：8064.017 百萬新臺幣

八、投資地理分佈：主要投資於大中華地區 (投資海外)

九、基金經理人：林我彥

學歷：國立中央大學財務金融所碩士。現任群益投信基金經理人，曾任群益投信私募基金經理、群益投信研究員、元大寶來投信基金經理。

十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-26.17	n.a.	n.a.

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	n.a.	風險等級	RR5

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：台北市 106 敦化南路二段 69 號 15 樓

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

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

365.群益全球關鍵生技基金-美元

一、投資標的所屬公司(總代理)：群益證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

1.主要投資超過 60%在國內或海外之「醫療保健生物科技」有價證券。2.「醫療保健生物科技」係指，從事或轉投資於生物科技、製藥、醫療保健服務、醫療保健設備、醫療保健科技及食品與基本消費品零售產業等醫療保健及生物科技事業為主要業務之相關國內及外國公司所發行之有價證券。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：400 億新臺幣

七、目前資產規模：1418.232 百萬新臺幣

八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

九、基金經理人：沈宏達

學歷：美國維吉尼亞理工學院企研所 。現任群益投信基金經理，曾任群益投信研究員、日盛證券研究員。

十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-6.95	11.77	n.a.

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	n.a.	風險等級	RR4

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：台北市 106 敦化南路二段 69 號 15 樓

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

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

366.NB 美國房地產基金 T 月配息類股(美元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：路博邁證券投資顧問股份有限公司
二、基金種類：股票型
三、計價幣別：美元
四、投資目標/選定理由：
此基金試圖透過主要分散投資於美國不動產投資信託發行的證券（包括可轉換債券）（「REITs」），而達到投資目標，應注意此基金不會直接取得任何不動產。 著重高收入及長期資本增長、高度分散化的基金及房地產及證券並重分析。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：無上限
七、目前資產規模：182.3414 百萬美元
八、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)
九、基金經理人：Steve Shigekawa/Brian Jones
Steve Shigekawa 常務董事 (Managing Director)，2002 年加入本公司。Steve 目前擔任房地產團隊的共同投資組合管理人。加入本公司之前，Steve 曾任職於 Prudential Securities，Cohen & Steers Capital Management 及 Wilshire Associates。Steve 擁有加州大學學士及紐約大學 MBA 學位。/Brian Jones 特許財務分析師(CFA)，常務董事 (Managing Director)，於 1999 年加入本公司。 Brian 目前擔任房地產團隊的共同投資組合管理人， 曾任職於 UBS Warburg，Thornton Investment Management and The Dreyfus Corporation。Brian 為哈佛大學學士。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-11.1	-6.7	n.a.

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	n.a.	風險等級	RR4

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義區忠孝東路 5 段 68 號國泰置地廣場 20 樓
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.nb.com/Taiwan)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

367.路博邁投資基金 - NB 美國小型企業基金 T 累積類股(美元)

一、投資標的所屬公司(總代理)：路博邁證券投資顧問股份有限公司
二、基金種類：股票型
三、計價幣別：美元
四、投資目標/選定理由：
透過公司關鍵矩陣及總體經濟因素分析選擇投資標的，而達到資本增值。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：無上限
七、目前資產規模：285.18 百萬美元
八、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)
九、基金經理人：Judith Vale/Robert W D'Alelio
Judith Vale 和 Robert D' Alelio 是首席基金經理，與另 2 位助理經理及 3 位研究分析師共同管理本基金。2 位首席基金經理均擁有超過 36 年的投資經驗，且共事超過 16 年。另外，團隊聘有一名專職的產品專家/量化分析師提供研究分析。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/10/24 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	4.597697	8.10565	2.884781

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以" n.a. "表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/10/24 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	11.87	風險等級	RR4

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義區忠孝東路 5 段 68 號國泰置地廣場 20 樓
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.nb.com/Taiwan)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

368.路博邁投資基金 - NB 美國多元企業機會基金 T 累積類股(美元)

一、投資標的所屬公司(總代理)：路博邁證券投資顧問股份有限公司
二、基金種類：股票型

三、計價幣別：美元
四、投資目標/選定理由：
透過使用系統性、持續性研究以作出投資選擇，並達到資本成長。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：無上限
七、目前資產規模：919.657 百萬歐元
八、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)
九、基金經理人：Richard Nackenson
Richard Nackenson 擁有超過 20 年的產業經驗，為本基金投資團隊的資深組合經理。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-8.33	-0.98	n.a.

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	n.a.	風險等級	RR4

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義區忠孝東路 5 段 68 號國泰置地廣場 20 樓
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.nb.com/Taiwan)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

369.路博邁投資基金 - NB 美國房地產基金 T 累積類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：路博邁證券投資顧問股份有限公司
二、基金種類：股票型
三、計價幣別：美元
四、投資目標/選定理由：
此投資組合試圖透過主要分散投資於美國不動產投資信託發行的證券(包括可轉換債券)(「REITs」)，而達到投資目標，應注意此投資組合不會直接取得任何不動產。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：無上限
七、目前資產規模：316.859 百萬美元
八、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)
九、基金經理人：Steve S. Shigekawa/Brian Jones
Steve Shigekawa 和 Brian Jones 是首席基金經理人，在房地產投資信託(REIT) 領域擁有超過 12 年的分析及投資經驗，而且在建立及管理房地產行業特定基金方面擁有豐富經驗。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-3.98	13.74	n.a.

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	n.a.	風險等級	RR4

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義區忠孝東路 5 段 68 號國泰置地廣場 20 樓

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

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

370.路博邁投資基金 - NB 高收益債券基金 T 月配息類股(美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：路博邁證券投資顧問股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

本基金主要投資於美國或外國公司發行的高收益公司債券, 基金投資目標為追求總收益。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：7362.0859375 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)

九、基金經理人：Thomas O‘Reilly/Russ Covode/Dan Doyle/Patrick Flynn

Thomas O ‘Reilly：基金經理人，27 年經驗，19 年在路博邁。/Russ Covode：基金經理人，28 年經驗，12 年在路博邁。/Dan Doyle：基金經理人，31 年經驗，4 年在路博邁。 /Patrick Flynn：基金經理人，24 年經驗，10 年在路博邁。

十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-7.79	-7.52	-0.35

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	5.8	風險等級	RR3

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義區忠孝東路 5 段 68 號國泰置地廣場 20 樓
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.nb.com/Taiwan)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

371.路博邁投資基金 - NB 新興市場本地貨幣債券基金 T 月配息類股(美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能涉及本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：路博邁證券投資顧問股份有限公司
二、基金種類：債券型
三、計價幣別：美元
四、投資目標/選定理由：
此基金主要投資於當地貨幣計價之新興市場國家債券，基金投資目標為追求長期總報酬。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：無上限
七、目前資產規模：820.0043 百萬美元
八、投資地理分佈：主要投資於新興市場 (投資海外)
九、基金經理人：Rob Drijkoningen/Gorky Urquieta/Raoul Luttik
Rob Drijkoningen 及 Gorky Urquieta 共同領導，在業內分別擁有 26 及 22 年豐富經驗。當地貨幣債券策略的首席投資組合經理為 Raoul，擁有 21 年豐富投資經驗，且由 5 位投資組合經理提供 Raoul 支援，並有跨越三個時區的專責經濟師和分析師團隊做後盾。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/10/24 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	9.650461	n.a.	n.a.

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/10/24 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	n.a.	風險等級	RR3

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義區忠孝東路 5 段 68 號國泰置地廣場 20 樓
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.nb.com/Taiwan)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

372.摩根太平洋證券基金

一、投資標的所屬公司(總代理)：摩根證券投資信託股份有限公司
二、基金種類：股票型
三、計價幣別：美元
四、投資目標/選定理由：
投資包括日本、紐澳的亞太區域上市股票，分散風險，追求長遠資本增值為目標。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：無上限
七、目前資產規模：318.9496 百萬美元
八、投資地理分佈：主要投資於亞太 (投資海外)
九、基金經理人：Aisa Ogoshi/Robert Lloyd/Mark Davids
Aisa Ogoshi，學歷：BA in Environmental Information - Keio University。經歷：現任摩根資產管理副總及日本股票研究團隊分析師、1998 加入本集團日本衍生性金融商品團隊，2001 年擔任助理產品經理並負責研發計量評價模型。/Robert Lloyd，學歷：BA in Literature and Linguistics from University of Montana。經歷：Japan specialist portfolio manager within the Pacific Regional Group at present、Collateral analyst in the Credit Group of Deutsche Bank、Analyst of UBS Asset Management in Tokyo。/MarkDavids，學歷：曼徹斯特大學取得歷史與德語學士學位、倫敦政經學院的國際政治經濟碩士學位。經歷：具有特許財務分析師(CFA)資格、曾任職歐盟委員會，於 1997 年加入本集團，擔任泛歐洲投資分析師、歐洲股票團隊資深投資組合經理、於 2007 年 10 月轉任日本行為投資學團隊，2009 年常駐香港迄今、現任董事總經理及亞太行為投資學團隊主管。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-10.73	-3.58	0.3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	12.95	風險等級	RR5

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市松智路 1 號 21 樓
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(https://www.jpmrich.com.tw)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

373.摩根印度基金

一、投資標的所屬公司(總代理)：摩根證券投資信託股份有限公司
二、基金種類：股票型
三、計價幣別：美元
四、投資目標/選定理由：
本基金投資於與印度有關之證券，為投資人提供長期資本增值 。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：無上限
七、目前資產規模：935.8575 百萬美元
八、投資地理分佈：主要投資於印度 (投資海外)
九、基金經理人：Rukhshad Shroff/Rajendra Nair
Rukhshad Shroff，學歷：BCom - Sydenham College of Commerce and Economics、MCom - Sydenham College of Commerce and Economics、Graduate, Cost and Works Accountant, Institute of Cost and Works Accountant of India、Chartered Financial Analyst (CFA)。經歷：現任太平洋組別投資經理，專責印度股票投資、2003 香港 JF 資產管理，任太平洋組別投資經理、1994 印度 JF 證券任策略員及股票分析員、1992 Securities Analysis India Private Ltd 任股票分析員。/Rajendra Nair，學歷：Bachelor's degree in Commerce from D.G. Ruparel College, University of Mumbai、Certified chartered accountant with the Institute of Chartered Accountants of India、Certified financial risk manager with the Global Associationof Risk Professionals Inc, USA 、CFA charterholder。經歷：Appointed as Vice president, an investment manager, and also an India country specialist with the Pacific Regional Group in Hong Kong、Joined the firm in India in 1998 as an intern in equity research, initially working as an assistant analyst。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-21.92	18.34	2.96

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	20.5	風險等級	RR5

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市松智路 1 號 21 樓
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(https://www.jpmrich.com.tw)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

374.摩根投資基金－多重收益基金 - JPM 多重收益(美元對沖) - A 股(每月派息) - (配

現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：摩根證券投資信託股份有限公司
二、基金種類：平衡型
三、計價幣別：美元
四、投資目標/選定理由：
主要投資於全球收益證券及金融衍生性商品，提供固定收益。一舉網羅各種收益型標的，從高股息股、高收益債、REITs 到可轉債。適合納入核心資產配置，並提供月配息機制。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：無上限
七、目前資產規模：14932.88671875 百萬歐元
八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
九、基金經理人：Talib Sheikh/Michael Schoenhaut
Talib Sheikh，學歷：a BSc in Agriculture and an MSc in International Marketing from the University of Newcastle、CFA charterholder。經歷：managing director and a senior portfolio manager in the Global Multi-Asset Group, based in London, with primary responsibility for managing total return portfolios、In addition, Talib has managed balanced and tactical asset allocation overlay accounts since 2002、Talib isa member of the Global Strategy Team, responsible for deciding asset allocation for the Multi-Asset Solutions's balanced portfolios。/Michael Schoenhaut，學歷：BS in Operations Research and Industrial Engineering from Cornell University、a CFA charterholder。經歷：executive director and head of portfolio construction and implementation for the Global Multi-Asset Group (“Multi-Asset Solutions”) in the US、portfolio manager for balanced strategies, responsible for quantitative research and implementation。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-6.4	1.96	3.01

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	6.44	風險等級	RR3

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市松智路 1 號 21 樓
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(https://www.jpmrich.com.tw)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

375.摩根投資基金－多重收益基金 - JPM 多重收益(美元對沖) - A 股(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

一、投資標的所屬公司(總代理)：摩根證券投資信託股份有限公司
二、基金種類：平衡型
三、計價幣別：美元
四、投資目標/選定理由：
主要投資於全球收益證券及金融衍生性商品，提供固定收益。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：無上限
七、目前資產規模：14932.88671875 百萬歐元
八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
九、基金經理人：Talib Sheikh/Michael Schoenhaut
Talib Sheikh，學歷：a BSc in Agriculture and an MSc in International Marketing from the University of Newcastle、CFA charterholder。經歷：managing director and a senior portfolio manager in the Global Multi-Asset Group, based in London, with primary responsibility for managing total return portfolios、In addition, Talib has managed balanced and tactical asset allocation overlay accounts since 2002、Talib isa member of the Global Strategy Team, responsible for deciding asset allocation for the Multi-Asset Solutions's balanced portfolios。/Michael Schoenhaut，學歷：BS in Operations Research and Industrial Engineering from Cornell University、a CFA charterholder。經歷：executive director and head of portfolio construction and implementation for the Global Multi-Asset Group (“Multi-Asset Solutions”) in the US、portfolio manager for balanced strategies, responsible for quantitative research and implementation。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-6.39	1.97	3.02

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	6.43	風險等級	RR3

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、證券投資信託事業(總代理)地址：台北市松智路 1 號 20 樓
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(https://www.jpmrich.com.tw)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

376.摩根投資基金－策略總報酬基金 - JPM 策略總報酬(美元對沖)-A 股(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

一、投資標的所屬公司(總代理)：摩根證券投資信託股份有限公司
二、基金種類：平衡型
三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：
主要投資於環球證券並於適當運用衍生性金融工具，以期達到持續性資本增值。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：無上限
七、目前資產規模：3105.075 百萬歐元
八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
九、基金經理人：James Elliot/Shrenick Shah/Talib Sheikh
James Elliot，學歷：B.A. in Modern History from the University of Oxford。經歷：The CIO of the International business of the Multi-Asset Solutions team, based in London、Was CIO for the JPMAM Japanese Equity Portfolio Group based in Tokyo、Was co-head of the JPMAM European Equity Group based in London。/Shrenick Shah，學歷：M.Sc. in Econometrics and Mathematical Economics from the London School of Economics。經歷：Aportfolio manager in the Multi-Asset Solutions team, based in London, with responsibility for managing total return portfolios、Previously worked in the equity divisions at Deutsche Bank and Credit Suisse。/Talib Sheikh，學歷：a BSc in Agriculture and an MSc in International Marketing from the University of Newcastle、CFA charterholder。經歷：managing director and a senior portfolio manager in the Global Multi-Asset Group, based in London。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	7.48	n.a.	n.a.

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	n.a.	風險等級	RR3

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市松智路 1 號 20 樓
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(https://www.jpmrich.com.tw)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

377.摩根投資基金－歐洲策略股息基金 - JPM 歐洲策略股息(美元對沖) - A 股(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：摩根證券投資信託股份有限公司
二、基金種類：股票型
三、計價幣別：美元
四、投資目標/選定理由：
旗艦級：為台灣核備規模最大的歐洲高息股基金。重紀律：計量紀律篩選(價值 V+動能 M+品質 Q)，瞄準優質高息股。控風險：大小型股兼具，持股分散，降低單一股票風險。

五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：無上限
七、目前資產規模：3932.958 百萬歐元
八、投資地理分佈：主要投資於已開發歐洲 (投資海外)
九、基金經理人：Michael Barakos/Thomas Buckingham
Michael Barakos，學歷：BA (Hons) Economics - London School of Economics & Political、Chartered Financial Analyst (CFA)。經歷：現在任摩根資產管理歐洲股票組別投資基金經理、1999 加入富林明投資管理歐洲股票組任投資分析員，負責銀行及基本民生用品。/Thomas Buckingham，學歷：英國薩里大學(University of Surrey)航太工程學士、Chartered Financial Analyst (CFA)。經歷：目前在摩根資產管理的歐洲股票-行為財務團隊， 2007 年加入摩根，擁有 7 年投資研究經驗。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-8.37	1.82	n.a.

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	n.a.	風險等級	RR4

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市松智路 1 號 20 樓
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(https://www.jpmrich.com.tw)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

378.摩根投資基金－環球高收益債券基金 - JPM 環球高收益債券(美元)－ A 股(每月派息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：摩根證券投資信託股份有限公司
二、基金種類：債券型
三、計價幣別：美元
四、投資目標/選定理由：
基金著重「由下而上」之標的篩選，首挑基本面體質優良的企業，標的之選擇不受現基金參考指標。基金經理人對於投資組合風險控管相當嚴謹，避免重押單一產業。本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券。此基金適合願意承擔較高風險之投資人，投資人投資高收益基金，不宜佔其投資組合過高之比重。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：無上限
七、目前資產規模：5613.346 百萬美元
八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

九、基金經理人：Robert Cook/Thomas Hauser
Robert Cook，學歷：財務學士、特許財務分析師、印第安納波利斯財務分析學會會員。經歷：現任執行董事暨固定收益高收益小組主管，領導高收益總回報投資組合經理人及擔任基金資產暨完全回報信用商品顧問，且服務於全球總經小組負責決定公司有關全球經濟及投資組合定位之固定收益觀點、2004 年加入本集團，擔任 40|86 顧問固定收益投資副主管，負責高收益總回報資產管理及信用研究主管。/Thomas Hauser，學歷：財務學士、特許財務分析師、印第安納波利斯財務分析學會會員。經歷：現任副總經理，負責高收益總回報管理及基金資產暨完全回報信用商品顧問、2004 加入本集團，任職三檔基金副投資經理人及 40|86 顧問債券資產證券化部門副主管、2001 擔任 40|86 顧問、1993 加入 Van Kampen Investments，擔任副總經理暨高收益交易主管，負責管理高收益基金。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-7.07	-5.32	0.47

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	5.34	風險等級	RR3

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市松智路 1 號 21 樓
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(https://www.jpmrich.com.tw)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

379.摩根投資基金－環球高收益債券基金 - JPM 環球高收益債券(美元)－ A 股(每月派息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：摩根證券投資信託股份有限公司
二、基金種類：債券型
三、計價幣別：美元
四、投資目標/選定理由：
基金著重「由下而上」之標的篩選，首挑基本面體質優良的企業，標的之選擇不受現基金參考指標。基金經理人對於投資組合風險控管相當嚴謹，避免重押單一產業。本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券。此基金適合願意承擔較高風險之投資人，投資人投資高收益基金，不宜佔其投資組合過高之比重。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：無上限
七、目前資產規模：5613.346 百萬美元
八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
九、基金經理人：Robert Cook/Thomas Hauser

Robert Cook，學歷：財務學士、特許財務分析師、印第安納波利斯財務分析學會會員。經歷：現任執行董事暨固定收益高收益小組主管，領導高收益總回報投資組合經理人及擔任基金資產暨完全回報信用商品顧問，且服務於全球總經小組負責決定公司有關全球經濟及投資組合定位之固定收益觀點、2004 年加入本集團，擔任 40|86 顧問固定收益投資副主管，負責高收益總回報資產管理及信用研究主管。/Thomas Hauser，學歷：財務學士、特許財務分析師、印第安納波利斯財務分析學會會員。經歷：現任副總經理，負責高收益總回報管理及基金資產暨完全回報信用商品顧問、2004 加入本集團，任職三檔基金副投資經理人及 40|86 顧問債券資產證券化部門副主管、2001 擔任 40|86 顧問、1993 加入 Van Kampen Investments，擔任副總經理暨高收益交易主管，負責管理高收益基金。

十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-7.07	-5.32	0.47

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	5.34	風險等級	RR3

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市松智路 1 號 21 樓

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

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

380.摩根亞洲增長基金

一、投資標的所屬公司(總代理)：摩根證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

透過主要投資於其重點業務受惠於亞洲經濟內部增長（不包括日本，但包括澳洲及紐西蘭），或與其有關的公司證券，為投資者提供長遠資本增值。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：129.3861 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於亞太地區(日本除外) (投資海外)

九、基金經理人：郭為熹(Joanna Kwok)/Mark Davids

郭為熹(Joanna Kwok)，學歷：英國劍橋大學自然科學學士。經歷：2002 年加入 J.P.Morgan EMAP 固定收益團隊，2005 年轉為股票團隊、在加入摩根資產管理集團前，曾分別於英國與香港資誠聯合會計師事務所擔任特許會計師共 4 年。/Mark Davids，學歷：曼徹斯特大學取得歷史與德語學士學位、倫敦政經學院的國際政治經濟碩士學位。經歷：具有特許財務分析師(CFA)資格、曾任職歐盟委員會，於 1997 年加入本集團，擔任泛歐洲投資分析師、歐洲股票團隊資深投資組合經理、於 2007 年 10

月轉任日本行為投資學團隊，2009 年常駐香港迄今、現任董事總經理及亞太行為投資學團隊主管。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-17.32	-6.71	-4.09

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	13.59	風險等級	RR5

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市松智路 1 號 21 樓
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(https://www.jpmrich.com.tw)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

381.摩根東方基金

一、投資標的所屬公司(總代理)：摩根證券投資信託股份有限公司
二、基金種類：股票型
三、計價幣別：美元
四、投資目標/選定理由：
本基金投資不含日本及澳洲的亞洲新興主要股市，選擇各地最具競爭力的產業及個股，分散風險並兼顧長期資本增值。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：無上限
七、目前資產規模：193.6158 百萬美元
八、投資地理分佈：主要投資於亞太地區(日本除外) (投資海外)
九、基金經理人：Ayaz Ebrahim/Robert Lloyd
Ayaz Ebrahim，學歷：擁有英國東英吉利大學法學博士、會計學士學位。經歷 ：董事總經理，於 2015 年加入 J.P.Morgan，擔任新興市場暨亞太股票團隊投資組合經理與亞太區資產配置委員會主席。曾任職東方匯理資產管理亞太股票團隊投資長與代理執行長、匯豐資產管理亞太區投資長、德意志資產管理亞太區投資長，專研亞太區股票市場超過二十餘年。/Robert Lloyd，學歷：BA in Literature and Linguistics from University of Montana。經歷：Japan specialist portfolio manager within the Pacific Regional Group at present、Collateral analyst in the Credit Group of Deutsche Bank、Analyst of UBSAsset Management in Tokyo。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-20.91	-15.39	-6.58

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	14.18	風險等級	RR5

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市松智路 1 號 21 樓

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

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

382.摩根東協基金

一、投資標的所屬公司(總代理)：摩根證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

本基金投資在東協國家(新加坡、馬來西亞、菲律賓、印尼、泰國)股票市場，以創造最大長期資本增值為目標。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：1469.069 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於亞太地區(日本除外) (投資海外)

九、基金經理人：黃寶麗(Pauline Ng)/Sarinee Sernsukskul/王長祺(Chang Qi Ong)

黃寶麗(Pauline Ng)，南洋理工大學、特許財務分析師(CFA)。2005 年 任本集團投資經理及馬來西亞及新加坡專門研究，並為 JF 新加坡基金 co-manager。/Sarinee Sernsukskul，BA in Economics & International Relations - Tufts University 。現任摩根資產管理副總及亞太區股票研究團隊之泰國分析師。/王長祺(Chang Qi Ong)，新加坡管理大學經濟學學士。目前在 J.P. Morgan 的全球新興市場暨亞太股票之東協團隊擔任菲律賓基金經理人及越南股票分析員。

十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-15.88	-9.26	-6.52

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	13.21	風險等級	RR5

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市松智路 1 號 21 樓

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

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

383.摩根南韓基金

一、投資標的所屬公司(總代理)：摩根證券投資信託股份有限公司
二、基金種類：股票型
三、計價幣別：美元
四、投資目標/選定理由：
本基金投資在南韓證券交易所及在場外市場買賣之公司股票，積極操作，追求長期資本增值。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：無上限
七、目前資產規模：275.08984375 百萬美元
八、投資地理分佈：主要投資於韓國 (投資海外)
九、基金經理人：John Cho
學歷：University of Reading in UK 取得 International Securities, Investment and banking 學士、Wilfrid Laurier University in Canada 取得 Business Economics 碩士。經歷：2007 年加入公司擔任南韓投資經理人，先前曾任職 Woori Investment & Securities。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-15.04	-17.97	-7.07

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	14.7	風險等級	RR5

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市松智路 1 號 21 樓
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(https://www.jpmrich.com.tw)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

384.摩根美國複合收益基金 - 摩根美國複合收益 A 股(每月派息) - 美元 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：摩根證券投資信託股份有限公司
二、基金種類：債券型
三、計價幣別：美元
四、投資目標/選定理由：
主要投資於美元計價之債券商品，以 AAA 最高債信評級債券為主，以提供長線資本增值。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：無上限
七、目前資產規模：2074.46875 百萬美元
八、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)
九、基金經理人：Barbara Miller/Peter Simons
Barbara Miller，學歷：美國富蘭克林大學(Franklin University)金融及銀行學系學士。經歷：董事總經理，現任摩根資產管理環球固定收益、貨幣及商品部門經理人，並擔任美國價值導向投資平台主管，專注於建立投資組合、擬定市場策略及價值導向投資策略擇債，逾 38 年投資研究經驗。1994 年加入摩根以前，曾任職於 Central Benefits Mutual Insurance Co，擔任投資組合經理人。曾任職於 Midland Mutual Life Insurance Company，擔任固定收益及股票之投資組合經理人。/Peter Simons，學歷：美國俄亥俄州立大學(Ohio State University)工商管理碩士、美國斯德維爾大學(Cedarville University)機械工程學士、持有 CFA 證照。經歷：執行董事，現任摩根資產管理環球固定收益、貨幣及商品部門經理人，專注於固定收益投資組合管理，逾 16 年投資研究經驗。2001 年加入摩根以前，曾任職於俄亥俄州立大學(Ohio State University)，擔任短期投資之投資組合經理人。曾於 Nifco U.S.擔任汽車產業的設計工程師。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	0.9	5.22	1.38

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	2.78	風險等級	RR2

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市松智路 1 號 21 樓
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(https://www.jpmrich.com.tw)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

385.摩根泰國基金

一、投資標的所屬公司(總代理)：摩根證券投資信託股份有限公司
二、基金種類：股票型
三、計價幣別：美元
四、投資目標/選定理由：
投資在泰國上市或經營之公司證券，積極操作，追求長期之資本增值。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：無上限
七、目前資產規模：292.0866 百萬美元
八、投資地理分佈：主要投資於泰國 (投資海外)
九、基金經理人：Sarinee Sernsukskul/黃寶麗(Pauline Ng)
Sarinee Sernsukskul，BA in Economics & International Relations - Tufts University、MBA (Finance & Marketing) - Sasin Institute of Business Administration。經歷：現任摩根資產管理副總及亞太區股票研究團隊之泰國分析師、加入本集團前曾先後任職於 CreditSuisse Securities、Fidelity Investments、與 McKinsey & Company。/黃寶麗(Pauline Ng)，學歷：南洋理工大學、特許財務分析師(CFA)。經歷：2005 年任本集團投資經理及馬來西亞及新加坡專門研究，並為 JF 新加坡基金 co-manager、2004 年任 JF 資產管理馬來西亞及新興亞洲市場基金經理、2001 年曾任 AllianzDresdnerAsset Managment 亞洲(日本除外)電訊分析員。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-14.11	6.43	-5.05

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	17	風險等級	RR5

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市松智路 1 號 21 樓
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(https://www.jpmrich.com.tw)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

386.摩根馬來西亞基金

一、投資標的所屬公司(總代理)：摩根證券投資信託股份有限公司
二、基金種類：股票型
三、計價幣別：美元
四、投資目標/選定理由：
基金主要投資馬來西亞最具潛力的上市股票，以及業務重點在馬來西亞的公司(包含在新加坡上市的

股票)，以追求長期資本增值。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：無上限
七、目前資產規模：94.30187 百萬美元
八、投資地理分佈：主要投資於馬來西亞 (投資海外)
九、基金經理人：梁素芬(Stacey Neo)/羅思洋(Desmond Loh)
梁素芬(Stacey Neo)，學歷：南洋科技大學會計學士、特許財務分析師(CFA)、會計師。經歷：2012 年 4 月加入 JP Morgan，在 EMAP 擔任基金經理人及新加坡、馬來西亞股票分析師。曾於美林證券法人股票部門負責東南亞股票業務、在 ING 銀行投資銀行部門擔任跨國財務顧問。/羅思洋(Desmond Loh)，學歷：倫敦帝國學院工程學士、新加坡國立大學財務工程碩士、新加坡管理大學財富管理碩士、特許財務分析師(CFA)。經歷：2012 年 6 月加入 JP Morgan EMAP 股票團隊，駐點於新加坡。曾任瀚亞投資新加坡及越南基金經理人、曾任 APS 資產管理研究員。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-18.56	-25.58	-6.53

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	15.57	風險等級	RR5

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市松智路 1 號 21 樓
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(https://www.jpmrich.com.tw)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

387.摩根基金 - 亞太入息基金 - JPM 亞太入息 (美元) - A 股(累計)

一、投資標的所屬公司(總代理)：摩根證券投資信託股份有限公司
二、基金種類：平衡型
三、計價幣別：美元
四、投資目標/選定理由：
主要投資於太平洋地區(不包含日本)收益證券提供收益及長期資本成長。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：無上限
七、目前資產規模：2206.382 百萬美元
八、投資地理分佈：主要投資於亞太 (投資海外)
九、基金經理人：Jeffrey Roskell/張冠邦/何少燕/何世寧
Jeffrey Roskell，MSc (Technical Change and Industrial Strategy) - Manchester University、MA (Economics) - Cambridge University、Member of CFA Institute、Member of UK Society of

Investment Professionals.經歷:2000 由環球組別調職到太平洋地區組別，1997 加入 JF 投資管理有限公司環球組別任職投資經理，專責歐洲股票市場，1996 高級基金經理，專責管理歐洲大陸股票投資，1993 任職歐洲大陸股票組別基金經理及擔任法國、荷蘭及比利時市場研究工作，1992 英國倫敦 Prudential Portfolio Managers Limited。/張冠邦，學歷:史丹佛大學 Stanford University 碩士、康乃爾大學 Cornell University 學士、特許財務分析師(CFA)。經歷:2004 JF 資產管理太平洋組別之定息投資總總監、2003 香港蘇格蘭皇家銀行任高級交易員、1997 紐約 Fischer Francis Trees & Watts, Inc.環球定息部，先後出任投資分析員及投資經理、1996 紐約 Morgan Stanley & Co. Inc.企業財資風險管理部主任。/何少燕，學歷:英國 Warwick 大學財經學士。經歷:2011 年加入摩根全球債券投資團隊，目前擔任基金經理人，並管理亞洲信用債券團隊，先前曾在 ING 與未來資產等機構擔任信用債券分析師。/何世寧，學歷:美國布朗大學經濟與生物雙學士、Chartered Financial Analyst (CFA)。經歷:2005 年加入摩根美國投資團隊，研究美國與加拿大 REITs 產業，2013 年 6 月轉入亞洲 EMAP 團隊，負責相關資產研究，先前曾在 U.S. Active Equity Group 擔任 REITs 產業研究助理。

十、基金投資績效(%)：(至 2016/10/24 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	5.97568	3.694199	3.575934

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/10/24 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	8.28	風險等級	RR3

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市松智路 1 號 20 樓

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

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

388.摩根基金 - 亞太入息基金 - JPM 亞太入息(美元) - A 股(分派) - (配現金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：摩根證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：平衡型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

主要投資於太平洋地區(不包含日本)收益證券提供收益及長期資本成長。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：2206.382 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於亞太 (投資海外)

九、基金經理人：Jeffrey Roskell/張冠邦/何少燕/何世寧

Jeffrey Roskell，MSc (Technical Change and Industrial Strategy) - Manchester University、MA (Economics) - Cambridge University、Member of CFA Institute、Member of UK Society of

Investment Professionals.經歷:2000 由環球組別調職到太平洋地區組別，1997 加入 JF 投資管理有限公司環球組別任職投資經理，專責歐洲股票市場，1996 高級基金經理，專責管理歐洲大陸股票投資，1993 任職歐洲大陸股票組別基金經理及擔任法國、荷蘭及比利時市場研究工作，1992 英國倫敦 Prudential Portfolio Managers Limited。/張冠邦，學歷:史丹佛大學 Stanford University 碩士、康乃爾大學 Cornell University 學士、特許財務分析師(CFA)。經歷:2004 JF 資產管理太平洋組別之定息投資總總監、2003 香港蘇格蘭皇家銀行任高級交易員、1997 紐約 Fischer Francis Trees & Watts, Inc.環球定息部，先後出任投資分析員及投資經理、1996 紐約 Morgan Stanley & Co. Inc.企業財資風險管理部主任。/何少燕，學歷:英國 Warwick 大學財經學士。經歷:2011 年加入摩根全球債券投資團隊，目前擔任基金經理人，並管理亞洲信用債券團隊，先前曾在 ING 與未來資產等機構擔任信用債券分析師。/何世寧，學歷:美國布朗大學經濟與生物雙學士、Chartered Financial Analyst (CFA)。經歷:2005 年加入摩根美國投資團隊，研究美國與加拿大 REITs 產業，2013 年 6 月轉入亞洲 EMAP 團隊，負責相關資產研究，先前曾在 U.S. Active Equity Group 擔任 REITs 產業研究助理。

十、基金投資績效(%)：(至 2016/10/24 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	5.981922	3.757197	3.597706

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/10/24 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	8.27	風險等級	RR3

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市松智路 1 號 20 樓

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

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

389.摩根基金 - 美國基金 - JPM 美國(美元) - A 股(分派) - (配現金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：摩根證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

主要投資於北美證券，以期提供長期資本增值。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：1244.105 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)

九、基金經理人：Jonathan Simon/Gregory Luttrell

Jonathan Simon，學歷:英國牛津大學管理數學學士。 經歷:1990 美國富林明資產管理總裁，專責管理混合資金、退休金，1987 調職美國富林明資產管理，專責管理富林明旗艦美國基金及摩根富林明

美國增長基金，1980 富林明資產管理集團分析員。/Gregory Luttrell，學歷:Bachelor (Finance) - Indiana University、MBA (financeand international business) - New York University、特許財務分析師 (CFA)、紐約證券分析員學會會員。經歷:現任美國股票研究投資團隊之投資組合經理，加入本集團前曾擔任 TIAA-CREF(美國退休金投資機構)的基金操作。

十、基金投資績效(%)：(至 2016/10/24 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	5.025472	8.766527	7.202553

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/10/24 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	13.33	風險等級	RR4

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市松智路 1 號 20 樓

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

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

390.摩根基金－大中華基金 - JPM 大中華(美元)－ A 股(分派)

一、投資標的所屬公司(總代理)：摩根證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

透過主要投資於中華人民共和國、香港及台灣（「大中華區」）之企業，以期提供長期資本增值。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：781.1663 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於亞太地區(日本除外) (投資海外)

九、基金經理人：王浩/葉義信

王浩，學歷：榮譽文學士(經濟)。經歷：2005 加入 JF 資產管理出任地域投資經理及大中華投資總監，隸屬香港太平洋地區投資部、2001 調任台灣高盛，及後成為常務董事及台北分公司總經理、1997 加入香港高盛，先後出任資本投資部分析員和資本策略部執行董事、1996 加入 Morgan Stanley Capital Partners 任投資銀行部分析員、1995 加入紐約 Lazard Freres 任分析員。/葉義信，學歷：榮譽理學士(應用數學)、美國資優生榮譽學會 Phi Beta Kappa 成員。經歷：2006 加入本集團任投資經理，隸屬香港太平洋地區投資部之大中華組別、1998 加入 Newbridge Capital 出任董事，專責管理亞洲地區以私人股本投資機會為主之基金，在任期間曾於香港、新加坡及美國三藩市工作，分別負責多個行業及地域之投資活動、1996 加入紐約私人股本公司 Bessemer Partners & Co 任投資主任、1994 加入摩根士丹利，任職紐約併購及重組部財務分析員，1995 年調職至香港企業財務部。

十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-17.18	-7.38	-0.1

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	16.78	風險等級	RR5

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市松智路 1 號 21 樓

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

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

391.摩根基金－中國基金 - JPM 中國(美元)－ A 股(分派)

一、投資標的所屬公司(總代理)：摩根證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

透過主要投資於中華人民共和國之企業，以期提供長期資本增值。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：1090.823 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於大中華地區 (投資海外)

九、基金經理人：王浩/沈松

王浩，學歷：榮譽文學士(經濟)。經歷：2005 加入 JF 資產管理出任地域投資經理及大中華投資總監，隸屬香港太平洋地區投資部、2001 調任台灣高盛，及後成為常務董事及台北分公司總經理、1997 加入香港高盛，先後出任資本投資部分析員和資本策略部執行董事、1996 加入 Morgan Stanley Capital Partners 任投資銀行部分析員、1995 加入紐約 Lazard Freres 任分析員。/沈松，學歷：法國西南大學經濟學士、芝加哥大學 MBA。經歷：2010 年加入 JP Morgan，在 EMAP 大中華團隊擔任基金經理人及中國股票分析師、過去曾於高盛證券負責金屬及礦業證券研究，並為亞洲區景氣循環產業研究主管。

十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-20.63	-10.03	-2.12

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	21.84	風險等級	RR5

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市松智路 1 號 21 樓
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(https://www.jpmrich.com.tw)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

392.摩根基金－巴西基金 - JPM 巴西(美元)－ A 股(累計)

一、投資標的所屬公司(總代理)：摩根證券投資信託股份有限公司
二、基金種類：股票型
三、計價幣別：美元
四、投資目標/選定理由：
主要透過集中於巴西公司之投資組合，以期提供較高之長期資本增值。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：無上限
七、目前資產規模：133.3738 百萬美元
八、投資地理分佈：主要投資於巴西 (投資海外)
九、基金經理人：Luis Carrillo/Sophie Bosch
Luis Carrillo，學歷：BS (Industrial Engineering) - Universidad Anahuac, Mexico、MBA (Finance) - Wharton School of the University of Pennsylvania。經歷：現任摩根資產管理全球新興市場股票投資組主管與拉丁美洲股票組投資經理，並負責墨西哥市場之研究、1998 年加入摩根富林明資產管理。/Sophie Bosch，學歷：美國華頓商學院企業管理學士、賓州大學國際關係管理學士。經歷：目前於紐約新興市場股票團隊擔任拉美基金經理人、1999 加入摩根並於 2001 年轉任研究員負責拉美及歐非中東區域相關產業研究。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-35.66	-45.04	-26.07

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	25.37	風險等級	RR5

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市松智路 1 號 21 樓
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(https://www.jpmrich.com.tw)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%

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

393.摩根基金－日本股票基金 - JPM 日本股票(美元對沖)－ A 股(累積)

一、投資標的所屬公司(總代理)：摩根證券投資信託股份有限公司
二、基金種類：股票型
三、計價幣別：美元
四、投資目標/選定理由：
主要投資於北美證券，以期提供長期資本增值。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：無上限
七、目前資產規模：216233.328125 百萬日圓
八、投資地理分佈：主要投資於日本 (投資海外)
九、基金經理人：Nicholas Weindling/Shoichi Mizusawa/Miyako Urabe
NicholasWeindling，學歷：BSc(Hons)inHistoryfromPembrokeCollege,Cambridge。經歷：現任 JF 日本(日圓)、JF 日本小型企業基金經理人 2006 年加入摩根富林明資產管理，擔任 JPG 研究團隊小型股分析師、加入本集團前曾擔任 BaillieGifford 分析師。/Shoichi Mizusawa，學歷：日本早稻田大學政治與經濟學士學位、加拿大西門菲莎大學 MBA 學位。經歷：現任董事總經理與在全球新興市場暨亞太團隊擔任日本股票投資經理人。1997 年加入 J.P. Morgan 時擔任日本退休基金的行銷經理，在 2000 年轉換至日本投資團隊擔任目前的職務至今。加入 J.P.Morgan 之前，他曾於 Postipankki 擔任四年資本市場團隊的日本代表。/MiyakoUrabe，學歷：日本慶應義塾大學經濟學士學位，經歷：現任副總經理與在全球新興市場暨亞太團隊擔任日本股票投資經理人、曾於瑞士信貸(CSFB)擔任亞洲不含日本股票投資專家與在 MorganStanley 負責亞洲與日本股票。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-1.75	25.4	n.a.

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	n.a.	風險等級	RR4

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、證券投資信託事業(總代理)地址：台北市松智路 1 號 20 樓
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(https://www.jpmrich.com.tw)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

394.摩根基金－亞太入息基金 - JPM 亞太入息(美元)－ A 股(每月派息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：摩根證券投資信託股份有限公司
二、基金種類：平衡型
三、計價幣別：美元
四、投資目標/選定理由：
主要投資於太平洋地區(不包含日本)收益證券提供收益及長期資本成長。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：無上限
七、目前資產規模：2023.78 百萬美元
八、投資地理分佈：主要投資於亞太地區(日本除外) (投資海外)
九、基金經理人：Jeffrey Roskell/張冠邦/何少燕/何世寧
Jeffrey Roskell，MSc (Technical Change and Industrial Strategy) - Manchester University、MA (Economics) - Cambridge University、Member of CFA Institute、Member of UK Society of Investment Professionals。經歷：2000 由環球組別調職到太平洋地區組別、1997 加入 JF 投資管理有限公司環球組別任職投資經理，專責歐洲股票市場、1996 高級基金經理，專責管理歐洲大陸股票投資、1993 任職歐洲大陸股票組別基金經理及擔任法國、荷蘭及比利時市場研究工作、1992 英國倫敦 Prudential Portfolio Managers Limited。/張冠邦，學歷：史丹佛大學 Stanford University 碩士、康乃爾大學 Cornell University 學士、特許財務分析師(CFA)。經歷：2004JF 資產管理太平洋組別之定息投資總總監、2003 香港蘇格蘭皇家銀行任高級交易員、1997 紐約 Fischer Francis Trees & Watts, Inc.環球定息部，先後出任投資分析員及投資經理、1996 紐約 Morgan Stanley & Co. Inc.企業財資風險管理部主任。/何少燕，學歷：英國 Warwick 大學財經學士。經歷：2011 年加入摩根全球債券投資團隊，目前擔任基金經理人，並管理亞洲信用債券團隊、先前曾在 ING 與未來資產等機構擔任信用債券分析師。/何世寧，學歷：美國布朗大學經濟與生物雙學士、Chartered Financial Analyst (CFA)。經歷：2005 年加入摩根美國投資團隊，研究美國與加拿大 REITs 產業，2013 年 6 月轉入亞洲 EMAP 團隊，負責相關資產研究、先前曾在 U.S. Active Equity Group 擔任 REITs 產業研究助理。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-6.48	3.59	0.56

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	8.55	風險等級	RR3

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市松智路 1 號 21 樓
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(https://www.jpmrich.com.tw)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

395.摩根基金－非洲基金 - JPM 非洲(美元) - A 股 perf(累計)

一、投資標的所屬公司(總代理)：摩根證券投資信託股份有限公司
二、基金種類：股票型
三、計價幣別：美元
四、投資目標/選定理由：
主要投資於非洲市場之企業，以期提供長期資本增值。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：無上限
七、目前資產規模：191.454 百萬美元
八、投資地理分佈：主要投資於新興市場 (投資海外)
九、基金經理人：Oleg Biryulyov/Pandora Omaset
Oleg Biryulyov，學歷：BSc (Economics) - Moscow State University, Lomonosov、Chartered Financial Analyst (CFA)。經歷：現在任駐莫斯科環球新興市場組別投資經理，負責東歐新興市場及俄羅斯股票、1998 富林明俄羅斯基金經理、1997 駐守莫斯科，任職環球新興市場俄羅斯股票研究分析員。/Pandora Omaset，學歷：Earned International Business and Finance degree at SNHU and University of Greenwich。經歷：產業經驗 19 年，1999 年加入摩根資產管理，目前主要負責非洲市場股票研究。過去曾在 Henderson’s Global Investors 擔任分析師。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-30.78	-31.19	-11.06

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	15.01	風險等級	RR5

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市松智路 1 號 21 樓
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(https://www.jpmrich.com.tw)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

396.摩根基金－俄羅斯基金 - JPM 俄羅斯(美元)－ A 股(分派)

一、投資標的所屬公司(總代理)：摩根證券投資信託股份有限公司
二、基金種類：股票型
三、計價幣別：美元
四、投資目標/選定理由：
透過主要投資於俄羅斯企業的集中組合，以期提供長期資本增值。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：無上限
七、目前資產規模：503.2201 百萬美元
八、投資地理分佈：主要投資於俄羅斯 (投資海外)
九、基金經理人：Oleg Biryulyov/摩根新興歐洲投資團隊(倫敦)
Oleg Biryulyov，BSc (Economics) - Moscow State University, Lomonosov。Chartered Financial Analyst (CFA)。經歷：現在任駐莫斯科環球新興市場組別投資經理，負責東歐新興市場及俄羅斯股票。1998 富林明俄羅斯基金經理。1997 駐守莫斯科，任職環球新興市場俄羅斯股票研究分析員。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-7.71	-31.93	-15.46

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	24.73	風險等級	RR5

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市松智路 1 號 21 樓
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(https://www.jpmrich.com.tw)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

397.摩根基金－美國複合收益債券基金 - JPM 美國複合收益債券(美元)－ A 股(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：摩根證券投資信託股份有限公司
二、基金種類：債券型
三、計價幣別：美元
四、投資目標/選定理由：
主要投資於美元計價之債券商品，以 AAA 最高債信評級債券為主，以提供長線資本增值。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：無上限
七、目前資產規模：2074.46875 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)
九、基金經理人：Barbara Miller/Peter Simons
Barbara Miller，學歷：美國富蘭克林大學(Franklin University)金融及銀行學系學士。經歷：董事總經理，現任摩根資產管理環球固定收益、貨幣及商品部門經理人，並擔任美國價值導向投資平台主管，專注於建立投資組合、擬定市場策略及價值導向投資策略擇債，逾 38 年投資研究經驗。1994 年加入摩根以前，曾任職於 Central Benefits Mutual Insurance Co，擔任投資組合經理人。曾任職於 Midland Mutual Life Insurance Company，擔任固定收益及股票之投資組合經理人。/Peter Simons，學歷：美國俄亥俄州立大學(Ohio State University)工商管理碩士、美國斯德維爾大學(Cedarville University)機械工程學士、持有 CFA 證照。經歷：執行董事，現任摩根資產管理環球固定收益、貨幣及商品部門經理人，專注於固定收益投資組合管理，逾 16 年投資研究經驗。2001 年加入摩根以前，曾任職於俄亥俄州立大學(Ohio State University)，擔任短期投資之投資組合經理人。曾於 Nifco U.S.擔任汽車產業的設計工程師。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	0.9	5.22	1.38

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	2.78	風險等級	RR2

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市松智路 1 號 21 樓
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(https://www.jpmrich.com.tw)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

398.摩根基金－新興中東基金 - JPM 新興中東(美元)－ A 股(分派)

一、投資標的所屬公司(總代理)：摩根證券投資信託股份有限公司
二、基金種類：股票型
三、計價幣別：美元
四、投資目標/選定理由：
投資中東上市企業以追求長線資本增值，亦會適度投資北非之摩洛哥、突尼西亞。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：無上限
七、目前資產規模：106.8677 百萬美元
八、投資地理分佈：主要投資於新興市場 (投資海外)
九、基金經理人：Oleg Biryulyov/Habib Saikaly
Oleg Biryulyov，學歷：BSc (Economics) - Moscow State University, Lomonosov、Chartered Financial Analyst (CFA)。經歷：現在任駐莫斯科環球新興市場組別投資經理，負責東歐新興市場及

俄羅斯股票、1998 富林明俄羅斯基金經理、1997 駐守莫斯科，任職環球新興市場俄羅斯股票研究分析員。/Habib Saikaly，學歷：在 ESCP-EAP in Paris 取得財務學士。經歷：產業經驗 10 年，2011 年加入摩根資產管理，專注歐非中東股票研究。過去曾在 Credit-Suisse 擔任股票研究，以及在 Deloitte and PwC 擔任風險稽核相關職務。

十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-22.99	-15.35	-5.49

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	17.06	風險等級	RR5

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市松智路 1 號 21 樓

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

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

399.摩根基金－新興市場小型企業基金 - JPM 新興市場小型企業(美元)- A 股 perf(累計)

一、投資標的所屬公司(總代理)：摩根證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

透過主要投資於新興市場小型企業公司，以期提供長期資本增值。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：569.2177 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於新興市場 (投資海外)

九、基金經理人：Amit Mehta/Austin Forey

Amit Mehta，Bsc (Hons) in Mathematics from Kings College London、A holder of the CFA designation。經歷：A portfolio manager responsible for global emerging markets portfolios based in London、2009-2011，worked at Prusik Investment Management、2007-2009，an Asian equities analyst and portfolio managerworked at Atlantis Investment Management。/Austin Forey，學歷：文學士(現代語言)、博士(現代語言)。經歷：現任職新興市場股票部投資經理、1994 開始管理環球新興市場投資組合、1988 加入本集團，曾先後出任工程、金融及房地產行業研究分析員；及共同管理一項中型企業基金與兩項專門基金，其後曾任職英國研究部副主管。

十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年

投資報酬率	-11.51	3.93	-0.12

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	13.97	風險等級	RR5

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市松智路 1 號 21 樓

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

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

400.摩根基金－新興市場本地貨幣債券基金 - JPM 新興市場本地貨幣債券(美元)－A 股(每月派息) - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：摩根證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

主要透過投資於新興市場當地貨幣固定及浮動利率債券，以期取得較新興國家債券市場更高的收益。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：2140.881 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於新興市場 (投資海外)

九、基金經理人：Didier Lambert/Pierre-Yves Bareau

Didier Lambert，學歷：Master’ s degree in econometrics from the University of Paris I, Pantheon Sorbonne、CFA charterholder。經歷：Senior portfolio manager within the Emerging Markets Debt team、Fixed income analyst and senior portfolio manager acting as deputy CIO in Fortis Investments、Held quantitative roles at Overlay Asset Management (France) and ABF Capital Management (France)。/Pierre-Yves Bareau，學歷：graduate in finance and master in management from the Groupe Ecole Superieure de Commerce et de Management Tours-Poitiers(ESCEM)。經歷：2009Joined JF Asset Management as the head of the Emerging Markets Debtteam、1999Joined Fortis Investments as the chief investment officer for Emerging Markets Fixed Income、1997Joined FP Consult (France) as a portfolio manager。

十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-13.09	-18.83	-10.23

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	10.54	風險等級	RR3

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市松智路 1 號 21 樓

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

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

401.摩根基金－新興市場本地貨幣債券基金 - JPM 新興市場本地貨幣債券(美元)－A 股(每月派息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：摩根證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

主要透過投資於新興市場本地貨幣固定及浮動利率債券，以期取得較新興國家債券市場更高的收益。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：2140.881 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於新興市場 (投資海外)

九、基金經理人：Didier Lambert/Pierre-Yves Bareau

Didier Lambert，學歷：Master’s degree in econometrics from the University of Paris I, Pantheon Sorbonne、CFA charterholder。經歷：Senior portfolio manager within the Emerging Markets Debt team、Fixed income analyst and senior portfolio manager acting as deputy CIO in Fortis Investments、Held quantitative roles at Overlay Asset Management (France) and ABF Capital Management (France)。/Pierre-Yves Bareau，學歷：graduate in finance and master in management from the Groupe Ecole Superieure de Commerce et de Management Tours-Poitiers(ESCEM)。經歷：2009Joined JF Asset Management as the head of the Emerging Markets Debtteam、1999Joined Fortis Investments as the chief investment officer for Emerging Markets Fixed Income、1997Joined FP Consult (France) as a portfolio manager。

十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-13.09	-18.83	-10.23

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	10.54	風險等級	RR3

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市松智路 1 號 21 樓
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(https://www.jpmrich.com.tw)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

402.摩根基金－新興市場企業債券基金 - JPM 新興市場企業債券(美元) - A 股(每月派息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：摩根證券投資信託股份有限公司
二、基金種類：債券型
三、計價幣別：美元
四、投資目標/選定理由：
主要投資於新興市場企業債權證券，並於適當運用衍生性金融工具策略，以期取得較新興國家債券市場更高的收益。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：無上限
七、目前資產規模：1649.984 百萬美元
八、投資地理分佈：主要投資於新興市場 (投資海外)
九、基金經理人：Pierre-Yves Bareau/Scott McKee
Pierre-Yves Bareau，學歷：graduate in finance and master in management from the Groupe Ecole Superieure de Commerce et de Management Tours-Poitiers(ESCEM)。經歷：2009 Joined JF Asset Management as the head ofthe Emerging Markets Debt team、1999Joined Fortis Investments as the chief investment officer for Emerging Markets Fixed Income、1997Joined FP Consult (France) as a portfolio manager。/Scott McKee，學歷：美國哈佛大學經濟學士、美國史丹佛大學 MBA。經歷：目前為摩根新興市場企業債券基金經理人、2011 年加入摩根資產管理(J.P.Morgan Asset Management)之前，曾任職於 Volterra Investment Management、 Offitbank (Wachovia Corporation)、J.P.Morgan Securities。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-2.25	1.73	-0.11

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	5.04	風險等級	RR3

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市松智路 1 號 21 樓
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(https://www.jpmrich.com.tw)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

403.摩根基金－新興市場債券基金 - JPM 新興市場債券(美元)－ A 股(每月派息) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：摩根證券投資信託股份有限公司
二、基金種類：債券型
三、計價幣別：美元
四、投資目標/選定理由：
透過主要投資於新興市場債券，以提供債券市場溢價報酬。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：無上限
七、目前資產規模：1434.232 百萬美元
八、投資地理分佈：主要投資於新興市場 (投資海外)
九、基金經理人：Pierre-Yves Bareau/Emil Babayev
Emil Babayev,紐約大學商學院經濟與財務學士。自 2000 年加入，過去曾擔任新興市場債券量化分析、交易等工作。/Pierre-Yves Bareau, graduate in finance and master in management from the Groupe Ecole Superieure de Commerce et de Management Tours-Poitiers(ESCEM). 2009 Joined JF Asset Management as the head of the Emerging Markets Debt team. 1999 Joined Fortis Investments as the chief investment officer for Emerging Markets Fixed Income. 1997 Joined FP Consult (France) as a portfolio manager.
十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-0.93	3.59	0.15

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	6.67	風險等級	RR3

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市松智路 1 號 21 樓
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(https://www.jpmrich.com.tw)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

404.摩根基金－新興市場債券基金 - JPM 新興市場債券(美元)－ A 股(每月派息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：摩根證券投資信託股份有限公司
二、基金種類：債券型
三、計價幣別：美元
四、投資目標/選定理由：
透過主要投資於新興市場債券，以提供債券市場溢價報酬。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：無上限
七、目前資產規模：1434.232 百萬美元
八、投資地理分佈：主要投資於新興市場 (投資海外)
九、基金經理人：Pierre-Yves Bareau/Emil Babayev
Emil Babayev,紐約大學商學院經濟與財務學士。自 2000 年加入，過去曾擔任新興市場債券量化分析、交易等工作。/Pierre-Yves Bareau, graduate in finance and master in management from the Groupe Ecole Superieure de Commerce et de Management Tours-Poitiers(ESCEM). 2009 Joined JF Asset Management as the head of the Emerging Markets Debt team. 1999 Joined Fortis Investments as the chief investment officer for Emerging Markets Fixed Income. 1997 Joined FP Consult (France) as a portfolio manager.
十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-0.93	3.59	0.15

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	6.67	風險等級	RR3

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市松智路 1 號 21 樓
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(https://www.jpmrich.com.tw)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

405.摩根基金－新興歐洲、中東及非洲基金 - JPM 新興歐洲、中東及非洲(美元)－ A股(分派)

一、投資標的所屬公司(總代理)：摩根證券投資信託股份有限公司
二、基金種類：股票型
三、計價幣別：美元
四、投資目標/選定理由：
透過主要投資於中歐、東歐及南歐新興市場、中東及非洲之公司，以期提供長期資本增值。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：無上限
七、目前資產規模：272.3259 百萬美元
八、投資地理分佈：主要投資於新興市場 (投資海外)
九、基金經理人：Oleg Biryulyov/摩根新興歐洲投資團隊(倫敦)
Oleg Biryulyov，學歷 ・BSc (Economics) - Moscow State University, Lomonosov。Chartered Financial Analyst (CFA)。經歷：現在任駐莫斯科環球新興市場組別投資經理，負責東歐新興市場及俄羅斯股票。1998 富林明俄羅斯基金經理。1997 駐守莫斯科，任職環球新興市場俄羅斯股票研究分析員。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-22.27	-27.47	-11.68

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	16.14	風險等級	RR5

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市松智路 1 號 21 樓
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(https://www.jpmrich.com.tw)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

406.摩根基金－新興歐洲股票基金 - JPM 新興歐洲股票(美元)- A 股(累計)

一、投資標的所屬公司(總代理)：摩根證券投資信託股份有限公司
二、基金種類：股票型
三、計價幣別：美元
四、投資目標/選定理由：
主要投資於中歐及東歐，包括奧地利及東德，以提供長期資本增值。本基金可直接投資不超過 10%於前蘇聯各國。
五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限
七、目前資產規模：415.1779 百萬歐元
八、投資地理分佈：主要投資於新興歐洲 (投資海外)
九、基金經理人：Oleg Biryulyov
Oleg Biryulyov，BSc (Economics) - Moscow State University, Lomonosov、Chartered Financial Analyst (CFA)。經歷：現在 任駐莫斯科環球新興市場組別投資經理，負責東歐新興市場及俄羅斯股票、1998 富林明俄羅斯基金經理、1997 駐守莫斯科，任職環球新興市場俄羅斯股票研究分析員。

十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-14.8	-34.51	-16.33

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

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	18.58	風險等級	RR5

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市松智路 1 號 21 樓
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(https://www.jpmrich.com.tw)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

407.摩根基金－歐洲動力基金 - JPM 歐洲動力(美元)- A 股(累計)

一、投資標的所屬公司(總代理)：摩根證券投資信託股份有限公司
二、基金種類：股票型
三、計價幣別：美元
四、投資目標/選定理由：
主要投資於歐洲地區之廣泛系列證券，以期提供長期資本增值。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：無上限
七、目前資產規模：1706.026 百萬歐元
八、投資地理分佈：主要投資於已開發歐洲 (投資海外)
九、基金經理人：Jon Ingram/John Baker/Anis Lahlou-Abid
Jon Ingram，學歷：牛津大學(Oxford University)、特許財務分析師(CFA)。經歷：摩根資產管理歐洲股票研究團隊投資組合基金、2000 摩根富林明資產管理量化投資分析員。/John Baker，學歷：University College Cork, Ireland、University College Galway, Ireland。經歷：現任摩根資產管理集團歐洲股票組別投資基金經理、1994UK Retail Funds desk。/Anis Lahlou-Abid，學歷：graduated from ESSEC Graduate School of Management in Paris, France、a CFA charterholder。經歷：executive

director、a portfolio manager within the Dynamicteam of the European Equity Group in London。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-13.3	-19.69	n.a.

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	n.a.	風險等級	RR4

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市松智路 1 號 20 樓
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(https://www.jpmrich.com.tw)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

408.摩根基金－歐洲動力基金 - JPM 歐洲動力(美元對沖)- A 股(累計)

一、投資標的所屬公司(總代理)：摩根證券投資信託股份有限公司
二、基金種類：股票型
三、計價幣別：美元
四、投資目標/選定理由：
主要投資於歐洲地區之廣泛系列證券，以期提供長期資本增值。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：無上限
七、目前資產規模：1706.026 百萬歐元
八、投資地理分佈：主要投資於已開發歐洲 (投資海外)
九、基金經理人：Jon Ingram/John Baker/Anis Lahlou-Abid
Jon Ingram，學歷：牛津大學(Oxford University)、特許財務分析師(CFA)。經歷：摩根資產管理歐洲股票研究團隊投資組合基金、2000 摩根富林明資產管理量化投資分析員。/John Baker，學歷：University College Cork, Ireland、University College Galway, Ireland。經歷：現任摩根資產管理集團歐洲股票組別投資基金經理、1994 UK Retail Funds desk。/Anis Lahlou-Abid，學歷：graduated from ESSEC Graduate School of Management in Paris, France、a CFA charterholder。經歷：executive director、a portfolio manager within the Dynamicteam of the European Equity Group in London。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-8.85	-1.52	n.a.

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	n.a.	風險等級	RR4

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：台北市松智路 1 號 20 樓

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

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

409.摩根基金－環球天然資源基金 - JPM 環球天然資源(美元)－A 股(累計)

一、投資標的所屬公司(總代理)：摩根證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

主要投資於全球天然資源企業，以期提供長期資本增值。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：461.959 百萬歐元

八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

九、基金經理人：Neil Gregson

BSc in Mining Engineering from Nottingham University。經歷：2010 年 9 月加入摩根資產管理天然資源股票團隊、CQS 資產管理擔任資深經理人與 long only 股票管理負責人，專門研究天然資源產業、瑞士信貸資產負責領導新興市場與相關產業基金，資產達 100 億美元，並擔任黃金與資源基金經理人、曾在多家資源相關企業內任職，例如在南非企業 Gold Fields 擔任礦業分析師、1982 年開始展開資源產業投資研究，至今長達 30 年。

十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-34.35	-52.18	-23.67

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	24.9	風險等級	RR4

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市松智路 1 號 21 樓

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

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

410.摩根基金－環球策略債券基金 - JPM 環球策略債券(美元)- A 股(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

一、投資標的所屬公司(總代理)：摩根證券投資信託股份有限公司
二、基金種類：債券型
三、計價幣別：美元
四、投資目標/選定理由：
主要投資於已開發及新興國家所發行之投資等級或非投資等級債券，適時運用衍生性金融工具，期取得超過指標之報酬。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：無上限
七、目前資產規模：792.9835 百萬美元
八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
九、基金經理人：Nicholas J. Gartside/Robert Michele/Matthew Pallai/Iain Stealey
Nicholas J. Gartside，學歷：英國德倫大學歷史及政治學士學位、劍橋大學國際關係碩士學位、CFA 證照(CFA)。經歷：董事總經理，環球固定收益、貨幣及商品部門跨國主管。2010 年加入摩根資產管理，先前曾任職於施羅德及水晶/美林資產管理，在施羅德期間擔任全球固定收益部門主管。/Robert Michele，學歷：美國賓州大學古典文學學士學位、CFA 證照。經歷：董事總經理，環球固定收益、貨幣及商品部門主管。2008 年加入摩根資產管理，先前曾任職於施羅德、貝萊德及第一波士頓資產管理。在施羅德期間擔任固定收益部門全球主管，在貝萊德期間擔任固定收益投資組合經理人，在第一波士頓期間擔任美國固定收益部門主管。/Matthew Pallai，學歷：美國波士頓大學數學學士學位、美國紐約大學經濟碩士學位、CFA 證照。經歷：執行董事，環球固定收益、貨幣及商品部門投資組合經理人。2003 年加入摩根資產管理，專責於管理多元固定收益產品。先前曾任抵押貸款團隊分析師。/Iain Stealey，學歷：羅浮堡大學理學士(管理科學)、特許財務分析師。經歷：現在，國際固定收益團隊之投資組合經理人，著重於高評等債券策略。之前，負責現金改良操作及短期存續期間之投資組合管理。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	n.a.	n.a.	n.a.

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	n.a.	風險等級	RR3

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、證券投資信託事業(總代理)地址：台北市松智路 1 號 20 樓
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(https://www.jpmrich.com.tw)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

411.摩根基金－環球策略債券基金 - JPM 環球策略債券(美元)-A 股(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：摩根證券投資信託股份有限公司
二、基金種類：債券型
三、計價幣別：美元
四、投資目標/選定理由：
主要投資於已開發及新興國家所發行之投資等級或非投資等級債券，適時運用衍生性金融工具，期取得超過指標之報酬。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：無上限
七、目前資產規模：792.9835 百萬美元
八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
九、基金經理人：Nicholas J. Gartside/Robert Michele/Matthew Pallai/Iain Stealey
Nicholas J. Gartside，學歷：英國德倫大學歷史及政治學士學位、劍橋大學國際關係碩士學位、CFA 證照(CFA)。經歷：董事總經理，環球固定收益、貨幣及商品部門跨國主管。2010 年加入摩根資產管理，先前曾任職於施羅德及水晶/美林資產管理，在施羅德期間擔任全球固定收益部門主管。/Robert Michele，學歷：美國賓州大學古典文學學士學位、CFA 證照。經歷：董事總經理，環球固定收益、貨幣及商品部門主管。2008 年加入摩根資產管理，先前曾任職於施羅德、貝萊德及第一波士頓資產管理。在施羅德期間擔任固定收益部門全球主管，在貝萊德期間擔任固定收益投資組合經理人，在第一波士頓期間擔任美國固定收益部門主管。/Matthew Pallai，學歷：美國波士頓大學數學學士學位、美國紐約大學經濟碩士學位、CFA 證照。經歷：執行董事，環球固定收益、貨幣及商品部門投資組合經理人。2003 年加入摩根資產管理，專責於管理多元固定收益產品。先前曾任抵押貸款團隊分析師。/Iain Stealey，學歷：羅浮堡大學理學士(管理科學)、特許財務分析師。經歷：現在，國際固定收益團隊之投資組合經理人，著重於高評等債券策略。之前，負責現金改良操作及短期存續期間之投資組合管理。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	n.a.	n.a.	n.a.

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	n.a.	風險等級	RR3

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、證券投資信託事業(總代理)地址：台北市松智路 1 號 20 樓
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(https://www.jpmrich.com.tw)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

412.摩根基金－環球醫療科技基金 - JPM 環球醫療科技 (美元) - A 股 (累計)

一、投資標的所屬公司(總代理)：摩根證券投資信託股份有限公司
二、基金種類：股票型
三、計價幣別：美元
四、投資目標/選定理由：
主要投資於全球製藥、生物科技、保健服務、醫療技術及生命科學之企業（「醫療保健企業」），以期達到基金之回報目標。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：無上限
七、目前資產規模：3770.916 百萬美元
八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
九、基金經理人：Anne Marden/Matthew Cohen
Anne Marden，學歷：普林斯頓大學經濟學士、INSEAD 商業管理碩士、CFA 證照。經歷：自 1986 加入摩根資產管理，專門研究製藥與生物科技領域投資。/Matthew Cohen，學歷：美國麥基爾大學(Muenster University)醫學學士、美國紐約大學史騰商學院 (New York University’s Stern School of Business)工商管理碩士。經歷：執行董事，目前在 J.P.Morgan 的全球股票團隊擔任投資經理人，擁有逾 17 年投資研究經驗，先前於 J.P.Morgan 美國股票團隊擔任醫療保健產業研究分析師、2005 年加入 J.P.Morgan 以前，他曾於避險基金公司 Narragansett Asset Management 擔任醫療保健產業的研究分析師，也曾在美國北岸大學醫院(North Shore University Hospital)的一般外科擔任住院外科醫生的職位。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-15.44	-2.51	16.83

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	16.09	風險等級	RR3

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、證券投資信託事業(總代理)地址：台北市松智路 1 號 20 樓
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(https://www.jpmrich.com.tw)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

413.鋒裕基金-中國股票 A2

一、投資標的所屬公司(總代理)：鋒裕環球證券投資顧問股份有限公司
二、基金種類：股票型
三、計價幣別：美元
四、投資目標/選定理由：
本子基金主要投資於在中華人民共和國設立公司、總部或進行主要業務活動，並且在中華人民共和國或香港上市之公司所發行之公司所發行的股票及股權連結證券之多元化組合，以便在中長期達致資本增值。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：無上限
七、目前資產規模：343.084 百萬歐元
八、投資地理分佈：主要投資於大中華地區 (投資海外)
九、基金經理人：Angelo Corbetta/Nicholas McConway
Angelo Corbetta，亞洲股票團隊總監。擁有 29 年的資產管理經驗。加入鋒裕投資 23 年。/Nicholas McConway，亞洲股票資產組合經理。擁有 18 年的資產管理經驗。加入鋒裕投資 17 年。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-22.49	-10.53	-3.19

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	20.83	風險等級	RR5

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路 5 段 7 號台北 101 大樓 32 樓之 1
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(http://www.pioneerinvestments.tw)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

414.鋒裕基金-美元綜合債券 A2(基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：鋒裕環球證券投資顧問股份有限公司
二、基金種類：債券型
三、計價幣別：美元
四、投資目標/選定理由：
本子基金追求以主要投資於由美元計價之投資級債務及債務相關工具之多樣化投資組合以追求資本及收益之中長期增長。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：無上限
七、目前資產規模：1044.731 百萬歐元
八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
九、基金經理人：Kenneth J. Taubes/Charles Melchreit
Kenneth J. Taubes，鋒裕投資美國投資團隊總裁，擁有 33 年的資產管理經驗，加入鋒裕投資 17 年。
/Charles Melchreit，鋒裕投資投資級債總監，擁有 30 年的資產管理經驗，加入鋒裕投資 10 年。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-1.62	2.37	1.37

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	2.36	風險等級	RR2

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路 5 段 7 號台北 101 大樓 32 樓之 1
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(http://www.pioneerinvestments.tw)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

415.鋒裕基金-美元綜合債券 AXD - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：鋒裕環球證券投資顧問股份有限公司
二、基金種類：債券型
三、計價幣別：美元
四、投資目標/選定理由：
本子基金追求以主要投資於由美元計價之投資級債務及債務相關工具之多樣化投資組合以追求資本及收益之中長期增長。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：無上限
七、目前資產規模：1044.731 百萬歐元

八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
九、基金經理人：Kenneth J. Taubes/Charles Melchreit
Kenneth J. Taubes，鋒裕投資美國投資團隊總裁，擁有 33 年的資產管理經驗，加入鋒裕投資 17 年。/Charles Melchreit，鋒裕投資投資級債總監，擁有 30 年的資產管理經驗，加入鋒裕投資 10 年。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-1.63	2.37	1.37

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	2.37	風險等級	RR2

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路 5 段 7 號台北 101 大樓 32 樓之 1
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(http://www.pioneerinvestments.tw)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

416.鋒裕基金-美國高息 A2(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：鋒裕環球證券投資顧問股份有限公司
二、基金種類：債券型
三、計價幣別：美元
四、投資目標/選定理由：
本基金主要投資於高收益債券及北美地區公司所發行之特別股，從而透過收入和資本增值為投資人追求最大的利潤。子基金至少 70%資產投資於美國發行機構之高收益債券及優先股。最多 30%資產投資於加拿大發行機構之證券，投資於非美國及非加拿大發行機構之證券最高不得超過淨資產的 15%，包括已開發及新興市場之公司及政府發行機構所發行之債券。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：無上限
七、目前資產規模：2319.05859375 百萬歐元
八、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)
九、基金經理人：Andrew Feltus/Tracy Wright
Andrew Feltus，高收益和銀行貸款總監。擁有 25 年的資產管理經驗。加入鋒裕投資 21 年。/Tracy Wright，投資組合經理。擁有 20 年的資產管理經驗。加入鋒裕投資 12 年。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年

投資報酬率	-8.04	-7.54	0.15

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	5.47	風險等級	RR3

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路 5 段 7 號台北 101 大樓 32 樓之 1

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

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

417.鋒裕基金-美國高息 AXD - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：鋒裕環球證券投資顧問股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

佈局全球最大且最成熟的高收益債市場－美國：美國的高收益債市場規模最大且多樣化，波動風險相對較低，經理人在美國市場尋找最佳的投資標的。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：2319.05859375 百萬歐元

八、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)

九、基金經理人：Andrew Feltus/Tracy Wright

Andrew Feltus，高收益和銀行貸款總監。擁有 25 年的資產管理經驗。加入鋒裕投資 21 年。/Tracy Wright，投資組合經理。擁有 20 年的資產管理經驗。加入鋒裕投資 12 年。

十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-8.02	-7.54	0.14

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	5.46	風險等級	RR3

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路 5 段 7 號台北 101 大樓 32 樓之 1
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(http://www.pioneerinvestments.tw)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

418.鋒裕基金-美國高息 AXD - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：鋒裕環球證券投資顧問股份有限公司
二、基金種類：債券型
三、計價幣別：美元
四、投資目標/選定理由：
佈局全球最大且最成熟的高收益債市場－美國：美國的高收益債市場規模最大且多樣化，波動風險相對較低，經理人在美國市場尋找最佳的投資標的。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：無上限
七、目前資產規模：2319.05859375 百萬歐元
八、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)
九、基金經理人：Andrew Feltus/Tracy Wright
Andrew Feltus，高收益和銀行貸款總監。擁有 25 年的資產管理經驗。加入鋒裕投資 21 年。/Tracy Wright，投資組合經理。擁有 20 年的資產管理經驗。加入鋒裕投資 12 年。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-8.02	-7.54	0.14

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	5.46	風險等級	RR3

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路 5 段 7 號台北 101 大樓 32 樓之 1
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(http://www.pioneerinvestments.tw)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

419.鋒裕基金-策略收益 AXD - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：鋒裕環球證券投資顧問股份有限公司
二、基金種類：債券型
三、計價幣別：美元
四、投資目標/選定理由：
本基金 80%的資產將投資於全球高收益債券，且最高得以淨值產 70%投資於非投資級或投資經理人認定為相當等級之債券；而 S&P 標準普爾 CCC 評等以下或國際評比機構及經理人視為相同等級之債券，最高不超過 20%。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：無上限
七、目前資產規模：3089.879 百萬歐元
八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
九、基金經理人：Kenneth J. Taubes/Andrew Feltus/Charles Melchreit
Kenneth J. Taubes，鋒裕投資美國投資團隊總監。擁有 33 年的資產管理經驗。加入鋒裕投資 17 年。/Andrew Feltus，高收益和銀行貸款總監。擁有 25 年的資產管理經驗。加入鋒裕投資 21 年。/Charles Melchreit，鋒裕投資投資級債總監。擁有 30 年的資產管理經驗。加入鋒裕投資 10 年。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-4.19	-1.43	0.11

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	3.06	風險等級	RR2

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路 5 段 7 號台北 101 大樓 32 樓之 1
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(http://www.pioneerinvestments.tw)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

420.鋒裕基金-策略收益 AXD - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：鋒裕環球證券投資顧問股份有限公司
二、基金種類：債券型
三、計價幣別：美元
四、投資目標/選定理由：
本基金 80%的資產將投資於全球高收益債券，且最高得以淨值產 70%投資於非投資級或投資經理人認定為相當等級之債券；而 S&P 標準普爾 CCC 評等以下或國際評比機構及經理人視為相同等級之債券，最高不超過 20%。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：無上限
七、目前資產規模：3089.879 百萬歐元
八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
九、基金經理人：Kenneth J. Taubes/Andrew Feltus/Charles Melchreit
Kenneth J. Taubes，鋒裕投資美國投資團隊總監。擁有 33 年的資產管理經驗。加入鋒裕投資 17 年。/Andrew Feltus，高收益和銀行貸款總監。擁有 25 年的資產管理經驗。加入鋒裕投資 21 年。/Charles Melchreit，鋒裕投資投資級債總監。擁有 30 年的資產管理經驗。加入鋒裕投資 10 年。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-4.19	-1.43	0.11

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	3.06	風險等級	RR2

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路 5 段 7 號台北 101 大樓 32 樓之 1
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(http://www.pioneerinvestments.tw)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

421.鋒裕基金-新興市場債券 A2(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：鋒裕環球證券投資顧問股份有限公司
二、基金種類：債券型
三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：
本子基金追求達到中期至長期資本增值及收益，透過多元投資組合，投資於由在新興市場設立、設有總部或擁有主要營運活動之公司所發行之美金以及其他 OECD 計價債務以及債務相關工具，該等工具之信用風險係連結至新興市場之債務及債務工具。對該等新興市場之貨幣曝險不得超過本子基金資產之 25%。完整投資目標請參閱公開說明書。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：無上限
七、目前資產規模：2584.313 百萬歐元
八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
九、基金經理人：Yerlan Syzdykov
新興市場-債券及高收益團隊總監。擁有 19 年的資產管理經驗。加入鋒裕投資 15 年。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	0.83	1.22	0.45

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	5.41	風險等級	RR3

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路 5 段 7 號台北 101 大樓 32 樓之 1
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(http://www.pioneerinvestments.tw)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

422.鋒裕基金-領先歐洲企業 A2(美元對沖)

一、投資標的所屬公司(總代理)：鋒裕環球證券投資顧問股份有限公司
二、基金種類：股票型
三、計價幣別：美元
四、投資目標/選定理由：
本子基金主要投資於在歐洲設立公司、總部或進行主要業務活動之中型或大型公司所發行的股票及股權連結證券的多元化組合，以便在中長期達致資本增值。本子基金不專注特定產業，可投資於廣泛類別和行業的公司。本子基金透過專注投資於公司基本面具吸引力的機會，尋求增值。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：無上限
七、目前資產規模：1520.944 百萬歐元
八、投資地理分佈：主要投資於已開發歐洲 (投資海外)
九、基金經理人：Andrew Arbuthnott

歐洲大型股票團隊總監。擁有 23 年的資產管理經驗。加入鋒裕投資 16 年。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-11.36	5.72	n.a.

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	n.a.	風險等級	RR4

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路 5 段 7 號台北 101 大樓 32 樓之 1
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(http://www.pioneerinvestments.tw)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

423.鋒裕基金-歐洲潛力 A2

一、投資標的所屬公司(總代理)：鋒裕環球證券投資顧問股份有限公司
二、基金種類：股票型
三、計價幣別：美元
四、投資目標/選定理由：
主要投資於以歐洲為公司註冊地、設立總部或其大部份經濟活動在歐洲進行之小型資本企業所發行的股票及股權連結工具之多元投資組合。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：無上限
七、目前資產規模：1388.442 百萬歐元
八、投資地理分佈：主要投資於已開發歐洲 (投資海外)
九、基金經理人：Cristina Matti/Sergio Groppi
Cristina Matti，歐洲小型企業股票團隊總監。擁有 22 年的資產管理經驗。加入鋒裕投資 19 年。/Sergio Groppi，資深投資組合經理人。擁有 19 年的資產管理經驗。加入鋒裕投資 17 年。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-6.82	-11.77	8.44

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	14.07	風險等級	RR4

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路 5 段 7 號台北 101 大樓 32 樓之 1

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

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

424.鋒裕基金-歐洲潛力 A2(美元對沖)

一、投資標的所屬公司(總代理)：鋒裕環球證券投資顧問股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

本子基金追求達到資本之中長期增長，透過至少投資 75%於以歐洲為公司註冊地、設立總部或其大部份經濟活動在歐洲進行之小型企業所發行的股票及股權連結工具為主要投資標的。本子基金對小型企業的定義為，以購買時為準，該公司市值屬於 MSCI 歐洲小型企業指數的區間。本子基金透過投資於根據公司基本面被認定為具吸引力的多元化機會區間以尋求增值。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：1388.442 百萬歐元

八、投資地理分佈：主要投資於已開發歐洲 (投資海外)

九、基金經理人：Cristina Matti/Sergio Groppi

Cristina Matti，歐洲小型企業股票團隊總監。擁有 22 年的資產管理經驗。加入鋒裕投資 19 年。/Sergio Groppi，資深投資組合經理人。擁有 19 年的資產管理經驗。加入鋒裕投資 17 年。

十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-4.61	10.12	n.a.

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	n.a.	風險等級	RR4

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路 5 段 7 號台北 101 大樓 32 樓之 1

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

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

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

425.鋒裕基金-環球生態 A2

一、投資標的所屬公司(總代理)：鋒裕環球證券投資顧問股份有限公司
二、基金種類：股票型
三、計價幣別：美元
四、投資目標/選定理由：
本子基金主要投資於各種股票及股權連結證券，以達成中長期資本增值之目標，標的證券發行者應為全球製造或生產環保產品或科技，或是致力於發展乾淨和健康環境的公司。此類公司包括從事空氣污染防治、替代能源、回收再利用、廢棄物焚化、污水處理、淨水以及生物科技等領域之業者。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：無上限
七、目前資產規模：1006.265 百萬歐元
八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
九、基金經理人：Christian Zimmermann/Ian O` Reilly
Christian Zimmermann，資深基金經理人。擁有 20 年的資產管理經驗。加入鋒裕投資 15 年。/Ian O` Reilly，投資組合經理人。擁有 18 年的資產管理經驗。加入鋒裕投資 17 年。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-11	-19.64	2.99

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	13.89	風險等級	RR3

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路 5 段 7 號台北 101 大樓 32 樓之 1
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(http://www.pioneerinvestments.tw)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

426.鋒裕基金-環球高收益 AXD - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：鋒裕環球證券投資顧問股份有限公司
二、基金種類：債券型
三、計價幣別：美元
四、投資目標/選定理由：
資產配置以美國高收益債為主，並搭配新興市場債與美國地區外的高收益債。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：無上限
七、目前資產規模：1732.1015625 百萬歐元
八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
九、基金經理人：Andrew Feltus/Tracy Wright
Andrew Feltus，高收益和銀行貸款總監。擁有 25 年的資產管理經驗。加入鋒裕投資 21 年。/Tracy Wright，投資組合經理。擁有 20 年的資產管理經驗。加入鋒裕投資 12 年。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-10.06	-11.42	-2.68

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

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	5.73	風險等級	RR3

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路 5 段 7 號台北 101 大樓 32 樓之 1
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(http://www.pioneerinvestments.tw)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

427.鋒裕基金-環球高收益 AXD - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：鋒裕環球證券投資顧問股份有限公司
二、基金種類：債券型
三、計價幣別：美元
四、投資目標/選定理由：
資產配置以美國高收益債為主，並搭配新興市場債與美國地區外的高收益債。

五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：無上限
七、目前資產規模：1732.1015625 百萬歐元
八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
九、基金經理人：Andrew Feltus/Tracy Wright
Andrew Feltus，高收益和銀行貸款總監。擁有 25 年的資產管理經驗。加入鋒裕投資 21 年。/Tracy Wright，投資組合經理。擁有 20 年的資產管理經驗。加入鋒裕投資 12 年。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-10.06	-11.42	-2.68

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	5.73	風險等級	RR3

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路 5 段 7 號台北 101 大樓 32 樓之 1
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(http://www.pioneerinvestments.tw)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

428.聯博-日本策略價值基金 A 股美元避險(基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：聯博證券投資信託股份有限公司
二、基金種類：股票型
三、計價幣別：美元
四、投資目標/選定理由：
本基金投資於基金經理團隊認為股票評價被低估的日本股票之投資組合，以尋求長期資本增值。基金經理公司採基本面的價值型研究方式，致力發掘目前股價相對未來獲利潛力具投資吸引力的證券。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：無上限
七、目前資產規模：34661.7734375 百萬日圓
八、投資地理分佈：主要投資於日本 (投資海外)
九、基金經理人：Atsushi Horikawa/Katsuaki Ogata/Masahide Ooka
Atsushi Horikawa，Director of Research—Japan Value Equities。He earned a BA in law from the University of Tokyo and an MBA from Harvard University, and is a Chartered Member of the Securities Analysts Association of Japan./Katsuaki Ogata，Chairman—AllianceBernstein Japan and Chief Investment Officer—Japan Value Equities。He earned a BS in physics from Sophia University in Tokyo and an MBA from HarvardUniversity./Masahide Ooka, CFA Senior Portfolio

Manager—Value Equities。He earned his bachelor’s degree in economics from Hitotsubashi University and an MBA from the University of Pennsylvania. Ooka is a CFA charterholder.

十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-21.02	4.81	5.62

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	17.5	風險等級	RR4

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1

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

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

429.聯博-全球高收益債券基金 A2 股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：聯博證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

本基金投資於世界各地機構發行的高收益債券，包括美國及新興國家，以追求高度的經常性收入及資本增值潛力。本基金投資於以美元及非美元計價的證券。本投資組合運用聯博的全球固定收益及高收益研究團隊進行投資管理。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：15548.95 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

九、基金經理人：Paul J. DeNoon/Gershon Distenfeld/Douglas J. Peebles

Paul DeNoon，Director—Emerging-Market Debt。He holds a BA in economics from Union College and an MBA in finance from New York University. Location: New York。/Gershon M. Distenfeld, CFA, Director—High Yield. Gershon M. Distenfeld is Senior Vice President and Director of High Yield, He holds a BS in finance from the Sy Syms School of Business at Yeshiva University and is a CFA charterholder. Location:New York。/Douglas J. Peebles，Chief Investment Officer—Fixed Income。 He holds a BA from Muhlenberg College and an MBA from Rutgers University. Location: New York。

十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-7.97	-6.63	-0.58

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	4.97	風險等級	RR3

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1

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

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

430.聯博-全球高收益債券基金 AT股美元 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：聯博證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

本基金投資於世界各地機構發行的高收益債券，包括美國及新興國家，以追求高度的經常性收入及資本增值潛力。本基金投資於以美元及非美元計價的證券。本投資組合運用聯博的全球固定收益及高收益研究團隊進行投資管理。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：15548.95 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

九、基金經理人：Paul J. DeNoon/Gershon Distenfeld/Douglas J. Peebles

Paul DeNoon，Director—Emerging-Market Debt。He holds a BA in economics from Union College and an MBA in finance from New York University. Location: New York。/Gershon M. Distenfeld, CFA, Director—High Yield. Gershon M. Distenfeld is Senior Vice President and Director of High Yield, He holds a BS in finance from the Sy Syms School of Business at Yeshiva University and is a CFA charterholder. Location:New York。/Douglas J. Peebles，Chief Investment Officer—Fixed Income。 He holds a BA from Muhlenberg College and an MBA from Rutgers University. Location: New York。

十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-8.13	-6.77	-0.66

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	4.88	風險等級	RR3

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1

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

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

431.聯博-全球高收益債券基金 AT股美元 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：聯博證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

本基金投資於世界各地機構發行的高收益債券，包括美國及新興國家，以追求高度的經常性收入及資本增值潛力。本基金投資於以美元及非美元計價的證券。本投資組合運用聯博的全球固定收益及高收益研究團隊進行投資管理。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：15548.95 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

九、基金經理人：Paul J. DeNoon/Gershon Distenfeld/Douglas J. Peebles

Paul DeNoon，Director—Emerging-Market Debt。He holds a BA in economics from Union College and an MBA in finance from New York University. Location: New York。/Gershon M. Distenfeld, CFA, Director—High Yield. Gershon M. Distenfeld is Senior Vice President and Director of High Yield, He holds a BS in finance from the Sy Syms School of Business at Yeshiva University and is a CFA charterholder. Location:New York。/Douglas J. Peebles，Chief Investment Officer—Fixed Income。 He holds a BA from Muhlenberg College and an MBA from Rutgers University. Location: New York。

十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-8.13	-6.77	-0.66

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	4.88	風險等級	RR3

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1

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

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

432.聯博-全球高收益債券基金 AA(穩定月配)級別美元 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：聯博證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

本基金投資於世界各地機構發行的高收益債券，包括美國及新興國家，以追求高度的經常收入及資本增值潛力。本基金投資於以美元及非美元計價的證券。本投資組合由聯博的全球固定收益及高收益研究團隊進行投資管理。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：15548.95 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

九、基金經理人：Paul J. DeNoon/Gershon Distenfeld/Douglas J. Peebles

Paul DeNoon，Director—Emerging-Market Debt。He holds a BA in economics from Union College and an MBA in finance from New York University. Location: New York。/Gershon M. Distenfeld, CFA, Director—High Yield.He holds a BS in finance from the Sy Syms School of Business at Yeshiva University and is a CFA charterholder. Location: New York。/Douglas J. Peebles，Chief Investment Officer—Fixed Income。He holdsa BA from Muhlenberg College and an MBA from Rutgers University. Location: New York。

十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-8.06	-6.67	n.a.

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	n.a.	風險等級	RR3

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(http://site.alliancebernstein.com.tw)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

433.聯博-全球高收益債券基金 AA(穩定月配)級別美元 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：聯博證券投資信託股份有限公司
二、基金種類：債券型
三、計價幣別：美元
四、投資目標/選定理由：
本基金投資於世界各地機構發行的高收益債券，包括美國及新興國家，以追求高度的經常收入及資本增值潛力。本基金投資於以美元及非美元計價的證券。本投資組合由聯博的全球固定收益及高收益研究團隊進行投資管理。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：無上限
七、目前資產規模：15548.95 百萬美元
八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
九、基金經理人：Paul J. DeNoon/Gershon Distenfeld/Douglas J. Peebles
Paul DeNoon，Director—Emerging-Market Debt。He holds a BA in economics from Union College and an MBA in finance from New York University. Location: New York。/Gershon M. Distenfeld, CFA, Director—High Yield.He holds a BS in finance from the Sy Syms School of Business at Yeshiva University and is a CFA charterholder. Location: New York。/Douglas J. Peebles，Chief Investment Officer—Fixed Income。He holdsa BA from Muhlenberg College and an MBA from Rutgers University. Location: New York。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-8.06	-6.67	n.a.

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	n.a.	風險等級	RR3

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(http://site.alliancebernstein.com.tw)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

434.聯博全球高收益債券基金-TA 類型(美金) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：聯博證券投資信託股份有限公司
二、基金種類：債券型
三、計價幣別：美元
四、投資目標/選定理由：
本基金採取動態、多元類別投資策略，主要佈局於全球高殖利率水準之企業機構發行非投資等級證券、新興市場企業債券與新興市場主權債等，藉以追求高收益與總報酬表現。本基金也可彈性投資於各種幣別及其他資產與券種，藉以掌握風險調整後報酬之投資契機。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：90 億新臺幣
七、目前資產規模：4217.565 百萬新臺幣
八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
九、基金經理人：陳俊憲
學歷：交通大學管理科學研究所碩士。經歷：聯博收益傘型證券投資信託基金之聯博債券收益組合基金經理人(2014.03~迄今)、聯博新興市場企業債券基金經理人 (2013.05~迄今)、德銀遠東 DWS 亞洲高收益債券基金經理人(2011.04~2012.03)、德銀遠東 DWS 台灣貨幣市場基金經理人(2004.01~2004.03/ 2005.03~2008.05/ 2010.04~2012.03)、德銀遠東投信全權委託投資部主管(2008.05~2010.04)、遠東大聯全球債券基金經理人(2003.11~2005.02)、景順證券投資信託股份有限公司全球收益基金經理人(2003.04~2003.10)、景順證券投資信託股份有限公司資深分析師(2000.03~2003.04)。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	n.a.	n.a.	n.a.

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	n.a.	風險等級	RR3

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(http://site.alliancebernstein.com.tw)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之

安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

435.聯博-全球債券基金 A2 股美元(基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：聯博證券投資信託股份有限公司
二、基金種類：債券型
三、計價幣別：美元
四、投資目標/選定理由：
本基金投資於全球政府及企業在已開發市場所發行的投資級固定收益證券，以取得高額之總投資報酬。本基金持有的非美元計價債券，大部分均以美元避險，從而將匯率波動風險減至最低。投資經理善用其內部的信用分析資源，外部的財務及經濟資訊來評量固定收益證券的投資價值。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：無上限
七、目前資產規模：691.1398 百萬美元
八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
九、基金經理人：Daniel Loughney/Matthew Sheridan/John Taylor
Daniel Loughney，Portfolio Manager—UK Multi-Sector 。Daniel Loughney is a Portfolio Manager for AllianceBernstein’s UK Multi-Sector team, overseeing the firm’s UK and European sovereign, supranational and agencies investments as well as our foreign-exchange-market investments. Loughney holds a BSc in econometrics from the University of London. Location: London。/Matthew Sheridan, CFA，Portfolio Manager—Fixed Income。He holds a BS in finance from Syracuse University and is a CFA charterholder. Location: New York。/John Taylor，Portfolio Manager—Fixed Income。John Taylor is a Senior Vice President and Portfolio Manager for Fixed Income.Taylor holds a BSc (hons) in economics from the University of Kent. Location: London。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-0.17	-0.39	-0.35

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	0.73	風險等級	RR2

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(http://site.alliancebernstein.com.tw)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

436.聯博-全球債券基金 AT 股美元 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：聯博證券投資信託股份有限公司
二、基金種類：債券型
三、計價幣別：美元
四、投資目標/選定理由：
本基金投資於全球政府及企業在已開發市場所發行的投資級固定收益證券，以取得高額之總投資報酬。本基金持有的非美元計價債券，大部分均以美元避險，從而將匯率波動風險減至最低。投資經理善用其內部的信用分析資源，外部的財務及經濟資訊來評量固定收益證券的投資價值。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：無上限
七、目前資產規模：691.1398 百萬美元
八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
九、基金經理人：Daniel Loughney/Matthew Sheridan/John Taylor
Daniel Loughney，Portfolio Manager—UK Multi-Sector 。Daniel Loughney is a Portfolio Manager for AllianceBernstein’s UK Multi-Sector team, overseeing the firm’s UK and European sovereign, supranational and agencies investments as well as our foreign-exchange-market investments. Loughney holds a BSc in econometrics from the University of London. Location: London。/Matthew Sheridan, CFA，Portfolio Manager—Fixed Income。He holds a BS in finance from Syracuse University and is a CFA charterholder. Location: New York。/John Taylor，Portfolio Manager—Fixed Income。John Taylor is a Senior Vice President and Portfolio Manager for Fixed Income.Taylor holds a BSc (hons) in economics from the University of Kent. Location: London。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-0.27	-0.46	-0.38

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	0.68	風險等級	RR2

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(http://site.alliancebernstein.com.tw)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

437.聯博-全球債券基金 AT 股美元 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：聯博證券投資信託股份有限公司
二、基金種類：債券型
三、計價幣別：美元
四、投資目標/選定理由：
本基金投資於全球政府及企業在已開發市場所發行的投資級固定收益證券，以取得高額之總投資報酬。本基金持有的非美元計價債券，大部分均以美元避險，從而將匯率波動風險減至最低。投資經理善用其內部的信用分析資源，外部的財務及經濟資訊來評量固定收益證券的投資價值。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：無上限
七、目前資產規模：691.1398 百萬美元
八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
九、基金經理人：Daniel Loughney/Matthew Sheridan/John Taylor
Daniel Loughney，Portfolio Manager—UK Multi-Sector 。Daniel Loughney is a Portfolio Manager for AllianceBernstein’s UK Multi-Sector team, overseeing the firm’s UK and European sovereign, supranational and agencies investments as well as our foreign-exchange-market investments. Loughney holds a BSc in econometrics from the University of London. Location: London。/Matthew Sheridan, CFA，Portfolio Manager—Fixed Income。He holds a BS in finance from Syracuse University and is a CFA charterholder. Location: New York。/John Taylor，Portfolio Manager—Fixed Income。John Taylor is a Senior Vice President and Portfolio Manager for Fixed Income.Taylor holds a BSc (hons) in economics from the University of Kent. Location: London。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-0.27	-0.46	-0.38

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	0.68	風險等級	RR2

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(http://site.alliancebernstein.com.tw)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

438.聯博-全球價值型基金 AD 月配級別美元 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：聯博證券投資信託股份有限公司
二、基金種類：股票型
三、計價幣別：美元
四、投資目標/選定理由：
本基金投資於基金經理判定為被市場低估的全球股票證券，以追求長期資本增值。基金經理公司結合基本面研究投資法與紀律化的投資程序以評估投資對象的潛在價值。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：無上限
七、目前資產規模：425.5699 百萬美元
八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
九、基金經理人：Tawhid Ali/Takeo Aso/Avi Lavi
Takeo Aso, CFA，Director of Research—International Value Equities。He holds a BA in accounting and economics from Bar-Ilan University in Israel and an MBA from New York University. Location: London。/Tawhid Ali，Portfolio Manager—Global and International Value Equities; Chief Investment Officer—European Value Equities。Ali holds an AB from Harvard University and an MBA from the University of Chicago. Location: London。/Avi Lavi, an Alliance Bernstein Partner, was appointed co-chief investment officer of Global Value Equities in July 2014.He holds a BA in accounting and economics from Bar-Ilan University in Israel and an MBA from New York University.
十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-13.63	n.a.	n.a.

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	n.a.	風險等級	RR3

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(http://site.alliancebernstein.com.tw)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

439.聯博-印度成長基金 A 股美元

一、投資標的所屬公司(總代理)：聯博證券投資信託股份有限公司
二、基金種類：股票型

三、計價幣別：美元
四、投資目標/選定理由：
本基金主要投資於印度股票及股權相關證券，以達到長期資本增值之目的。本基金的投資對象為受惠於印度開放經濟所帶來的快速成長，並能展現其良好的能力適應新環境所帶來之挑戰，但短期內因部份因素導致股價遭低估之公司。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：無上限
七、目前資產規模：211.3829 百萬美元
八、投資地理分佈：主要投資於印度 (投資海外)
九、基金經理人：Sergey Davalchenko/Laurent Saltiel/Guojia Zhang
Sergey Davalchenko，Portfolio Manager—International Large Cap and Emerging Markets Growth。He holds a BS in finance from the University of Wisconsin. Location: New York。/Laurent Saltiel，Chief InvestmentOfficer—International Large Cap Growth and Emerging Markets Growth。He holds a bachelor’s degree in business administration from the École Supérieure de Commerce de Paris (ESCP) and an MBA from Harvard Business School. Location: New York。/Guojia Zhang, CFA，Portfolio Manager—India Growth Fund and Emerging Markets Growth Fund。He holds a BS in economics with concentrations in finance and management from The Wharton School at the University of Pennsylvania and is a CFA charterholder. Zhang is fluent in Mandarin Chinese. Location: Hong Kong。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-25.9	23.75	4.84

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	21.79	風險等級	RR5

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(http://site.alliancebernstein.com.tw)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

440.聯博-成熟市場多元收益基金 AD 月配級別美元 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：聯博證券投資信託股份有限公司
二、基金種類：平衡型
三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：
本基金的投資目標乃獲取收益及追求長期資本增值潛力。本基金將追求股票與債券之間更為均衡的權重比例，並將利用聯博專屬的動態資產配置策略(Dynamic Asset Allocation, DAA)來對變動的市場環境做出戰術性的回應，並主動調整各個資產類別的投資部位。本基金主要聚焦於成熟市場，投資新興市場的比例上限為本基金淨資產價值之 20%。投資組合追求多元收益來源，包含：高收益債等固定收益來源、高股息股票等收益增長機會、以及選擇權、主權債等收益優化機制資產。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：無上限
七、目前資產規模：100.0103 百萬美元
八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
九、基金經理人：Morgan C. Harting/Daniel Loewy/Vadim Zlotnikov
Morgan C. Harting, CFA, CAIA，Portfolio Manager—Multi-Asset Solutions。Harting holds a BA from Wesleyan University, and both an MA in international relations and an MBA from Yale University, where he was a graduate teaching fellow in international economics. He is a CFA charterholder and a Chartered Alternative Investment Analyst (CAIA)./Daniel Loewy, CFA，Chief Investment Officer and Co-Head—Multi-Asset Solutions。He holds a BS in industrial and labor relations from Cornell University and an MBA from Columbia University, and is a CFA charterholder. /Vadim Zlotnikov，Chief Market Strategist; Co-Head—Multi-Asset Solutions; Chief Investment Officer—Systematic and Index Strategies。Zlotnikov holds a BS and an MS in electrical engineering from the Massachusetts Institute of Technology and an MBA from Stanford University.
十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-7.94	n.a.	n.a.

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	n.a.	風險等級	RR4

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(http://site.alliancebernstein.com.tw)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

441.聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-AD類型(美金) - (配現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：聯博證券投資信託股份有限公司
二、基金種類：平衡型

三、計價幣別：美元
四、投資目標/選定理由：
基金主要投資於歐洲之股票、債券、固定收益等類型之有價證券，動態配置於中小型股票、高收益債券、投資等級公司債及其他類型債券等資產，以達成其投資目標。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：120 億新臺幣
七、目前資產規模：1803.682 百萬新臺幣
八、投資地理分佈：主要投資於歐洲 (投資海外)
九、基金經理人：趙心盈
學歷：美國紐約州立大學水牛城分校企業管理碩士。經歷：聯博投信多元資產投資部副總經理(2014/09~迄今)、摩根新金磚五國基金經理人(2014/02~2014/08)、摩根全球平衡基金協管經理人(2014/02~2014/08)、摩根新興 35 基金經理人(2014/02~2014/08)、摩根新絲路基金經理人(2014/02~2014/08)、摩根亞太高息平衡基金協管經理人(2013/09~2014/8)、摩根全球發現基金經理人(2012/11~2014/08)、摩根全球 α 基金經理人(2012/11~2014/08)、摩根大歐洲基金經理人(2010/03~2010/12; 2012/08~2014/08)、摩根新興日本基金經理人(2012/04~2012/11)、摩根絕對日本基金經理人(2012/04~2012/11)、摩根中國亮點基金經理人(2011/01~2011/5; 2012/01~2012/11)、摩根資源活力股票基金經理人(2012/01~2012/04)、摩根亞洲基金經理人(2007/02~2011/05)、摩根證券研究企劃部協理 (2002~2007)、怡富投信行銷企劃部副理 (1997~2001)、保德信投信行銷企劃部襄理 (1995~1997)。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	n.a.	n.a.	n.a.

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	n.a.	風險等級	RR4

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(http://site.alliancebernstein.com.tw)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

442.聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2 類型(美金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：聯博證券投資信託股份有限公司
二、基金種類：平衡型
三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：
本基金透過策略性配置各種股票及固定收益型之子基金，追求收益與長期之資本利得，以達到投資總報酬之目的。本基金將多元分散投資於子基金，涵括各種類型(如股票、固定收益型等基金)，且投資區域或類別亦將涵蓋全球型、區域型或產業型等不同類別。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：90 億新臺幣
七、目前資產規模：14006.94 百萬新臺幣
八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
九、基金經理人：趙心盈
學歷：美國紐約州立大學水牛城分校企業管理碩士。經歷：聯博投信多元資產投資部副總經理(2014/09~迄今)、摩根新金磚五國基金經理人(2014/02~2014/08)、摩根全球平衡基金協管經理人(2014/02~2014/08)、摩根新興 35 基金經理人(2014/02~2014/08)、摩根新絲路基金經理人(2014/02~2014/08)、摩根亞太高息平衡基金協管經理人(2013/09~2014/8)、摩根全球發現基金經理人(2012/11~2014/08)、摩根全球 α 基金經理人(2012/11~2014/08)、摩根大歐洲基金經理人(2010/03~2010/12; 2012/08~2014/08)、摩根新興日本基金經理人(2012/04~2012/11)、摩根絕對日本基金經理人(2012/04~2012/11)、摩根中國亮點基金經理人(2011/01~2011/5; 2012/01~2012/11)、摩根資源活力股票基金經理人(2012/01~2012/04)、摩根亞洲基金經理人(2007/02~2011/05)、摩根證券研究企劃部協理 (2002~2007)、怡富投信行銷企劃部副理 (1997~2001)、保德信投信行銷企劃部襄理 (1995~1997)。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-7.53	n.a.	n.a.

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	n.a.	風險等級	RR4

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(http://site.alliancebernstein.com.tw)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

443.聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美金) - (配現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：聯博證券投資信託股份有限公司
二、基金種類：平衡型
三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：
本基金透過策略性配置各種股票及固定收益型之子基金，追求收益與長期之資本利得，以達到投資總報酬之目的。本基金將多元分散投資於子基金，涵括各種類型(如股票、固定收益型等基金)，且投資區域或類別亦將涵蓋全球型、區域型或產業型等不同類別。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：90 億新臺幣
七、目前資產規模：14006.94 百萬新臺幣
八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
九、基金經理人：趙心盈
學歷：美國紐約州立大學水牛城分校企業管理碩士。經歷：聯博投信多元資產投資部副總經理(2014/09~迄今)、摩根新金磚五國基金經理人(2014/02~2014/08)、摩根全球平衡基金協管經理人(2014/02~2014/08)、摩根新興 35 基金經理人(2014/02~2014/08)、摩根新絲路基金經理人(2014/02~2014/08)、摩根亞太高息平衡基金協管經理人(2013/09~2014/8)、摩根全球發現基金經理人(2012/11~2014/08)、摩根全球α基金經理人(2012/11~2014/08)、摩根大歐洲基金經理人(2010/03~2010/12; 2012/08~2014/08)、摩根新興日本基金經理人(2012/04~2012/11)、摩根絕對日本基金經理人(2012/04~2012/11)、摩根中國亮點基金經理人(2011/01~2011/5; 2012/01~2012/11)、摩根資源活力股票基金經理人(2012/01~2012/04)、摩根亞洲基金經理人(2007/02~2011/05)、摩根證券研究企劃部協理 (2002~2007)、怡富投信行銷企劃部副理 (1997~2001)、保德信投信行銷企劃部襄理 (1995~1997)。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-7.45	n.a.	n.a.

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	n.a.	風險等級	RR4

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(http://site.alliancebernstein.com.tw)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

444.聯博-亞洲股票基金 AD 股美元(基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：聯博證券投資信託股份有限公司
二、基金種類：股票型
三、計價幣別：美元
四、投資目標/選定理由：

本基金運用基本面與量化投資流程，判斷預估報酬率，以尋求價格被低估之股票和其可能帶來之超額報酬潛力。透過縝密的研究，於亞洲地區（日本以外）挑選約 60 至 100 檔具有長期獲利潛力，且價格出現折價的股票。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：無上限
七、目前資產規模：408.8359 百萬美元
八、投資地理分佈：主要投資於亞太地區(日本除外) (投資海外)
九、基金經理人：Rajeev Eyunni/Stuart Rae
Rajeev Eyunni，Director of Research—Asia ex-Japan Value。Rajeev Eyunni was named Director of Research for Asia ex-Japan Value in 2013, with research coverage that includes consumer stocks in the region.From 2008 to 2012, he also served as the head of the Global Consumer Sector team. Previously, Eyunni spent three years with Citigroup Asset Management as a research analyst covering consumer companies. Before that, he spent six years as a management consultant with McKinsey, working in that firm's New Delhi, New York and London offices. Eyunni holds a BTech in electronics and communication from the Indian Institute of Technology, Madras, and an MBA from the Indian Institute of Management, Ahmedabad. Location: Hong Kong。/Stuart Rae，Chief Investment Officer—Asia-Pacific ex Japan Value Equities.Rae earned a BS (with honors) from Monash University in Australia in 1987 and a PhD in physics from the University of Oxford in 1991, where he studied as a Rhodes Scholar. Location: Hong Kong。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-17.77	-5.72	-4.93

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	15.97	風險等級	RR5

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(http://site.alliancebernstein.com.tw)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

445.聯博-前瞻主題基金 A 股美元

一、投資標的所屬公司(總代理)：聯博證券投資信託股份有限公司
二、基金種類：股票型
三、計價幣別：美元
四、投資目標/選定理由：

本基金投資於全球各種產業中，受益於創新發展的公司，以追求長期資本增值，並發掘成長機會。基金經理採用由上而下的研究方法，尋找具長期成長潛力並將驅動跨產業市場的投資主題；同時也善用由下而上的研究方法，識別盈餘成長前景優良，且股票評價與由上而下之研究識別的主題相吻合的股票。基於以上投資理念，經理人運用雙管齊下的投資過程，以由下而上的研究驗證由上而下的研究所發現的主題趨勢。透過兩者的綜合結論，進而找出具大幅增值潛力的投資機會。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：無上限
七、目前資產規模：65.78634 百萬美元
八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
九、基金經理人：Daniel C. Roarty
Daniel C. Roarty, CFA，Chief Investment Officer—Global Growth and Thematic。Daniel C. Roarty was appointed Chief Investment Officer of AllianceBernstein’s Global Growth and Thematic team in 2013. He joined the firm in May 2011 and was named sector head for the technology sector on the Global/International Research Growth team on July 1, 2011, and team leader for that team in early 2012. Roarty previously spent nine years at Nuveen Investments, where he co-managed a large-cap growth strategy and a multi-cap growth strategy. His research experience includes coverage of technology, industrials andfinancial stocks at Morgan Stanley and Goldman Sachs. Roarty holds a BS in finance from Fairfield University and an MBA from the Wharton School at the University of Pennsylvania. He is a CFA charterholder. Location: New York。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-11.19	-6.68	4.63

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	13.39	風險等級	RR4

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(http://site.alliancebernstein.com.tw)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

446.聯博-美國成長基金 A 股美元(基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：聯博證券投資信託股份有限公司
二、基金種類：股票型
三、計價幣別：美元
四、投資目標/選定理由：

本基金投資於美國發行之大型股票證券，以追求長期資本增值。本基金主要投資於優質且基礎穩固的美國公司。基金經理選擇投資對象時，著重於產業領導地位、卓越的管理能力以及具吸引人的成長率因素。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：無上限
七、目前資產規模：988.6266 百萬美元
八、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)
九、基金經理人：Frank Caruso/Vincent DuPont/John H. Fogarty
Frank Caruso, CFA，Chief Investment Officer—US Growth Equities。Oneonta, and is a member of the New York Society of Security Analysts and the CFA Institute. He is a CFA charterholder. Location: New York。/Vincent Dupont, CFA，Portfolio Manager—US Growth Equities。Dupont holds a BA in political science from Northwestern University and a PhD in international affairs/Russian studies from Columbia University. He is a CFA charterholder. Location: New York。/John H. Fogarty, CFA，Portfolio Manager—US Mid Cap Fundamental Growth, US Growth Equities, US Growth & Income and US Large Cap Growth。Fogarty holds aBA in history from Columbia University and is a CFA charterholder. Location: New York。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-1.28	16.1	14.58

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	11.11	風險等級	RR4

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(http://site.alliancebernstein.com.tw)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

447.聯博-美國收益基金 A2 股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：聯博證券投資信託股份有限公司
二、基金種類：債券型
三、計價幣別：美元
四、投資目標/選定理由：
本基金主要分散投資於美元債券，以提供較高收益以及追求資本增值的潛力。本基金投資於美國境內或境外註冊之高評級和高收益的證券。在正常市場情況下，50% 的投資組合資本將會投資於投資等

級以上的證券，且至少 65% 的資產必須是美國境內發行。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：無上限
七、目前資產規模：6602.525 百萬美元
八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
九、基金經理人：Paul J. DeNoon/Gershon Distenfeld/Douglas J. Peebles
Paul DeNoon，Director—Emerging-Market Debt。He holds a BA in economics from Union College and an MBA in finance from New York University. Location: New York。/Gershon M. Distenfeld, CFA, Director—High Yield.Distenfeld began his career as an operations analyst supporting Emerging Markets Debt at Lehman Brothers. He holds a BS in finance from the Sy Syms School of Business at Yeshiva University and isa CFA charterholder. Location: New York。/Douglas J. Peebles，Chief Investment Officer—Fixed Income。He holds a BA from Muhlenberg College and an MBA from Rutgers University. Location: New York。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-3.33	1.58	0.69

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	4.17	風險等級	RR3

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(http://site.alliancebernstein.com.tw)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

448.聯博-美國收益基金 AT股美元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：聯博證券投資信託股份有限公司
二、基金種類：債券型
三、計價幣別：美元
四、投資目標/選定理由：
本基金主要分散投資於美元債券，以提供較高收益以及追求資本增值的潛力。本基金投資於美國境內或境外註冊之高評級和高收益的證券。在正常市場情況下，50% 的投資組合資本將會投資於投資等級以上的證券，且至少 65% 的資產必須是美國境內發行。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：6602.525 百萬美元
八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
九、基金經理人：Paul J. DeNoon/Gershon Distenfeld/Douglas J. Peebles
Paul DeNoon，Director—Emerging-Market Debt。He holds a BA in economics from Union College and an MBA in finance from New York University. Location: New York。/Gershon M. Distenfeld, CFA, Director—High Yield.Distenfeld began his career as an operations analyst supporting Emerging Markets Debt at Lehman Brothers. He holds a BS in finance from the Sy Syms School of Business at Yeshiva University and isa CFA charterholder. Location: New York。/Douglas J. Peebles，Chief Investment Officer—Fixed Income。He holds a BA from Muhlenberg College and an MBA from Rutgers University. Location: New York。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-3.3	1.57	0.71

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	4.18	風險等級	RR3

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(http://site.alliancebernstein.com.tw)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

449.聯博-美國收益基金 AT股美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：聯博證券投資信託股份有限公司
二、基金種類：債券型
三、計價幣別：美元
四、投資目標/選定理由：
本基金主要分散投資於美元債券，以提供較高收益以及追求資本增值的潛力。本基金投資於美國境內或境外註冊之高評級和高收益的證券。在正常市場情況下，50% 的投資組合資本將會投資於投資等級以上的證券，且至少 65% 的資產必須是美國境內發行。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：無上限
七、目前資產規模：6602.525 百萬美元
八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
九、基金經理人：Paul J. DeNoon/Gershon Distenfeld/Douglas J. Peebles

Paul DeNoon，Director—Emerging-Market Debt。He holds a BA in economics from Union College and an MBA in finance from New York University. Location: New York。/Gershon M. Distenfeld, CFA, Director—High Yield.Distenfeld began his career as an operations analyst supporting Emerging Markets Debt at Lehman Brothers. He holds a BS in finance from the Sy Syms School of Business at Yeshiva University and isa CFA charterholder. Location: New York。/Douglas J. Peebles，Chief Investment Officer—Fixed Income。He holds a BA from Muhlenberg College and an MBA from Rutgers University. Location: New York。

十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-3.3	1.57	0.71

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	4.18	風險等級	RR3

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (http://site.alliancebernstein.com.tw)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

450.聯博-美國收益基金 AA(穩定月配)級別美元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：聯博證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

本基金主要分散投資於美元債券，以提供較高收益以及追求資本增值的潛力。本基金投資於美國境內外註冊之高評級和高收益的債券。在正常市場情況下，50%的投資組合資本將會投資於投資等級以上的債券，且至少 65%的資產必須是美國境內發行。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：6602.525 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

九、基金經理人：Paul J. DeNoon/Gershon Distenfeld/Douglas J. Peebles

Paul DeNoon，Director—Emerging-Market Debt。He holds a BA in economics from Union College and an MBA in finance from New York University. Location: New York。/Gershon M. Distenfeld, CFA, Director—High Yield.He holds a BS in finance from the Sy Syms School of Business at

Yeshiva University and is a CFA charterholder. Location: New York。/Douglas J. Peebles，Chief Investment Officer—Fixed Income。He holdsa BA from Muhlenberg College and an MBA from Rutgers University. Location: New York。

十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-3.35	1.58	n.a.

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	n.a.	風險等級	RR3

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (http://site.alliancebernstein.com.tw)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

451.聯博-美國收益基金 AA(穩定月配)級別美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：聯博證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

本基金主要分散投資於美元債券，以提供較高收益以及追求資本增值的潛力。本基金投資於美國境內外註冊之高評級和高收益的債券。在正常市場情況下，50%的投資組合資本將會投資於投資等級以上的債券，且至少 65%的資產必須是美國境內發行。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：6602.525 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

九、基金經理人：Paul J. DeNoon/Gershon Distenfeld/Douglas J. Peebles

Paul DeNoon，Director—Emerging-Market Debt。He holds a BA in economics from Union College and an MBA in finance from New York University. Location: New York。/Gershon M. Distenfeld, CFA, Director—High Yield.He holds a BS in finance from the Sy Syms School of Business at Yeshiva University and is a CFA charterholder. Location: New York。/Douglas J. Peebles，Chief Investment Officer—Fixed Income。He holdsa BA from Muhlenberg College and an MBA from Rutgers University. Location: New York。

十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-3.35	1.58	n.a.

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	n.a.	風險等級	RR3

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(http://site.alliancebernstein.com.tw)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

452.聯博-國際科技基金 A 股美元

一、投資標的所屬公司(總代理)：聯博證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

本基金透過投資於全球各地科學及科技產品和銷售服務為主公司的股票證券，以尋求資本成長。本基金主要投資於藉由科技帶來預期助益並可大幅強化企業潛力的公司。本基金目前約分散持有多個科技行業 50 至 60 檔股票。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：200.9938 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

九、基金經理人：Samantha S. Lau/Lei Qiu/Daniel C. Roarty

Samantha S. Lau, CFA，Co-Chief Investment Officer—US Small/SMID Cap Growth。Lau holds a BS (magna cum laude) in finance and accounting from the Wharton School of the University of Pennsylvania and is aCFA charterholder. Location: New York。/Daniel C. Roarty, CFA，Chief Investment Officer—Global Growth and Thematic。Roarty holds a BS in finance from Fairfield University and an MBA from the Wharton School at the University of Pennsylvania. He is a CFA charterholder. Location: New York。/Lei Qiu，Research Analyst—Thematic Portfolios。Qiu holds a BA in economics, magna cum laude, from Smith College and an MA in business economics from Harvard University. Location: New York。

十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-8.53	0.51	7.43

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	14.18	風險等級	RR4

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (http://site.alliancebernstein.com.tw)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

453.聯博-國際醫療基金 A 股美元

一、投資標的所屬公司(總代理)：聯博證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

本基金透過投資於全球經營健康護理及衛生科學行業相關的股票證券，以尋求資本增值。基金大部分投資為美國公司。投資團隊透過由下而上的選股程序，設法找出在研究、財務控制以及營銷能力上具有卓越表現的市場領導者。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：449.6676 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

九、基金經理人：Vinay Tharpar

Vinay Thapar, CFA，Senior Research Analyst—US Growth Equities。Vinay Thapar joined the firm in 2011 and is a Senior Vice President and Senior Research Analyst responsible for covering global healthcare.He previously spent three years as senior investment analyst covering global healthcare for two domestic investment funds at American Century Investments. Prior to that, Thapar worked for eight yearsat Bear Stearns in the biotech equity research group, most recently as an associate director. He holds a BA in biology from New York University and is a CFA charterholder. Location: New York。

十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-6.71	9.42	12.8

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	12.19	風險等級	RR3

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (http://site.alliancebernstein.com.tw)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

454.聯博-新興市場多元收益基金 AD 月配級別美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：聯博證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：平衡型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

本基金以追求最佳總報酬為目標。透過佈局新興市場多元資產，為投資人尋求長期資本增值及較低波動。基金經理人採主動式管理以調整本基金的投資組合，彈性投資於不同的新興市場國家或機構發行之股票、債券及其他金融工具。本投資組合可投資於股票、固定收益證券或貨幣且不受限制，因此，本基金於上述任何一種資產類別的配置均有可能超過淨資產的 50%以上。本基金所配置資產之信用品質、國家、產業類別或市值亦不設限。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：177.7361 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於新興市場 (投資海外)

九、基金經理人：Henry S. D'Auria/Paul J. DeNoon/Morgan C. Harting/Marco Santamaria

Henry S. D'Auria, CFA，Chief Investment Officer—Emerging Markets Value Equities。He holds a BA in economics from Union College and an MBA in finance from New York University. Location: New York。/MorganC. Harting, CFA, CAIA，Portfolio Manager—Multi-Asset Solutions。Harting holds a BA from Wesleyan University, and both an MA in international relations and an MBA from Yale University, where he was a graduate teaching fellow in international economics. He is a CFA charterholder and a Chartered Alternative Investment Analyst (CAIA). Location: New York。/Marco Santamaria, CFA，Portfolio Manager—Emerging-Market Debt。Santamaria holds an AB in economics and English from Amherst College and an MA in international economics from Johns Hopkins University School of Advanced International Studies. He is a CFA charterholder. /Paul DeNoon, Director—Global High Income and Emerging Market Debt.DeNoon holds a BA in economics from Union College and an MBA in finance from New York University.

十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-7.96	-3.37	n.a.

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	n.a.	風險等級	RR5

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (http://site.alliancebernstein.com.tw)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

455.聯博-新興市場債券基金 AA(穩定月配)級別美元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：聯博證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

本基金透過投資於新興市場和發展中國家發行的主權債券和非美國公司債券，以追求來自資本增值與收入之最大報酬。本基金投資於以美元和非美元計價的證券。本基金隨時可能有相當大的資產投資於非投資等級的證券。基金經理公司將善用聯博全球固定收益研究團隊，全球經濟研究團隊和全球信用研究團隊的研究結果進行投資。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：1033.862 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於新興市場 (投資海外)

九、基金經理人：Paul J. DeNoon/Christian DiClementi/Shamaila Khan/Marco Santamaria

Paul DeNoon, Director—Global High Income and Emerging Market Debt.DeNoon holds a BA in economics from Union College and an MBA in finance from New York University./Christian DiClementi, Portfolio Manager—Emerging Market Debt. Christian DiClementi is a Vice President and Portfolio Manager at AB, focusing on emerging-market debt portfolios.He holds a BS in mathematics (summa cum laude) from Fairfield University./Shamaila Khan, Portfolio Manager—Emerging Market Corporate Debt. She holds an undergraduate degree in business administration from Quaid-i-Azam University (Pakistan) and an MBA (with honors) from the Stern School of Business at New York University./Marco Santamaria, CFA, Portfolio Manager—Hard Currency Emerging Market Debt.Santamaria holds an AB in economics and English from AmherstCollege and an MA in international economics from Johns Hopkins University School of Advanced International Studies. He is a CFA charterholder.

十、基金投資績效(%)：(至 2016/10/24 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年

投資報酬率	13.14583	6.698545	n.a.

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/10/24 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	n.a.	風險等級	RR3

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (http://site.alliancebernstein.com.tw)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

456.聯博-新興市場債券基金 AA(穩定月配)級別美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：聯博證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

本基金透過投資於新興市場和發展中國家發行的主權債券和非美國公司債券，以追求來自資本增值與收入之最大報酬。本基金投資於以美元和非美元計價的證券。本基金隨時可能有相當大的資產投資於非投資等級的證券。基金經理公司將善用聯博全球固定收益研究團隊，全球經濟研究團隊和全球信用研究團隊的研究結果進行投資。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：1033.862 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於新興市場 (投資海外)

九、基金經理人：Paul J. DeNoon/Christian DiClementi/Shamaila Khan/Marco Santamaria

Paul DeNoon, Director—Global High Income and Emerging Market Debt.DeNoon holds a BA in economics from Union College and an MBA in finance from New York University./Christian DiClementi, Portfolio Manager—Emerging Market Debt. Christian DiClementi is a Vice President and Portfolio Manager at AB, focusing on emerging-market debt portfolios.He holds a BS in mathematics (summa cum laude) from Fairfield University./Shamaila Khan, Portfolio Manager—Emerging Market Corporate Debt. She holds an undergraduate degree in business administration from Quaid-i-Azam University (Pakistan) and an MBA (with honors) from the Stern School of Business at New York University./Marco Santamaria, CFA, Portfolio Manager—Hard Currency Emerging Market Debt.Santamaria holds an AB in economics and English from AmherstCollege and an MA in international economics from Johns Hopkins University School of Advanced International Studies. He is a CFA charterholder.

十、基金投資績效(%)：(至 2016/10/24 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	13.14583	6.698545	n.a.

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/10/24 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	n.a.	風險等級	RR3

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (http://site.alliancebernstein.com.tw)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

457.聯博-新興市場債券基金 AT 股美元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：聯博證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

本基金透過投資於新興市場和發展中國家發行的主權債券和非美國公司債券，以追求來自資本增值與收入之最大報酬。本基金投資於以美元和非美元計價的證券。本基金隨時可能有相當大的資產投資於非投資等級的證券。基金經理公司將善用聯博全球固定收益研究團隊，全球經濟研究團隊和全球信用研究團隊的研究結果進行投資。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：624.5059 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於新興市場 (投資海外)

九、基金經理人：Paul J. DeNoon/Christian DiClementi/Shamaila Khan/Marco Santamaria

Paul DeNoon，Director—Emerging-Market Debt。He holds a BA in economics from Union College and an MBA in finance from New York University. /Christian DiClementi，Portfolio Manager—Emerging Market Debt。DiClementi holds a BS in mathematics, summa cum laude, from Fairfield University. /Shamaila Khan，Portfolio Manager—Emerging Markets Corporate Bonds.She holds an undergraduate degree in business administration from Quaid-i-Azam University (Pakistan) and an MBA from the Stern School of Business at New York University. Location: New York。/Marco Santamaria, CFA，Portfolio Manager—Emerging-Market Debt。Santamaria holds an AB in economics and English from Amherst College and an MA in international economics from Johns Hopkins University School of Advanced International Studies. He is a CFA charterholder.

十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-3.98	-0.31	-1.66

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	7.76	風險等級	RR3

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (http://site.alliancebernstein.com.tw)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

458.聯博-新興市場債券基金 AT 股美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：聯博證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

本基金透過投資於新興市場和發展中國家發行的主權債券和非美國公司債券，以追求來自資本增值與收入之最大報酬。本基金投資於以美元和非美元計價的證券。本基金隨時可能有相當大的資產投資於非投資等級的證券。基金經理公司將善用聯博全球固定收益研究團隊，全球經濟研究團隊和全球信用研究團隊的研究結果進行投資。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：624.5059 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於新興市場 (投資海外)

九、基金經理人：Paul J. DeNoon/Christian DiClementi/Shamaila Khan/Marco Santamaria

Paul DeNoon，Director—Emerging-Market Debt。He holds a BA in economics from Union College and an MBA in finance from New York University. Location: New York。/Christian DiClementi，Portfolio Manager—Emerging Market Debt。DiClementi holds a BS in mathematics, summa cum laude, from Fairfield University. Location: New York。/Shamaila Khan，Portfolio Manager—Emerging Markets Corporate Bonds。She holds an undergraduate degree in business administration from Quaid-i-Azam University (Pakistan) and an MBA from the Stern School of Business at New York University. Location: New York。/Marco Santamaria, CFA，Portfolio Manager—Emerging-Market Debt。He is a CFA charterholder. Location: New York。

十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-3.98	-0.31	-1.66

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	7.76	風險等級	RR3

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(http://site.alliancebernstein.com.tw)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

459.聯博-新興市場價值基金 A 股美元

一、投資標的所屬公司(總代理)：聯博證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

本基金以追求長期資本成長為投資目標。在正常情況下，基金至少將三分之二的資產投資於新興市場上市，或主要於新興市場營運之企業。在此投資架構下，基金可投資於新興市場中任何規模或次產業之企業。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：215.4213 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於新興市場 (投資海外)

九、基金經理人：Henry S. D’Auria/Rajeev Eyunni/Stuart Rae

Henry S. D'Auria, CFA，Chief Investment Officer—Emerging Markets Value Equities。D’ Auria holds a BA in economics from Trinity College and is a CFA charterholder. Location: New York。/Rajeev Eyunni，Director of Research—Asia ex-Japan Value。Eyunni holds a BTech in electronics and communication from the Indian Institute of Technology, Madras, and an MBA from the Indian Institute of Management, Ahmedabad./Stuart Rae，Chief Investment Officer—Asia-Pacific ex Japan Value Equities. Rae earned a BS (with honors) from Monash University in Australia in 1987 and a PhD in physics from the University of Oxfordin 1991, where he studied as a Rhodes Scholar.

十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-21.27	-16.55	-8.91

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	16.77	風險等級	RR5

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(http://site.alliancebernstein.com.tw)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

460.聯博-聚焦美國股票基金 A 級別美元

一、投資標的所屬公司(總代理)：聯博證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

本基金透過投資於優質的美國成長公司股票,建構主動式管理及聚焦的投資組合,尋求長線資本增值。投資團隊主要依據企業成長及業務特性、盈餘發展、財務狀況及管理階層的經營能力，由下而上篩選出優質的投資標的。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：295.7404 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)

九、基金經理人：James T. Tierney, Jr.

James T. Tierney, Jr.，Chief Investment Officer—Concentrated US Growth。James T. Tierney, Jr. is Chief Investment Officer of Concentrated US Growth. Prior to joining AllianceBernstein in December 2013,he was CIO at W.P. Stewart & Co. Tierney began his career in 1988 in equity research at J.P. Morgan Investment Management, where he analyzed entertainment, healthcare and finance companies. He left J.P. Morgan in 1990 to pursue an MBA and returned in 1992 as a senior analyst covering energy, transportation, media and entertainment. Tierney joined W.P. Stewart in 2000. He holds a BS in finance fromProvidence College and an MBA from Columbia Business School at Columbia University.

十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-7.3	8.12	n.a.

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	n.a.	風險等級	RR4

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (http://site.alliancebernstein.com.tw)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

461.聯博-歐洲收益基金 AA(穩定月配)美元避險級別 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：聯博證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

本基金分散投資於以歐元或歐洲貨幣計價之投資等級或非投資等級固定收益證券，以追求高度的報酬與資本增值潛力。本基金最多可將總資產的 50%投資在投資級評等以下的證券。基金經理公司將善用公司內部的信用分析資源及外部的財務及經濟資訊來評量投資標地的投資價值。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：2184.031 百萬歐元

八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

九、基金經理人：Jorgen Kjaersgaard/Douglas J. Peebles/John Taylor

Jørgen Kjærsgaard，Head—European Credit。He holds a BSc in business administration and an MBSc in finance from the Aarhus School of Business at Aarhus University. /Douglas J. Peebles，Chief Investment Officer—Fixed Income。He holds a BA from Muhlenberg College and an MBA from Rutgers University. /John Taylor，Portfolio Manager—Fixed Income。Taylor holds a BSc (hons) in economics from the University of Kent.

十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-2.09	4.23	n.a.

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	n.a.	風險等級	RR3

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(http://site.alliancebernstein.com.tw)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

462.聯博-歐洲收益基金 AA(穩定月配)美元避險級別 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：聯博證券投資信託股份有限公司
二、基金種類：債券型
三、計價幣別：美元
四、投資目標/選定理由：
本基金分散投資於以歐元或歐洲貨幣計價之投資等級或非投資等級固定收益證券，以追求高度的報酬與資本增值潛力。本基金最多可將總資產的 50%投資在投資級評等以下的證券。基金經理公司將善用公司內部的信用分析資源及外部的財務及經濟資訊來評量投資標地的投資價值。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：無上限
七、目前資產規模：2184.031 百萬歐元
八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
九、基金經理人：Jorgen Kjaersgaard/Douglas J. Peebles/John Taylor
Jørgen Kjærsgaard，Head—European Credit。He holds a BSc in business administration and an MBSc in finance from the Aarhus School of Business at Aarhus University. /Douglas J. Peebles，Chief Investment Officer—Fixed Income。He holds a BA from Muhlenberg College and an MBA from Rutgers University. /John Taylor，Portfolio Manager—Fixed Income。Taylor holds a BSc (hons) in economics from the University of Kent.
十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-2.09	4.23	n.a.

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	n.a.	風險等級	RR3

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(http://site.alliancebernstein.com.tw)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之

安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

463.聯博-優化波動股票基金 A 級別美元(基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：聯博證券投資信託股份有限公司
二、基金種類：股票型
三、計價幣別：美元
四、投資目標/選定理由：
本基金主要投資於成熟市場股票，為達長期資本增值目標，投資經理將篩選未來預期波動度較低與下檔風險較小的股票，依據專有的風險/報酬模組及管理經驗來建構投資組合。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：無上限
七、目前資產規模：472.9081 百萬美元
八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
九、基金經理人：Kent Hargis/Christopher W. Marx/Sammy Suzuki
Kent Hargis, Portfolio Manager—Strategic Core Equities. Kent Hargis is Portfolio Manager of Strategic Core Equities. Hargis holds a PhD in economics from the University of Illinois, where his researchfocused on international finance, econometrics, and emerging financial markets./Christopher W. Marx, Portfolio Manager—Equities.Marx holds a BA in economics from Harvard University and an MBA from the Stanford Graduate School of Business./Sammy Suzuki, CFA, Portfolio Manager—Strategic Core Equities. Suzuki holds a BS in materials science and engineering and a BS in finance from the University ofPennsylvania. He is a CFA charterholder.
十、基金投資績效(%)：(至 2016/10/24 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	3.657959	10.25	6.685601

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/10/24 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	9.23	風險等級	RR3

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(http://site.alliancebernstein.com.tw)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

464.瀚亞全球策略收益平衡基金 B-美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：瀚亞證券投資信託股份有限公司
二、基金種類：平衡型
三、計價幣別：美元
四、投資目標/選定理由：
基金廣泛於布局全球股、債，以收益、成長雙軸，搭配動態配置調整。廣納高股利股票、高收益債息、及選擇權權利金等多重收益來源。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：200 億新臺幣
七、目前資產規模：3762.177 百萬新臺幣
八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
九、基金經理人：方定宇
學歷：美國布蘭迪斯大學 MBA。經歷：元大投顧研究部副理、證券櫃檯買賣中心上櫃審查部專員。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/10/24 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	n.a.	n.a.	n.a.

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/10/24 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	n.a.	風險等級	RR3

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市松智路 1 號 4 樓
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(https://www.eastspringinvestments.com.tw)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

465.瀚亞印度基金-美元

一、投資標的所屬公司(總代理)：瀚亞證券投資信託股份有限公司
二、基金種類：股票型
三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：
印度當地具投資價值之公司股票。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：160 億新臺幣
七、目前資產規模：7971.666 百萬新臺幣
八、投資地理分佈：主要投資於印度 (投資海外)
九、基金經理人：林元平
學歷：台灣大學經濟研究所。經歷：元大投信總公司國際部、國泰投顧投資研究部。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	n.a.	n.a.	n.a.

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	n.a.	風險等級	RR5

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市松智路 1 號 4 樓
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(https://www.eastspringinvestments.com.tw)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

466.瀚亞投資—全球價值股票基金 Admc1(美元穩定月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：瀚亞證券投資信託股份有限公司
二、基金種類：股票型
三、計價幣別：美元
四、投資目標/選定理由：
為一全球型基金，以充分掌握各國股市上升的潛力，並達到地區分散風險的目的。本基金投資於全球具投資價值、上市或即將上市之股票，以追求企業的長期總報酬最大化。本基金所投資的交易所包括但不限於北美、歐洲和亞太地區。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：無上限
七、目前資產規模：309.0658 百萬美元
八、投資地理分佈：主要投資於亞太地區(日本除外) (投資海外)
九、基金經理人：瀚亞投資(新加坡)有限公司
直接擁有廣泛之全球研究、基金管理資源以及保誠集團於歐洲(M&G 投資管理有限公司)、美國(保誠資產管理(美國)有限公司)與亞洲(保誠資產管理(香港)有限公司)之資源與研究團隊專業能力。

十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-14.51	-10.58	n.a.

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	n.a.	風險等級	RR3

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市松智路 1 號 4 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (https://www.eastspringinvestments.com.tw)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

467.瀚亞投資-M&G 入息基金 A(美元避險月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：瀚亞證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：平衡型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

本基金之目標係透過投資於以全球為範圍之資產，以獲得中期的收益成長。本基金亦以長期資本增長為目標。投資管理機構得結合分散及避險之方式管理貨幣風險。衍生性金融商品亦得基於增加投資組合效率之目的而使用之。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：869.09 百萬英鎊

八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

九、基金經理人：M&G Investment Management Limited

M&G Investment Management Limited 成立於 1968 年，於 1999 年加入英國保誠集團，為保誠集團在英國及歐洲之基金管理機構，提供 40 餘檔基金之資產管理服務，廣泛投資於英國及全球股票、固定收益證券等，為超過 830,000 基金單位持有人服務。

十、基金投資績效(%)：(至 2016/10/24 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	n.a.	n.a.	n.a.

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/10/24 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	n.a.	風險等級	RR3

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市松智路 1 號 4 樓
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(https://www.eastspringinvestments.com.tw)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

468.瀚亞投資-M&G 全球民生基礎基金(USD)

一、投資標的所屬公司(總代理)：瀚亞證券投資信託股份有限公司
二、基金種類：股票型
三、計價幣別：美元
四、投資目標/選定理由：
本基金是屬於全球股票型基金，未來將全部或主要投資於傳統產業(含基本工業和加工業)和以傳統產業為服務對象之產業的股票，但本基金亦可能酌量投資其他全球股票；本基金係單純以追求長期資本增值為目標。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：無上限
七、目前資產規模：2167.88671875 百萬英鎊
八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
九、基金經理人：M&G Investment Management Limited
M&G Investment Management Limited 成立於 1968 年，於 1999 年加入英國保誠集團，為保誠集團在英國及歐洲之基金管理機構，提供 40 餘檔基金之資產管理服務，廣泛投資於英國及全球股票、固定收益證券等，為超過 830,000 基金單位持有人服務。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-13.88	-15.84	-4.87

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	11.16	風險等級	RR4

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市松智路 1 號 4 樓
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(https://www.eastspringinvestments.com.tw)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

469.瀚亞投資-M&G 全球領導企業基金 A(美元)

一、投資標的所屬公司(總代理)：瀚亞證券投資信託股份有限公司
二、基金種類：股票型
三、計價幣別：美元
四、投資目標/選定理由：
本基金藉由投資於全球產業或領域具備領導地位之企業，以嚴謹的篩選步驟確立投資標的，以期長期資本利得最大化。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：無上限
七、目前資產規模：833.2538 百萬英鎊
八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
九、基金經理人：M&G Investment Management Limited
M&G Investment Management Limited 成立於 1968 年，於 1999 年加入英國保誠集團，為保誠集團在英國及歐洲之基金管理機構，提供 40 餘檔基金之資產管理服務，廣泛投資於英國及全球股票、固定收益證券等，為超過 830,000 基金單位持有人服務。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-12.1	-13.7	1.04

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	13.04	風險等級	RR3

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市松智路 1 號 4 樓
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(https://www.eastspringinvestments.com.tw)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

470.瀚亞投資-中印股票基金

一、投資標的所屬公司(總代理)：瀚亞證券投資信託股份有限公司
二、基金種類：股票型
三、計價幣別：美元
四、投資目標/選定理由：
投資於設立在中國及印度、在中國及印度上市、或在中國及印度從事主要經濟活動之公司股票，積極參與中國及印度的經濟成長及企業獲利。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：無上限
七、目前資產規模：102.3876 百萬美元
八、投資地理分佈：主要投資於亞太地區(日本除外) (投資海外)
九、基金經理人：瀚亞投資(新加坡)有限公司
直接擁有廣泛之全球研究、基金管理資源以及保誠集團於歐洲(M&G 投資管理有限公司)、美國(保誠資產管理(美國)有限公司)與亞洲(保誠資產管理(香港)有限公司)之資源與研究團隊專業能力。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-20.56	-1.53	-1.77

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	15.7	風險等級	RR5

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市松智路 1 號 4 樓
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(https://www.eastspringinvestments.com.tw)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

471.瀚亞投資-中國股票基金

一、投資標的所屬公司(總代理)：瀚亞證券投資信託股份有限公司
二、基金種類：股票型
三、計價幣別：美元
四、投資目標/選定理由：

聚焦中國,投資於設立在中國、在中國上市、或在中國從事主要經濟活動之公司股票及股票相關證券，以達到最大長期總收益為目標，積極參與中國的經濟成長及企業獲利。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：無上限
七、目前資產規模：244.8821 百萬美元
八、投資地理分佈：主要投資於大中華地區 (投資海外)
九、基金經理人：瀚亞投資(新加坡)有限公司
直接擁有廣泛之全球研究、基金管理資源以及保誠集團於歐洲(M&G 投資管理有限公司)、美國(保誠資產管理(美國)有限公司)與亞洲(保誠資產管理(香港)有限公司)之資源與研究團隊專業能力。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-19.84	-8.21	-4.74

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	19.46	風險等級	RR5

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市松智路 1 號 4 樓
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(https://www.eastspringinvestments.com.tw)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

472.瀚亞投資-日本動力股票基金 A (美元避險)

一、投資標的所屬公司(總代理)：瀚亞證券投資信託股份有限公司
二、基金種類：股票型
三、計價幣別：美元
四、投資目標/選定理由：
本基金設立在日本或在該地區為主要活動之公司股票及股權相關證券。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：無上限
七、目前資產規模：213341.890625 百萬日圓
八、投資地理分佈：主要投資於日本 (投資海外)
九、基金經理人：瀚亞投資(新加坡)有限公司
直接擁有廣泛之全球研究、基金管理資源以及保誠集團於歐洲(M&G 投資管理有限公司)、美國(保誠資產管理(美國)有限公司)與亞洲(保誠資產管理(香港)有限公司)之資源與研究團隊專業能力。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年

投資報酬率	-17.59	9.19	n.a.

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	n.a.	風險等級	RR4

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市松智路 1 號 4 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (https://www.eastspringinvestments.com.tw)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

473.瀚亞投資-全球科技股票基金 A(美元)

一、投資標的所屬公司(總代理)：瀚亞證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

子基金目標為藉由投資全球具創新產品、方法或服務之公司股票及股票相關證券以達到最大長期總收益。前項投資包括但不限於其技術之供應或使用在市場上處於重要優勢之公司。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：84.1572 百萬新加坡幣

八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

九、基金經理人：瀚亞投資(新加坡)有限公司

直接擁有廣泛之全球研究、基金管理資源以及保誠集團於歐洲(M&G 投資管理有限公司)、美國(保誠資產管理(美國)有限公司)與亞洲(保誠資產管理(香港)有限公司)之資源與研究團隊專業能力。

十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-7.16	2.49	8.47

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	13.43	風險等級	RR4

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市松智路 1 號 4 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(https://www.eastspringinvestments.com.tw)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

474.瀚亞投資-全球價值股票基金 A(美元)

一、投資標的所屬公司(總代理)：瀚亞證券投資信託股份有限公司
二、基金種類：股票型
三、計價幣別：美元
四、投資目標/選定理由：
本基金以投資在全球證券交易所上市或將上市之股權證券之方式致力於最大之長期總收益。這些交易所包括但不限於北美、歐洲和亞太地區主要之交易所。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：無上限
七、目前資產規模：309.0658 百萬美元
八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
九、基金經理人：瀚亞投資(新加坡)有限公司
直接擁有廣泛之全球研究、基金管理資源以及保誠集團於歐洲(M&G 投資管理有限公司)、美國(保誠資產管理(美國)有限公司)與亞洲(保誠資產管理(香港)有限公司)之資源與研究團隊專業能力。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-14.51	-10.61	3.62

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	12.76	風險等級	RR3

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市松智路 1 號 4 樓
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(https://www.eastspringinvestments.com.tw)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

475.瀚亞投資-印尼股票基金

一、投資標的所屬公司(總代理)：瀚亞證券投資信託股份有限公司
二、基金種類：股票型
三、計價幣別：美元
四、投資目標/選定理由：
投資於設立在印尼、或在印尼從事主要經濟活動之公司股票及股票相關證券，以達到最大長期總收益為目標，積極參與印尼的經濟成長及企業獲利。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：無上限
七、目前資產規模：206.8372 百萬美元
八、投資地理分佈：主要投資於印尼 (投資海外)
九、基金經理人：瀚亞投資(新加坡)有限公司
直接擁有廣泛之全球研究、基金管理資源以及保誠集團於歐洲(M&G 投資管理有限公司)、美國(保誠資產管理(美國)有限公司)與亞洲(保誠資產管理(香港)有限公司)之資源與研究團隊專業能力。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-16.41	-11.78	-11.09

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	23.72	風險等級	RR5

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市松智路 1 號 4 樓
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(https://www.eastspringinvestments.com.tw)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

476.瀚亞投資-亞洲債券基金(Adm)- (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：瀚亞證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：債券型
三、計價幣別：美元
四、投資目標/選定理由：
以亞洲地區(不含日本)政府或企業發行的債券為標的，並以美元計價的債券為主，緊抓亞洲經濟成長動能,受惠於亞洲企業的穩健體質。聚焦美元計價的亞洲債券,追求高於成熟國家債券市場的收益率！高度佈局亞洲公司債，追求亞洲公司債的資本增值潛力！
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：無上限
七、目前資產規模：2810.595 百萬美元
八、投資地理分佈：主要投資於亞太地區(日本除外) (投資海外)
九、基金經理人：瀚亞投資(新加坡)有限公司
直接擁有廣泛之全球研究、基金管理資源以及保誠集團於歐洲(M&G 投資管理有限公司)、美國(保誠資產管理(美國)有限公司)與亞洲(保誠資產管理(香港)有限公司)之資源與研究團隊專業能力。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	0.69	7.3	1.8

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	4.52	風險等級	RR3

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市松智路 1 號 4 樓
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(https://www.eastspringinvestments.com.tw)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

477.瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金(Adm) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：瀚亞證券投資信託股份有限公司
二、基金種類：債券型
三、計價幣別：美元
四、投資目標/選定理由：
亞洲地區(不含日本)政府或企業發行的債券為標的，並以亞洲貨幣計價的債券為主，緊抓亞洲經濟成長動能，強勢參與亞洲貨幣升值潛力。由中國所帶動的龐大需求將受惠整個亞洲經濟體，在企業獲利好轉，亞洲債券成長可期。聚焦亞洲貨幣計價的亞洲債券，強勢參與亞洲貨幣升值潛力！高度佈局亞洲政府債券，更穩健！
五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限
七、目前資產規模：2122.639 百萬美元
八、投資地理分佈：主要投資於亞太地區(日本除外) (投資海外)
九、基金經理人：瀚亞投資(新加坡)有限公司
直接擁有廣泛之全球研究、基金管理資源以及保誠集團於歐洲(M&G 投資管理有限公司)、美國(保誠資產管理(美國)有限公司)與亞洲(保誠資產管理(香港)有限公司)之資源與研究團隊專業能力。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-4.55	-0.56	-2.89

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	7.31	風險等級	RR3

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市松智路 1 號 4 樓
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(https://www.eastspringinvestments.com.tw)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

478.瀚亞投資-美國特優級債券基金(Adm)- (配現金)(本基金配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：瀚亞證券投資信託股份有限公司
二、基金種類：債券型
三、計價幣別：美元
四、投資目標/選定理由：
以 A 信評等級以上的美元計價投資等級債券為標的，受惠於優質債券的穩健表現，是尋求風險極小化之穩健投資者的最佳選擇。本基金聚焦「美國高評等公司債」，追求最高品質公司債的穩健表現。本基金精選 A~AAA 評等的債券，高度聚焦最高品質債券！
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：無上限
七、目前資產規模：261.0851 百萬美元
八、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)
九、基金經理人：瀚亞投資(新加坡)有限公司
直接擁有廣泛之全球研究、基金管理資源以及保誠集團於歐洲(M&G 投資管理有限公司)、美國(保誠資產管理(美國)有限公司)與亞洲(保誠資產管理(香港)有限公司)之資源與研究團隊專業能力。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年

投資報酬率	-0.44	4.56	1.21

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	3.7	風險等級	RR2

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市松智路 1 號 4 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (https://www.eastspringinvestments.com.tw)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

479.瀚亞投資-美國高收益債券基金(Adm) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：瀚亞證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，以 BBB-信評等級以下的美元計價高收益債券為標的，享受高收益債的高殖利率優勢，追求資本增值潛力。本基金最多可將 20%的資產投資於投資等級債券(亦即 BBB-信評等級以上)，以追求風險分散及資產彈性調控。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：1508.737 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)

九、基金經理人：瀚亞投資(新加坡)有限公司

直接擁有廣泛之全球研究、基金管理資源以及保誠集團於歐洲(M&G 投資管理有限公司)、美國(保誠資產管理(美國)有限公司)與亞洲(保誠資產管理(香港)有限公司)之資源與研究團隊專業能力。

十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-13.29	-14.95	-3.31

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	6.58	風險等級	RR3

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市松智路 1 號 4 樓
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(https://www.eastspringinvestments.com.tw)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

480.瀚亞投資-美國高收益債券基金 Admc1(美元穩定月配) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：瀚亞證券投資信託股份有限公司
二、基金種類：債券型
三、計價幣別：美元
四、投資目標/選定理由：
本基金主要投資於在美國市場發行，以美元計價，評等低於 BBB-級之高收益債券。本基金最多可將 20%的資產投資於高品質債券(亦即 BBB-信評等級以上)，以追求風險分散及投資組合彈性調控。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：無上限
七、目前資產規模：1508.737 百萬美元
八、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)
九、基金經理人：瀚亞投資(新加坡)有限公司
直接擁有廣泛之全球研究、基金管理資源以及保誠集團於歐洲(M&G 投資管理有限公司)、美國(保誠資產管理(美國)有限公司)與亞洲(保誠資產管理(香港)有限公司)之資源與研究團隊專業能力。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-13.3	-14.98	n.a.

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	n.a.	風險等級	RR3

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市松智路 1 號 4 樓
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(https://www.eastspringinvestments.com.tw)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對

本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

481.瀚亞投資-美國優質債券基金(Adm)- (配現金)(本基金配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：瀚亞證券投資信託股份有限公司
二、基金種類：債券型
三、計價幣別：美元
四、投資目標/選定理由：
以 BBB-~AAA 評等的美元計價投資等級債券為標的，受惠於優質債券的穩健表現，在有限的風險下，追求更高之報酬。本基金聚焦「美國投資等級公司債」，追求最高品質公司債的穩健表現。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：無上限
七、目前資產規模：361.6754 百萬美元
八、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)
九、基金經理人：瀚亞投資(新加坡)有限公司
直接擁有廣泛之全球研究、基金管理資源以及保誠集團於歐洲(M&G 投資管理有限公司)、美國(保誠資產管理(美國)有限公司)與亞洲(保誠資產管理(香港)有限公司)之資源與研究團隊專業能力。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-3.99	1.28	0.86

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	4.23	風險等級	RR2

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市松智路 1 號 4 樓
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(https://www.eastspringinvestments.com.tw)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

482.瀚亞投資-優質公司債基金(Adm)- (配現金)(本基金配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：瀚亞證券投資信託股份有限公司
二、基金種類：債券型
三、計價幣別：美元
四、投資目標/選定理由：
主要以 BBB-~AAA 評等的美元計價投資等級債券為標的，受惠於優質債券的穩健表現，在有限的風險下，追求更高之報酬。本基金聚焦「美國投資等級公司債」，追求最高品質公司債的穩健表現。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：無上限
七、目前資產規模：4341.328 百萬美元
八、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)
九、基金經理人：瀚亞投資(新加坡)有限公司
直接擁有廣泛之全球研究、基金管理資源以及保誠集團於歐洲(M&G 投資管理有限公司)、美國(保誠資產管理(美國)有限公司)與亞洲(保誠資產管理(香港)有限公司)之資源與研究團隊專業能力。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-2.74	2.53	0.93

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	3.93	風險等級	RR2

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市松智路 1 號 4 樓
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(https://www.eastspringinvestments.com.tw)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

483.瀚亞亞太高股息基金 B-美金 - (配現金)(本基金配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：瀚亞證券投資信託股份有限公司
二、基金種類：股票型
三、計價幣別：美元
四、投資目標/選定理由：
本基金以 MSCI 亞太不含日本指數(MSCI AC Asia Pacific ex Japan Index) 為評量標準，選股上以股息高低為主要考量，其中，高於該國平均股利率之個股為主要投資標的。本基金採由下而上的研究方法，找出企業體質最佳的個股，追求長期穩定的資產增值。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：40 億新臺幣

七、目前資產規模：1097.924 百萬新臺幣
八、投資地理分佈：主要投資於亞太地區(日本除外) (投資海外)
九、基金經理人：方定宇
學歷：美國布蘭迪斯大學 MBA，經歷：證券櫃檯買賣中心上櫃審查部專員 98.07~99.09、元大投顧研究部副理 94.12~98.04。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-20.98	n.a.	n.a.

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	n.a.	風險等級	RR4

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市松智路 1 號 4 樓
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(https://www.eastspringinvestments.com.tw)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

484.瀚亞亞太豐收平衡基金 B-美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：瀚亞證券投資信託股份有限公司
二、基金種類：平衡型
三、計價幣別：美元
四、投資目標/選定理由：
主要佈局亞太地區美元計價債券與高股息股票，以及其他市場具收益優勢之債券與具股利率題材之股票 。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：40 億新臺幣
七、目前資產規模：4044.848 百萬新臺幣
八、投資地理分佈：主要投資於亞太地區(日本除外) (投資海外)
九、基金經理人：周佑侖
學歷：丹佛大學 財務金融碩士，經歷：兆豐國際投信債券投資部基金經理 104.07~105.09、台新投信投資處固定收益部基金經理 102.05~104.07、新光人壽國際債券投資專員 100.05~102.05、聯邦銀行研究員 98.08~100.04。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年

投資報酬率	-9.61	n.a.	n.a.

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	n.a.	風險等級	RR4

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市松智路 1 號 4 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (https://www.eastspringinvestments.com.tw)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

485.富達基金－英國基金

一、投資標的所屬公司(總代理)：富達證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：英鎊

四、投資目標/選定理由：

本基金透過投資於在英國上市之股份，以達致長線資本增值的目標。基金投資於一系列不同規模的公司，故廣泛持有各類英國股份。基金經理採取相對審慎的策略，重視個別公司的基本利好因素。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：109.2883 百萬英鎊

八、投資地理分佈：主要投資於英國 (投資海外)

九、基金經理人：James Griffin

James Griffin is a portfolio manager with Fidelity Investment Services Limited. He has been with Fidelity since 1995, when he joined as a research analyst covering the European pharmaceutical, healthcare, consumer & sporting goods sectors. In January 1999 James became a portfolio manger within the UK Pension Team. In December 2009 James took on the management responsibility for FIF MoneyBuilder Growth Fund, FIF Growth & Income Fund and FF United Kingdom Fund. He continues to manage his institutional accounts.

十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-4.36	2.9	6.56

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	11.35	風險等級	RR4

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(https://www.fidelity.com.tw)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

486.施羅德環球基金系列 - 香港股票 A1 類股份 - 累積單位

一、投資標的所屬公司(總代理)：施羅德證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：港幣

四、投資目標/選定理由：

1.主要透過投資於香港(含國企股與紅籌股)公司的股票，以追求資本增值。2.主要採由下而上的選股策略，經由紀律化且嚴謹的評分方式，平均持有 40-60 檔個股，聚焦於長期看好的企業。3.強調價值投資策略，找尋具長期發展潛力，但短期股價低估的投資機會。4.香港股票受惠於全球與中國二股經濟成長力道。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：18478.58203125 百萬港幣

八、投資地理分佈：主要投資於香港 (投資海外)

九、基金經理人：Toby Hudson

學歷：劍橋大學地理碩士。經歷：1992 年加入施羅德，擔任英國股票分析師；1995 年派駐施羅德香港擔任股票分析師，隨後擔任亞洲不含日本股票研究團隊主管。現任亞洲不含日本股票基金經理人暨亞洲不含日本股票研究團隊主管。

十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-17.21	-9.14	-2.8

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	15.12	風險等級	RR4

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義區信義路 5 段 108 號 9 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.schroders.com.tw)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

487.元大全球 ETF 穩健組合基金

一、投資標的所屬公司(總代理)：元大證券投資信託股份有限公司
二、基金種類：平衡型
三、計價幣別：新臺幣
四、投資目標/選定理由：
本基金投資於國內外子基金，主要的投資標的為全球各主要國家指數股票型基金 (Exchanged TradedFunds，簡稱 ETF，包括但不限於放空型 ETF 及商品 ETF)以及經金管會核備之境外基金。本基金自成立日起三個月後，投資於子基金之總金額應達本基金淨資產價值之百分之七十(含)，投資於外國資產之總金額不得低於本基金資產淨值百分之七十(含)，投資於指數股票型基金 ETF)之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：43.64 億新臺幣
七、目前資產規模：872.5004 百萬新臺幣
八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
九、基金經理人：呂彥慧
學歷：國立中山大學財務管理研究所。經歷：元大寶來投信固定收益商品部專業經理、元大投信固定收益商品部專業經理、元大投信國際部專業經理、元大投信固定收益商品部專業經理、聯越國際企業管理顧問公司金融事業處資深經理、元大投信顧問助理、日盛投信固定收益處研究員、基金經理人、安泰投信投資管理部研究員、基金經理人、安泰人壽證券投資部研究員。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-0.97	5.16	3.08

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	3.64	風險等級	RR3

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市南京東路三段 219 號 11 樓
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.yuantafunds.com)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

488.元大全球不動產證券化基金(A 類型)

一、投資標的所屬公司(總代理)：元大證券投資信託股份有限公司
二、基金種類：不動產證券化型
三、計價幣別：新臺幣
四、投資目標/選定理由：
本基金投資於國內外有價證券，主要投資標的為權益型之不動產證券化商品(含不動產證券化商品)，以投資於美洲、歐洲、亞洲(包括但不限於香港及大陸地區)、大洋洲等全球各區域為主。
本基金自成立日起三個月後，投資於信託契約所載不動產證券化商品之總金額，不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(含)，且投資於外國有價證券之總金額，不得低於本基金淨資產價值之百分之五十(含)。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：58.49 億新臺幣
七、目前資產規模：3983.654 百萬新臺幣
八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
九、基金經理人：吳宗穎(核心)/黃廷偉(協管)
吳宗穎男。學歷：英國牛津大學 University of Oxford 財務經濟所 Master of Science。經歷：寶來投信環球市場投資處經理、寶來投信環球市場投資處研究員、群益投信國際部研究員、財團法人寶華綜合經濟研究院研究員。/協管基金經理人黃廷偉男。學歷：喬治華盛頓大學會計所碩士。經歷：建弘投信國際業務部業務襄理、建弘投信行銷企劃部業務副理、建弘投信研究員。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-1.08	9.77	5.96

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	9.97	風險等級	RR4

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市南京東路三段 219 號 11 樓
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.yuantafunds.com)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

489.元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：元大證券投資信託股份有限公司
二、基金種類：不動產證券化型
三、計價幣別：新臺幣
四、投資目標/選定理由：
(一)以不動產證券化商品為主要投資標的之基金。(二)投資標的遍及全球，降低單一國家風險。(三)以小額投資參與大型不動產投資案。(四)「高股息率+資本利得兼具」之選股策略。(五)可依理財需求選擇每月配息或不配息(收益再投資)。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：300 億新臺幣
七、目前資產規模：3983.654 百萬新臺幣
八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
九、基金經理人：吳宗穎(核心)/黃廷偉(協管)
吳宗穎，學歷：英國牛津大學 University of Oxford 財務經濟所 Master of Science。經歷：寶來投信環球市場投資處經理、寶來投信環球市場投資處研究員、群益投信國際部研究員、財團法人寶華綜合經濟研究院研究員。/黃廷偉。學歷：喬治華盛頓大學會計所碩士。經歷：建弘投信國際業務部業務襄理、建弘投信行銷企劃部業務副理、建弘投信研究員。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-1.05	9.82	5.98

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	9.97	風險等級	RR4

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市南京東路三段 219 號 11 樓
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.yuantafunds.com)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

490.元大全球靈活配置債券組合基金 B- (配現金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：元大證券投資信託股份有限公司
二、基金種類：債券型
三、計價幣別：新臺幣
四、投資目標/選定理由：
本基金投資於國內證券投資信託事業在國內募集發行之證券投資信託基金(以下簡稱「本國子基金」)與於外國證券交易所及其他經金管會核准之外國店頭市場交易以及經金管會核准或申報生效得募集及銷售之境外基金(以下簡稱「外國子基金」)；前述本國及外國子基金包含各類型債券型(含固定收益

型基金)、貨幣市場型(含類貨幣市場基金)及追蹤、模擬或複製債券指數表現之指數股票型基金(以下簡稱債券指數 ETF，包括但不限於放空型 ETF)。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：100 億新臺幣
七、目前資產規模：207.0813 百萬新臺幣
八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
九、基金經理人：核心：呂彥慧/協管：黃竣暘
呂彥慧，學歷：國立中山大學財務管理研究所。經歷：元大寶來投信固定收益商品部專業經理、元大投信固定收益商品部專業經理、元大投信國際部專業經理、元大投信固定收益商品部專業經理、聯越國際企業管理顧問公司金融事業處資深經理、元大投信顧問助理、日盛投信固定收益處研究員、基金經理人、安泰投信投資管理部研究員、基金經理人、安泰人壽證券投資部研究員。/黃竣暘，學歷：東吳大學商用數學系。經歷：元大寶來投信投資三部初等專員、元大寶來投信專戶管理部初等專員。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	0	2.44	0.62

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	2.87	風險等級	RR3

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市南京東路三段 219 號 11 樓
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.yuantafunds.com)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

491.元大多福基金

一、投資標的所屬公司(總代理)：元大證券投資信託股份有限公司
二、基金種類：股票型
三、計價幣別：新臺幣
四、投資目標/選定理由：
精選上市、上櫃中具有盈餘大幅成長及轉機特色的潛力股，掌握潛力股的股價發酵契機。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：50 億新臺幣
七、目前資產規模：3496.977 百萬新臺幣
八、投資地理分佈：主要投資於臺灣
九、基金經理人：陳智偉
學歷：逢甲大學經濟研究所碩士。經歷：環球證券自營部研究員、菁英證券投顧研究部研究員、富鼎投信投資部部基金經理人、國際投信股票投資部研究員、國際投信國民基金經理人。

十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-2.68	6.5	9.16

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	10.11	風險等級	RR4

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市南京東路三段 219 號 11 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.yuantafunds.com)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

492.日盛上選基金

一、投資標的所屬公司(總代理)：日盛證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：新臺幣

四、投資目標/選定理由：

國內上市及上櫃股票、承銷股票、金融債券及可轉換公司債等。原則上，本基金投資於上市、上櫃股票不得低於本基金淨資產價值之百分之七十。另本基金在正常情況下，應將本基金淨資產價值之百分之六十(含)以上投資於從事或轉投資各產業原材料、關鍵性零組件或可成為其他產業原材料、關鍵性零組件之中上游產業之上市、上櫃股票為主。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：80 億新臺幣

七、目前資產規模：1938.344 百萬新臺幣

八、投資地理分佈：主要投資於臺灣

九、基金經理人：陳奕豪

學歷：台灣大學國際企業研究所。經歷：日盛高科技基金經理人。日盛投信資產投資處基金管理部專案經理。永豐投信投資處國內投資部基金經理人。國泰人壽證券管理科科員。國泰投顧襄理。仁寶電腦高級工程師。資策會協同研究員。

十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-5.31	-0.1	2.55

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	13.38	風險等級	RR4

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市南京東路二段 139 號 5 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(https://www.jsfunds.com.tw)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

493.日盛小而美基金

一、投資標的所屬公司(總代理)：日盛證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：新臺幣

四、投資目標/選定理由：

本基金鎖定 50 億元以下的高成長中小型股,採取主動積極的操作模式,持續尋找核心產品高度成長，且技術門檻進入障礙高的優質成長潛力股。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：69.97 億新臺幣

七、目前資產規模：1160.798 百萬新臺幣

八、投資地理分佈：主要投資於臺灣

九、基金經理人：趙憲成

學歷：台灣大學財務金融研究所。經歷：華頓投信股票基金管理部部門主管暨基金經理。永豐投信資深研究員。群益投信基金經理。群益投信資深分析師。統一投信分析師。太祥證券研究員。

十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	9.87	6.33	8.42

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	16.07	風險等級	RR5

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市南京東路二段 139 號 5 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(https://www.jsfunds.com.tw)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

494.日盛全球抗暖化基金

一、投資標的所屬公司(總代理)：日盛證券投資信託股份有限公司
二、基金種類：股票型
三、計價幣別：新臺幣
四、投資目標/選定理由：
主要投資再生能源、水資源、節能產業、環境污染控制和其他抗暖化新興產業等。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：100 億新臺幣
七、目前資產規模：484.1726 百萬新臺幣
八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
九、基金經理人：鄭慧文
學歷：The University Of Dallas-MBA。經歷：匯豐中華投信經理。國際投信基金經理人。寶來投信基金經理人。華南永昌投信基金經理人。大展投顧高級辦事員。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-6.67	-4.36	3.71

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	9.6	風險等級	RR4

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市南京東路二段 139 號 5 樓
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(https://www.jsfunds.com.tw)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

495.日盛高科技基金

一、投資標的所屬公司(總代理)：日盛證券投資信託股份有限公司
二、基金種類：股票型

三、計價幣別：新臺幣
四、投資目標/選定理由：
佈局有新產品及應用等高成長性的次產業或是個股，及營運動能較強之個股為標的，佈局上以產業有新產品及應用等高成長性的次產業或是個股為首選，另增加部分高股息題材個股，傳產類股持股約佔5-7% ，傳統產業以受惠兩岸政策的類股之資產類股或 ECFA 受惠股為主。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：100 億新臺幣
七、目前資產規模：866.0874 百萬新臺幣
八、投資地理分佈：主要投資於臺灣
九、基金經理人：施生元
學歷：元智大學管理研究所。經歷：日盛投信投資研究部主管。國泰人壽證投部主任。國泰投顧研究部襄理。元富投顧研究部研究員。鑫報投顧研究部研究員。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	4.02	14.37	9.3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	12.77	風險等級	RR5

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市南京東路二段 139 號 5 樓
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(https://www.jsfunds.com.tw)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

496.台新 2000 高科技基金

一、投資標的所屬公司(總代理)：台新證券投資信託股份有限公司
二、基金種類：股票型
三、計價幣別：新臺幣
四、投資目標/選定理由：
債券；上市、上櫃股票；承銷股票。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：60 億新臺幣
七、目前資產規模：1105.034 百萬新臺幣
八、投資地理分佈：主要投資於臺灣
九、基金經理人：沈建宏
台新投信國內股票投資部主管，日盛證券自營處協理，日盛投信基金管理部主管、基金經理，元大寶來投信基金經理，台灣工銀投顧投資經理。

十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-2.36	15.14	16.24

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	16.02	風險等級	RR5

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市建國北路一段 96 號 13 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.tsit.com.tw)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

497.台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金

一、投資標的所屬公司(總代理)：台新證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：指數型

三、計價幣別：新臺幣

四、投資目標/選定理由：

主要投資於具盈利成長潛力的消費服務公司，本基金採取指數化策略，將全部或主要部份資產依標的指數編製之權值比例分散投資於各成分股，且自開始追蹤標的指數之日起，每月平均投資於指數成份公司發行之股票之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之八十（含）；前述指數化策略係以完全複製或最佳化方法進行資產管理，並配合投資其他相關金融商品，以追蹤標的指數之績效表現為目標。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：30 億新臺幣

七、目前資產規模：2313.229 百萬新臺幣

八、投資地理分佈：主要投資於中國 (投資海外)

九、基金經理人：葉宇真

台新投信資深研究員，寶來投信研究員，寶來曼氏期貨資深研究員。

十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-10.55	n.a.	n.a.

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	n.a.	風險等級	RR5

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市建國北路一段 96 號 13 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.tsit.com.tw)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

498.台新主流基金

一、投資標的所屬公司(總代理)：台新證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：新臺幣

四、投資目標/選定理由：

本基金主要投資於中華民國境內之國內上市、上櫃公司股票、承銷股票、證券投資信託基金受益憑證(含指數股票型基金)、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託受益證券或不動產資產信託受益證券、台灣存託憑證、政府公債、公司債（含上市或上櫃之次順位公司債）、可轉換公司債、交換公司債、附認股權公司債、金融債券(含上市或上櫃之次順位金融債券)或經金管會核准於國內募集發行之國際金融組織債券。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：8.27 億新臺幣

七、目前資產規模：676.5312 百萬新臺幣

八、投資地理分佈：主要投資於臺灣

九、基金經理人：施昶成

台新投信投資處國內股票投資部基金經理，日盛金控自營處趨勢交易部專案副理，元富證券副理。

十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	3.13	4.22	14.33

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	14.15	風險等級	RR4

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市建國北路一段 96 號 13 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.tsit.com.tw)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對

本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

499.台新北美收益資產證券化基金

一、投資標的所屬公司(總代理)：台新證券投資信託股份有限公司
二、基金種類：不動產證券化型
三、計價幣別：新臺幣
四、投資目標/選定理由：
投資於中華民國之有價證券為中華民國境內公債、金融債券（含次順位金融債券）、國際金融組織債券、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：50 億新臺幣
七、目前資產規模：3068.633 百萬新臺幣
八、投資地理分佈：主要投資於北美 (投資海外)
九、基金經理人：李文孝
學歷：國立政治大學 金融學系碩士、國立臺灣大學 工業管理系。經歷：元大投信 專業副理、元大證券 專業襄理、第一金投信 基金經理人。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	2.44	24.31	8.43

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	11.3	風險等級	RR4

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市建國北路一段 96 號 13 樓
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.tsit.com.tw)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

500.台新北美收益資產證券化基金(B) - (配現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險

債券基金且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：台新證券投資信託股份有限公司
二、基金種類：股票型
三、計價幣別：新臺幣
四、投資目標/選定理由：
國內首檔靈活佈局於不動產 REITs，油礦等具高租金收益族群，想多元投資之利。專注美國、加拿大高配息標的，除享有高現金殖利率，更可期待資產上升之契機。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：50 億新臺幣
七、目前資產規模：2456.1953125 百萬新臺幣
八、投資地理分佈：主要投資於北美 (投資海外)
九、基金經理人：李文孝
學歷：國立政治大學 金融學系碩士 國立臺灣大學 工業管理系。經歷：元大投信 專業副理、元大證券 專業襄理、第一金投信 基金經理人。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/10/24 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	1.268896	18.33783	8.962835

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/10/24 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	11.33	風險等級	RR4

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市建國北路一段 96 號 13 樓
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.tsit.com.tw)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

501.台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 - (配現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：台新證券投資信託股份有限公司
二、基金種類：股票型
三、計價幣別：新臺幣
四、投資目標/選定理由：
以 REITs，特別股為核心資產，將股票、債券、ETF 為動態配置標的，因應景氣循環階段，靈活調度 。投資於全球三大主要區域，美國、歐洲、亞洲各國多元化配置 。投資組合囊括多元資產，特別股走勢穩定，降低整體波動度。
五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：100 億新臺幣
七、目前資產規模：711.5089 百萬新臺幣
八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
九、基金經理人：謝夢蘭
學歷：The Bard M. Baruch College, The City University of New York MBA。經歷：台新投信資深基金經理 (2012/10~迄今)、台新銀行基金(帳戶)經理人 (2008/07~2012/09)、3. 台証投顧 (2005/10~2008/06)、金鼎証券 (2003/04~2005/09)。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/10/24 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-5.453206	n.a.	n.a.

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/10/24 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	n.a.	風險等級	RR4

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市建國北路一段 96 號 13 樓
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.tsit.com.tw)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

502.台新亞澳高收益債券基金(月配息型) - (配現金)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券)

一、投資標的所屬公司(總代理)：台新證券投資信託股份有限公司
二、基金種類：債券型
三、計價幣別：新臺幣
四、投資目標/選定理由：
投資於中華民國之有價證券為投資於中華民國境內之政府公債、公司債(含次順位公司債)、金融債券(含次順位金融債券)、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、依不動產證券化條例募集之不動產資產信託受益證券及經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：100 億新臺幣
七、目前資產規模：832.4835 百萬新臺幣
八、投資地理分佈：主要投資於亞太 (投資海外)
九、基金經理人：邱奕仁
學歷：美國丹佛大學財務金融碩士。經歷：台新投信 固定收益投資部、富蘭克林華美投信 行銷業務部副理、野村投信 機構法人部業務經理、新光人壽 國外固定收益投資部、聯邦銀行 財務部。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年

投資報酬率	2.32	7.77	1.18

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	5.41	風險等級	RR4

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市建國北路一段 96 號 13 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.tsit.com.tw)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

503.台新高股息平衡基金

一、投資標的所屬公司(總代理)：台新證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：平衡型

三、計價幣別：新臺幣

四、投資目標/選定理由：

上市、上櫃公司股票、承銷股票、證券投資信託基金受益憑證(含指數股票型基金)、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、依不動產證券化條例募集之不動產投資信託受益證券或不動產資產信託受益證券、台灣存託憑證、政府公債、公司債（含上市或上櫃之次順位公司債）、可轉換公司債、交換公司債、附認股權公司債、金融債券(含上市或上櫃之次順位金融債券)或經金管會核准於國內募集發行之國際金融組織債券。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：50 億新臺幣

七、目前資產規模：441.3636 百萬新臺幣

八、投資地理分佈：主要投資於臺灣

九、基金經理人：劉宇衡

台新投信基金經理，寶來證券債券部副理，大華證券自營部、國際部副理，中華開發工業銀行財務部股票研究組。

十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	12.89	10.49	15.39

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	12.71	風險等級	RR4

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市建國北路一段 96 號 13 樓
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.tsit.com.tw)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

504.安聯中國東協基金

一、投資標的所屬公司(總代理)：安聯證券投資信託股份有限公司
二、基金種類：股票型
三、計價幣別：新臺幣
四、投資目標/選定理由：
採取質量兼具的方式，先從總體面考量，決定區域與國家、產業的配置比重，再以三大面向、14 因子之獨家量化系統選股方式篩選個股，從 1200 檔個股中精選 60-100 檔作為投資組合。多頭時重倉中小型股積極追求多頭爆發力，市場下跌時則靈活增持防禦型標的與現金部位，無論市場多空皆可。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：100 億新臺幣
七、目前資產規模：2136.832 百萬新臺幣
八、投資地理分佈：主要投資於亞太地區(日本除外) (投資海外)
九、基金經理人：許志偉
學歷：紐約市立大學 Baruch 財金碩士。經歷：元大寶來投信基金經理人、台新投顧研究員、香港證券及期貨從業員。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-16.15	0	-1.25

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	11.03	風險等級	RR5

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、證券投資信託事業(總代理)地址：台北市復興北路 378 號 5 樓
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.allianzgi.com.tw)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

505.安聯中國策略基金

一、投資標的所屬公司(總代理)：安聯證券投資信託股份有限公司
二、基金種類：股票型
三、計價幣別：新臺幣
四、投資目標/選定理由：
由下而上『bottom-up'精選個股，專注發掘具評等調升(re-rating)、盈餘上調、或具轉機題材的個股。另將因應市場走勢搭配指數期貨操作,看好市場後勢時加大投資部位,市場看法較空時增加空單部位,以達到避險效果，故無論在空頭或多頭皆可靈活積極參與市場。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：60 億新臺幣
七、目前資產規模：1848.41 百萬新臺幣
八、投資地理分佈：主要投資於中國 (投資海外)
九、基金經理人：許志偉
學歷：紐約市立大學 Baruch 財金碩士。經歷：元大寶來投信基金經理人、台新投顧研究員、香港證券及期貨從業員。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-16.43	-0.18	0.83

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	18.5	風險等級	RR5

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、證券投資信託事業(總代理)地址：台北市復興北路 378 號 5 樓
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.allianzgi.com.tw)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

506.安聯台灣大壩基金

一、投資標的所屬公司(總代理)：安聯證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：股票型
三、計價幣別：新臺幣
四、投資目標/選定理由：
以分散風險、確保基金之安全，並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標，以誠信原則及專業經營方式，將本基金投資於中華民國境內之上市及上櫃股票、承銷股票、公司債、可轉換公司債、政府公債、債券換股權利證書、金融債券、上市受益憑證、台灣存託憑證及其他經財政部核准於國內募集發行之國外金融組織債券。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：100 億新臺幣
七、目前資產規模：3195.116 百萬新臺幣
八、投資地理分佈：主要投資於臺灣
九、基金經理人：蕭惠中
學歷：朝陽科技大學財務金融碩士。經歷：元大京華投顧研究部副理、太平洋證券研究員。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	2.46	17.52	12.94

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	12.58	風險等級	RR4

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、證券投資信託事業(總代理)地址：台北市復興北路 378 號 5 樓
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.allianzgi.com.tw)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

507.安聯四季回報債券組合基金-新臺幣

一、投資標的所屬公司(總代理)：安聯證券投資信託股份有限公司
二、基金種類：債券型
三、計價幣別：新臺幣
四、投資目標/選定理由：
以經理公司子基金及德盛安聯集團子基金為主要投資標的，著眼於固定收益商品的穩定特性，以多元化債券型子基金為主要投資標的，透過由上到下(Top-Down)的宏觀經濟趨勢及計量團隊的判斷，選出在各個景氣位置中最具競爭優勢的區域與類型，發掘債券基金當中值得投資的標的，在不提高波動度的情況下增加更多報酬的機會。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：200 億新臺幣
七、目前資產規模：7116.346 百萬新臺幣
八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

九、基金經理人：許家豪
學歷：中正大學財金碩士。經歷：日盛投顧投研部經理、日盛證券研究部專案經理、元富投顧研究部研究襄理。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-1.85	1.84	1.11

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	3.24	風險等級	RR3

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、證券投資信託事業(總代理)地址：台北市復興北路 378 號 5 樓
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.allianzgi.com.tw)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

508.安聯四季成長組合基金-新臺幣

一、投資標的所屬公司(總代理)：安聯證券投資信託股份有限公司
二、基金種類：組合型
三、計價幣別：新臺幣
四、投資目標/選定理由：
本基金為組合型基金，以多元化子基金為主要投資範疇，全球景氣趨勢向上時，股票資產投資機會多，將著眼於區域國家股票隨經濟穩定成長特性，以及產業趨勢股票在趨勢成形後的資本增值潛力，在「成長」及「趨勢」間取得最佳資本利得空間。全球景氣趨勢向下時，股票資產投資機會少，將以保護性資產為主，降低投資組合波動。基金透過資產配置及動態調整的方式，動態調整投資組合，追求相對穩定成長、趨勢掌握與下檔保護三大投資目標。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：50 億新臺幣
七、目前資產規模：1472.158 百萬新臺幣
八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
九、基金經理人：許黻勻
學歷：淡江大學財務金融碩士。經歷：安泰投信固定收益部基金經理、匯豐中華投信債券投資組基金經理人、統一投信債券部基金經理人、遠東大聯投信基金經理人。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-5.25	n.a.	n.a.

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	n.a.	風險等級	RR4

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：台北市復興北路 378 號 5 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.allianzgi.com.tw)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

509.安聯四季豐收債券組合基金-A 類型(累積)-新臺幣(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：安聯證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：組合型

三、計價幣別：新臺幣

四、投資目標/選定理由：

經理公司應以分散風險、確保基金之安全，並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：300 億新臺幣

七、目前資產規模：10503.67 百萬新臺幣

八、投資地理分佈：主要投資於中華民國境內外 (投資海外)

九、基金經理人：許家豪

學歷:中正大學財金碩士。經歷:日盛投顧投研部經理、日盛證券研究部專案經理、元富投顧研究部研究襄理。

十、基金投資績效(%)：(至 2016/10/24 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	5.563018	5.48424	3.431297

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/10/24 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	3.12	風險等級	RR3

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：台北市復興北路 378 號 5 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.allianzgi.com.tw)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

510.安聯四季豐收債券組合基金-B 類型(月配息)-新臺幣 - (配現金)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：安聯證券投資信託股份有限公司
二、基金種類：債券型
三、計價幣別：新臺幣
四、投資目標/選定理由：
本基金為複合式債券組合型基金，提供A類型（累積）及B類型（月配息）供投資人選擇。著眼於固定收益資產較穩定配息及增長之特性，以多元化債券型子基金為主要投資範疇，著重但不限於佈局較高配息之標的。透過投資團隊對於總體經濟長期趨勢，及短期動能的綜合研判，輔以投資組合避險工具，冀達長期有效資產保護及增值的效果。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：200 億新臺幣
七、目前資產規模：8259.524 百萬新臺幣
八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
九、基金經理人：許家豪
學歷：中正大學財金碩士。經歷：日盛投顧投研部經理、日盛證券研究部專案經理、元富投顧研究部研究襄理。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-3.13	0.11	0.73

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	3.64	風險等級	RR3

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、證券投資信託事業(總代理)地址：台北市復興北路 378 號 5 樓
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.allianzgi.com.tw)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

511.安聯四季雙收入息組合基金-B 類型 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：安聯證券投資信託股份有限公司
二、基金種類：平衡型
三、計價幣別：新臺幣
四、投資目標/選定理由：
本基金主要投資於國內證券投資信託事業在國內募集發行之證券投資信託基金、國內期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金、境外基金(指依境外基金管理辦法規定得於中華民國境內募集及銷售之外國基金管理機構所發行或經理之基金受益憑證、基金股份或投資單位) 及於外國證券集中交易市場，本基金自成立日起屆滿三個月後，投資於子基金之總金額，不得低於本基金淨資產價值之百分之七十（含本數）。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：250 億新臺幣
七、目前資產規模：4561.767 百萬新臺幣
八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
九、基金經理人：鄭宇廷
學歷：倫敦政經學院會計及財務碩士、台灣大學財金碩士。經歷：富達證券研究部經理、大華證券(香港)金融商品部副總裁 、中華開發工業銀行研究處副理。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-6.66	-5.43	n.a.

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	n.a.	風險等級	RR3

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、證券投資信託事業(總代理)地址：台北市復興北路 378 號 5 樓
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.allianzgi.com.tw)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

512.安聯目標收益基金-B 類型(月配息)-新臺幣 - (配現金)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：安聯證券投資信託股份有限公司
二、基金種類：組合型

三、計價幣別：新臺幣
四、投資目標/選定理由：
本基金為組合型基金，以多元化子基金為主要投資範疇，著眼於全球人口結構改變、成熟國家政府負債比偏高下，全球經濟成長緩慢將成為常態，預期歐美政策利率將處於偏低水準，市場將提高對息收商品的需求，故本基金著重於收益型商品的「穩定入息」特性，以追求相對穩定較高之收益為主要目標，整體配置將以高收益債券型基金為主、高股息股票型基金為輔，依據不同的景氣循環階段，在高收益債券型基金及高股息股票型基金之間尋找較佳的收益機會。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：100 億新臺幣
七、目前資產規模：2278.711 百萬新臺幣
八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
九、基金經理人：陳彥良
學歷：台灣大學國際企業碩士，經歷：元大投信基金經理人、國泰人壽投資經理人。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-7.89	n.a.	n.a.

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	n.a.	風險等級	RR3

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、證券投資信託事業(總代理)地址：台北市復興北路 378 號 5 樓
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.allianzgi.com.tw)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

513.安聯全球生技趨勢基金-新臺幣

一、投資標的所屬公司(總代理)：安聯證券投資信託股份有限公司
二、基金種類：股票型
三、計價幣別：新臺幣
四、投資目標/選定理由：
結合全球生技、製藥、醫療保健三大領域，藉由 Bottom Up 選股模式，鎖定大型龍頭股及潛力成長股，以追求長期投資利得及維持收益安定並重為目標。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：63 億新臺幣
七、目前資產規模：5176.167 百萬新臺幣
八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
九、基金經理人：許志偉

學歷：紐約市立大學 Baruch 財金碩士。經歷：元大寶來投信基金經理人、台新投顧研究員、香港證券及期貨從業員。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-15.53	3.82	19.51

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	22.04	風險等級	RR4

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：台北市復興北路 378 號 5 樓
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.allianzgi.com.tw)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

514.安聯全球油礦金趨勢基金

一、投資標的所屬公司(總代理)：安聯證券投資信託股份有限公司
二、基金種類：股票型
三、計價幣別：新臺幣
四、投資目標/選定理由：
透過靈活配置，帶您一次掌握「油」「礦」「金」三大產業，並鎖定股性活潑，具爆發力的新興個股。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：80 億新臺幣
七、目前資產規模：1207.112 百萬新臺幣
八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
九、基金經理人：林孟洼
學歷：美國 Houston 大學財務碩士。經歷：統一投信基金經理人、慶豐投信研究員。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-24.72	-31.01	-7.55

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	15.01	風險等級	RR4

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、證券投資信託事業(總代理)地址：台北市復興北路 378 號 5 樓
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.allianzgi.com.tw)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

515.安聯全球農金趨勢基金

一、投資標的所屬公司(總代理)：安聯證券投資信託股份有限公司
二、基金種類：股票型
三、計價幣別：新臺幣
四、投資目標/選定理由：
鎖定受惠於全球農金趨勢的相關公司，包括農業原物料生產所需所衍生的農金萌芽、成長的上游商機（基礎資源及原物料），以及因應食品、能源、銷售等需求所衍生的農金茁壯、收成的下游商機（加工及銷售）。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：180 億新臺幣
七、目前資產規模：3961.229 百萬新臺幣
八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
九、基金經理人：林孟洼
學歷：美國 Houston 大學財務碩士。經歷：統一投信基金經理人、慶豐投信研究員。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-0.2	10.71	5.08

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	10.1	風險等級	RR4

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、證券投資信託事業(總代理)地址：台北市復興北路 378 號 5 樓
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.allianzgi.com.tw)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

516.宏利中國離岸債券基金-A 類型

一、投資標的所屬公司(總代理)：宏利證券投資信託股份有限公司
二、基金種類：債券型
三、計價幣別：新臺幣
四、投資目標/選定理由：
本基金主要投資於投資等級中國離岸債券。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：100 億新臺幣
七、目前資產規模：546.6091 百萬新臺幣
八、投資地理分佈：主要投資於大中華地區 (投資海外)
九、基金經理人：陳培倫
學歷：台北大學合作經濟學系(碩士)。經歷：金復華投信投資研究部襄理、玉山銀行民生分行專員三級、華南票券交易部初級專員。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	3.04	2.52	1.64

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	3.56	風險等級	RR2

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市松仁路 89 號 6 樓
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(http://www.manulife-asset.com.tw)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

517.宏利中國離岸債券基金-B 類型 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：宏利證券投資信託股份有限公司
二、基金種類：債券型
三、計價幣別：新臺幣

四、投資目標/選定理由：
本基金主要投資於投資等級中國離岸債券。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：100 億新臺幣
七、目前資產規模：546.6091 百萬新臺幣
八、投資地理分佈：主要投資於大中華地區 (投資海外)
九、基金經理人：陳培倫
學歷：台北大學合作經濟學系(碩士)。經歷：金復華投信投資研究部襄理、玉山銀行民生分行專員三級、華南票券交易部初級專員。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	2.65	2.72	1.64

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	3.94	風險等級	RR2

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市松仁路 89 號 6 樓
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(http://www.manulife-asset.com.tw)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

518.宏利亞太入息債券基金-B 類型 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：宏利證券投資信託股份有限公司
二、基金種類：債券型
三、計價幣別：新臺幣
四、投資目標/選定理由：
主要投資於亞太地區如馬來西亞,新加坡,南韓,香港及紐澳地區所發行的投資等級債券,包括政府債券與公司債。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：60 億新臺幣
七、目前資產規模：5448.713 百萬新臺幣
八、投資地理分佈：主要投資於亞太 (投資海外)
九、基金經理人：陳培倫
學歷：國立台北大學 合作經濟學系碩士，經歷：宏利投信 固定收益部副理、宏利全球債券組合基金基金經理人、宏利投信 固定收益部襄理、金復華投信 投研部襄理、華南票券金融(股)公司 交易部 交易員。

十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	1.55	4.32	1.11

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	2.37	風險等級	RR2

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市松仁路 89 號 6 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (http://www.manulife-asset.com.tw)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

519.宏利新興市場高收益債券基金-B 類型 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：宏利證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：新臺幣

四、投資目標/選定理由：

本基金參與日臻成熟與高經濟成長的新興市場，投資包含新興市場美元計價主權債、新興市場美元計價公司債及全球高收益公司債三大類別，以追求穩健投資報酬為目標。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：100 億新臺幣

七、目前資產規模：2243.66 百萬新臺幣

八、投資地理分佈：主要投資於新興市場 (投資海外)

九、基金經理人：張瑞明

學歷：威斯康辛大學密爾百基校區財務管理(碩士)。經歷：新加坡商新加坡華僑銀行企業金融部經理、南山人壽投資單位債券投資研究分析。

十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-4.45	-1	-0.71

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	5.71	風險等級	RR4

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市松仁路 89 號 6 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.manulife-asset.com.tw)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

520.保德信大中華基金

一、投資標的所屬公司(總代理)：保德信證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：新臺幣

四、投資目標/選定理由：

主要投資於台灣、香港、新加坡及大陸地區之上市櫃公司股票，採行動態資產配置、靈活佈局，以充分掌握大中華經濟圈發展趨勢，掌握華人智慧與伴隨中國經濟高飛的積極成長型投資。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：4.32 億新臺幣

七、目前資產規模：1838.223 百萬新臺幣

八、投資地理分佈：主要投資於大中華地區 (投資海外)

九、基金經理人：陳舜津

學歷：台灣大學國際企業學研究所碩士。經歷：保德信投信副理、日盛投信專案經理、富鼎投信副理、日盛證券高級研究員。

十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-14.35	-11.87	-0.85

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	20.67	風險等級	RR5

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市南京東路五段 161 號 3 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.pru.com.tw)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

521.保德信中小型股基金

一、投資標的所屬公司(總代理)：保德信證券投資信託股份有限公司
二、基金種類：股票型
三、計價幣別：新臺幣
四、投資目標/選定理由：
主要投資於全世界市值小於 100 億美元以下的中小型公司的股票，以掌握全球的新趨勢與新商機。投資區域將涵蓋全球 26 國主要高科技產業、電信服務產業、能源產業、公共事業、金融產業、消費用品產業、非循環性消費產業、原物料產業及基礎工業，並透過資產配置適當分散風險，以期達到報酬極大化、風險極小化的目標。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：6.16 億新臺幣
七、目前資產規模：1398.998 百萬新臺幣
八、投資地理分佈：主要投資於臺灣
九、基金經理人：葉獻文
學歷：淡江大學產經系碩士。經歷：保德信投信協理、富鼎投信研究員、大信證券研究員。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	6.32	3.26	8.86

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	14.81	風險等級	RR5

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市南京東路五段 161 號 3 樓
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.pru.com.tw)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

522.保德信全球基礎建設基金

一、投資標的所屬公司(總代理)：保德信證券投資信託股份有限公司
二、基金種類：股票型
三、計價幣別：新臺幣
四、投資目標/選定理由：
本基金之投資區域以全球四十五個國家為主，投資範圍遍及美洲、歐洲、亞洲及其它地區，除有分散投資地區集中之風險效果外，其投資標的主要以基礎建設事業及其相關之業務範圍。

五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：100 億新臺幣
七、目前資產規模：725.1611 百萬新臺幣
八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
九、基金經理人：楊博翔
學歷：國立中山大學財務管理學系碩士。經歷：保德信投信基金經理人、元大投信基金經理人、元大投信國際部研究員、台新投顧研究員。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-7.99	0.55	7.88

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	9.62	風險等級	RR4

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市南京東路五段 161 號 3 樓
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.pru.com.tw)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

523.保德信全球資源基金

一、投資標的所屬公司(總代理)：保德信證券投資信託股份有限公司
二、基金種類：股票型
三、計價幣別：新臺幣
四、投資目標/選定理由：
主要投資標的為全球原物料和能源相關類股，以掌握多元資源的成長契機與分散單一資源的波動風險為目標，在各種不同種類的資源中依據景氣循環與類股動能，為投資人選擇具成長潛力的投資標的。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：100 億新臺幣
七、目前資產規模：2499.894 百萬新臺幣
八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

九、基金經理人：楊博翔
學歷：國立中山大學財務管理學系碩士。經歷：保德信投信基金經理人、元大投信基金經理人、元大投信國際部研究員、台新投顧研究員。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-20.49	-24.21	-5.34

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	13.31	風險等級	RR4

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市南京東路五段 161 號 3 樓
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.pru.com.tw)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

524.保德信全球醫療生化基金

一、投資標的所屬公司(總代理)：保德信證券投資信託股份有限公司
二、基金種類：股票型
三、計價幣別：新臺幣
四、投資目標/選定理由：
以從事於生物工程、製藥、醫療保健、生化科技、基因工程等重要醫療保健及生物科技事業等相關國內及外國（含跨國）公司所發行之上市、上櫃股票為主。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：16.33 億新臺幣
七、目前資產規模：8101.9453125 百萬新臺幣
八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
九、基金經理人：江宜虔
學歷：喬治華盛頓大學商學碩士。經歷：保德信投信協理、日商大和證券研究員。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-12.01	8.64	13.59

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	12.86	風險等級	RR3

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市南京東路五段 161 號 3 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.pru.com.tw)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

525.保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B)- (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：保德信證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：新臺幣

四、投資目標/選定理由：

1. 參與具有穩健成長及財政狀況佳的亞洲新興市場。 2. 兼具投資美元與當地貨幣計價債券之投資策略。 3. 提高資產配置組合效果。 4. 掌握債信評等調高的機會。 5. 享有較高的債券殖利率。 6. 著重於投資級債券，嚴控風險。 7. 本基金可能在必要時使用公債利率期貨以規避利率風險。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：150 億新臺幣

七、目前資產規模：1642.702 百萬新臺幣

八、投資地理分佈：主要投資於亞太 (投資海外)

九、基金經理人：鍾美君

學歷：University of Groningana International Financial Management 碩士。經歷：保德信投信投資管理部副理、第一金投信基金管理部副理、群益投信基金管理部經理、大華證券專業襄理。

十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	3.99	10.17	2.79

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	3.46	風險等級	RR2

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市南京東路五段 161 號 3 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.pru.com.tw)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對

本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

526.保德信店頭市場基金

一、投資標的所屬公司(總代理)：保德信證券投資信託股份有限公司
二、基金種類：股票型
三、計價幣別：新臺幣
四、投資目標/選定理由：
投資於國內上櫃公司股票不得低於基金總持股之 60%，以積極掌握店頭市場小而美的高成長潛力為目標。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：10.26 億新臺幣
七、目前資產規模：1089.71 百萬新臺幣
八、投資地理分佈：主要投資於臺灣
九、基金經理人：賴正鴻
學歷：喬治亞州立大學財務系碩士。經歷：保德信投信協理、華南永昌投信基金經理人、金復華投信基金經理人。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	4.31	2.14	7.23

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	15.73	風險等級	RR5

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市南京東路五段 161 號 3 樓
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.pru.com.tw)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

527.保德信拉丁美洲基金

一、投資標的所屬公司(總代理)：保德信證券投資信託股份有限公司
二、基金種類：股票型
三、計價幣別：新臺幣
四、投資目標/選定理由：
投資範圍主要集中在拉丁美洲證券交易市場交易之有價證券及拉丁美洲區域之企業所發行而於美國交易之有價證券，其本基金之投資特色有以下幾點： (1)拉丁美洲市場屬於新興市場，新興市場近幾年經濟發展明顯優於已開發市場，由於新興市場經濟成長強勁、改善的基本面、風險降低、以及投資人期望能獲取較高的報酬，皆是投資拉丁美洲市場的主因。(2)拉丁美洲地區是目前全球主要的石油及重要礦產資源的生產地區，長期來看，人類對石油及天然資源需求不斷增加，造成石油及天然資源價格上漲，此對拉丁美洲地區經濟發展有正面助益。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：100 億新臺幣
七、目前資產規模：781.3989 百萬新臺幣
八、投資地理分佈：主要投資於拉丁美洲 (投資海外)
九、基金經理人：高君逸
學歷：英國基爾大學財務及資訊系碩士。經歷：保德信投信副理、 三商美邦人壽投資經理、 第一金投信基金經理人。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-26.24	-30.48	-17.72

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	17.46	風險等級	RR5

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市南京東路五段 161 號 3 樓
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.pru.com.tw)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

528.保德信高成長基金

一、投資標的所屬公司(總代理)：保德信證券投資信託股份有限公司
二、基金種類：股票型
三、計價幣別：新臺幣
四、投資目標/選定理由：
本基金預估除了可以在多頭市場下積極加碼，以尋求較高報酬的投資機會外，在空頭市場時也可以以價值型投資幫投資人精選個股、做好風險控管。
五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：5.58 億新臺幣
七、目前資產規模：4176.323 百萬新臺幣
八、投資地理分佈：主要投資於臺灣
九、基金經理人：葉獻文
學歷：淡江大學產經系碩士。經歷：保德信投信協理、富鼎投信研究員、大信證券研究員。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-5.05	2.34	5

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	10.69	風險等級	RR4

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市南京東路五段 161 號 3 樓
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.pru.com.tw)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

529.施羅德全球策略高收益債券基金-分配 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：施羅德證券投資信託股份有限公司
二、基金種類：債券型
三、計價幣別：新臺幣
四、投資目標/選定理由：
中華民國及外國之政府公債、公司債（含次順位公司債）、金融債券（含次順位金融債券）、承銷中之公司債、經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、依不動產證券化條例募集之不動產資產信託受益證券及具有相當於債券性質之有價證券等。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：120 億新臺幣
七、目前資產規模：594.3954 百萬新臺幣
八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
九、基金經理人：王瑛璋
學歷：國立政治大學企業管理研究所碩士。經歷：現任施羅德全球策略高收益債券、新紀元貨幣市場基金經理人，2008 年 10 月加入施羅德投信擔任基金管理部協理，2005 年擔任玉山投信投資部協理，2005 年加入玉山證券擔任債券部經理，1994 年加入福邦證券擔任債券部經理。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年

投資報酬率	-9.76	-11.28	-5.75

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	7.39	風險等級	RR4

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義區信義路 5 段 108 號 9 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.schroders.com.tw)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

530.柏瑞全球策略高收益債券基金-B 類型 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：柏瑞證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：新臺幣

四、投資目標/選定理由：

本基金主要投資標的為「全球已開發國家之高收益債券」與「新興市場債券」，資產配置由基金經理與投資顧問根據基本面、技術面，並考慮到資產價值面，將所有資訊過濾並分析，形成動態操作的策略後，將資金配置於兩大不同的資產。此外，並利用低相關性使得效率前緣上升以獲取較佳的風險報酬、利用風險小幅的上升以換取大幅提高的超額報酬。基本上，投資組合以 70%的全球已開發國家及 30%的新興市場債券為基本配置(中立比重)，惟將視經濟情況，二者加減碼調整之。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：200 億新臺幣

七、目前資產規模：27075.12890625 百萬新臺幣

八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

九、基金經理人：李育昇

學歷:美國喬治華盛頓大學財務碩士。經歷:現任柏瑞全球策略高收益債券基金經理人 2016.7~迄今。現任柏瑞投信投資管理處資深經理 2016.7~迄今。曾任宏利投信固定收益部基金經理 2010.4~2016.7。曾任大眾銀行金融市場處交易室襄理 2008.9~2010.4。曾任安泰人壽證券投資部高級專員 2006.8~2008.9。

十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-9.13	-9.08	-1.84

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	5.63	風險等級	RR3

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市民權東路二段 144 號 10 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.pinebridge.com.tw)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

531.柏瑞亞太高股息基金-B 類型 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：柏瑞證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：新臺幣

四、投資目標/選定理由：

本基金投資亞太地區各國之高股息股票為主，並以追求長期之資本增值為主要目標。投資策略採取「由下而上」的分析模式，並強調股票長期的表現主要來自企業獲利穩定的成長。本基金之績效表現將以 MSCI 亞太不含日本指數(MSCI AC Asia Pacific ex Japan Index)之表現為衡量標準。在進行各投資國家之資產配置比重時將主要考量該國的經濟成長、財政狀況、貨幣政策、利率環境等總體概況，輔以產業發展、政治情勢等狀況，以及該國證券市場的流動性，選擇投資未來兩年內具有較高成長潛力之國家與高股息個股。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：100 億新臺幣

七、目前資產規模：663.2562 百萬新臺幣

八、投資地理分佈：主要投資於亞太地區(日本除外) (投資海外)

九、基金經理人：馬治雲

學歷：美國韋恩州立大學企業管理碩士。經歷：現任柏瑞投信投資管理處資深經理 2014.1~迄今。現任柏瑞亞洲亮點基金經理人 2014.7~迄今。現任柏瑞拉丁美洲基金經理人 2013.3.~迄今。現任柏瑞亞太高股息基金經理人 2013.3~迄今。現任柏瑞五國金勢力建設基金經理人 2013.3~迄今。曾任柏瑞中印雙霸基金經理人 2013.3~2014.07。曾任柏瑞投信投資管理處經理 2013.3~2013.12。曾任第一金投信投資研究處國外投資部資深投資襄 2011.5-2013.2。曾任華南永昌投信新金融商品部基金經理 2006.9-2011.4。曾任大昌投顧研究部研究員 2005.12-2006.9。曾任中華民國國際經濟合作協會助理專員 2003.7-2005.12。

十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-18.76	-9.6	-2

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	10.72	風險等級	RR5

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市民權東路二段 144 號 10 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.pinebridge.com.tw)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

532.柏瑞新興市場高收益債券基金-B 類型 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：柏瑞證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：新臺幣

四、投資目標/選定理由：

本基金主要投資標的為新興市場之「高收益債」，同時兼顧「由上而下」及「由下而上」的投資流程。一方面根據「全經濟趨勢、長短期利率走勢、匯率趨勢及風險」之全球經濟基本面進行評估，決定〝成長〞及〝流動性〞因子；另一面，由外部數據提供的「風險趨勢指數」及「相對價值」決定〝風險考量〞及〝相對價值〞。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：100 億新臺幣

七、目前資產規模：4677.493 百萬新臺幣

八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

九、基金經理人：許家禎

學歷：Master of Applied Finance, Macquarie University, Sydney,Australia。經歷：現任柏瑞新興市場高收益債券基金經理人 2014/4/14~迄今。現任柏瑞新興市場企業策略債券基金經理人 2012/3~迄今。現任柏瑞投信投資管理處資深經理 2015/1~迄今。曾任柏瑞投信投資管理處經理 2013/1~2014/12。曾任柏瑞投信投資管理處副理 2012/3~2012/12。曾任柏瑞投信投資顧問部副理 2012/1~2012/3。曾任柏瑞投顧投資研究部副理 2010/4~2011/12。曾任台新投顧研究一部研究襄理 2008/8~2010/4。

十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-4.3	-4.77	-3.48

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	6.65	風險等級	RR4

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市民權東路二段 144 號 10 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.pinebridge.com.tw)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

533.柏瑞旗艦全球平衡組合基金

一、投資標的所屬公司(總代理)：柏瑞證券投資信託股份有限公司
二、基金種類：組合型
三、計價幣別：新臺幣
四、投資目標/選定理由：
投資於外國子基金之總金額不得低於本基金淨資產價值百分之六十五，亦不得高於本基金淨資產價值百分之九十五。投資於本國及外國子基金之總金額應達價值之百分之七十，其中投資於股票型基金部分，每季平均不得高於本基金淨資產價值之百分之七十，且不得低於本基金淨資產價值之百分之三十。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：100 億新臺幣
七、目前資產規模：3320.226 百萬新臺幣
八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
九、基金經理人：曾志峰
學歷：清華大學經濟學研究所。經歷：現任柏瑞旗艦全球平衡組合基金經理人 2008.2~迄今。現任柏瑞旗艦全球成長組合基金經理人 2010.3~迄今。現任柏瑞全球金牌組合基金經理人 2008.7~迄今。現任柏瑞投信投資管理處協理 2011.4~迄今。曾任柏瑞投信國外投資部資深經理 2008.2~2011.3。曾任大華投信金融商品部基金經理人 2006.5~2008.2。曾任匯豐中華投信投資管理部經理 2004.10~2006.3。曾任元大投信資金部經理 2003.10~2004.101520160130/R/B1098-05A-002/B35。曾任保誠投信研究投資部資深經理 2001.12~2003.9。曾任蘇黎世投信研究部研究員 2000.11~2001.11。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-5.14	0.5	2.94

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	6.39	風險等級	RR4

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市民權東路二段 144 號 10 樓
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.pinebridge.com.tw)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對

本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

534.柏瑞旗艦全球債券組合基金(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：柏瑞證券投資信託股份有限公司
二、基金種類：組合型
三、計價幣別：新臺幣
四、投資目標/選定理由：
投資於境外子基金之總金額不得低於本基金淨資產價值百分之六十五，亦不得高於本基金淨資產價值百分之九十五。子基金之總金額應達本基金淨資產價值之百分之七十，其中投資於債券型基金及貨幣市場基金部分，每會計年度平均不得低於本基金淨資產價值之百分之八十。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：50 億新臺幣
七、目前資產規模：577.6735 百萬新臺幣
八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
九、基金經理人：李艾倫
學歷: 紐約市立大學 Baruch College, MBA。經歷:現任柏瑞投信投資管理處資深經理 2011.9~迄今。現任柏瑞旗艦全球債券組合基金(原「柏瑞旗艦全球安穩組合基金」)經理人 2011.10~迄今。曾任德盛安聯投信產品發展部經理 2011.1-2011.9。曾任德盛安聯投信產品經理 2009.6-2010.12。曾任德盛安聯投信國際投資研究諮詢部襄理 2007.1-2009.5。曾任德盛安聯投顧企劃研究部研究員 2005.5-2006.12。曾任花旗銀行財務顧問 2003.7-2005.4。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-4.97	-5.67	-1.15

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	3.64	風險等級	RR3

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市民權東路二段 144 號 10 樓
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.pinebridge.com.tw)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

535.野村大俄羅斯基金

一、投資標的所屬公司(總代理)：野村證券投資信託股份有限公司
二、基金種類：股票型
三、計價幣別：新臺幣
四、投資目標/選定理由：
投資於中華民國之政府公債及由大俄羅斯地區國家之企業所發行而於美國、英國、德國、法國、加拿大、荷蘭、愛爾蘭、奧地利、盧森堡等國之證券交易市場交易之股票(承銷股票)、受益憑證、基金股份、投資單位、存託憑證或符合金管會規定之信用評等等級，於大俄羅斯地區國家交易並由國家或機構所保證或發行之債券。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：45.26 億新臺幣
七、目前資產規模：1722.929 百萬新臺幣
八、投資地理分佈：主要投資於俄羅斯 (投資海外)
九、基金經理人：葉菀婷
交通大學經營管理所碩士。曾任台証投顧研究員，匯豐中華投信產品經理。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-9.94	-26.3	-12.26

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	21.69	風險等級	RR5

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段 7 號 30 樓
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(http://www.nomurafunds.com.tw)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

536.野村中小基金

一、投資標的所屬公司(總代理)：野村證券投資信託股份有限公司
二、基金種類：股票型
三、計價幣別：新臺幣
四、投資目標/選定理由：

投資於上櫃股票及實收資本額在新台幣五十億元(含本數)以下之上市股票。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：35 億新臺幣
七、目前資產規模：2741.698 百萬新臺幣
八、投資地理分佈：主要投資於臺灣
九、基金經理人：林界政
台灣大學財務金融所畢業。曾任日盛投信基金管理部專案經理，元富投顧研究副理，國票綜合證券研究調查部專員。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	3.48	10.13	10.83

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	13.34	風險等級	RR5

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段 7 號 30 樓
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(http://www.nomurafunds.com.tw)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

537.野村中國機會基金

一、投資標的所屬公司(總代理)：野村證券投資信託股份有限公司
二、基金種類：股票型
三、計價幣別：新臺幣
四、投資目標/選定理由：
投資於國內之有價證券及在香港、大陸、澳洲、紐西蘭、韓國、日本、新加坡、馬來西亞、泰國、菲律賓、印尼、印度、越南、巴基斯坦、哈薩克、美國、德國、英國、法國、盧森堡、百達、開曼群島、根西群島等國掛牌之股權性質有價證券及符合金管會規定之信用評等等級,於上述國家或地區交易並由國家或機構所保證或發行之債券等。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：0.32 億新臺幣
七、目前資產規模：995.2887 百萬新臺幣
八、投資地理分佈：主要投資於中國 (投資海外)
九、基金經理人：朱繼元
台北大學企業管理研究所。KGI 凱基投信國際投資管理部副理 2010/9-2013/9。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-11.92	-4.72	-0.43

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	13.91	風險等級	RR5

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段 7 號 30 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (http://www.nomurafunds.com.tw)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

538.野村巴西基金

一、投資標的所屬公司(總代理)：野村證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：新臺幣

四、投資目標/選定理由：

本基金主要投資於巴西及於其他證券交易市場掛牌交易之巴西企業。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：47.39 億新臺幣

七、目前資產規模：938.7757 百萬新臺幣

八、投資地理分佈：主要投資於巴西 (投資海外)

九、基金經理人：白芳苹

臺灣大學財務金融所碩士。曾任富鼎全球永安平衡基金經理人，瑞銀亞洲全方位不動產基金經理人，日盛美元東盈保本基金經理人，日盛穩泰保本基金經理人。

十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-31.65	-37.91	-21.53

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	22.52	風險等級	RR5

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段 7 號 30 樓
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(http://www.nomurafunds.com.tw)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

539.野村全球不動產證券化基金-累積型(本基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：野村證券投資信託股份有限公司
二、基金種類：不動產證券化型
三、計價幣別：新臺幣
四、投資目標/選定理由：
70%以上之資金投資於全球市場(含台灣)之不動產證券化商品，主要投資標的為 80%以上收益來源來自於不動產租金收益(Rental)之權益型不動產證券化商品。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：80 億新臺幣
七、目前資產規模：1170.103 百萬新臺幣
八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
九、基金經理人：白芳苹
臺灣大學財務金融所碩士。曾任富鼎全球永安平衡基金經理人，瑞銀亞洲全方位不動產基金經理人，日盛美元東盈保本基金經理人，日盛穩泰保本基金經理人。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-3.2	13.87	5.82

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	10.88	風險等級	RR4

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段 7 號 30 樓
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(http://www.nomurafunds.com.tw)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

540.野村全球生技醫療基金

一、投資標的所屬公司(總代理)：野村證券投資信託股份有限公司
二、基金種類：股票型
三、計價幣別：新臺幣
四、投資目標/選定理由：
投資於全球市場(含台灣)，70%以上投資於生物工程、製藥、基因工程等重要醫療保健與生技相關股票。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：200 億新臺幣
七、目前資產規模：2352.47 百萬新臺幣
八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
九、基金經理人：黃靜怡
倫敦大學管理所碩士。施羅德投信產品研究經理，台新投顧研究員。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-9.82	9.25	18.18

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	15.96	風險等級	RR4

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段 7 號 30 樓
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(http://www.nomurafunds.com.tw)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

541.野村全球品牌基金

一、投資標的所屬公司(總代理)：野村證券投資信託股份有限公司
二、基金種類：股票型

三、計價幣別：新臺幣
四、投資目標/選定理由：
投資於全球 24 個國家，至少 80%投資於全球知名績優廠商，鎖定各國際龍頭企業。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：30 億新臺幣
七、目前資產規模：1576.634 百萬新臺幣
八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
九、基金經理人：黃靜怡
倫敦大學管理所碩士。施羅德投信產品研究經理，台新投顧研究員。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-12.95	-16.75	-0.07

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	12.23	風險等級	RR4

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段 7 號 30 樓
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(http://www.nomurafunds.com.tw)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

542.野村全球美元投資級公司債基金-月配型 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：野村證券投資信託股份有限公司
二、基金種類：債券型
三、計價幣別：新臺幣
四、投資目標/選定理由：
本基金以投資美元計價之投資級債券為投資主軸，包括公債、公司債、金融債與主管機關核准之債券等。因投資級債券發展及龐大市場需求，形成了風險貼水逐年縮減的投資主流，並透過不同產業型態之金融業、製造業、消費產業等產業發展，與不同類型債券如美國公債、非美國之主權債券、金融債、公司債等，再經由研究團隊篩選出投資組合之配置，推薦展望佳的產業與債券類型，從中篩選出具成長動能佳的債券，作為追蹤及投資判斷依據。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：100 億新臺幣
七、目前資產規模：634.6554 百萬新臺幣
八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

九、基金經理人：郭臻臻
美國南加大碩士學位，主修經濟、副修財務。曾任富鼎投信全球固定收益組合基金經理人。該基金曾在 2010 年與 2011 年連續兩年榮獲傑出基金金鑽獎三年期第一名的肯定。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	0.51	5.11	1.22

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	3.83	風險等級	RR2

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段 7 號 30 樓
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(http://www.nomurafunds.com.tw)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

543.野村全球氣候變遷基金

一、投資標的所屬公司(總代理)：野村證券投資信託股份有限公司
二、基金種類：股票型
三、計價幣別：新臺幣
四、投資目標/選定理由：
70%以上之資金投資於中華民國及外國有價證券，主要投資於從事替代性能源與改善氣候變遷及溫室效應之相關產業。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：100 億新臺幣
七、目前資產規模：405.9149 百萬新臺幣
八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
九、基金經理人：黃靜怡
倫敦大學管理所碩士。施羅德投信產品研究經理，台新投顧研究員。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-11.35	-10.9	1.74

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	10.92	風險等級	RR4

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段 7 號 30 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (http://www.nomurafunds.com.tw)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

544.野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價 - (配現金)(基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：野村證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：平衡型

三、計價幣別：新臺幣

四、投資目標/選定理由：

本基金採取多元配置策略，投資目標為中長期參與資本市場上漲契機，同時維持較低的波動風險，設定投資組合的風險預算目標，並以彈性之資產配置來達到風險控管，投資範疇包括全球資產，且主要投資標的為固定收益商品，並搭配較低比重之股票來參與部分市場上漲機會。本基金投資策略主要目標有三：(1)設定投組風險目標，降低市場下跌時投組之風險，(2)增加中長期投資勝率，(3)任何景氣循環區間均適合長期投資。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：200 億新臺幣

七、目前資產規模：4801.99609375 百萬新臺幣

八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

九、基金經理人：李祐慈

學歷：英國艾克斯特金融與投資碩士。經歷：曾任野村投信副理、 安泰投信研究員。

十、基金投資績效(%)：(至 2016/10/24 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	n.a.	n.a.	n.a.

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/10/24 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	n.a.	風險等級	RR3

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段 7 號 30 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (http://www.nomurafunds.com.tw)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

545.野村多元資產動態平衡基金-月配類型新臺幣計價 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：野村證券投資信託股份有限公司
二、基金種類：平衡型
三、計價幣別：新臺幣
四、投資目標/選定理由：
多重資產配置，投資標的除了股票及債券以外，也會把資金分配到可轉債、REITs、ETF(包含商品ETF)等，以及部份的外匯操作，並運用衍生性金融產品等工具來規避風險或增進投資效益，網羅各類資產的最適投資契機，以期達到追求資本利得與固定收益的雙重目標，惟外匯衍生性商品操作的部分僅以避險為目的。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：100 億新臺幣
七、目前資產規模：3310.873 百萬新臺幣
八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
九、基金經理人：黃家珍
威斯康辛州立大學麥迪遜校區，MBA。曾任摩根富林明投顧投資研究部副理、摩根富林明投信投資研究部副理、德盛安聯投顧企劃研究部研究員。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	n.a.	n.a.	n.a.

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	n.a.	風險等級	RR3

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段 7 號 30 樓
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(http://www.nomurafunds.com.tw)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

546.野村多元資產動態平衡基金-累積類型新臺幣計價(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：野村證券投資信託股份有限公司
二、基金種類：平衡型
三、計價幣別：新臺幣
四、投資目標/選定理由：
多重資產配置，投資標的除了股票及債券以外，也會把資金分配到可轉債、REITs、ETF(包含商品ETF)等，以及部份的外匯操作，並運用衍生性金融產品等工具來規避風險或增進投資效益，網羅各類資產的最適投資契機，以期達到追求資本利得與固定收益的雙重目標，惟外匯衍生性商品操作的部分僅以避險為目的。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：100 億新臺幣
七、目前資產規模：3310.873 百萬新臺幣
八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
九、基金經理人：黃家珍
威斯康辛州立大學麥迪遜校區，MBA。曾任摩根富林明投顧投資研究部副理、摩根富林明投信投資研究部副理、德盛安聯投顧企劃研究部研究員。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	n.a.	n.a.	n.a.

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	n.a.	風險等級	RR3

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段 7 號 30 樓
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(http://www.nomurafunds.com.tw)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

547.野村亞太複合高收益債基金-月配型 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級

之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：野村證券投資信託股份有限公司
二、基金種類：債券型
三、計價幣別：新臺幣
四、投資目標/選定理由：
本基金主要以投資亞太區域債券及高收益債券為主，其他地區債券為輔，高收益債券部分並涵括全球兩大資產(全球已開發國家及新興市場)，其主要投資目標著重在中長期的投資契機，尋求基金長期穩定的成長，提供投資人參與高收益債券市場的獲利機會。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：100 億新臺幣
七、目前資產規模：3466.18 百萬新臺幣
八、投資地理分佈：主要投資於亞太 (投資海外)
九、基金經理人：范鈺琦
台灣大學財金系、中歐國際工商學院 MBA。大華銀資產管理、惠譽信評信用分析協理、香港交易所、施羅德投資管理。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	2.26	5.76	2.02

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	4.73	風險等級	RR4

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段 7 號 30 樓
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(http://www.nomurafunds.com.tw)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

548.野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：野村證券投資信託股份有限公司
二、基金種類：債券型
三、計價幣別：新臺幣
四、投資目標/選定理由：
(1) 資產配置策略: 參酌各區域經濟趨勢及成長展望，採用「由上而下」 (Top-Down)之總體經濟基本面分析，動態調整作以發掘可能之投資機會。(2) 產業配置策略: 採多重分散策略，依各產業景氣

循環位置，篩選出最具價值潛力之投資標的。(3) 風險控管策略: 針對投資組合標的的利率風險、信用風險、存續期風險、利率風險等，依照風險分散原則，嚴控投資風險，以建構具上檔獲利與下檔保護之最適投資組合。(4) 持續追蹤評估與動態調整。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：200 億新臺幣
七、目前資產規模：1790.94 百萬新臺幣
八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
九、基金經理人：郭臻臻
學歷：美國南加大碩士學位，主修經濟、副修財務。經歷：曾任富鼎投信全球固定收益組合基金經理人。該基金曾在 2010 年與 2011 年連續兩年榮獲傑出基金金鑽獎三年期第一名的肯定。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/10/24 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	n.a.	n.a.	n.a.

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/10/24 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	n.a.	風險等級	RR3

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段 7 號 30 樓
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(http://www.nomurafunds.com.tw)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

549.野村泰國基金

一、投資標的所屬公司(總代理)：野村證券投資信託股份有限公司
二、基金種類：股票型
三、計價幣別：新臺幣
四、投資目標/選定理由：
本基金投資於泰國證券交易所上市之股票、無投票權存託憑證(Non-Voting Depository Receipt，簡稱 NVDR)、政府公債、公司債、可轉換公司債、金融債券及經慕迪投資服務公司或史丹普公司評鑑為 A 級以上國家或機構所保證或發行之債券。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：40 億新臺幣
七、目前資產規模：1297.767 百萬新臺幣
八、投資地理分佈：主要投資於泰國 (投資海外)
九、基金經理人：黃靜怡
倫敦大學管理所碩士。施羅德投信產品研究經理，台新投顧研究員。

十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-20.88	-4.33	-10.72

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	19.71	風險等級	RR5

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段 7 號 30 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (http://www.nomurafunds.com.tw)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

550.野村新馬基金

一、投資標的所屬公司(總代理)：野村證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：新臺幣

四、投資目標/選定理由：

投資之範圍為新加坡及馬來西亞(吉隆坡證券交易所)之上市公司股票、政府公債、公司債、可轉換公司債、金融債券。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：50 億新臺幣

七、目前資產規模：536.0638 百萬新臺幣

八、投資地理分佈：主要投資於東南亞 (投資海外)

九、基金經理人：紀晶心

諾丁漢大學(University of Nottingham)財務投資碩士。曾任寶華綜合經濟研究院研究員。

十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-15.38	-13.94	-4.29

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	10.65	風險等級	RR5

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段 7 號 30 樓
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(http://www.nomurafunds.com.tw)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

551.野村新興高收益債組合基金-月配型 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：野村證券投資信託股份有限公司
二、基金種類：債券型
三、計價幣別：新臺幣
四、投資目標/選定理由：
本基金投資於新興市場債與高收益債子基金不得低於基金淨資產價值 之 60%，主管機關核准募集及銷售的國內/國外債券型、貨幣市場型子基金，另外，包含其他經金管會核准之外國店頭市場交易之受益憑證 、基金股份或投資單位（含放空型 ETF）之債券等等。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：100 億新臺幣
七、目前資產規模：654.2119 百萬新臺幣
八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
九、基金經理人：郭臻臻
美國南加大碩士學位，主修經濟、副修財務。曾任富鼎投信全球固定收益組合基金經理人。該基金曾在 2010 年與 2011 年連續兩年榮獲傑出基金金鑽獎三年期第一名的肯定。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-2.3	-0.35	1.03

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	3.62	風險等級	RR3

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段 7 號 30 樓
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(http://www.nomurafunds.com.tw)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之

安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

552.野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：野村證券投資信託股份有限公司
二、基金種類：債券型
三、計價幣別：新臺幣
四、投資目標/選定理由：
本基金主要投資於全球的高收益債券，並涵括全球高收益兩大資產(全球已開發國家及新興市場)，其餘投資於投資等級債券及貨幣市場工具，其主要投資目標著重在中長期的投資契機，尋求基金長期穩定的成長，提供投資人參與高收益債券市場的獲利機會。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：250 億元新臺幣
七、目前資產規模：3429.136 百萬新臺幣
八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
九、基金經理人：郭臻臻
美國南加大碩士學位，主修經濟、副修財務。曾任富鼎投信全球固定收益組合基金經理人。該基金曾在 2010 年與 2011 年連續兩年榮獲傑出基金金鑽獎三年期第一名的肯定。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-8.36	-8.24	n.a.

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	n.a.	風險等級	RR3

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段 7 號 30 樓
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(http://www.nomurafunds.com.tw)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

553.野村環球基金

一、投資標的所屬公司(總代理)：野村證券投資信託股份有限公司
二、基金種類：股票型
三、計價幣別：新臺幣
四、投資目標/選定理由：
以國內獨有的全球優質成長策略為投資主軸,挑選長期營運前景看好之優質企業;以品質、成長動能、價值、資本回報概念，掌握中長期投資契機。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：12.5 億新臺幣
七、目前資產規模：2877.979 百萬新臺幣
八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
九、基金經理人：白芳苹
臺灣大學財務金融所碩士。曾任富鼎全球永安平衡基金經理人、瑞銀亞洲全方位不動產基金經理人、日盛美元東盈保本基金經理人、日盛穩泰保本基金經理人。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	5.27	15.64	11.84

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	8.77	風險等級	RR4

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段 7 號 30 樓
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(http://www.nomurafunds.com.tw)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

554.野村鑫全球債券組合基金

一、投資標的所屬公司(總代理)：野村證券投資信託股份有限公司
二、基金種類：債券型
三、計價幣別：新臺幣
四、投資目標/選定理由：
以追求穩定收益為目標，通常投資於已開發國家政府公債、或國際專業評等機構評鑑為投資級（如標準普爾評等 BBB 級，穆迪評等 Baa 級以上）之已開發國家公司債券，但也有價格下跌之風險。

五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：50 億新臺幣
七、目前資產規模：826.634 百萬新臺幣
八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
九、基金經理人：郭臻臻
美國南加大碩士學位，主修經濟、副修財務。曾任富鼎投信全球固定收益組合基金經理人。該基金曾在 2010 年與 2011 年連續兩年榮獲傑出基金金鑽獎三年期第一名的肯定。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-2.67	0.7	0.85

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	3.18	風險等級	RR3

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段 7 號 30 樓
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(http://www.nomurafunds.com.tw)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

555.富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣

一、投資標的所屬公司(總代理)：富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司
二、基金種類：股票型
三、計價幣別：新臺幣
四、投資目標/選定理由：
投資於中華民國之有價證券為中華民國境內之上市或上櫃公司股票、承銷股票、基金受益憑證(含指數股票型基金 ETF、反向型 ETF、商品 ETF 及桿槓型 ETF)、存託憑證、政府公債、公司債（含次順位公司債）、可轉換公司債、附認股權公司債、金融債券（含次順位金融債券）、經財政部或金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券及依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券及依不動產證券化條例募集之不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：100 億新臺幣
七、目前資產規模：2833.153 百萬新臺幣
八、投資地理分佈：主要投資於中華民國大陸、香港、新加坡、美國、英國、日本等地區 (投資海外)
九、基金經理人：游金智
學歷：淡江大學管理科學研究所。經歷：富蘭克林華美中國傘型基金之中國 A 股基金經理人、富蘭

克林華美中國消費基金核心經理人、日盛投信國際投資部經理、群茂管理顧問投資部資深經理。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/10/24 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-11.80359	-15.43986	-4.771987

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/10/24 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	28.97	風險等級	RR5

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市忠孝東路四段 87 號 12 樓
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.ftft.com.tw)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

556.富蘭克林華美中國傘型基金之中國 A 股基金

一、投資標的所屬公司(總代理)：富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司
二、基金種類：股票型
三、計價幣別：新臺幣
四、投資目標/選定理由：
本基金主要係投資於中國大陸境內之有價證券，並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：100 億新臺幣
七、目前資產規模：8355.573 百萬新臺幣
八、投資地理分佈：主要投資於大中華地區 (投資海外)
九、基金經理人：游金智
學歷：淡江大學管理科學研究所。經歷：富蘭克林華美中國傘型基金之中國 A 股基金經理人。富蘭克林華美中國消費基金核心經理人。日盛投信國際投資部經理。群茂管理顧問投資部資深經理。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-15.81	n.a.	n.a.

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	n.a.	風險等級	RR5

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市忠孝東路四段 87 號 12 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.ftft.com.tw)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

557.富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

一、投資標的所屬公司(總代理)：富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：新臺幣

四、投資目標/選定理由：

本基金投資於中華民國境內之政府公債、公司債、金融債券、承銷中之公司債、經財政部或金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、依不動產證券化條例募集之不動產資產信託受益證券，及國內證券投資信託事業在國內募集發行之債券型、貨幣型基金及追蹤模擬或複製債券指數表現之 ETF。投資於中華民國以外由國家或機構所保證或發行之債券及其他經金管會核准之外國證券交易市場交易或經金管會核准或申報生效得募集及銷售之外國基金管理機構所發行或經理之債券型(含固定收益型)、貨幣型基金受益憑證、基金股份、投資單位。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：200 億新臺幣

七、目前資產規模：1260.056 百萬新臺幣

八、投資地理分佈：主要投資於中華民國境內外 (投資海外)

九、基金經理人：謝佳伶

學歷：University of Reading Master in Financial Risk Management。經歷：富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金經理人、富蘭克林華美全球高收益債券基金經理人、柏瑞投信 國外投資部協理、德盛安聯投信 PIMCO Business 經理、復華投信投資 研究處基金經理人。

十、基金投資績效(%)：(至 2016/10/24 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-5.340106	-3.233791	n.a.

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/10/24 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	n.a.	風險等級	RR4

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市忠孝東路四段 87 號 12 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.ftft.com.tw)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

558.富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金

一、投資標的所屬公司(總代理)：富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司
二、基金種類：股票型
三、計價幣別：新臺幣
四、投資目標/選定理由：
本基金自成立日起三個月後，投資於上市或上櫃公司股票、承銷股票、存託憑證之總額不低於本基金淨資產價值之百分之七十（含）。其中投資於傳統產業之上市或上櫃公司股票，其總額不低於本基金淨資產價值之百分之六十（含）。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：最低為 30 億新臺幣
七、目前資產規模：703.1104 百萬新臺幣
八、投資地理分佈：主要投資於臺灣
九、基金經理人：楊金峰
學歷：台灣大學經濟研究所。經歷：富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金經理人、玉山投信基金經理人、具美國特許財務分析師執照(CFA)。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/10/24 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	7.706314	23.44595	12.90079

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/10/24 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	10.21	風險等級	RR5

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市忠孝東路四段 87 號 12 樓
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.ftft.com.tw)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

559.富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司
二、基金種類：債券型
三、計價幣別：新臺幣
四、投資目標/選定理由：
投資區域涵括全球，投資標的以全球各國政府公債為主；並輔以投資等級之各項固定收益資產。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：200 億新臺幣
七、目前資產規模：1194.571 百萬新臺幣
八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
九、基金經理人：林大鈞
學歷：政治大學財稅學士與美國伊利諾大學財務碩士。經歷：富蘭克林華美全球投資級債券基金 (本基金之配息來源可能為本金)經理人。富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金 (本基金之配息來源可能為本金)核心經理人。富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)核心經理人。國際萬能基金經理人(債券市場)與產業研究員。歷任日盛基金經理人、聯合領航高科技基金經理人(操作之聯合領航高科技基金榮獲第二屆金鑽獎)。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-3.87	1.86	n.a.

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	n.a.	風險等級	RR2

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市忠孝東路四段 87 號 12 樓
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.ftft.com.tw)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

560.富蘭克林華美全球高收益債券基金-分配型 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司
二、基金種類：債券型
三、計價幣別：新臺幣
四、投資目標/選定理由：
本基金主要投資於國內外高收益債券基金，以發掘具長期投資潛力的高收益債券為投資主軸，追求穩定債券收益及中長期資本利得為目標。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：200 億新臺幣
七、目前資產規模：16228.39 百萬新臺幣
八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
九、基金經理人：謝佳伶
學歷：University of Reading Master in Financial Risk Management。經歷：富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)經理人。富蘭克林華美全球高收益債券基金 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)經理人。柏瑞投信國外投資部協理。德盛安聯投信 PIMCO Business 經理。復華投信投資 研究處基金經理人。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-15.25	-17.92	-3.85

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	6.63	風險等級	RR3

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市忠孝東路四段 87 號 12 樓
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.ftft.com.tw)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

561.富蘭克林華美全球高收益債券基金-累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司
二、基金種類：債券型
三、計價幣別：新臺幣
四、投資目標/選定理由：
本基金主要投資於國內外高收益債券基金，以發掘具長期投資潛力的高收益債券為投資主軸，追求穩定債券收益及中長期資本利得為目標。
五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：200 億新臺幣
七、目前資產規模：16228.39 百萬新臺幣
八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
九、基金經理人：謝佳伶
學歷：University of Reading Master in Financial Risk Management。經歷：富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)經理人。富蘭克林華美全球高收益債券基金 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)經理人。柏瑞投信國外投資部協理。德盛安聯投信 PIMCO Business 經理。復華投信投資 研究處基金經理人。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-15.12	-17.79	-3.8

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	6.73	風險等級	RR3

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市忠孝東路四段 87 號 12 樓
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.ftft.com.tw)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

562.富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司
二、基金種類：債券型
三、計價幣別：新臺幣
四、投資目標/選定理由：
本基金一舉囊括全球政府債、全球公司債、全球新興市場債、房地產抵押債、資產抵押債等投資標的，不論多空環境均能靈活操作，具有波動較小與追求穩健收益等特色。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：300 億新臺幣
七、目前資產規模：3385.267 百萬新臺幣
八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
九、基金經理人：王銘祥
學歷：台灣科技大學資訊管理系碩士。經歷：富蘭克林華美貨幣市場基金經理人。富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金(本基金之配息來源可能為本金)協管經理人。德盛安聯投信投資研究管理處協理。永豐投信金融商品部基金經理人。復華投信投資研究部研究員。

十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-6.17	-6.45	-1.52

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	3.96	風險等級	RR3

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市忠孝東路四段 87 號 12 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.ftft.com.tw)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

563.富蘭克林華美多重收益平衡基金-新台幣(分配型) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：平衡型

三、計價幣別：新臺幣

四、投資目標/選定理由：

投資於中華民國之有價證券為中華民國境內之上市或上櫃公司股票、承銷股票、基金受益憑證、認購(售)權證、認股權憑證、存託憑證、政府公債、公司債、金融債券、經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券及依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券及依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券及投資外國證券集中交易市場及經金管會核准之店頭市場交易之股票（含承銷股票及特別股）、存託憑證、認購（售）權證或認股權憑證、參與憑證、不動產投資信託受益證券及基金受益憑證、基金股份、投資單位。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：100 億新臺幣

七、目前資產規模：980 百萬新臺幣

八、投資地理分佈：主要投資於中華民國境內外 (投資海外)

九、基金經理人：王棋正

學歷：英國牛津大學企管碩士。經歷：富蘭克林華美全球成長基金經理人、富蘭克林華美新世界股票基金協管經理人 、大和國泰證券投資研究部研究員、復華投信投資研究部研究員。

十、基金投資績效(%)：(至 2016/10/24 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	n.a.	n.a.	n.a.

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/10/24 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	n.a.	風險等級	RR3

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市忠孝東路四段 87 號 12 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.ftft.com.tw)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

564.富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：平衡型

三、計價幣別：新臺幣

四、投資目標/選定理由：

本基金投資於中華民國境內之上市、櫃公司股票、承銷股票、基金受益憑證、認購(售)權證、認股權憑證、存託憑證、政府公債、公司債、金融債券等及依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券及投資於外國證券集中交易市場及經金管會核准之店頭市場交易之股票、存託憑證、認購（售）權證或認股權憑證、參與憑證、不動產證券化商品及基金受益憑證、基金股份、投資單位、由國家或機構所保證或發行之債券、經金管會核准或生效得募集及銷售之外國基金管理機構所發行或經理之基金受益憑證、基金股份或投資單位。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：100 億新臺幣

七、目前資產規模：3582.745 百萬新臺幣

八、投資地理分佈：主要投資於中華民國境內外 (投資海外)

九、基金經理人：楊子江(核心經理人)/陳姵穎(協管經理人)

楊子江，富蘭克林華美投信 投資研究部經理、凱基投信 投資研究部基金經理、群益投信 國際部基金經理、台新投顧 投資研究部研究襄理。研究領域：債券市場投資策略與投資組合管理。/陳姵穎，富蘭克林華美投信 投資研究部經理、安聯人壽 投資部副理、群益投信 國際部/債券部基金經理。研究領域：債券市場投資策略與投資組合管理。

十、基金投資績效(%)：(至 2016/10/24 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	n.a.	n.a.	n.a.

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/10/24 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	n.a.	風險等級	RR4

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市忠孝東路四段 87 號 12 樓
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.ftft.com.tw)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

565.富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司
二、基金種類：平衡型
三、計價幣別：新臺幣
四、投資目標/選定理由：
本基金投資於中華民國境內之上市、櫃公司股票、承銷股票、基金受益憑證、認購(售)權證、認股權憑證、存託憑證、政府公債、公司債、金融債券等及依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券及投資於外國證券集中交易市場及經金管會核准之店頭市場交易之股票、存託憑證、認購（售）權證或認股權憑證、參與憑證、不動產證券化商品及基金受益憑證、基金股份、投資單位、由國家或機構所保證或發行之債券、經金管會核准或生效得募集及銷售之外國基金管理機構所發行或經理之基金受益憑證、基金股份或投資單位。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：100 億新臺幣
七、目前資產規模：3582.745 百萬新臺幣
八、投資地理分佈：主要投資於中華民國境內外 (投資海外)
九、基金經理人：楊子江(核心經理人)/陳姵穎(協管經理人)
楊子江，富蘭克林華美投信 投資研究部經理、凱基投信 投資研究部基金經理、群益投信 國際部基金經理、台新投顧 投資研究部研究襄理。研究領域：債券市場投資策略與投資組合管理。/陳姵穎，富蘭克林華美投信 投資研究部經理、安聯人壽 投資部副理、群益投信 國際部/債券部基金經理。研究領域：債券市場投資策略與投資組合管理。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/10/24 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	n.a.	n.a.	n.a.

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/10/24 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	n.a.	風險等級	RR4

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市忠孝東路四段 87 號 12 樓
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.ftft.com.tw)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

566.富蘭克林華美第一富基金

一、投資標的所屬公司(總代理)：富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司
二、基金種類：股票型
三、計價幣別：新臺幣
四、投資目標/選定理由：
本基金分散投資於國內上市、上櫃股票，追求穩健成長。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：200 億新臺幣
七、目前資產規模：1125.714 百萬新臺幣
八、投資地理分佈：主要投資於臺灣
九、基金經理人：周書玄
周書玄，學歷：交通大學管理科學研究所碩士。經歷：富蘭克林華美第一富基金經理人。富蘭克林華美投信全權委託投資經理人。國票證券策略交易部協理。新光投信策略投資部協理。新光投信研投部基金經理人。大眾證券自營部襄理。群益證券債券部海外債券交易員。泛亞銀行國外部外匯交易員。泛亞銀行業務部與財務部。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-1.65	3.99	8.91

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	12.26	風險等級	RR4

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市忠孝東路四段 87 號 12 樓
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.ftft.com.tw)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

567.富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積(本基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司
二、基金種類：債券型
三、計價幣別：新臺幣
四、投資目標/選定理由：
本基金一舉囊括全球政府債、全球公司債、全球新興市場債、房地產抵押債、資產抵押債等投資標的，不論多空環境均能靈活操作，具有波動較小與追求穩健收益等特色。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：70.97 億新臺幣
七、目前資產規模：3385.267 百萬新臺幣
八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
九、基金經理人：王銘祥
學歷：台灣科技大學資訊管理系碩士。經歷：富蘭克林華美貨幣市場基金經理人。富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金(本基金之配息來源可能為本金)協管經理人。德盛安聯投信投資研究管理處協理。永豐投信金融商品部基金經理人。復華投信投資研究部研究員。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-5.87	-6.15	-1.41

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	3.96	風險等級	RR3

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市忠孝東路四段 87 號 12 樓
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.ftft.com.tw)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

568.富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司
二、基金種類：債券型
三、計價幣別：新臺幣
四、投資目標/選定理由：

本基金主要投資於新興市場國家之政府公債及公司債為主要投資標的之債券型基金。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：100 億新臺幣
七、目前資產規模：1576.035 百萬新臺幣
八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
九、基金經理人：林大鈞/戴君玫
林大鈞，學歷：政治大學財稅學士與美國伊利諾大學財務碩士。經歷：富蘭克林華美全球投資級債券基金 (本基金之配息來源可能為本金)經理人。富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金 (本基金之配息來源可能為本金)核心經理人。富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)核心經理人。國際萬能基金經理人(債券市場)與產業研究員。歷任日盛基金經理人、聯合領航高科技基金經理人(操作之聯合領航高科技基金榮獲第二屆金鑽獎)。/戴君玫，學歷：英國 University of Exeter 財務投資碩士。經歷：富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金協管經理人。富蘭克林華美投資研究部。新加坡大華投顧投資研究部。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-4.53	-4.8	-0.87

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	3.61	風險等級	RR3

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市忠孝東路四段 87 號 12 樓
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.ftft.com.tw)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

569.富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司
二、基金種類：債券型
三、計價幣別：新臺幣
四、投資目標/選定理由：
本基金投資範圍涵蓋全球各區域、國家及交易市場中各種債券之相關標的，根據總體經濟分析、景氣循環研判、相對價值評做、趨勢動能掌握，決定主要債券類別之配置比重，並定期檢視市場狀況靈活調整。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：100 億新臺幣

七、目前資產規模：1576.035 百萬新臺幣
八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
九、基金經理人：林大鈞/戴君玫
林大鈞，學歷：政治大學財稅學士與美國伊利諾大學財務碩士。經歷：富蘭克林華美全球投資級債券基金 (本基金之配息來源可能為本金)經理人。富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金 (本基金之配息來源可能為本金)核心經理人。富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)核心經理人。國際萬能基金經理人(債券市場)與產業研究員。歷任日盛基金經理人、聯合領航高科技基金經理人(操作之聯合領航高科技基金榮獲第二屆金鑽獎)。/戴君玫，學歷：英國 University of Exeter 財務投資碩士。經歷：富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金協管經理人。富蘭克林華美投資研究部。新加坡大華投顧投資研究部。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-4.17	-4.44	-0.74

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	3.61	風險等級	RR3

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市忠孝東路四段 87 號 12 樓
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.ftft.com.tw)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

570.復華人生目標基金

一、投資標的所屬公司(總代理)：復華證券投資信託股份有限公司
二、基金種類：平衡型
三、計價幣別：新臺幣
四、投資目標/選定理由：
1.積極型的平衡基金：持股占比介於 35%~65%，使用大盤市值的概念，確保持股不過度偏離指數，並以價值股 30%、主流股 30%、循環股 30%、轉機股 10%作為資產配置的原則。
2.參考計量模組作為多空判斷的依據：採用避險模組，加入資金面及技術面等短期衡量指標，以期在多空異位時能夠快速調整，順勢操作。
3.動態期貨避險：運用期貨、選擇權等避險工具進行動態避險，以降低基金大幅波動可能性，追求跟漲抗跌的目標。

五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：80 億新臺幣

七、目前資產規模：2005.846 百萬新臺幣
八、投資地理分佈：主要投資於臺灣
九、基金經理人：吳英鎮
學歷：淡江大學銀行保險系，美國德州農工大學經濟研究所、美國羅徹斯特大學經濟研究所。經歷：(1)復華投信：100 年 4 月-迄今、全權委託處（100 年 4 月-100 年 7 月）、股票研究處（100 年 7 月-迄今）、復華高成長基金基金經理（100 年 7 月-101 年 8 月）、復華數位經濟基金基金經理（100 年 7 月-迄今）、復華中小精選基金基金經理（100 年 10 月-迄今）、復華人生目標基金基金經理(104 年 7 月-迄今)。(2)富邦投信：89 年 6 月-100 年 3 月、專戶管理部（89 年 6 月-100 年 3 月）、富邦長紅基金基金經理（90 年 2 月-90 年 11 月）、富邦高成長基金基金經理（91 年 6 月-93 年 3 月）、富邦台灣鳳凰基金基金經理（91 年 6 月-93 年 3 月）。(3)群益投信：88 年 6 月-89 年 6 月、投資處（88 年 6 月-89 年 6 月）、群益店頭市場基金基金經理（88 年 8 月-89 年 6 月）。(4)友邦投信：87 年 2 月-88 年 5 月、投研部（87 年 2 月-88 年 5 月）。(5)中華開發：84 年 7 月-87 年 1 月、調研處（84 年 7 月-87 年 1 月）。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	6.58	12.23	13.53

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	9.32	風險等級	RR4

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市八德路二段 308 號 8 樓及 9 樓
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.fhtrust.com.tw)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

571.復華大中華中小策略基金

一、投資標的所屬公司(總代理)：復華證券投資信託股份有限公司
二、基金種類：股票型
三、計價幣別：新臺幣
四、投資目標/選定理由：
【一】聚焦中小型股：投資標的以港股為主、台股為輔，主因為港股公司治理要求度高，財報透明度佳，而台股則受惠全球景氣復甦，以及兩岸合作愈形密切。【二】操作緊扣相關指數：採取 50%以上貼住相關指數，並選取把握度高的潛力產業或個股來提升整體基金表現，追求穩健績效的效果。【三】靈活迅速因應市場多空變化：面對市場快速的反彈或下跌，基金除了調整持股水位外，也將動態增持期貨多空部位與 ETF 來調整基金 Beta 值。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：120 億新臺幣

七、目前資產規模：1488.233 百萬新臺幣
八、投資地理分佈：主要投資於大中華地區 (投資海外)
九、基金經理人：余文耀
學歷：臺灣大學經濟系、臺灣大學財務金融研究所。經歷：(1)復華投信：98 年 9 月-迄今、股票研究處（98 年 10 月-迄今)、復華大中華中小策略基金基金經理（99 年 12 月-迄今）、復華中國新經濟 A 股基金基金經理（104 年 5 月-104 年 12 月）。(2)永豐金證券：93 年 3 月-98 年 8 月、研調處（93 年 3 月-96 年 12 月）、亞洲自營部（96 年 12 月-98 年 8 月）。(3)群益投顧：91 年 7 月-93 年 2 月、研究部（91 年 7 月-93 年 2 月）。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-20.27	-15.51	-0.34

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	20.14	風險等級	RR5

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市八德路二段 308 號 8 樓
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.fhtrust.com.tw)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

572.復華全球大趨勢基金-新臺幣

一、投資標的所屬公司(總代理)：復華證券投資信託股份有限公司
二、基金種類：股票型
三、計價幣別：新臺幣
四、投資目標/選定理由：
【一】掌握長期趨勢向上的投資主題：目前投資主題為「新興市場內需」與「全球型產業」，前者聚焦新興市場消費、醫療、基礎建設、公用事業、金融地產等產業；後者著重原物料及全球科技產業。【二】不重押權值股：不受限於指數成分的選股策略，透過創投式研究實地走訪，精選各產業中的優質標的。【三】分散投資，降低基金波動度：分散投資於不同市場與產業，降低投資單一國家的政經風險，減緩基金整體波動與流動性風險。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：100 億新臺幣
七、目前資產規模：4848.51171875 百萬新臺幣
八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
九、基金經理人：核心：呂丹嵐/協管：張紹英
呂丹嵐，學歷：政治大學財務管理系。經歷：(1)復華投信：96 年 3 月～迄今、投資研究處投資研究部（96 年 3 月～96 年 8 月）、股票研究處（96 年 8 月～迄今）、復華全球大趨勢基金基金經理（98

年 3 月～99 年 3 月；100 年 10 月～105 年 6 月）、復華全球原物料基金基金經理（99 年 3 月～102 年 5 月）、復華全球大趨勢基金核心基金經理（100 年 4 月～100 年 10 月；105 年 6 月～迄今）、復華美國新星基金基金經理（102 年 11 月～105 年 4 月）。(2)國泰投顧：92 年 3 月～96 年 2 月、投資研究部（92 年 3 月～96 年 2 月）。(3)國泰投信：89 年 4 月～92 年 3 月、研究員（89 年 4 月～92 年 3 月）。(4)德盛投顧：88 年 9 月～89 年 3 月、助理研究員（88 年 9 月～89 年 3 月）。/張紹英，學歷：東吳大學商用數學系、新南威爾斯大學財務研究所。經歷：(1)復華投信：103 年 10 月～迄今、股票研究處（103 年 10 月～迄今）、復華全球大趨勢基金協管基金經理（105 年 6 月～迄今）。(2)日盛投顧：101 年 7 月～103 年 9 月、通路服務部國際股市組（101 年 7 月～103 年 9 月）。(3)瀚亞投信：100 年 6 月～101 年 7 月、股票投資暨研究部-海外組(100 年 6 月～101 年 7 月)、瀚亞美國高科技基金基金經理(100 年 7 月～101 年 7 月)。(4)群益投信：100 年 5 月～100 年 6 月、國際部（100 年 5 月～100 年 6 月）。(5)台灣人壽：97 年 9 月～100 年 4 月、證券投資二部（97 年 9 月～100 年 4 月）。(6)新光人壽：93 年 10 月～97 年 9 月、國外投資部（93 年 10 月～97 年 9 月）。

十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-3.32	3.09	6.8

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	10.2	風險等級	RR4

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市八德路二段 308 號 8 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.fhtrust.com.tw)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

573.復華全球平衡基金-新臺幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

一、投資標的所屬公司(總代理)：復華證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：平衡型

三、計價幣別：新臺幣

四、投資目標/選定理由：

布局全球，參與多元投資主題：網羅具潛力的標的，參與多重趨勢上漲契機，避免投資風險過度集中於單一產業、趨勢或國家。

股債靈活配置，追求跟漲抗跌：透過股票及債券部位的彈性調整配置，妥善因應景氣循環波動，追求長期績效成長。資產配置與選股能力並重：依據景氣循環位階調整資產配置組合，以控管下檔風險，徹底落實創投式個股研究，挖掘潛力股成長機會。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：60 億新臺幣

七、目前資產規模：3269.183 百萬新臺幣

八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
九、基金經理人：詹硯彰
學歷：臺灣大學經濟系、政治大學金融研究所。經歷：(1)復華投信：94 年 4 月～迄今、投資研究處債券研究部（94 年 4 月～95 年 2 月）、復華全球平衡基金（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券）基金經理（94 年 6 月～迄今）、投資研究處基金管理部（95 年 2 月～96 年 8 月）、股票研究處（96 年 8 月～迄今）、復華亞太平衡基金基金經理（100 年 9 月～102 年 2 月；104 年 8 月～105 年 6 月）、復華全球資產證券化基金(基金之配息來源可能為本金)基金經理（102 年 1 月～迄今）、復華亞太平衡基金核心基金經理（102 年 3 月～104 年 8 月；105 年 6 月～迄今）。(2)台証綜合證券：92 年 10 月～94 年 4 月、債券部（92 年 10 月～94 年 4 月）。(3)日盛證券：89 年 12 月～92 年 10 月、固定收益處（89 年 12 月～92 年 10 月）。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-2.44	1.9	5.59

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	6.17	風險等級	RR4

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、證券投資信託事業(總代理)地址：台北市八德路二段 308 號 8 樓
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.fhtrust.com.tw)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

574.復華全球原物料基金

一、投資標的所屬公司(總代理)：復華證券投資信託股份有限公司
二、基金種類：股票型
三、計價幣別：新臺幣
四、投資目標/選定理由：
【一】全面掌握原物料漲升行情：基金投資與研究範圍涵蓋全球，除傳統油礦金外，亦涵蓋農林漁牧等產業。一次納入完整的原物料投資標的，以參與各種原物料漲升行情，增加投資勝率。【二】 以較低波動度掌握原物料長期向上之趨勢：分層管理因景氣循環所造成的股票大波動、原物料供需變化所造成的價格中波動，與金融市場資金進出的價格小波動，根據不同的價格循環調整持股與 Beta 值，以較低波動度掌握原物料長期向上之趨勢。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：120 億新臺幣
七、目前資產規模：599.7605 百萬新臺幣
八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
九、基金經理人：許家瑝

學歷：臺灣大學經濟系、政治大學金融研究所。經歷：(1)復華投信：93 年 4 月-迄今、投資研究處投資研究部（93 年 4 月-96 年 4 月）、全權委託處（96 年 4 月-97 年 6 月）、股票研究處（97 年 7 月-迄今）、復華傳奇六號基金基金經理（97 年 7 月-100 年 8 月）、復華太陽神基金基金經理（98 年 10 月-100 年 8 月）、復華精選原物料基金基金經理（99 年 1 月-100 年 8 月）、復華東協世紀基金核心基金經理（100 年 10 月-102 年 5 月）、復華東協世紀基金基金經理（102 年 5 月-迄今）、復華全球原物料基金協管基金經理(103 年 10 月-103 年 12 月)、復華全球原物料基金核心基金經理(103 年 12 月-104 年 4 月)、復華全球原物料基金基金經理（104 年 4 月-迄今）。(2)康和證券：92 年 6 月-93 年 4 月、研究部（92 年 6 月-93 年 4 月）、(3)普羅財經：91 年 12 月-92 年 6 月、研究員（91 年 12 月-92 年 6 月）。

十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-11.37	-18.78	-5.1

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	9.87	風險等級	RR4

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市八德路二段 308 號 8 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.fhtrust.com.tw)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

575.復華全球消費基金-新臺幣

一、投資標的所屬公司(總代理)：復華證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：新臺幣

四、投資目標/選定理由：

新興市場消費力提升、已開發國家創新型消費崛起，全球消費進入黃金曲線、高速成長。以必需品消費類股為核心配置，依景氣循環位置，調整必需品與選擇性消費類股比重，並搭配中小型股，追求超額報酬。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：120 億新臺幣

七、目前資產規模：1457.557 百萬新臺幣

八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

九、基金經理人：蓋欣聖

蓋欣聖，學歷：成功大學航太工程系、成功大學航太工程研究所、美國雪城大學企業管理研究所。經歷：(1)復華投信：98 年 9 月-迄今、股票研究處（98 年 9 月-迄今)、復華全球消費基金基金經理（102 年 11 月-103 年 7 月）、復華全球消費基金核心基金經理(103 年 8 月-迄今)。(2)威萌資產管理：96

年 8 月-98 年 8 月、投資專員（96 年 8 月-98 年 8 月）。(3)仁寶電腦：93 年 6 月-93 年 9 月、手持裝置部（93 年 6 月-93 年 9 月）。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	0.84	4.17	n.a.

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	n.a.	風險等級	RR4

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：台北市八德路二段 308 號 8 樓
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.fhtrust.com.tw)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

576.復華全球短期收益基金-新臺幣

一、投資標的所屬公司(總代理)：復華證券投資信託股份有限公司
二、基金種類：債券型
三、計價幣別：新臺幣
四、投資目標/選定理由：
【一】聚焦優質短債，收益相對穩定：主要投資於全球短天期高信評優質公司債與公債，安全性較高，以債券利息為主要報酬來源，收益相對穩定。 【二】低利率時代的靈活出路，流動性佳：投資組合平均存續期間為 1~3 年，不易受市場利率變化影響，並以高度匯率避險進一步降低波動。基金贖回後三日即可收到贖回款，提供高度流動性，是低利率時代下有效率的資金出口。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：240 億新臺幣
七、目前資產規模：1651.541 百萬新臺幣
八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
九、基金經理人：吳易欣
學歷：政治大學經濟系、政治大學金融研究所。經歷：(1)復華投信：91 年 4 月-迄今、投資研究處債券研究部（91 年 5 月-96 年 8 月）、債券研究處（96 年 8 月-迄今）、復華全球債券基金基金經理（91 年 8 月-迄今）、復華全球短期收益基金基金經理（98 年 5 月-迄今）、復華新興市場短期收益基金（該基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券）基金經理（100 年 5 月-104 年 11 月）、復華南非幣短期收益基金(基金之配息來源可能為本金)基金經理（101 年 12 月-103 年 9 月）、復華南非幣長期收益基金(基金之配息來源可能為本金)基金經理(101 年 12 月-102 年 5 月)、復華南非幣 2017 保本基金基金經理（101 年 12 月-迄今）、復華新興人民幣短期收益基金（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券）核心基金經理（103 年 4 月-迄今）、復華新興市場高收益債券基金（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金）基金經理（103 年 11 月

-104 年 11 月）。(2)富邦證券：88 年 2 月-91 年 4 月、金融交易部（88 年 2 月-91 年 4 月）。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-0.85	3	0.94

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	2.16	風險等級	RR2

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市八德路二段 308 號 8 樓
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.fhtrust.com.tw)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

577.復華全球債券基金

一、投資標的所屬公司(總代理)：復華證券投資信託股份有限公司
二、基金種類：債券型
三、計價幣別：新臺幣
四、投資目標/選定理由：
【一】尋求海外多元收益：為國內首檔海外債券型基金，帶領投資人走出國內低利率的環境，尋求海外多元的債市投資機會。【二】提供良好防禦配置：投資標的皆為 BBB 級以上的優質投資等級債券，包含多國政府公債、抗通膨債券、公司債，並因應景氣循環調整配置，作為投資人資產配置中的防護罩。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：60 億新臺幣
七、目前資產規模：1986.185 百萬新臺幣
八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
九、基金經理人：吳易欣
學歷：政治大學經濟系、政治大學金融研究所。經歷：(1)復華投信：91 年 4 月-迄今、投資研究處債券研究部（91 年 5 月-96 年 8 月）、債券研究處（96 年 8 月-迄今）、復華全球債券基金基金經理（91 年 8 月-迄今）、復華全球短期收益基金基金經理（98 年 5 月-迄今）、復華新興市場短期收益基金（該基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券）基金經理（100 年 5 月-104 年 11 月）、復華南非幣短期收益基金(基金之配息來源可能為本金)基金經理（101 年 12 月-103 年 9 月）、復華南非幣長期收益基金(基金之配息來源可能為本金)基金經理(101 年 12 月-102 年 5 月)、復華南非幣 2017 保本基金基金經理（101 年 12 月-迄今）、復華新興人民幣短期收益基金（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券）核心基金經理（103 年 4 月-迄今）、復華新興市場高收益債券基金（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金）基金經理（103 年 11 月-104 年 11 月）。(2)富邦證券：88 年 2 月-91 年 4 月、金融交易部（88 年 2 月-91 年 4 月）。

十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	1.21	8.66	2.82

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	2.95	風險等級	RR2

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市八德路二段 308 號 8 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.fhtrust.com.tw)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

578.復華全球債券組合基金(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：復華證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：新臺幣

四、投資目標/選定理由：

(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)【一】台幣計價的完整債市配套方案：同時布局已開發國家公債與優質公司債券、新興市場債券與全球高收益公司債，尋求最佳獲利機會，並分散配置以降低風險，減輕投資人資產配置的煩惱。 【二】精選優質基金、掌握債市脈動：基金操作專注在不同循環下追求合理報酬，適時調整配置以增進收益，並控制波動度，以解決投資人想追逐收益但又無法承受波動，或面對各類債市輪動不知如何掌握的困擾。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：200 億新臺幣

七、目前資產規模：1477.172 百萬新臺幣

八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

九、基金經理人：周上順

學歷：臺灣大學會計系、臺灣大學財務金融研究所。經歷：(1)復華投信：96 年 5 月-迄今、投資研究處債券研究部（96 年 5 月-96 年 8 月）、復華完全收益基金基金經理（96 年 7 月-98 年 6 月）、復華完全收益二號基金基金經理（96 年 7 月-98 年 6 月）、復華完全收益三號基金基金經理（96 年 7 月-98 年 6 月）、復華精銳完全收益基金基金經理（96 年 7 月-98 年 6 月）、復華全壘打基金基金經理（96 年 7 月-98 年 2 月）、復華全壘打三號基金基金經理（96 年 7 月-98 年 6 月）、債券研究處（96 年 8 月-迄今）、復華美元橫綱基金基金經理（97 年 7 月-98 年 6 月）、復華優利基金基金經理（97 年 7 月-98 年 6 月）、復華美元橫綱二號基金基金經理（97 年 7 月-97 年 12 月）、復華永順基金基金經理（98 年 3 月-98 年 6 月）、復華多益基金基金經理（98 年 4 月-98 年 6 月）、復華南非幣長期收益基金(基金之配息來源可能為本金)基金經理（103 年 11 月-105 年 8 月）、復華高益策略

組合基金（本基金主要係投資於持有非投資等級高風險債券之基金）基金經理（98 年 10 月-迄今）、復華全球債券組合基金（本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金）基金經理（103 年 3 月-迄今）、復華新興債股動力組合基金基金經理（103 年 3 月-迄今）、復華新興人民幣短期收益基金（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券）協管基金經理（103 年 4 月-迄今）。(2)國泰人壽：93 年 7 月-96 年 4 月、國際債券部（93 年 7 月-96 年 4 月）。(3)眾信聯合會計師事務所：88 年 7 月-90 年 6 月、查帳員（88 年 7 月-90 年 6 月）。

十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	2.17	3.11	2.7

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	2.7	風險等級	RR3

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市八德路二段 308 號 8 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.fhtrust.com.tw)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

579.復華亞太成長基金

一、投資標的所屬公司(總代理)：復華證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：新臺幣

四、投資目標/選定理由：

1.掌握亞洲成長契機：亞洲國家經濟型態多元，囊括出口代工、內需消費、原物料生產……多項競爭力，新興跨國企業競爭策略創新靈活，投資機會多。

2.布局價值成長個股：基金精選亞太股市中具產業競爭力、獲利成長亮麗且價格遭低估的個股進行布局，並因應股市多空走勢，靈活調整持股水位及投資組合，必要時搭配期貨避險，在風險控管之下，追求資產成長。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：150 億新臺幣

七、目前資產規模：687.5079 百萬新臺幣

八、投資地理分佈：主要投資於亞太 (投資海外)

九、基金經理人：黃壬信

學歷：成功大學運輸工程與管理學系。臺灣大學土木工程研究所。臺灣大學國家工學博士。經歷：(1)復華投信：104 年 12 月-迄今。股票研究處（104 年 12 月-迄今）。復華亞太成長基金基金經理（104 年 12 月-迄今）。(2)富蘭克林華美投信：99 年 8 月-104 年 12 月。全球股票投資團隊（99 年 8 月-104 年 12 月）。富蘭克林華美新世界股票基金核心基金經理（99 年 8 月-104 年 12 月）。(3)富邦人壽：

98 年 10 月-99 年 8 月。國外變動收益部（98 年 10 月-99 年 8 月）。(4)兆豐國際投信：94 年 3 月-98 年 10 月。國外投資部（94 年 3 月-98 年 10 月）。國際中小基金基金經理（94 年 3 月-95 年 3 月）。國際店頭基金基金經理（94 年 7 月-95 年 3 月）。國際國民基金基金經理（95 年 10 月-96 年 10 月）。國際精選二十基金基金經理（96 年 4 月-96 年 10 月）。兆豐國際生命科學基金基金經理（96 年 10 月-98 年 10 月）。兆豐國際亞太大聯盟基金基金經理（97 年 5 月-97 年 12 月）。兆豐國際亞太通平衡基金基金經理（97 年 7 月-97 年 8 月）。兆豐國際巨龍領航基金基金經理（98 年 7 月-98 年 10 月）。

十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-15.52	-13.22	1.14

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	11.88	風險等級	RR5

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市八德路二段 308 號 8 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.fhtrust.com.tw)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

580.復華東協世紀基金

一、投資標的所屬公司(總代理)：復華證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：新臺幣

四、投資目標/選定理由：

【一】成長動能強：東協四國工資低廉、勞動力豐沛，可望繼中國大陸之後成為下一個世界製造工廠，並有龐大內需市場及富含天然資源，不易受全球景氣影響，與全球股市低相關，可有效分散投資風險。【二】大型股與中小型股均衡配置：兼顧基金流動性與成長性，較少重押股市與產業之走勢，積小勝為大勝。【三】不遵循 MSCI 東協指數權重，追求更高的報酬/風險值：基金配置較高權重於成長潛力高的國家，以增進基金投資效益。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：120 億新臺幣

七、目前資產規模：1479.308 百萬新臺幣

八、投資地理分佈：主要投資於東協 (投資海外)

九、基金經理人：許家瑾

學歷：臺灣大學經濟系、政治大學金融研究所。經歷：(1)復華投信：93 年 4 月-迄今、投資研究處投資研究部（93 年 4 月-96 年 4 月）、全權委託處（96 年 4 月-97 年 6 月）、股票研究處（97 年 7 月-迄今）、復華傳奇六號基金基金經理（97 年 7 月-100 年 8 月）、復華太陽神基金基金經理（98 年 10 月-100 年 8 月）、復華精選原物料基金基金經理（99 年 1 月-100 年 8 月）、復華東協世紀基金

核心基金經理（100 年 10 月-102 年 5 月）、復華東協世紀基金基金經理（102 年 5 月-迄今）、復華全球原物料基金協管基金經理(103 年 10 月-103 年 12 月)、復華全球原物料基金核心基金經理(103 年 12 月-104 年 4 月)、復華全球原物料基金基金經理（104 年 4 月-迄今）。(2)康和證券：92 年 6 月-93 年 4 月、研究部（92 年 6 月-93 年 4 月）。(3)普羅財經：91 年 12 月-92 年 6 月、研究員（91 年 12 月-92 年 6 月）。

十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-15.37	-10.89	-5.77

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	12.38	風險等級	RR5

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市八德路二段 308 號 8 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.fhtrust.com.tw)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

581.復華高成長基金

一、投資標的所屬公司(總代理)：復華證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：新臺幣

四、投資目標/選定理由：

1.以成長型個股為核心：基金廣泛布局於產業供應鏈中具競爭力且獲利高成長企業。

2.評價低估之個股為衛星部位主軸：靈活投資於價格遭低估且未來具備波段漲升潛力之個股。

3.堅持「由下而上」的擇股策略：不論股市多空，嚴謹分析企業基本面、個別公司治理狀況，為篩選基金投資標的不變的原則。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：100 億新臺幣

七、目前資產規模：2162.245 百萬新臺幣

八、投資地理分佈：主要投資於臺灣

九、基金經理人：蔡政哲

學歷：輔仁大學國際貿易與金融學系、中原大學國際貿易研究所。經歷：(1)復華投信：99 年 6 月～迄今、全權委託處（99 年 6 月～101 年 8 月）、股票研究處（101 年 8 月～迄今）、復華高成長基金基金經理（101 年 8 月～迄今）、復華全方位基金基金經理（103 年 3 月～104 年 12 月）、復華傳家基金基金經理（104 年 3 月～105 年 8 月）。(2)永豐投信：93 年 5 月～93 年 8 月；93 年 10 月～99 年 6 月、基金管理部(93 年 5 月～93 年 8 月)、國內投資部（93 年 10 月～99 年 6 月）、永豐

永益平衡基金基金經理（97 年 3 月～99 年 3 月）、永豐中小基金基金經理(99 年 3 月～99 年 5 月)。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	1.21	12.3	17.67

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	13.08	風險等級	RR4

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市八德路二段 308 號 8 樓及 9 樓
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.fhtrust.com.tw)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

582.復華高益策略組合基金(本基金主要係投資於持有非投資等級高風險債券之基金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：復華證券投資信託股份有限公司
二、基金種類：債券型
三、計價幣別：新臺幣
四、投資目標/選定理由：
【一】以較安全的方式參與高收益債市：高收益債具有高債息特性，且隨著景氣復甦與企業獲利能力提升，可獲債信逐步改善之資本利得。基金以組合型基金的方式參與高收益債市，投資標的分散至多支債券，可降低信用風險與流動性風險。 【二】嚴控下檔風險：每日觀察流動性與風險情緒等市場指標，面對趨勢轉變時，可靈活調整高收益債的持有比重以控制下檔風險。基金以新台幣計價，採高度匯率避險策略，可進一步降低波動。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：240 億新臺幣
七、目前資產規模：7362.642 百萬新臺幣
八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
九、基金經理人：周上順
學歷：臺灣大學會計系、臺灣大學財務金融研究所。經歷：(1)復華投信：96 年 5 月-迄今、投資研究處債券研究部（96 年 5 月-96 年 8 月）、復華完全收益基金基金經理（96 年 7 月-98 年 6 月）、復華完全收益二號基金基金經理（96 年 7 月-98 年 6 月）、復華完全收益三號基金基金經理（96 年 7 月-98 年 6 月）、復華精銳完全收益基金基金經理（96 年 7 月-98 年 6 月）、復華全壘打基金基金經理（96 年 7 月-98 年 2 月）、復華全壘打三號基金基金經理（96 年 7 月-98 年 6 月）、債券研究處（96 年 8 月-迄今）、復華美元橫綱基金基金經理（97 年 7 月-98 年 6 月）、復華優利基金基金經理（97 年 7 月-98 年 6 月）、復華美元橫綱二號基金基金經理（97 年 7 月-97 年 12 月）、復華永順基金基金經理（98 年 3 月-98 年 6 月）、復華多益基金基金經理（98 年 4 月-98 年 6 月）、復華南非幣長期收益基金(基金之配息來源可能為本金)基金經理（103 年 11 月-105 年 8 月）、復華高益策略

組合基金（本基金主要係投資於持有非投資等級高風險債券之基金）基金經理（98 年 10 月-迄今）、復華全球債券組合基金（本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金）基金經理（103 年 3 月-迄今）、復華新興債股動力組合基金基金經理（103 年 3 月-迄今）、復華新興人民幣短期收益基金（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券）協管基金經理（103 年 4 月-迄今）。(2)國泰人壽：93 年 7 月-96 年 4 月、國際債券部（93 年 7 月-96 年 4 月）。(3)眾信聯合會計師事務所：88 年 7 月-90 年 6 月、查帳員（88 年 7 月-90 年 6 月）。

十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	2.04	1.4	2.22

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	2.78	風險等級	RR3

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市八德路二段 308 號 8 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.fhtrust.com.tw)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

583.復華復華基金

一、投資標的所屬公司(總代理)：復華證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：新臺幣

四、投資目標/選定理由：

1.積極掌握產業趨勢、個股基本面、及市場脈動：聚焦趨勢向上的產業，透過公司深入訪談，以個股盈餘成長性為根本，加上景氣、資金、籌碼面及技術分析，進行股市多空判斷。

2.均衡布局強勢產業：兼顧大型股的穩定成長及中小型股票之爆發潛力。

3.集中持股策略：精選約 30 檔股票，掌握台股投資脈動。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：100 億新臺幣

七、目前資產規模：1534.522 百萬新臺幣

八、投資地理分佈：主要投資於臺灣

九、基金經理人：王博祺

學歷：成功大學材料科學與工程學系、臺灣大學材料科學與工程學研究所。經歷：(1)復華投信：98 年 9 月-迄今、股票研究處(98 年 9 月-99 年 6 月、101 年 4 月-迄今)、全權委託處（99 年 6 月-101 年 4 月）、復華復華基金基金經理（101 年 5 月-迄今）、復華神盾基金基金經理(104 年 3 月-迄今）。(2)台証投顧：96 年 8 月-98 年 9 月、研究二部（97 年 12 月-98 年 9 月）、(3)豪雅：93 年 9 月-96

年 7 月、營業部（93 年 9 月-96 年 7 月）。(4)友達光電：92 年 9 月-93 年 9 月、研發工程師（92 年 9 月-93 年 9 月）。(5)台積電：90 年 10 月-92 年 9 月、光罩製程工程師（90 年 10 月-92 年 9 月）。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	0.36	4.71	16.15

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	15.69	風險等級	RR4

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市八德路二段 308 號 8 樓及 9 樓
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.fhtrust.com.tw)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

584.復華華人世紀基金

一、投資標的所屬公司(總代理)：復華證券投資信託股份有限公司
二、基金種類：股票型
三、計價幣別：新臺幣
四、投資目標/選定理由：
【一】聚焦大中華經濟成長商機：尋找受惠中國大陸崛起的投資機會。主要以香港、大陸之大型權值股為主，搭配台灣、美國之主題選股。 【二】多元布局，降低波動度：布局 22+1 國華人經濟圈，有效降低投資組合波動度。 【三】多空皆宜的雙投資策略：根據政策發展方向、企業財報、資金面與技術面等訊息，綜合研判未來盤勢，並因應市場多空態勢，靈活調整持股水位及選股模式。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：100 億新臺幣
七、目前資產規模：1727.266 百萬新臺幣
八、投資地理分佈：主要投資於大中華地區 (投資海外)
九、基金經理人：楊佳升
學歷：臺灣大學化學系、清華大學經濟學研究所。經歷：(1)復華投信：103 年 6 月-迄今、股票研究處（103 年 6 月-迄今）、復華華人世紀基金核心基金經理（103 年 8 月-104 年 3 月；104 年 5 月-104 年 8 月）、復華華人世紀基金基金經理（104 年 3 月-104 年 5 月；104 年 8 月-迄今）。(2)保德信投信：97 年 3 月-103 年 5 月、國際投資組（97 年 3 月-103 年 5 月）、保德信大中華基金基金經理（97 年 3 月-102 年 12 月）、保德信亞太基金基金經理（97 年 9 月-99 年 3 月）、保德信拉丁美洲基金基金經理（99 年 2 月-100 年 5 月）、保德信亞太基金基金經理（100 年 3 月-100 年 5 月）、保德信中國品牌基金基金經理（103 年 1 月-103 年 5 月）。(3)建弘投信：95 年 3 月-97 年 3 月、國外投資部（95 年 3 月-97 年 3 月）、建弘美國科技基金基金經理（95 年 6 月-95 年 12 月）、建弘泛太基金基金經理（96 年 1 月-97 年 3 月）。(4)兆豐銀行：87 年 9 月-95 年 3 月、金融企業徵信中心（87 年 9

月-95 年 3 月）。(5)亨達投顧：87 年 7 月-87 年 9 月、研究部（87 年 7 月-87 年 9 月）。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-17.88	-11.98	0.9

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	21.09	風險等級	RR5

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市八德路二段 308 號 8 樓
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.fhtrust.com.tw)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

585.復華奧林匹克全球組合基金(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：復華證券投資信託股份有限公司
二、基金種類：組合型
三、計價幣別：新臺幣
四、投資目標/選定理由：
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)【一】投資於全球低相關的六大資產：同時納入貨幣、債券、股票、商品、外匯與房地產，此六類資產同時下跌機率低。【二】運用奧林匹克資產配置模型及市場熱度偵測模型，提升報酬率：運用極大化彩虹選擇權技術追蹤資產中長期趨勢，再輔以可分辨短期價格趨勢的市場熱度偵測模型，靈活調整資產配置權重，以提升報酬率。【三】以較穩健的方式參與六大市場上漲動能：通常風險性資產配置比重高於債券型資產。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：200 億新臺幣
七、目前資產規模：1912.366 百萬新臺幣
八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
九、基金經理人：汪誠一
學歷：中央大學企業管理系、中央大學企業管理研究所。經歷：(1)復華投信：99 年 4 月-迄今、債券研究處（99 年 4 月-迄今）、復華新興市場高收益債券基金（該基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金）基金經理（100 年 5 月-103 年 11 月；104 年 12 月-迄今）、復華南非幣長期收益基金(基金之配息來源可能為本金)基金經理（102 年 5 月-103 年 11 月；105 年 8 月-迄今）、復華貨幣市場基金基金經理（104 年 8 月-迄今）、復華有利貨幣市場基金基金經理（104 年 8 月-迄今）、復華奧林匹克全球組合基金（本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金）基金經理（104 年 8 月-迄今）、復華南非幣短期收益基金(基金之配息來源可能為本金)基金經理（105 年 8 月-迄今）。(2)永豐銀行：92 年 8 月-99 年 4 月國際金融業務分行（92 年 8 月-99 年

4 月）。(3)鋐寶科技：91 年 10 月-92 年 8 月、財務部（91 年 10 月-92 年 8 月）。(4)世華銀行：87 年 8 月-91 年 10 月、財務部（87 年 8 月-91 年 10 月）。

十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-4.67	-3.42	0.97

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	3.82	風險等級	RR3

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市八德路二段 308 號 8 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.fhtrust.com.tw)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

586.復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：復華證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：組合型

三、計價幣別：新臺幣

四、投資目標/選定理由：

投資於全球低相關的六大資產：同時納入貨幣、債券、股票、商品、外匯與房地產，此六類資產同時下跌機率低。以計量模型為主要配置依據，重視掌握短線轉折。追求參與強勢市場上漲主升段，市場風險上升時，轉進防禦性資產，保護下檔風險。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：100 億新臺幣

七、目前資產規模：3721.066 百萬新臺幣

八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

九、基金經理人：朱展志

學歷：臺灣大學資訊管理系、臺灣大學商學研究所。經歷：(1)復華投信：89 年 7 月～94 年 8 月；99 年 3 月～迄今、投資研究處（89 年 7 月～92 年 8 月）、全權委託處（92 年 8 月～94 年 8 月）、股票研究處（99 年 3 月～迄今）、復華全能基金基金經理（100 年 4 月～101 年 2 月）、復華全盛基金基金經理（100 年 4 月～101 年 2 月）、復華完全收益二號基金基金經理（100 年 9 月～101 年 2 月）、復華滬深 300 A 股基金基金經理（101 年 6 月～102 年 2 月）、復華奧林匹克全球優勢組合基金(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金)基金經理(102 年 3 月～迄今)。(2)元大投信：96 年 11 月～99 年 3 月、專戶管理部（96 年 11 月～99 年 3 月）、元大組合交易平衡基金基金經理（97 年 4 月～98 年 8 月）。(3)中國信託綜合證券：94 年 9 月～96 年 11 月、衍生性商品部（94 年 9 月～96 年 11 月）。

十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-5.88	-0.87	2.08

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	5.44	風險等級	RR3

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：台北市八德路二段 308 號 8 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.fhtrust.com.tw)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

587.復華新興市場高收益債券基金 B-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：復華證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：新臺幣

四、投資目標/選定理由：

【一】完整參與新興債市：全面掌握新興債市的高債息特性、債信改善優勢，並投資新興市場當地貨幣計價債券以享有新興貨幣升值潛力，創造更高收益。 【二】積極錢的攻守利器：新興市場當地貨幣計價債券與新興市場高收益債券的波動雖然較高，但長期成長潛力大，報酬風險比值遠高於股票，是投資人積極配置中可攻可守的利器。 【三】資金運用更靈活：選擇配息，可先將部分投資落袋為安。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：200 億新臺幣

七、目前資產規模：2678.429 百萬新臺幣

八、投資地理分佈：主要投資於新興市場 (投資海外)

九、基金經理人：汪誠一

學歷：中央大學企業管理系、中央大學企業管理研究所。經歷：(1)復華投信：99 年 4 月-迄今、債券研究處（99 年 4 月-迄今）、復華新興市場高收益債券基金（該基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金）基金經理（100 年 5 月-103 年 11 月；104 年 12 月-迄今）、復華南非幣長期收益基金(基金之配息來源可能為本金)基金經理（102 年 5 月-103 年 11 月；105 年 8 月-迄今）、復華貨幣市場基金基金經理（104 年 8 月-迄今）、復華有利貨幣市場基金基金經理（104 年 8 月-迄今）、復華奧林匹克全球組合基金（本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金）基金經理（104 年 8 月-迄今）、復華南非幣短期收益基金(基金之配息來源可能為本金)基金經理（105 年 8 月-迄今）。(2)永豐銀行：92 年 8 月-99 年 4 月國際金融業務分行（92 年 8 月-99 年 4 月）。(3)銖寶科技：91 年 10 月-92 年 8 月、財務部（91 年 10 月-92 年 8 月）。(4)世華銀行：87

年 8 月-91 年 10 月、財務部（87 年 8 月-91 年 10 月）。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-7.44	-15.04	-8.75

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	7	風險等級	RR4

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市八德路二段 308 號 8 樓
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.fhtrust.com.tw)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

588.復華數位經濟基金

一、投資標的所屬公司(總代理)：復華證券投資信託股份有限公司
二、基金種類：股票型
三、計價幣別：新臺幣
四、投資目標/選定理由：
【一】一舉網羅科技類股主流趨勢：基金 60%以上投資於網路通訊等數位相關產業。【二】核心配置聚焦潛力科技、成長、價值型個股為核心：透過嚴謹分析產業趨勢及產品發展，基金以業績成長企業為重點布局，並輔以價值遭低估的績優產業股。【三】注重風險管理，嚴控下檔風險：個股配置時同時考量市值權重，並謹慎因應大環境的結構性調整、循環性變化、股市波動性，以加強部位控管、降低市場風險。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：60 億新臺幣
七、目前資產規模：5503.296875 百萬新臺幣
八、投資地理分佈：主要投資於臺灣
九、基金經理人：吳英鎮
學歷：淡江大學銀行保險系，美國德州農工大學經濟研究所、美國羅徹斯特大學經濟研究所。經歷：(1)復華投信：100 年 4 月-迄今、全權委託處（100 年 4 月-100 年 7 月）、股票研究處（100 年 7 月-迄今）、復華高成長基金基金經理（100 年 7 月-101 年 8 月）、復華數位經濟基金基金經理（100 年 7 月-迄今）、復華中小精選基金基金經理（100 年 10 月-迄今）、復華人生目標基金基金經理(104 年 7 月-迄今)。(2)富邦投信：89 年 6 月-100 年 3 月、專戶管理部（89 年 6 月-100 年 3 月）、富邦長紅基金基金經理（90 年 2 月-90 年 11 月）、富邦高成長基金基金經理（91 年 6 月-93 年 3 月）、富邦台灣鳳凰基金基金經理（91 年 6 月-93 年 3 月）。(3)群益投信：88 年 6 月-89 年 6 月、投資處（88 年 6 月-89 年 6 月）、群益店頭市場基金基金經理（88 年 8 月-89 年 6 月）。(4)友邦投信：87 年 2 月-88 年 5 月、投研部（87 年 2 月-88 年 5 月）。(5)中華開發：84 年 7 月-87 年 1 月、調研處

（84 年 7 月-87 年 1 月）。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	2.32	19.24	21.15

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	13.05	風險等級	RR5

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市八德路二段 308 號 8 樓
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.fhtrust.com.tw)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

589.華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新臺幣) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：華南永昌證券投資信託股份有限公司
二、基金種類：債券型
三、計價幣別：新臺幣
四、投資目標/選定理由：
投資於人民幣計價債券不得低於本基金淨資產價值之 60%(含)；投資於高收益債券不得低於本基金淨資產價值之 60%(含)。 本基金投資重心為人民幣計價債券，除受惠於中國政府推動人民幣國際化之風潮外，亦兼顧流動性及貨幣升值利基。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：200 億新臺幣
七、目前資產規模：770.2383 百萬新臺幣
八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
九、基金經理人：王素珍
東吳大學企管系。寶華成豐投信債券研調部基金經理(90.05~93.10)。未來資產投信國際投資部基金經理(93.11~103.08)。華南永昌投信債券基管部基金經理(103.9~迄今)。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	1.38	0.15	n.a.

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	n.a.	風險等級	RR4

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市民生東路四段五十四號三樓之一

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.hnitc.com.tw)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

590.華南永昌中國 A 股基金

一、投資標的所屬公司(總代理)：華南永昌證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：新臺幣

四、投資目標/選定理由：

原則上，本基金自成立日起六個月後，投資於國內外上市或上櫃股票(含承銷股票)及存託憑證之總金額，不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(含)；且投資於中國大陸地區證券交易所交易之人民幣計價之股票總額不低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：50 億新臺幣

七、目前資產規模：1185.683 百萬新臺幣

八、投資地理分佈：主要投資於中國 (投資海外)

九、基金經理人：許誌剛

國立中央大學機械工程學系碩士班。亞東投顧投資研究部研究員(99.12~100.09)。華南永昌投信新金融商品部基金經理(104.05~迄今)。

十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-19.12	n.a.	n.a.

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	n.a.	風險等級	RR5

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市民生東路四段五十四號三樓之一

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.hnitc.com.tw)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對

本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

591.華頓中小型基金

一、投資標的所屬公司(總代理)：華頓證券投資信託股份有限公司
二、基金種類：股票型
三、計價幣別：新臺幣
四、投資目標/選定理由：
主要投資範圍於實收資本額 60 億元以下(含)之上市上櫃公司股票不低於本基金淨資產價值之60%(含) 。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：30 億新臺幣
七、目前資產規模：426.257 百萬新臺幣
八、投資地理分佈：主要投資於臺灣
九、基金經理人：許漢州
學歷：海洋大學電機工程系碩士。經歷：華頓投信私募/全委基金經理人、華頓投信投資研究部代理主管、華頓投信研究員。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-11.04	-14.18	-0.91

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	13.44	風險等級	RR5

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段 7 號 30 樓
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.paradigm-fund.com)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

592.華頓全球高收益債券基金 A(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：華頓證券投資信託股份有限公司
二、基金種類：債券型
三、計價幣別：新臺幣
四、投資目標/選定理由：
高收益債券或貨幣市場工具者為限。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：100 億新臺幣
七、目前資產規模：690.494 百萬新臺幣
八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
九、基金經理人：蔡宜君
學歷：台灣大學國際企業碩士。經歷：日盛投信債券部副理、荷銀投信固定收益資產管理部襄理、大眾票券債券部。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-5.75	-4.24	-1.35

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	5.59	風險等級	RR3

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段 7 號 30 樓
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.paradigm-fund.com)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

593.華頓全球高收益債券基金 B - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：華頓證券投資信託股份有限公司
二、基金種類：債券型
三、計價幣別：新臺幣
四、投資目標/選定理由：
高收益債券或貨幣市場工具者為限。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：100 億新臺幣
七、目前資產規模：690.494 百萬新臺幣
八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
九、基金經理人：蔡宜君

學歷：台灣大學國際企業碩士。經歷：日盛投信債券部副理、荷銀投信固定收益資產管理部襄理、大眾票券債券部。

十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-6.22	-4.73	-1.52

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	5.64	風險等級	RR3

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段 7 號 30 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.paradigm-fund.com)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

594.群益中國高收益債券基金-新臺幣(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

一、投資標的所屬公司(總代理)：群益證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：新臺幣

四、投資目標/選定理由：

投資於大陸地區、香港之高收益債券及以人民幣計價之高收益債券總金額超過基金淨資產價值 60%。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：100 億新臺幣

七、目前資產規模：1668.44140625 百萬新臺幣

八、投資地理分佈：主要投資於大中華地區 (投資海外)

九、基金經理人：李運婷

學歷：銘傳大學財務管理所 。現任群益投信基金經理。曾任群益投信資深研究員、台灣工銀投信固定收益商品處副理、亞洲證券債券部交易員。

十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	7.96	n.a.	n.a.

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	n.a.	風險等級	RR4

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：台北市 106 敦化南路二段 69 號 15 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (https://www.capitalfund.com.tw/web/tw)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

595.群益印度中小基金

一、投資標的所屬公司(總代理)：群益證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：新臺幣

四、投資目標/選定理由：

主要投資超過 60%在印度之中小型有價證券。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：100 億新臺幣

七、目前資產規模：2189.018 百萬新臺幣

八、投資地理分佈：主要投資於印度 (投資海外)

九、基金經理人：林光佑

學歷：國立台灣大學財務金融系。現任群益投信基金經理，曾任群益投信研究員、統一證券債券部專業襄理、中國信託金融投資處高級專員。

十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-18.1	40.46	12.99

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	20.86	風險等級	RR5

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：台北市 106 敦化南路二段 69 號 15 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (https://www.capitalfund.com.tw/web/tw)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之

安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

596.群益亞太中小基金

一、投資標的所屬公司(總代理)：群益證券投資信託股份有限公司
二、基金種類：股票型
三、計價幣別：新臺幣
四、投資目標/選定理由：
主要投資超過 60%在中華民國、大陸地區、香港、泰國、印尼、馬來西亞、菲律賓、越南、新加坡、印度、韓國、日本、澳洲及紐西蘭等國家及地區之中小型有價證券。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：100 億新臺幣
七、目前資產規模：733.5256 百萬新臺幣
八、投資地理分佈：主要投資於亞太地區 (投資海外)
九、基金經理人：李忠翰
學歷：美國紐約州立大學 MBA 碩士。現任群益投信基金經理，曾任日盛大中華基金經理、日盛投信研究員、摩根亞洲基金經理。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	1.13	7.6	2

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	10.96	風險等級	RR5

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、證券投資信託事業(總代理)地址：台北市 106 敦化南路二段 69 號
15 樓
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(https://www.capitalfund.com.tw/web/tw)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

597.群益馬拉松基金

一、投資標的所屬公司(總代理)：群益證券投資信託股份有限公司
二、基金種類：股票型
三、計價幣別：新臺幣
四、投資目標/選定理由：
主要投資超過 70%在國內上市、上櫃股票、承銷股票。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：80 億新臺幣
七、目前資產規模：7672.129 百萬新臺幣
八、投資地理分佈：主要投資於臺灣
九、基金經理人：沈萬鈞
學歷 :美國紐約市立大學柏魯克分校財金所。現任 - 群益投信基金經理。曾任 - 群益投信投研部研究員、台証投顧研究員。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-9.25	7.84	9.31

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	11.31	風險等級	RR4

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：台北市 106 敦化南路二段 69 號
15 樓
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(https://www.capitalfund.com.tw/web/tw)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

598.群益華夏盛世基金-新臺幣

一、投資標的所屬公司(總代理)：群益證券投資信託股份有限公司
二、基金種類：股票型
三、計價幣別：新臺幣
四、投資目標/選定理由：
主要投資超過 60%在中華民國、大陸地區及香港之有價證券。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：200 億新臺幣

七、目前資產規模：2984.19 百萬新臺幣
八、投資地理分佈：主要投資於大中華地區 (投資海外)
九、基金經理人：蘇士勛
學歷：美國紐約市立大學企業管理所。 現任群益投信基金經理，曾任群益投信資深研究員、元大投信國際部專業副理、台証投顧研究部研究副理。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-0.64	10.14	8.61

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	23.33	風險等級	RR5

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、證券投資信託事業(總代理)地址：台北市 106 敦化南路二段 69 號 15 樓
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (https://www.capitalfund.com.tw/web/tw)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

599.群益環球金綻雙喜 B(月配型-新台幣) - (配現金)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：群益證券投資信託股份有限公司
二、基金種類：組合型
三、計價幣別：新臺幣
四、投資目標/選定理由：
百分之七十(含) 投資於本國及外國子基金，且投資於本國及外國子基金中屬「債券型及債券型 ETF」之總金額，不得低於本基金淨資產價值之百分之四十(含) 。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：250 億新臺幣
七、目前資產規模：1777.668 百萬新臺幣
八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
九、基金經理人：張俊逸/吳瑋倫
張俊逸，現任－群益投信債券部基金經理。曾任－富鼎投信投資研究處國際投資組協理、保誠投信固定收益部基金經理。學歷－東吳大學會計研究所。/吳瑋倫，現任－群益投信基金經理。曾任－群益投信債券部資深研究員、國泰人壽外匯部高級專員、國泰人壽外匯部中級專員。學歷－國立中山大學經濟所碩士。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-5.96	n.a.	n.a.

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	n.a.	風險等級	RR3

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：台北市 106 敦化南路二段 69 號 15 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (https://www.capitalfund.com.tw/web/tw)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

600.摩根中國 A 股基金

一、投資標的所屬公司(總代理)：摩根證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：新臺幣

四、投資目標/選定理由：

聚焦中國 A 股：基金直接參與 A 股市場，投資人民幣資產。主動管理出擊：基金採取主動管理策略，不複製指數。掌握 A 股商機：投資範圍涵蓋大中小型股標的，集中精選持股。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：100 億新臺幣

七、目前資產規模：5048.124 百萬新臺幣

八、投資地理分佈：主要投資於中國 (投資海外)

九、基金經理人：張婉珍

學歷：英國布列福大學荷蘭分校(University of Bradford)企業管理碩士。經歷：元富證券投顧研究經理、 南山人壽房地產投資部門資深分析師、 元富證券投顧研究員、 經濟日報記者。

十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-19.06	13.86	n.a.

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	n.a.	風險等級	RR5

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市松智路 1 號 20 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(https://www.jpmrich.com.tw)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

601.摩根中國亮點基金

一、投資標的所屬公司(總代理)：摩根證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：新臺幣

四、投資目標/選定理由：

完全投資中資股，且不拘泥指數權值股，採集中精選策略，瞄準「亮點企業」30~50 檔 (基金持股數將動態彈性調整，不保證未來基金之必然持股數)。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：200 億新臺幣

七、目前資產規模：2657.062 百萬新臺幣

八、投資地理分佈：主要投資於中國 (投資海外)

九、基金經理人：張婉珍

學歷：英國布列福大學荷蘭分校(University of Bradford)企業管理碩士。經歷：元富證券投顧研究經理、 南山人壽房地產投資部門資深分析師、 元富證券投顧研究員、 經濟日報記者。

十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-18.87	-6.24	-0.5

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	20.05	風險等級	RR5

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市松智路 1 號 20 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(https://www.jpmrich.com.tw)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

602.摩根平衡基金

一、投資標的所屬公司(總代理)：摩根證券投資信託股份有限公司
二、基金種類：平衡型
三、計價幣別：新臺幣
四、投資目標/選定理由：
本基金30%-70%比例投資於股票及債券,股票部份50%投資於具成長潛力的非電子股。以分散風險、確保基金安全，追求穩健收益為目標。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：100 億新臺幣
七、目前資產規模：2449.52 百萬新臺幣
八、投資地理分佈：主要投資於臺灣
九、基金經理人：陳敏智/林瑞玲
陳敏智，學歷：輔仁大學經濟系畢業。經歷： 摩根投信投資管理部執行董事、摩根投信投資管理部副總經理、怡富投信投資管理部經理、國泰人壽投資部研究員/投資組長。/林瑞玲，學歷：美國紐約市立大學財務金融碩士。經歷：摩根投信投資管理事業部副總經理、元大投信全權委託經理人、寶來投信大中華研究處主管、元富證券投顧研究襄理。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-5.11	-1.92	2.69

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	6.1	風險等級	RR3

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市松智路 1 號 20 樓
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(https://www.jpmrich.com.tw)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

603.摩根全球平衡基金

一、投資標的所屬公司(總代理)：摩根證券投資信託股份有限公司
二、基金種類：平衡型
三、計價幣別：新臺幣
四、投資目標/選定理由：
全球新興市場股票結合全球債券的平衡投資組合，追求中長期穩定的投資報酬，投資區域涵蓋全球34 個國家。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：100 億新臺幣
七、目前資產規模：1234.141 百萬新臺幣
八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
九、基金經理人：陳敏智/張婉珍
陳敏智，學歷：輔仁大學經濟系畢業。經歷：摩根投信投資管理部執行董事、摩根投信投資管理部副總經理、怡富投信投資管理部經理、國泰人壽投資部研究員/投資組長。/張婉珍，英國布列福大學荷蘭分校(University of Bradford)企業管理碩士，經歷：元富證券投顧研究經理、南山人壽房地產投資部門資深分析師、元富證券投顧研究員。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-6.68	-2.71	-2.56

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	6.15	風險等級	RR3

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市松智路 1 號 20 樓
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(https://www.jpmrich.com.tw)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

604.摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：摩根證券投資信託股份有限公司
二、基金種類：債券型
三、計價幣別：新臺幣
四、投資目標/選定理由：
主要投資於亞洲企業發行之美元債券，以及亞洲國家發行之當地貨幣計價債券，本基金投資於高收益債之總額，將不低於基金淨資產價值之百分之六十。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：100 億新臺幣

七、目前資產規模：6870.6875 百萬新臺幣
八、投資地理分佈：主要投資於亞太 (投資海外)
九、基金經理人：郭世宗
學歷：銘傳大學金融研究所碩士。經歷：摩根投信投資管理事業部協理、摩根富林明全球精選 alpha 私募基金經理人、摩根富林明紀律增值基金經理人、摩根富林明亞洲完全收益基金經理人、荷銀債券基金經理人。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	1.03	5.94	1.47

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	4.66	風險等級	RR4

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市松智路 1 號 20 樓
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(https://www.jpmrich.com.tw)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

605.摩根東方內需機會基金

一、投資標的所屬公司(總代理)：摩根證券投資信託股份有限公司
二、基金種類：股票型
三、計價幣別：新臺幣
四、投資目標/選定理由：
本基金以大中華、印度以及東協為佈局重點，並以四大內需「消費、金融、 地產和基礎建設」為投資主軸，採由下而上投資策略且集中 40-60 檔個股，屬於高風險、高報酬之積極型產品。(基金持股數將動態彈性調整，不保證未來基金之必然持股數)。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：100 億新臺幣
七、目前資產規模：1349.598 百萬新臺幣
八、投資地理分佈：主要投資於亞太地區(日本除外) (投資海外)
九、基金經理人：戴慕浩
學歷：New Jersey Institute of Technology, Newark N.J.U.S.A-Engineering Management。經歷：摩根富林明全球α基金經理人、 摩根富林明基金管理部協理、 荷銀投信國內投資部協理及基金經理、匯豐中華投信資深研究員及台灣基金副經理人。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年

投資報酬率	-14.66	-3.19	-1.69

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	11.58	風險等級	RR5

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市松智路 1 號 20 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(https://www.jpmrich.com.tw)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

606.摩根新興活利債券基金-月配息型 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：摩根證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：新臺幣

四、投資目標/選定理由：

主要投資於新興市場美元債、新興市場本地貨幣債及新興公司債之投資級債券 ，以掌握新興市場債券價格漲升潛力。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：100 億新臺幣

七、目前資產規模：852.4781 百萬新臺幣

八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

九、基金經理人：郭世宗

學歷：銘傳大學金融研究所碩士。經歷：摩根投信投資管理事業部協理、摩根富林明全球精選 alpha 私募基金經理人、摩根富林明紀律增值基金經理人、摩根富林明亞洲完全收益基金經理人、荷銀債券基金經理人。

十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-4.01	-0.89	-2.27

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	5.79	風險等級	RR3

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市松智路 1 號 20 樓
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(https://www.jpmrich.com.tw)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

607.摩根新興活利債券基金-月配息型- (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：摩根證券投資信託股份有限公司
二、基金種類：債券型
三、計價幣別：新臺幣
四、投資目標/選定理由：
主要投資於新興市場美元債、新興市場本地貨幣債及新興公司債之投資級債券 ，以掌握新興市場債券價格漲升潛力。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：100 億新臺幣
七、目前資產規模：852.4781 百萬新臺幣
八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
九、基金經理人：郭世宗
學歷：銘傳大學金融研究所碩士。經歷：摩根投信投資管理事業部協理、摩根富林明全球精選 alpha 私募基金經理人、摩根富林明紀律增值基金經理人、摩根富林明亞洲完全收益基金經理人、荷銀債券基金經理人。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-4.01	-0.89	-2.27

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	5.79	風險等級	RR3

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市松智路 1 號 20 樓
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(https://www.jpmrich.com.tw)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

608.摩根新興活利債券基金-累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

一、投資標的所屬公司(總代理)：摩根證券投資信託股份有限公司
二、基金種類：債券型
三、計價幣別：新臺幣
四、投資目標/選定理由：
主要投資於新興市場美元債、新興市場本地貨幣債及新興公司債之投資級債券，以掌握新興市場債券價格漲升潛力。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：100 億新臺幣
七、目前資產規模：852.4781 百萬新臺幣
八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
九、基金經理人：郭世宗
學歷：銘傳大學金融研究所碩士。經歷：摩根投信投資管理事業部協理、摩根富林明全球精選 alpha 私募基金經理人、摩根富林明紀律增值基金經理人、摩根富林明亞洲完全收益基金經理人、荷銀債券基金經理人。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-3.61	-0.47	-2.13

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	5.78	風險等級	RR3

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市松智路 1 號 20 樓
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(https://www.jpmrich.com.tw)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

609.摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：摩根證券投資信託股份有限公司
二、基金種類：債券型
三、計價幣別：新臺幣
四、投資目標/選定理由：
以分散風險、確保基金之安全，並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。本基金以投資於新興市場企業債券為主，部分成熟市場企業債為輔，藉由投資新興市場企業債，掌握新興市場債券相對較高的收益率及資金持續流入等有利因素，以創造投資報酬及收益率。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：100 億新臺幣
七、目前資產規模：879.1301 百萬新臺幣
八、投資地理分佈：主要投資於新興市場 (投資海外)
九、基金經理人：郭世宗
學歷：銘傳大學金融研究所碩士。經歷：摩根投信投資管理事業部協理、摩根富林明全球精選 alpha 私募基金經理人、摩根富林明紀律增值基金經理人、摩根富林明亞洲完全收益基金經理人、荷銀債券基金經理人。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-1.61	2.28	0.03

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	3.88	風險等級	RR3

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市松智路 1 號 20 樓
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(https://www.jpmrich.com.tw)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

610.摩根龍揚證券基金

一、投資標的所屬公司(總代理)：摩根證券投資信託股份有限公司
二、基金種類：股票型
三、計價幣別：新臺幣
四、投資目標/選定理由：
本基金鎖定著重大中華經濟圈未來發展，主要投資於台灣、香港市場，並著重經濟圈內積極從事經貿、投資或技術合作等相關業務之國內外或跨國上市或上櫃公司發行的股票。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：200 億新臺幣

七、目前資產規模：5557.025 百萬新臺幣
八、投資地理分佈：主要投資於亞太 (投資海外)
九、基金經理人：戴慕浩
學歷：New Jersey Institute of Technology, Newark N.J.U.S.A-Engineering Management。經歷：摩根富林明全球α基金經理人、 摩根富林明基金管理部協理、 荷銀投信國內投資部協理及基金經理、匯豐中華投信資深研究員及台灣基金副經理人。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-15.62	-4.12	1.61

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	14.5	風險等級	RR5

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市松智路 1 號 20 樓
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(https://www.jpmrich.com.tw)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

611.聯博全球高收益債券基金-TA 類型(新台幣) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：聯博證券投資信託股份有限公司
二、基金種類：債券型
三、計價幣別：新臺幣
四、投資目標/選定理由：
本基金採取動態、多元類別投資策略，主要佈局於全球高殖利率水準之企業機構發行非投資等級證券、新興市場企業債券與新興市場主權債等，藉以追求高收益與總報酬表現。本基金也可彈性投資於各種幣別及其他資產與券種，藉以掌握風險調整後報酬之投資契機。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：200 億新臺幣
七、目前資產規模：9147.279 百萬新臺幣
八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
九、基金經理人：陳俊憲
學歷：交通大學管理科學研究所碩士，經歷：聯博全球高收益債券基金經理人 (2015.04~迄今)、聯博新興市場企業債券基金經理人 (2013.05~迄今)、聯博貨幣市場基金經理人 (2012.11~2013.12)、德銀遠東 DWS 亞洲高收益債券基金經理人 (2011.04~2012.03)、德銀遠東 DWS 台灣貨幣市場基金經理人 (2004.01~2004.03 / 2005.03~2008.05 /2010.04~2012.03)、德銀遠東投信全權委託投資部主管 (2008.05~2010.04)、遠東大聯全球債券基金經理人 (2003.11~2005.02)、景順證券投資信託股份

有限公司全球收益基金經理人 (2003.04~2003.10)、景順證券投資信託股份有限公司資深分析師(2000.03~2003.04)。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/10/24 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	5.890739	n.a.	n.a.

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/10/24 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	n.a.	風險等級	RR3

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://site.alliancebernstein.com.tw)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

612.聯博全球高收益債券基金-TA 類型(新台幣) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：聯博證券投資信託股份有限公司
二、基金種類：債券型
三、計價幣別：新臺幣
四、投資目標/選定理由：
本基金採取動態、多元類別投資策略，主要佈局於全球高殖利率水準之企業機構發行非投資等級證券、新興市場企業債券與新興市場主權債等，藉以追求高收益與總報酬表現。本基金也可彈性投資於各種幣別及其他資產與券種，藉以掌握風險調整後報酬之投資契機。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：200 億新臺幣
七、目前資產規模：4217.565 百萬新臺幣
八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
九、基金經理人：陳俊憲
學歷：交通大學管理科學研究所碩士。經歷：聯博收益傘型證券投資信託基金之聯博債券收益組合基金經理人(2014.03~迄今)、聯博新興市場企業債券基金經理人 (2013.05~迄今)、德銀遠東 DWS 亞洲高收益債券基金經理人(2011.04~2012.03)、德銀遠東 DWS 台灣貨幣市場基金經理人(2004.01~2004.03/ 2005.03~2008.05/ 2010.04~2012.03)、德銀遠東投信全權委託投資部主管(2008.05~2010.04)、遠東大聯全球債券基金經理人(2003.11~2005.02)、景順證券投資信託股份有限公司全球收益基金經理人(2003.04~2003.10)、景順證券投資信託股份有限公司資深分析師(2000.03~2003.04)。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	n.a.	n.a.	n.a.

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	n.a.	風險等級	RR3

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (http://site.alliancebernstein.com.tw)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

613.聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-AD 類型 - (配現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：聯博證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：平衡型

三、計價幣別：新臺幣

四、投資目標/選定理由：

基金主要投資於歐洲之股票、債券、固定收益等類型之有價證券，動態配置於中小型股票、高收益債券、投資等級公司債及其他類型債券等資產，以達成其投資目標。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：120 億新臺幣

七、目前資產規模：1803.682 百萬新臺幣

八、投資地理分佈：主要投資於歐洲 (投資海外)

九、基金經理人：趙心盈

學歷：美國紐約州立大學水牛城分校企業管理碩士。經歷：聯博投信多元資產投資部副總經理(2014/09~迄今)、摩根新金磚五國基金經理人(2014/02~2014/08)、摩根全球平衡基金協管經理人(2014/02~2014/08)、摩根新興 35 基金經理人(2014/02~2014/08)、摩根新絲路基金經理人(2014/02~2014/08)、摩根亞太高息平衡基金協管經理人(2013/09~2014/8)、摩根全球發現基金經理人(2012/11~2014/08)、摩根全球 α 基金經理人(2012/11~2014/08)、摩根大歐洲基金經理人(2010/03~2010/12; 2012/08~2014/08)、摩根新興日本基金經理人(2012/04~2012/11)、摩根絕對日本基金經理人(2012/04~2012/11)、摩根中國亮點基金經理人(2011/01~2011/5; 2012/01~2012/11)、摩根資源活力股票基金經理人(2012/01~2012/04)、摩根亞洲基金經理人(2007/02~2011/05)、摩根證券研究企劃部協理 (2002~2007)、怡富投信行銷企劃部副理 (1997~2001)、保德信投信行銷企劃部襄理 (1995~1997)。

十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年

投資報酬率	-0.77	n.a.	n.a.

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	n.a.	風險等級	RR4

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (http://site.alliancebernstein.com.tw)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

614.聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2 類型(新台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：聯博證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：平衡型

三、計價幣別：新臺幣

四、投資目標/選定理由：

本基金透過策略性配置各種股票及固定收益型之子基金，追求收益與長期之資本利得，以達到投資總報酬之目的。本基金將多元分散投資於子基金，涵括各種類型(如股票、固定收益型等基金)，且投資區域或類別亦將涵蓋全球型、區域型或產業型等不同類別。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：200 億新臺幣

七、目前資產規模：14006.94 百萬新臺幣

八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

九、基金經理人：趙心盈

學歷：美國紐約州立大學水牛城分校企業管理碩士。經歷：聯博投信多元資產投資部副總經理(2014/09~迄今)、摩根新金磚五國基金經理人(2014/02~2014/08)、摩根全球平衡基金協管經理人(2014/02~2014/08)、摩根新興 35 基金經理人(2014/02~2014/08)、摩根新絲路基金經理人(2014/02~2014/08)、摩根亞太高息平衡基金協管經理人(2013/09~2014/8)、摩根全球發現基金經理人(2012/11~2014/08)、摩根全球 α 基金經理人(2012/11~2014/08)、摩根大歐洲基金經理人(2010/03~2010/12; 2012/08~2014/08)、摩根新興日本基金經理人(2012/04~2012/11)、摩根絕對日本基金經理人(2012/04~2012/11)、摩根中國亮點基金經理人(2011/01~2011/5; 2012/01~2012/11)、摩根資源活力股票基金經理人(2012/01~2012/04)、摩根亞洲基金經理人(2007/02~2011/05)、摩根證券研究企劃部協理 (2002~2007)、怡富投信行銷企劃部副理 (1997~2001)、保德信投信行銷企劃部襄理 (1995~1997)。

十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年

投資報酬率	-3.51	n.a.	n.a.

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	n.a.	風險等級	RR4

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (http://site.alliancebernstein.com.tw)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

615.聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣) - (配現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：聯博證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：平衡型

三、計價幣別：新臺幣

四、投資目標/選定理由：

本基金透過策略性配置各種股票及固定收益型之子基金，追求收益與長期之資本利得，以達到投資總報酬之目的。本基金將多元分散投資於子基金，涵括各種類型(如股票、固定收益型等基金)，且投資區域或類別亦將涵蓋全球型、區域型或產業型等不同類別。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：200 億新臺幣

七、目前資產規模：14006.94 百萬新臺幣

八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

九、基金經理人：趙心盈

學歷：美國紐約州立大學水牛城分校企業管理碩士。經歷：聯博投信多元資產投資部副總經理(2014/09~迄今)、摩根新金磚五國基金經理人(2014/02~2014/08)、摩根全球平衡基金協管經理人(2014/02~2014/08)、摩根新興 35 基金經理人(2014/02~2014/08)、摩根新絲路基金經理人(2014/02~2014/08)、摩根亞太高息平衡基金協管經理人(2013/09~2014/8)、摩根全球發現基金經理人(2012/11~2014/08)、摩根全球 α 基金經理人(2012/11~2014/08)、摩根大歐洲基金經理人(2010/03~2010/12; 2012/08~2014/08)、摩根新興日本基金經理人(2012/04~2012/11)、摩根絕對日本基金經理人(2012/04~2012/11)、摩根中國亮點基金經理人(2011/01~2011/5; 2012/01~2012/11)、摩根資源活力股票基金經理人(2012/01~2012/04)、摩根亞洲基金經理人(2007/02~2011/05)、摩根證券研究企劃部協理 (2002~2007)、怡富投信行銷企劃部副理 (1997~2001)、保德信投信行銷企劃部襄理 (1995~1997)。

十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年

投資報酬率	-3.64	n.a.	n.a.

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	n.a.	風險等級	RR4

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (http://site.alliancebernstein.com.tw)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

616.聯博新興市場企業債券基金-AT 類型 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：聯博證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：新臺幣

四、投資目標/選定理由：

本基金以新興市場企業債為主要投資標的，亦可佈局於以七大工業國(G7)貨幣和當地貨幣計價之新興市場債券、高收益債券、政府債券、主權債券、準主權債券等，建構多元投資組合，掌握當期收益與長期資本增值空間，以期追求最佳投資總報酬。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：200 億新臺幣

七、目前資產規模：3156.574 百萬新臺幣

八、投資地理分佈：主要投資於新興市場 (投資海外)

九、基金經理人：陳俊憲

學歷：交通大學管理科學研究所碩士。經歷：聯博收益傘型證券投資信託基金之聯博債券收益組合基金經理人(2014.03~迄今)、聯博新興市場企業債券基金經理人 (2013.05~迄今)、德銀遠東 DWS 亞洲高收益債券基金經理人(2011.04~2012.03)、德銀遠東 DWS 台灣貨幣市場基金經理人(2004.01~2004.03/ 2005.03~2008.05/ 2010.04~2012.03)、德銀遠東投信全權委託投資部主管(2008.05~2010.04)、遠東大聯全球債券基金經理人(2003.11~2005.02)、景順證券投資信託股份有限公司全球收益基金經理人(2003.04~2003.10)、景順證券投資信託股份有限公司資深分析師(2000.03~2003.04)。

十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-3.73	-2.79	n.a.

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	n.a.	風險等級	RR3

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(http://site.alliancebernstein.com.tw)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

617.瀚亞中小型股基金

一、投資標的所屬公司(總代理)：瀚亞證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：新臺幣

四、投資目標/選定理由：

屬積極操作之股票型基金，主要以國內上市上櫃中股本小於八十億的中小型股為投資標的，由於中小型股具備股本小、籌碼穩定、成長性高的優勢，股價爆發力強，因此表現往往較大型股來得突出，不僅在對抗不景氣時具備調整的彈性，在景氣復甦初期或特定題材發酵時更是容易脫穎而出。瀚亞中小型股基金以靈活的波段操作及精準的選股能力見長，基金經理人操作績效穩健。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：103 億新臺幣

七、目前資產規模：1085.442 百萬新臺幣

八、投資地理分佈：主要投資於臺灣

九、基金經理人：姚宗宏

元大投信基金經理人。中國信託投信基金經理人。日盛投信基金經理人。

十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	1.94	11.99	9.78

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	13.02	風險等級	RR5

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市松智路 1 號 4 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(https://www.eastspringinvestments.com.tw)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

618.瀚亞全球高收益債券基金 A 類型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

一、投資標的所屬公司(總代理)：瀚亞證券投資信託股份有限公司
二、基金種類：債券型
三、計價幣別：新臺幣
四、投資目標/選定理由：
本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，以 BBB-信評等級以下的高收益債券為主要投資標的，享受高收益債的高殖利率優勢，追求資本增值潛力。本基金最多可將 40%的資產投資於投資等級債(亦即 BBB-信評等級以上)，以追求風險分散及資產彈性調控。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：200 億新臺幣
七、目前資產規模：7062.80859375 百萬新臺幣
八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
九、基金經理人：周曉蘭
加州大學河濱分校企業管理碩士。大慶票券交易部領組。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-12.49	-14.92	-3.57

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	6.04	風險等級	RR3

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市松智路 1 號 4 樓
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(https://www.eastspringinvestments.com.tw)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

619.瀚亞全球高收益債券基金 B - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

一、投資標的所屬公司(總代理)：瀚亞證券投資信託股份有限公司
二、基金種類：債券型
三、計價幣別：新臺幣
四、投資目標/選定理由：
本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，以 BBB-信評等級以下的高收益債券為主要投資標的，享受高收益債的高殖利率優勢，追求資本增值潛力。本基金最多可將 40%的資產投資於投資等級債(亦即 BBB-信評等級以上)，以追求風險分散及資產彈性調控。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：100 億新臺幣
七、目前資產規模：7062.80859375 百萬新臺幣
八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
九、基金經理人：周曉蘭
加州大學河濱分校企業管理碩士。大慶票券交易部領組。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-12.87	-15.29	-3.71

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	5.97	風險等級	RR3

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市松智路 1 號 4 樓
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(https://www.eastspringinvestments.com.tw)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

620.瀚亞全球高收益債券基金 C 類型 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：瀚亞證券投資信託股份有限公司
二、基金種類：債券型

三、計價幣別：新臺幣
四、投資目標/選定理由：
本基金以未達 BBB 信評等級的高收益債券為主要投資標的，享受高收益債的高殖利率優勢，追求資本增值潛力。
本基金最多可將 40%的資產投資於投資等級債(亦即 BBB 信評等級以上)，以追求風險分散及資產彈性調控。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：20 億新臺幣
七、目前資產規模：7062.80859375 百萬新臺幣
八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
九、基金經理人：周曉蘭
加州大學河濱分校企業管理碩士。大慶票券交易部領組。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-12.99	-15.41	n.a.

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	n.a.	風險等級	RR3

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市松智路 1 號 4 樓
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(https://www.eastspringinvestments.com.tw)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

621.瀚亞印度基金

一、投資標的所屬公司(總代理)：瀚亞證券投資信託股份有限公司
二、基金種類：股票型
三、計價幣別：新臺幣
四、投資目標/選定理由：
為全球第一檔以新台幣計價的印度基金，提供台灣投資人小額化且專業直接的印度市場投資管道。原則上瀚亞印度基金以 MSCI-India Index 的產業權重來投資印度，投資的產業包括 IT 軟體業、汽車、電信、生化科技、製藥以及金融產業，目的為賺取印度總體經濟成長的投資報酬。瀚亞投資以 FII 名義直接投資印度證券市場，由保誠 ICICI 資產管理公司作為基金研究投資顧問，並由集團交易平台提供整合性的下單服務。基金總資產的 90%將投資於印度國家證券交易所與孟買交易所上市之股票、受益憑證、基金股份、投資單位或存託憑證。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：160 億新臺幣

七、目前資產規模：7971.666 百萬新臺幣
八、投資地理分佈：主要投資於印度 (投資海外)
九、基金經理人：林元平
元大投信總公司國際部專業副理。國泰投顧投資研究部研究襄理。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-17.72	26.61	8.26

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	18.57	風險等級	RR5

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市松智路 1 號 4 樓
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(https://www.eastspringinvestments.com.tw)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

622.瀚亞股債入息組合基金 B 類型 - (配現金)(本基金配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：瀚亞證券投資信託股份有限公司
二、基金種類：平衡型
三、計價幣別：新臺幣
四、投資目標/選定理由：
全球股債資產配置。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：160 億新臺幣
七、目前資產規模：2813.722 百萬新臺幣
八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
九、基金經理人：林如惠
學歷：美國華盛頓州立大學傳播碩士 。經歷：瀚亞投信海外投資部門主管、富國基金管理公司 QDII 基金經理人、保德信投信國際投資部副總經理、瀚亞投信國際部副總經理、瀚亞投信全權委託投資經理人。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-5.71	1.22	n.a.

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	n.a.	風險等級	RR3

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市松智路 1 號 4 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(https://www.eastspringinvestments.com.tw)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

623.瀚亞非洲基金

一、投資標的所屬公司(總代理)：瀚亞證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：新臺幣

四、投資目標/選定理由：

非洲坐擁白金、鑽石、可可等多項產量世界第一的豐富資源，年輕的勞動人口將帶來更旺盛的生產力及消費力。瀚亞非洲基金帶您全方位開採非洲從黑暗蛻變成黑鑽的龐大商機，跟隨非洲跳躍成長，為您的財富打開另一扇希望之門。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：100 億新臺幣

七、目前資產規模：715.2308 百萬新臺幣

八、投資地理分佈：主要投資於非洲地區 (投資海外)

九、基金經理人：謝天翎

景順長誠基金管理有限公司。瀚亞信投基金經理人。

十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-23.84	-16.75	-4.53

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	12.78	風險等級	RR5

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市松智路 1 號 4 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(https://www.eastspringinvestments.com.tw)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

624.施羅德環球基金系列 - 瑞士中小型股票 A1 類股份 - 累積單位

一、投資標的所屬公司(總代理)：施羅德證券投資信託股份有限公司
二、基金種類：股票型
三、計價幣別：瑞士法郎
四、投資目標/選定理由：
1.主要透過投資於瑞士的中小型公司股票，以追求資本增值。瑞士中小型公司股票為購入時，其市值是瑞士股市中市值最小的 30%的公司。2 . 在台註冊的唯一一檔瑞士中小型股票基金（ 截至 2012/10/31，Lipper 台灣註冊基金資料庫）。3.強調由下至上的個股挑選，持股相對集中。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：無上限
七、目前資產規模：281.6585 百萬瑞士法郎
八、投資地理分佈：主要投資於瑞士 (投資海外)
九、基金經理人：Daniel Lenz
2000 年加入施羅德(瑞士)，目前為施羅德瑞士中小型股票基金經理人及瑞士股票分析師。投資生涯起於 1997 年，於瑞士信貸擔任投資組合經理。聖加侖大學(HSG)經濟學及工商管理學士學位,CFA。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	6.6	12.11	10.55

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	11.8	風險等級	RR4

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義區信義路 5 段 108 號 9 樓
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.schroders.com.tw)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

625.施羅德環球基金系列 - 瑞士股票 A1 類股份 - 累積單位

一、投資標的所屬公司(總代理)：施羅德證券投資信託股份有限公司
二、基金種類：股票型
三、計價幣別：瑞士法郎
四、投資目標/選定理由：
1.主要透過投資於瑞士的公司股票，以追求資本增值。2.市值投資不受限，大中小型公司皆可投資。3.兼顧成長與價值型投資機會。4.強調由下至上的基本面選股策略，找尋股價合理且具成長潛力的公司。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：無上限
七、目前資產規模：198.1617 百萬瑞士法郎
八、投資地理分佈：主要投資於瑞士 (投資海外)
九、基金經理人：Daniel Lenz
2000 年加入施羅德(瑞士)，目前為施羅德瑞士中小型股票基金經理人及瑞士股票分析師。投資生涯起於 1997 年，於瑞士信貸擔任投資組合經理。聖加侖大學(HSG)經濟學及工商管理學士學位,CFA。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-5.87	-1.44	4.59

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	12.34	風險等級	RR4

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義區信義路 5 段 108 號 9 樓
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.schroders.com.tw)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

626.富達基金－瑞士基金

一、投資標的所屬公司(總代理)：富達證券投資信託股份有限公司
二、基金種類：股票型
三、計價幣別：瑞士法郎
四、投資目標/選定理由：
本基金是一個多元化的投資組合，主要透過投資於瑞士股票，以達致長線資本增值的目標。雖然本基金主要傾向持有大型公司股份，但亦會把部份資產投資於中、小型公司。

五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：無上限
七、目前資產規模：315.5556 百萬瑞士法郎
八、投資地理分佈：主要投資於瑞士 (投資海外)
九、基金經理人：Alberto Chiandetti
Alberto joined Fidelity in 2006 as our Italy country analyst. He brought with him 7.5 years of experience of the Italian market, gained as an analyst with Euromobiliare SIM. In his time with Fidelity,he has worked closely with Mario and made a strong contribution to the fund. Some of Alberto's stock recommendations are amongst the largest, and most active, positions within the portfolio and havebeen responsible for the healthy returns enjoyed by investors in recent years.
十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-9.98	-4.63	5.41

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	12.87	風險等級	RR4

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(https://www.fidelity.com.tw)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

627.安本環球 - 歐元高收益債券基金 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：安本國際證券投資顧問股份有限公司
二、基金種類：債券型
三、計價幣別：歐元
四、投資目標/選定理由：
將本基金至少三分之二的資產，投資於由企業及政府相關組織發行的具有次級投資評等的歐元定息證券，以獲得長期總回報。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：無上限
七、目前資產規模：838.5771 百萬歐元
八、投資地理分佈：主要投資於已開發歐洲 (投資海外)
九、基金經理人：歐元高收益債券團隊
歐元高收益債券團隊_白肯瀚(Ben Pakenham)，白肯瀚現為安本歐元高收益債券團隊投資組合經理，主要負責信用研究以及協助管理高收益債券投資組合。白肯瀚於 2011 年自亨德森投資集團

(Henderson Global Investors)加入安本，曾任亨德森高收益月配息債券基金等不同信用投資組合之經理人。白肯瀚亦曾於新星資產管理公司(New Star Asset Management)擔任高收益分析師與基金投資副理。

十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	1	4.6	4.49

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	3.95	風險等級	RR3

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義區松仁路 101 號 8 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (http://www.aberdeen-asset.com.tw)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

628.安本環球 - 歐元高收益債券基金 A2(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：安本國際證券投資顧問股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：歐元

四、投資目標/選定理由：

將本基金至少三分之二的資產，投資於由企業及政府相關組織發行的具有次級投資評等的歐元定息證券，以獲得長期總回報。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：838.5771 百萬歐元

八、投資地理分佈：主要投資於已開發歐洲 (投資海外)

九、基金經理人：歐元高收益債券團隊

歐元高收益債券團隊_白肯瀚(Ben Pakenham)

白肯瀚現為安本歐元高收益債券團隊投資組合經理，主要負責信用研究以及協助管理高收益債券投資組合。白肯瀚於 2011 年自亨德森投資集團(Henderson Global Investors)加入安本，曾任亨德森高收益月配息債券基金等不同信用投資組合之經理人。白肯瀚亦曾於新星資產管理公司(New Star Asset Management)擔任高收益分析師與基金投資副理。

十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年

投資報酬率	1.37	4.99	4.63

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	3.94	風險等級	RR3

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義區松仁路 101 號 8 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (http://www.aberdeen-asset.com.tw)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

629.PIMCO 多元收益債券基金-E 級類別(歐元避險)收息股份 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

一、投資標的所屬公司(總代理)：安聯證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：歐元

四、投資目標/選定理由：

本基金採多元債券投資策略，分散投資於不同到期日之全球投資等級、高收益債券及新興市場債券。相較於一般債券組合，本基金提供較高收益機會，且與美、日、德之公債利率走勢關聯度低。本基金可同時持有非美元計價之固定收益標的與貨幣配置。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：5473.715 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

九、基金經理人：Eve Tournier

學歷：康乃爾大學操作分析及財務工程碩士、法國里昂中央理工學院學士。經歷：11 年投資經驗，曾任倫敦德意志銀行董事總經理及歐洲高收益債交易主管 ;紐約德意志銀行和摩根公司債的衍生性工具交易。於 2008 年加入 PIMCO 現任執行副總及投資組合經理人。

十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-5.11	-0.77	-0.48

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	5.71	風險等級	RR3

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：台北市復興北路 378 號 5 樓
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.allianzgi.com.tw)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

630.PIMCO 多元收益債券基金-E 級類別(歐元避險)收息股份 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

一、投資標的所屬公司(總代理)：安聯證券投資信託股份有限公司
二、基金種類：債券型
三、計價幣別：歐元
四、投資目標/選定理由：
本基金採多元債券投資策略，分散投資於不同到期日之全球投資等級、高收益債券及新興市場債券。相較於一般債券組合，本基金提供較高收益機會，且與美、日、德之公債利率走勢關聯度低。本基金可同時持有非美元計價之固定收益標的與貨幣配置。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：無上限
七、目前資產規模：5473.715 百萬美元
八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
九、基金經理人：Eve Tournier
學歷：康乃爾大學操作分析及財務工程碩士、法國里昂中央理工學院學士。經歷：11 年投資經驗，曾任倫敦德意志銀行董事總經理及歐洲高收益債交易主管 ;紐約德意志銀行和摩根公司債的衍生性工具交易。於 2008 年加入 PIMCO 現任執行副總及投資組合經理人。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-5.11	-0.77	-0.48

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	5.71	風險等級	RR3

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：台北市復興北路 378 號 5 樓
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.allianzgi.com.tw)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之

安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

631.安聯全球新興市場高股息基金—AT 累積類股 (歐元)

一、投資標的所屬公司(總代理)：安聯證券投資信託股份有限公司
二、基金種類：股票型
三、計價幣別：歐元
四、投資目標/選定理由：
本子基金投資政策乃將資產投資於全球新興股票市場，其中以巴西、俄羅斯、印度和中國為重心。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：無上限
七、目前資產規模：54.4215 百萬歐元
八、投資地理分佈：主要投資於新興市場 (投資海外)
九、基金經理人：Kunal Ghosh
學歷：美國康乃爾大學企管碩士。經歷：經理人擁有 12 年豐富的投資經驗，2006 年加入安聯環球投資，目前擔任安聯環球投資計量團隊主管。加入集團前，曾在巴克萊投資擔任研究員及投資組合經理，在此之前於避險基金擔任量化分析師。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-19.91	3.85	-2.14

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	17.6	風險等級	RR5

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、證券投資信託事業(總代理)地址：台北市復興北路 378 號 5 樓
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.allianzgi.com.tw)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

632.安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(歐元避險) - (配股數)(本基金有相當比重投

資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：安聯證券投資信託股份有限公司
二、基金種類：平衡型
三、計價幣別：歐元
四、投資目標/選定理由：
本基金主要投資於美國或加拿大發行人所發行或擔保付款之普通股票及其他證券、高收益債券及可轉債，資產類別之配置可能依經濟與市場特定因素之評估而有大幅變動。主要投資目標為獲取長期資本增長及定期收益。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：無上限(在台銷售限額新臺幣 50 億)
七、目前資產規模：10682.09 百萬歐元
八、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)
九、基金經理人：Doug Forsyth
學歷：愛荷華大學工商管理學士。經歷：經理人為集團之常務董事與投資長，同時也是美國執行委員會及全球投資管理團隊之一員。擁有超過二十年豐富之投資經歷。經理人帶領公司收益成長策略之投資團隊，自 1994 年起即為高收益債券團隊之主要投資經理人，續於 1998 年領導公司之可轉債策略團隊。經理人身負投資管理，交易及研究之職責。在加入集團前，經理人於美國全球人壽擔任分析師，持有特許財務分析師 (CFA)執照。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-9.08	-4.31	n.a.

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	n.a.	風險等級	RR3

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、證券投資信託事業(總代理)地址：台北市復興北路 378 號 5 樓
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.allianzgi.com.tw)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

633.安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(歐元避險) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：安聯證券投資信託股份有限公司
二、基金種類：平衡型
三、計價幣別：歐元
四、投資目標/選定理由：

本基金主要投資於美國或加拿大發行人所發行或擔保付款之普通股票及其他證券、高收益債券及可轉債，資產類別之配置可能依經濟與市場特定因素之評估而有大幅變動。主要投資目標為獲取長期資本增長及定期收益。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：無上限(在台銷售限額新臺幣 50 億)
七、目前資產規模：10682.09 百萬歐元
八、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)
九、基金經理人：Doug Forsyth
學歷：愛荷華大學工商管理學士。經歷：經理人為集團之常務董事與投資長，同時也是美國執行委員會及全球投資管理團隊之一員。擁有超過二十年豐富之投資經歷。經理人帶領公司收益成長策略之投資團隊，自 1994 年起即為高收益債券團隊之主要投資經理人，續於 1998 年領導公司之可轉債策略團隊。經理人身負投資管理，交易及研究之職責。在加入集團前，經理人於美國全球人壽擔任分析師，持有特許財務分析師 (CFA)執照。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-9.08	-4.31	n.a.

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	n.a.	風險等級	RR3

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、證券投資信託事業(總代理)地址：台北市復興北路 378 號 5 樓
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.allianzgi.com.tw)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

634.安聯歐洲成長精選基金-AT 累積類股(歐元)

一、投資標的所屬公司(總代理)：安聯證券投資信託股份有限公司
二、基金種類：股票型
三、計價幣別：歐元
四、投資目標/選定理由：
本子基金投資政策是在投資原則的架構內，主要透過歐洲股票市場部位以創造長期資本增值。為此目的，投資經理所投資的股票，連同本子基金資產所持有的所有股票，將是其認為能代表可能具有高度成長潛力的大型公司(大型股)(以下稱「成長股」)為重心的股票投資組合。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：無上限
七、目前資產規模：369.7818 百萬歐元
八、投資地理分佈：主要投資於歐洲 (投資海外)

九、基金經理人：Thorsten Winkelmann/Matthias Born
Thorsten Winkelmann，學歷：德國波昂大學之經濟碩士學位。經歷：擁有美國特許分析師執照(CFA)，於 1999 年 8 月加入安聯集團，操盤經驗已逾三年，同時也是安聯集團歐洲大型股研究團隊成員。/Matthias Born，學歷：德國伍茲堡大學學士。經歷：2001 年加入安聯集團，對歐洲有長期研究。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-5.97	19.98	n.a.

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	n.a.	風險等級	RR4

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、證券投資信託事業(總代理)地址：台北市復興北路 378 號 5 樓
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.allianzgi.com.tw)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

635.安聯歐洲高息股票基金-AM 穩定月收類股(歐元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：安聯證券投資信託股份有限公司
二、基金種類：股票型
三、計價幣別：歐元
四、投資目標/選定理由：
本基金主要投資於預期可獲得充足的股息報酬之歐洲市場股票。主要投資目標為獲取長期資本增長。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：無上限
七、目前資產規模：4655.882 百萬歐元
八、投資地理分佈：主要投資於已開發歐洲 (投資海外)
九、基金經理人：Neil Dwane/Jörg de Vries-Hippen
Neil Dwane，學歷：Durham 大學學士學位。經歷：負責管理安聯環球投資於法蘭克福與倫敦之投組管理、研究與交易。 為安聯環球投資歐洲執行委員會之成員，並在集結資深投資主管的歐洲股票管理團隊擔任主席。於 2001 年加入集團，擔任英國與歐元區股票投資主管。/Jörg de Vries-Hippen，學歷：德國 Mannheim 大學 MBA 學位。經歷：為安聯環球投資歐洲核心產品股票主管。 自 1992 年加入集團，自 2003 年起，他擔任法蘭克福的歐洲大型股團隊主管；2007 年起，他擔任歐洲股票投資長。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年

投資報酬率	-9.7	5.87	n.a.

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	n.a.	風險等級	RR4

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：台北市復興北路 378 號 5 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.allianzgi.com.tw)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

636.亨德森遠見泛歐地產股票基金

一、投資標的所屬公司(總代理)：宏利證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：歐元

四、投資目標/選定理由：

此基金前稱 Henderson Horizon European Property SecuritiesFund，通過投資於以擁有、管理或發展歐洲房地產為主要收入的上市公司股票，以達長線資本增長的目標。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：545.4475 百萬歐元

八、投資地理分佈：主要投資於已開發歐洲 (投資海外)

九、基金經理人：Guy Barnard

Guy Barnard 於 2006 年加入亨德森全球投資擔任地產股票團隊的分析師，其後於 2008 年成為基金經理，在 2012 年出任環球地產股票的副主管及於 2014 年出任環球地產股票的聯席主管。他在瑞銀開始其職業生涯，擔任三年財務控制職務。Guy 持有拉夫堡大學（Loughborough University）數學與管理榮譽理學士學位（一級），彼亦為特許財務分析師。

十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-3.41	33.29	19.49

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	13.56	風險等級	RR4

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市松仁路 89 號 6 樓
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(http://www.manulife-asset.com.tw)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

637.貝萊德世界健康科學基金 A2 歐元

一、投資標的所屬公司(總代理)：貝萊德證券投資信託股份有限公司
二、基金種類：股票型
三、計價幣別：歐元
四、投資目標/選定理由：
以盡量提高總回報為目標。基金在全球將總資產至少 70%投資於主要從事保健、製藥及醫學科技及生物科技供應及開發業務的公司之股權證券。貨幣風險將靈活管理。 投資經驗豐富的研究團隊。健康醫療研究團隊成立超過半世紀，擁有產業豐富的投資經驗與優異的投資績效。 掌握健康醫療產業長期投資利機點--全球人口老化、重大醫學科技突破，以及中國、印度、東歐等快速成長新興市場生活水準提高。 同時囊括醫療產業中生技、製藥、醫療保險服務與設備.大領域，兼顧防禦與成長。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：無上限
七、目前資產規模：3435.475 百萬美元
八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
九、基金經理人：Erin Xie/Thomas Callan
Erin Xie，現任貝萊德董事總經理，是貝萊德環球中小型股票投資團隊成員之一，並擔任健康照護類股研究主管、健康科學股票產品經理，也是投資策略團隊成員之一。她 1994 年至 1997 年在哥倫比亞大學進行博士後研究，之後進入貝爾斯登負責研究製藥產業，2001 年進入道富，擔任資深副總裁及基金經理人,並於 2005 年在貝萊德併購該公司後正式成為貝萊德團隊的一員。/Tom Callan, CFA，現任貝萊德董事總經理，亦為環球中小型股票研究團隊及投資策略團隊主管，為資產及風險管理提供綜觀全局的觀點。擁有美國特許財務分析師(CFA)執照。1988 年即加入 PNC 資產管理集團，在共同基金團隊負責研究醫療保健類股，並於 1996 年加入貝萊德環球中小型股票投資團隊。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-7.98	34.51	22.28

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	16.75	風險等級	RR3

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、證券投資信託事業(總代理)地址：台北市敦化南路二段 95 號 28 樓
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(https://www.blackrock.com.tw)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

638.貝萊德世界礦業基金 A2 歐元

一、投資標的所屬公司(總代理)：貝萊德證券投資信託股份有限公司
二、基金種類：股票型
三、計價幣別：歐元
四、投資目標/選定理由：
以盡量提高總回報為目標。基金在全球將總資產至少 70%投資於主要從事生產基本金屬及工業用礦物（例如鐵礦及煤）的礦業及金屬公司之股權證券。基金亦可持有從事黃金或其他貴金屬或礦業公司的股權證券。基金不會實際持有黃金或其他金屬。堅強的天然資源研究團隊，長期追蹤黃金礦業產業發展趨勢，掌握多元礦業投資獲利契機。 佈局全球具潛力的的多元化金屬、白金、黃金、鋁礦等礦業公司，分享新興市場成長潛能。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：無上限
七、目前資產規模：2765.958 百萬美元
八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
九、基金經理人：Evy Hambro/Olivia Markham
韓艾飛（Evy Hambro），現為貝萊德董事總經理，貝萊德世界礦業基金與貝萊德世界黃金基金經理人。1995-1996 年任職於美林投資管理澳洲及加拿大分公司，1994 年加入美林投資管理天然資源團隊。/Olivia Markham, CFA，現任貝萊德董事，也是貝萊德天然資源股票團隊成員，擁有美國特許財務分析師(CFA)執照。在 2011 年加入貝萊德前，於瑞銀集團擔任歐洲礦業團隊主管。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-33	-36.67	-19.49

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	23.51	風險等級	RR4

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、證券投資信託事業(總代理)地址：台北市敦化南路二段 95 號 28 樓
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(https://www.blackrock.com.tw)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

639.貝萊德多元資產基金 A2 歐元

一、投資標的所屬公司(總代理)：貝萊德證券投資信託股份有限公司
二、基金種類：平衡型
三、計價幣別：歐元
四、投資目標/選定理由：
透過資產分配政策以盡量提高總回報。基金投資於全球各地的全線認可投資，包括股票、定息可轉讓證券（可能會包括若干高收益的定息可轉讓證券）、集體投資計劃的單位、現金、存款及貨幣市場工具。基金採取靈活的資產分配策略（包括透過主要為商品指數及交易所買賣基金等衍生工具之經核准之投資，間接投資於商品）。基金可投資於以計價貨幣（歐元）以外的貨幣為單位的證券而不受限制。基金的貨幣風險將靈活管理。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：無上限
七、目前資產規模：391.8009 百萬歐元
八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
九、基金經理人：Andy Warwick
貝萊德董事，美國特許財務分析師，多重資產客戶解決方案(BMACS)團隊的投資組合經理人。1993年加入美林投資管理，擁有英國 Leicester 大學財務碩士學位。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-8.97	5.98	3.83

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	7.85	風險等級	RR4

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、證券投資信託事業(總代理)地址：台北市敦化南路二段 95 號 28 樓
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(https://www.blackrock.com.tw)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

640.貝萊德拉丁美洲基金 A2 歐元

一、投資標的所屬公司(總代理)：貝萊德證券投資信託股份有限公司
二、基金種類：股票型
三、計價幣別：歐元
四、投資目標/選定理由：
以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少 70%投資於在拉丁美洲註冊或從事大部分經濟活動的公司的股權證券。掌握拉丁美洲兩大經濟體巴西與墨西哥長期經濟成長的投資趨勢。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：無上限
七、目前資產規模：1030.61 百萬美元
八、投資地理分佈：主要投資於拉丁美洲 (投資海外)
九、基金經理人：韋能特
現為貝萊德董事總經理，貝萊德拉丁美洲基金經理人。2002 年 1 月加入美林投資管理(2006 年合併為貝萊德)，加入貝萊德之前，曾在雷曼兄弟集團擔任拉丁美洲研究分析師、擁有 20 年以上投資經驗。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-24.91	-12.9	-12.99

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	19.1	風險等級	RR5

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：台北市敦化南路二段 95 號 28 樓
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(https://www.blackrock.com.tw)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

641.貝萊德美國增長型基金 A2 歐元

一、投資標的所屬公司(總代理)：貝萊德證券投資信託股份有限公司
二、基金種類：股票型
三、計價幣別：歐元
四、投資目標/選定理由：
以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少 70%投資於在美國註冊或從事大部分經濟活動的公司的股權證券。基金特重於投資顧問認為具有投資成長力的公司，例如盈利或銷售額成長率高於平均水平及資本回報率較高或正在成長等。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：404.7854 百萬美元
八、投資地理分佈：主要投資於北美 (投資海外)
九、基金經理人：Lawrence Kemp
現任貝萊德董事總經理和基金經理人，為大型成長股票團隊主管，擁有美國特許財務分析師(CFA)執照。加入貝萊德之前，曾任 UBS 資產管理公司投資組合經理人。於芝加哥大學取得 MBA 學位。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-5.06	27.36	16.61

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	15.57	風險等級	RR4

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、證券投資信託事業(總代理)地址：台北市敦化南路二段 95 號 28 樓
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(https://www.blackrock.com.tw)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

642.貝萊德新興歐洲基金 A2 歐元

一、投資標的所屬公司(總代理)：貝萊德證券投資信託股份有限公司
二、基金種類：股票型
三、計價幣別：歐元
四、投資目標/選定理由：
以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少 70%投資於在歐洲新興國家註冊或從事大部分經濟活動的公司，亦可能投資於在地中海地區及鄰近地區註冊或從事大部分經濟活動的公司。掌握新興歐洲三大投資主題(1)新興歐洲市場自由化(2)歐盟東擴帶動經濟改革商機 (3)豐富天然資源。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：無上限
七、目前資產規模：762.5814 百萬歐元
八、投資地理分佈：主要投資於新興歐洲 (投資海外)
九、基金經理人：Samuel Vecht
現任貝萊德董事總經理，貝萊德新興歐洲基金經理人，同時為貝萊德新興市場基金經理人。2000 年加入美林投資管理，進入全球新興市場團隊，投資專長於新興歐洲與中東非洲。2000 年於英國取得倫敦政經學院國際關係與歷史學位。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-12.96	-6.83	-7.44

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	19.86	風險等級	RR5

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：台北市敦化南路二段 95 號 28 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(https://www.blackrock.com.tw)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

643.貝萊德歐洲價值型基金 A2 歐元

一、投資標的所屬公司(總代理)：貝萊德證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：歐元

四、投資目標/選定理由：

以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少 70%投資於在歐洲註冊或從事大部分經濟活動的公司的股權證券。基金加重於投資顧問認為估價偏低而具有內在投資價值的公司。價值型選股哲學:基金著重投資於股價偏低而具備內再投資價值的歐洲企業證券。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：2886.412 百萬歐元

八、投資地理分佈：主要投資於已開發歐洲 (投資海外)

九、基金經理人：Brian Hall

現為貝萊德董事與研究分析師，為貝萊德歐洲多元股票投資研究團隊中的一員，擁有美國特許財務分析師(CFA)執照。在 2007 年加入貝萊德之前，於雷曼兄弟擔任董事，在歐洲資本商品團隊負責股票研究。1999 年以優異成績取得 Bristol University 學士學位，同年加入雷曼兄弟。

十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-9.04	4.59	10.95

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	13.11	風險等級	RR4

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：台北市敦化南路二段 95 號 28 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(https://www.blackrock.com.tw)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

644.貝萊德環球高收益債券基金 Hedged A3 歐元 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

一、投資標的所屬公司(總代理)：貝萊德證券投資信託股份有限公司
二、基金種類：債券型
三、計價幣別：歐元
四、投資目標/選定理由：
以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少 70%投資於高收益定息可轉讓證券。基金可投資於全系列可供選擇的定息可轉讓證券，包括非投資級證券。貨幣風險將靈活管理。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：無上限
七、目前資產規模：1938.231 百萬美元
八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
九、基金經理人：James Keenan/David Delbos/Jose Aguilar/Mitchell Garfin/Michael Phelps
James Keenan，現任貝萊德高收益債券研究團隊主管，並擔任董事總經理。擁有美國特許財務分析師(CFA)執照。2004 年加入貝萊德集團。/David Delbos，現為貝萊德董事總經理，並為財務槓桿投資組合團隊成員。2002 年加入貝萊德，擔任信貸研究分析師，於 2012 年轉為投資組合管理。/Jose Aguilar，現為貝萊德董事，並為歐洲基礎信貸策略團隊成員。2009 年加入貝萊德前，曾任 R3Capital Partners 分析師，2005 年曾任職於雷曼兄弟。/Mitchell Garfin，現為貝萊德董事總經理，並為財務槓桿投資組合團隊成員。擁有美國特許財務分析師(CFA)執照。1997 年加入貝萊德，1997 年於密西根大學取得財務學士學位，並於 2 0 0 5 年於美國紐約大學取得 MBA 學位。/Michael Phelps，現為貝萊德董事總經理。2009 年加入貝萊德。2006 年時擔任雷曼兄弟證券歐洲地區主管，之前則於摩根大通負責投資組合信用分析。分別於 1993 年和 1994 年取得英國劍橋大學經濟學士和碩士學位。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-8.02	-6.42	0.42

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	6.1	風險等級	RR3

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、證券投資信託事業(總代理)地址：台北市敦化南路二段 95 號 28 樓
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(https://www.blackrock.com.tw)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

645.貝萊德環球高收益債券基金 Hedged A3 歐元 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

一、投資標的所屬公司(總代理)：貝萊德證券投資信託股份有限公司
二、基金種類：債券型
三、計價幣別：歐元
四、投資目標/選定理由：
以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少 70%投資於高收益定息可轉讓證券。基金可投資於全系列可供選擇的定息可轉讓證券，包括非投資級證券。貨幣風險將靈活管理。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：無上限
七、目前資產規模：1938.231 百萬美元
八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
九、基金經理人：James Keenan/David Delbos/Jose Aguilar/Mitchell Garfin/Michael Phelps
James Keenan，現任貝萊德高收益債券研究團隊主管，並擔任董事總經理。擁有美國特許財務分析師(CFA)執照。2004 年加入貝萊德集團。/David Delbos，現為貝萊德董事總經理，並為財務槓桿投資組合團隊成員。2002 年加入貝萊德，擔任信貸研究分析師，於 2012 年轉為投資組合管理。/Jose Aguilar，現為貝萊德董事，並為歐洲基礎信貸策略團隊成員。2009 年加入貝萊德前，曾任 R3Capital Partners 分析師，2005 年曾任職於雷曼兄弟。/Mitchell Garfin，現為貝萊德董事總經理，並為財務槓桿投資組合團隊成員。擁有美國特許財務分析師(CFA)執照。1997 年加入貝萊德，1997 年於密西根大學取得財務學士學位，並於２００５年於美國紐約大學取得 MBA 學位。/Michael Phelps，現為貝萊德董事總經理。2009 年加入貝萊德。2006 年時擔任雷曼兄弟證券歐洲地區主管，之前則於摩根大通負責投資組合信用分析。分別於 1993 年和 1994 年取得英國劍橋大學經濟學士和碩士學位。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-8.02	-6.42	0.42

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	6.1	風險等級	RR3

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、證券投資信託事業(總代理)地址：台北市敦化南路二段 95 號 28 樓
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(https://www.blackrock.com.tw)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

646.貝萊德環球資產配置基金 A2 歐元

一、投資標的所屬公司(總代理)：貝萊德證券投資信託股份有限公司
二、基金種類：平衡型
三、計價幣別：歐元
四、投資目標/選定理由：
以盡量提高總回報為目標。基金投資於全球企業和政府所發行的股權證券、債券及短期證券而不受既定限制。在正常市況下，基金將總資產至少 70%投資於企業及政府所發行的證券。基金一般尋求投資於投資顧問認為股價偏低的證券，亦會投資於小型及新興成長的公司之股權證券。基金亦可將其債券組合的一部分投資於高收益定息可轉讓證券投資組合。貨幣風險將靈活管理。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：無上限
七、目前資產規模：21372.99 百萬美元
八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
九、基金經理人：Dennis Stattman/Aldo Roldan/Dan Chamby
Dennis Stattman，現任貝萊德董事總經理與貝萊德資產配置研究團隊主管。擁有美國財務分析師（CFA）執照及 30 年以上的投資經驗。1989 年加入美林投資管理，在此之前曾任職於世界銀行，主導世銀退休計畫的美股投資研究。/Aldo Roldan，現任貝萊德董事總經理，擁有博士學位。1988 年加入美林投資管理擔任新興市場債券主管，2006 年進入環球資產配置團隊，曾任桑坦德投資資深副總裁、更早前在摩根大通負責全球經濟分析。/Dan Chamby，現任貝萊德董事總經理，擁有美國財務分析師（CFA）執照，1982 年加入梅隆銀行負責亞太區信用分析，隨後負責管理貨幣市場基金，曾任日本東京富士通分析師，1993 年加入美林環球資產配置管理團隊至今。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-4.94	21.06	8.43

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	9.83	風險等級	RR3

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、證券投資信託事業(總代理)地址：台北市敦化南路二段 95 號 28 樓
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(https://www.blackrock.com.tw)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

647.施羅德環球基金系列 - 日本股票 (歐元對沖) A1 類股份 - 累積單位

一、投資標的所屬公司(總代理)：施羅德證券投資信託股份有限公司
二、基金種類：股票型
三、計價幣別：歐元
四、投資目標/選定理由：
主要透過投資於日本公司的股證券，以提供增值。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：無上限
七、目前資產規模：382740.15625 百萬日圓
八、投資地理分佈：主要投資於日本 (投資海外)
九、基金經理人：Shogo Maeda
學歷：美國哥倫比亞大學國際事務碩士學位，Wesleyan University 經濟學士學位，擁有美國財務分析師資格(CFA)。經歷：投資生涯始於 1981 年，加入野村證券擔任股票分析研究員；1985 年任職於 Hanover Bank, New York，擔任投資銀行團隊之助理副總裁；1987 年加入野村資產管理(Nomura Asset Management)擔任資深基金基理人及副總經理；1994 年加入高盛投資管理東京分公司(Goldman Sachs Asset Management)負責日本股票投資團隊，並指派成為董事總經理及亞太區股票基金管理之投資長；2006 年 1 月加入施羅德，擔任日本股票投資團隊負責人。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-11.92	6.55	8.8

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	16.8	風險等級	RR4

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義區信義路 5 段 108 號 9 樓
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.schroders.com.tw)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

648.施羅德環球基金系列 - 新興歐洲 A1 類股份 - 累積單位

一、投資標的所屬公司(總代理)：施羅德證券投資信託股份有限公司
二、基金種類：股票型

三、計價幣別：歐元
四、投資目標/選定理由：
1.主要透過投資於在歐洲中部及東部(包括前蘇聯市場及地中海新興市場)公司的股票，以追求資本增值。2.本基金還可有限度的布局於非洲北部及中東等市場。3.兼具"計量投資模型"進行國家配置決策，以及"由下至上"個股篩選決策。4.強調基本面選股策略，找尋股價合理且具成長潛力的公司。5.基金投資兼具大型股和小型股布局。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：無上限
七、目前資產規模：345.6264 百萬歐元
八、投資地理分佈：主要投資於新興歐洲 (投資海外)
九、基金經理人：Rollo Roscow/Mohsin Memon
Rollo Roscow，學歷：愛丁堡大學經濟學及會計學榮譽碩士學位，擁有合格會計師資格。經歷：2008 年加入施羅德，擔任新興市場股票團隊研究員，主要負責歐非中東區域。投資生涯始於 2004 年 9 月，任職於 KPMG 擔任助理審計經理專精基金管理、對沖基金及私募股票投資。/Mohsin Memon，學歷：英國倫敦國王學院計算機科學榮譽學士學位，倫敦經濟學院會計及財務碩士學位。經歷：2010 年 11 月加入施羅德擔任歐非中東股票分析員。加入施羅德之前曾任職於 KPMG 審計單位，主要負責審計投資經理人及基金。投資生涯始於 2007 年 9 月加入 KPMG 財務服務部門，並於 2010 年 10 月取得合格會計師資格。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-11.39	-10.58	-6.86

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	17.75	風險等級	RR5

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義區信義路 5 段 108 號 9 樓
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.schroders.com.tw)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

649.施羅德環球基金系列 - 義大利股票 A1 類股份 - 累積單位

一、投資標的所屬公司(總代理)：施羅德證券投資信託股份有限公司
二、基金種類：股票型
三、計價幣別：歐元
四、投資目標/選定理由：
1.主要透過投資於義大利的公司股票，以追求資本增值。2.市值投資不受限，大中小型公司皆可投資。3.兼顧成長與價值型投資機會。4.強調由下至上的基本面選股策略，找尋股價合理且具成長潛力的公

司。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：無上限
七、目前資產規模：367.3574 百萬歐元
八、投資地理分佈：主要投資於義大利 (投資海外)
九、基金經理人：Nicholette MacDonald-Brown/Hannah Piper
Nicholette MacDonald-Brown，學歷： 擁有政治及經濟學位，美國特許財務分析師(CFA)資格。經歷：2011 年八月加入施羅德，擔任歐洲股票團隊投資組合經理人。之前 11 年曾於高盛集團擔任多種職務，最近一個職務是負責全球多元資產避險基金之歐洲工業、公用事業、基礎設施及旅遊和休閒產業。投資生涯始於 2000 年，從事全球及 EAFE 產品研究及投資組合管理等職務，曾擔任歐洲小型公司股票團隊主管。/Hannah Piper，學歷：達勒姆大學(Durham University)自然科學學士學位；擁有特許會計師執照 (ACA)。經歷：2012 年加入施羅德擔任歐洲小型股票研究員及義大利股票基金共同經理人。加入施羅德前，曾任職 UBS 擔任英國股票研究員。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-8.68	-1.1	11.18

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	16.85	風險等級	RR4

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義區信義路 5 段 108 號 9 樓
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.schroders.com.tw)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

650.施羅德環球基金系列 - 歐洲大型股 A1 類股份 - 累積單位

一、投資標的所屬公司(總代理)：施羅德證券投資信託股份有限公司
二、基金種類：股票型
三、計價幣別：歐元
四、投資目標/選定理由：
主要透過投資於歐洲大型公司的股本證券，以提供資本增值。大型公司指基金購入該等證券時，有關公司是歐洲市場中市值最高的 80%之公司。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：無上限
七、目前資產規模：183.9884 百萬歐元
八、投資地理分佈：主要投資於已開發歐洲 (投資海外)
九、基金經理人：R. Bateman/N. MacDonald-Brown

Rory Bateman，經歷:投資生涯始於 1995 年，目前擔任泛歐洲股票團隊主管。於 2008 年加入施羅德，在加入施羅德之前，於高盛資產管理服務 12 年其中 8 年為歐洲大陸股票投資組合經理人。/Nicholette MacDonald-Brown，學歷：擁有政治及經濟學位，美國特許財務分析師(CFA)資格。經歷：2011 年八月加入施羅德，擔任歐洲股票團隊投資組合經理人。之前 11 年曾於高盛集團擔任多種職務，最近一個職務是負責全球多元資產避險基金之歐洲工業、公用事業、基礎設施及旅遊和休閒產業。投資生涯始於 2000 年，從事全球及 EAFE 產品研究及投資組合管理等職務，曾擔任歐洲小型公司股票團隊主管。

十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-8.03	2.51	7.12

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	13.32	風險等級	RR4

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義區信義路 5 段 108 號 9 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.schroders.com.tw)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

651.施羅德環球基金系列 - 歐洲小型公司 A1 類股份 - 累積單位

一、投資標的所屬公司(總代理)：施羅德證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：歐元

四、投資目標/選定理由：

1.主要透過投資於含英國在內的歐洲小型公司股票，以追求資本增值。2.採用金三角投資策略，以掌握攻守優勢：A 類型是當地市場領導者或優質股；B 類型是轉機股；C 類型則是走下坡股（賣出）。3.專注於具有良好議價能力及提供供需多元化的公司。4.投資於市值為歐洲各市場中市值最小的 30%之歐洲公司。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：381.8185 百萬歐元

八、投資地理分佈：主要投資於已開發歐洲 (投資海外)

九、基金經理人：Andrew Brough/Andrew Lynch

Andrew Brough，學歷：畢業於曼徹斯特大學經濟學系。經歷：現為施羅德歐洲小型股票聯合主管；1987 年加入施羅德集團，專長於小型股票。在此之前曾服務於 Price Waterhouse)，並成為會計師。/Andrew Lynch，學歷：畢業於牛津大學哲學與經濟學系。經歷：1998 年加入施羅德集團，研究歐洲小型股票超過 12 年。

十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-1.42	6.86	13.65

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	13.05	風險等級	RR4

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義區信義路 5 段 108 號 9 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.schroders.com.tw)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

652.施羅德環球基金系列 - 歐洲進取股票 A1 類股份 - 累積單位

一、投資標的所屬公司(總代理)：施羅德證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：歐元

四、投資目標/選定理由：

主要投資於歐洲公司的股權證券以提供資本利得。為了達致投資目標，投資經理人將投資於被選定相信未來可提供最佳增長潛力的證券投資組合。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：742.7023 百萬歐元

八、投資地理分佈：主要投資於已開發歐洲 (投資海外)

九、基金經理人：Andrew Lyddon/Andrew Evans

Andrew Lyddon，學歷：英國巴斯大學化學學士，瑪麗皇后學院法律碩士；CFA 特許財務分析師。經歷：2005 年加入施羅德擔任泛歐洲股票團隊分析師，負責電信、工程及支援服務等產業。/Andrew Evans，學歷：英國 Exeter 大學經濟學士；CFA 特許財務分析師。經歷：2015 年 6 月加入施羅德，為全球價值投資團隊成員之一；加入施羅德前曾任職於 Threadneedle。投資生涯始於 2001 年，加入 Dresdner Kleinwort 擔任泛歐洲運輸產業分析師。

十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-10.07	2.11	8.95

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	12.57	風險等級	RR4

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義區信義路 5 段 108 號 9 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.schroders.com.tw)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

653.施羅德環球基金系列 - 環球能源 (歐元) A1 類股份 - 累積單位

一、投資標的所屬公司(總代理)：施羅德證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：歐元

四、投資目標/選定理由：

1.不受限於參考指標，追求全方位能源投資機會：除傳統能源公司外，也可投資於能源相關基礎設施公司及天然氣等低碳能源產業。2.長期加碼探勘與生產，以及設備與服務類股等，與油價敏感性高的次產業。3.集中投資於看好的個股，持股數約 20-30 支個股。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：299.9911 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

九、基金經理人：John Coyle/Mark Lacey

John Coyle，學歷：英國史崔克萊大學經濟學士;CFA，經歷：投資生涯始於 1994 年加入 Scottish Equitable，1998-2003 於 AXA Investment Managers 擔任全球能源分析師；2003 年加入施羅德，目前為施羅德環球能源基金經理人。/Mark Lacey，學歷：諾汀漢特倫特大學商業榮譽學士。經歷：2013 年加入施羅德,現任環球能源基金及環球能源小型公司基金共同經理人。投資生涯始於 1996 年任職於瑞士信貨資產管理,並曾於 Mercuria Global Energy Solutions、Investec、Goldman Sachs、JP Morgan 等公司負責能源產業之相關投資及研究。曾於 2006 年 Thompson Extel Survey 中獲評為能源專家第一名。

十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-43.73	-53.64	-21.2

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	26.87	風險等級	RR4

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義區信義路 5 段 108 號 9 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.schroders.com.tw)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

654.MFS 全盛基金系列-MFS 全盛全球股票基金 A1(歐元)

一、投資標的所屬公司(總代理)：柏瑞證券投資信託股份有限公司
二、基金種類：股票型
三、計價幣別：歐元
四、投資目標/選定理由：
本基金的投資目標是獲取以美元計值的資本增值。本基金主要投資於全球發行人發行的股票證券投資組合。要點：1.選擇國家和行業時，以自下而上的研究方法為依據來選股，不採用自上而下的配置 2.透過自下而上選股，尋求增值根據「成長有力，股價合理」的策略，甄選 MFS 認為成長前景高於平均水平的較大市值股票證券。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：無上限
七、目前資產規模：4742.075 百萬美元
八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
九、基金經理人：David R. Mannheim/Roger Morley/Sanjay Natarajan/Ben Kottler/Victoria Higley/Chris Sunderland/Ryan P McAllister
David R. Mannheim，是資深副總經理，核心股票投資組合的主管，亦是全球股票投資組合的經理人。他於 1988 年加入 MFS 全盛團隊，並擔任股票研究分析師，專門研究非美國的證券。並在 1992 年被提拔為經理人。/Roger Morley，Morley 為 MFS 全盛股票投資組合經理，負責買進賣出決策、投資組合構建、風險和現金管理。Morley 擁有 歐洲工商管理學院工商管理碩士學位（INSEAD, MBA），及劍橋大學學位(University of Cambridge, MA) 。/Sanjay Natarajan，為 MFS 全盛股票投資組合經理，負責買進賣出決策、投資組合構建、風險和現金管理。Natarajan 擁有哈佛大學學位(Harvard University, AM)及達特茅斯學院學位（Dartmouth College，BA）。/Ben Kottler，為 MFS 全盛股票投資組合經理，同時也是 MFS 責任投資委員會成員，負責買進賣出決策、投資組合構建、風險和現金管理。Kottler 擁有達勒姆大學學位(Durham University, BA)，亦擁有 CFA 特許財務分析師資格。/Victoria Higley，為機構股票投資組合經理人，主要負責研究及決策討論；評估投資組合風險，對客戶特製投資組合和現金管理；傳達投資策略和產品定位。她擁有 CFA 特許財務分析師資格，並擁有杜倫大學的學位(Durham University, BA)。/Chris A. Sunderland，現為 MFS 投資部主管暨法人投資組合經理，負責參與研究流程和投資策略的制定，並評估投資組合風險，提供客製化投組和投資指導方針以及管理每日現金流向。Mr. Sunderland 擁有美國巴布森學院（Babson College）MBA 學位。/Ryan P McAllister，學歷：MA, University of Cambridge，經歷：Manager Tenure since 2009。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-5.99	22.62	11.43

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	13.17	風險等級	RR3

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市民權東路二段 144 號 10 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.pinebridge.com.tw)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

655.MFS 全盛基金系列-MFS 全盛歐洲小型公司基金 A1(歐元)

一、投資標的所屬公司(總代理)：柏瑞證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：歐元

四、投資目標/選定理由：

本基金的投資目標是提供以歐元計值的資本增值。本基金主要投資於歐洲中小市值股票證券投資組合。要點：以 MFS 股票研究團隊廣泛的自下而上基本面研究為基礎選擇股票，藉此尋求增值。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：1156.377 百萬歐元

八、投資地理分佈：主要投資於已開發歐洲 (投資海外)

九、基金經理人：Peter F. Fruzzetti/Sandeep Mehta/Gabrielle Gourgey

Peter Fruzzetti，為 MFS 全盛團隊投資主管及全球小型公司投資組合經理。他於 2000 年加入 MFS 全盛團隊，擔任股票研究分析師，並於 2004 年被指派為投資組合經理。在此之前，他在富達投資擔任股票分析師七年。擁有波士頓學院碩士。/Sandeep Mehta，於 2008 年加入 MFS 全盛團隊，並擔任股票研究分析師，他擁有八年的產業經驗。Sandeep 隸屬於歐洲小型股票分析團隊，負責對各式各樣的公司進行研究。身為分析團隊的一員，在透過與 Peter Fruzzett 以及其他成員的密切合作，Sandeep 對於在歐洲市場的產業擁有自己獨到的見解。在加入 MFS 全盛以前，Sandeep 曾在亨德森集團(Henderson Global Investors)擔任一年的股票分析師；在 eTouch Systems 擔任兩年的軟體工程師；在 VeriSign Corp 擔任三年的軟體工程師；在 CITIL 擔任兩年的助理顧問。Sandeep 擁有倫敦商學院的工商管理碩士學位，以及印度理工學院的理學士學位。/Gabrielle G. Gourgey，於 2007 年被任命為投資主管,同時也擔任 MFS 全盛團隊的機構投資組合經理人。她主要負責研究及策略討論；評估投資組合風險，以及客製化投資組合和現金管理。Gabrielle 亦對全球客戶傳達投資策略以及產品定位。她在 2006 年加入 MFS 全盛團隊，在此之前，她曾擔任美林證券(Merrill Lynch)的銷售專員八年，也在加拿大帝國商業銀行奧本海默(CIBC Oppenheimer)任職兩年，並擁有英國布里斯托大學的學位。

十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	3.67	28.33	15.59

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	10.5	風險等級	RR5

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市民權東路二段 144 號 10 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.pinebridge.com.tw)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

656.美盛 QS MV 歐洲收益股票基金 A 類股歐元累積型(基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：美盛證券投資顧問股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：歐元

四、投資目標/選定理由：

基金投資目標為追求提供長期資本增值，至少三分之二資產淨值投資於在歐洲上市或公司主要營業活動位於歐洲市場的證券，包括可投資最多 20%總資產價值於新興歐洲市場。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：153.4656 百萬歐元

八、投資地理分佈：主要投資於已開發歐洲 (投資海外)

九、基金經理人：QS 投資管理

運用量化分析的創新投資方法。以諮詢顧問方式進行全球資產管理，運用互補性的行為與基本市場分析，以著重風險和可重複應用的程序進行投資組合重複應用的程序進行投資組合管理。

十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-6.38	14.7	10.68

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	11.23	風險等級	RR4

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段 7 號 55 樓 E 室

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.leggmason.tw)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對

本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

657.NN (L) 旗艦多元資產基金 X 股歐元(本基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：野村證券投資信託股份有限公司
二、基金種類：平衡型
三、計價幣別：歐元
四、投資目標/選定理由：
本子基金擬藉由投資於下述定義之資產類別，以求於各種市場條件下均得提供具吸引力之回報。本子基金於任何時候之主要投資均將由投資級債券、約當現金及短期債券組成。本子基金亦得於輔助之基礎，投資於下述定義之其他資產級別(最高得投資本子基金之 20%淨資產於資產抵押證券及不動產貸款證券)。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：無上限
七、目前資產規模：767.8758 百萬歐元
八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
九、基金經理人：Ewout van Schaick/Niels de Visser
Ewout van Schaick 基金主要經理人,業界資歷 21 年。/Niels de Visser 資深基金經理人,業界資歷 21 年。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-4.13	7.63	3.22

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	4.72	風險等級	RR3

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段 7 號 30 樓
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(http://www.nomurafunds.com.tw)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

658.NN (L) 歐元高股息基金 X 股歐元(本基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：野村證券投資信託股份有限公司
二、基金種類：股票型
三、計價幣別：歐元
四、投資目標/選定理由：
除了企業的財務狀況、股價成長及未來成長性等基本面條件外，本基金鎖定歐元區成員國市場交易的股票，優先考慮股利率在 2.5%以上或高於市場平均之企業。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：無上限
七、目前資產規模：793.8784 百萬歐元
八、投資地理分佈：主要投資於已開發歐洲 (投資海外)
九、基金經理人：Nicolas Simar
Head of Equity Value & Senior Portfolio Manager 相關資歷 21 年。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-12.45	-0.11	8.11

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	14.69	風險等級	RR4

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段 7 號 30 樓
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(http://www.nomurafunds.com.tw)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

659.NN (L) 歐元高股息基金 X 股歐元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：野村證券投資信託股份有限公司
二、基金種類：股票型
三、計價幣別：歐元
四、投資目標/選定理由：
於數年之期間內績效優於 MSCI EMU (Net)指標。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：793.8784 百萬歐元
八、投資地理分佈：主要投資於已開發歐洲 (投資海外)
九、基金經理人：Nicolas Simar
Head of Equity Value & Senior Portfolio Manager 相關資歷 21 年。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-11.92	0.51	n.a.

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	n.a.	風險等級	RR4

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段 7 號 30 樓
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(http://www.nomurafunds.com.tw)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

660.NN (L) 環球高收益基金 X 股對沖級別歐元(月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：野村證券投資信託股份有限公司
二、基金種類：債券型
三、計價幣別：歐元
四、投資目標/選定理由：
本基金不投資新興市場債券或主權債券，純鎖定 Ba1 或 BB 級(含)以下的非投資級債券為主，投資級標的約 5%上下，採取利率敏感度中性及信用評等低的投資風格，並維持一貫「重紀律」、「慎選標的」、「分散持有」的穩健原則。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：無上限
七、目前資產規模：3545.523 百萬歐元
八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
九、基金經理人：Tim Dowling
債券投資團隊主管，業界資歷 29 年。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-10.13	-9.87	-1.59

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	5.52	風險等級	RR3

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段 7 號 30 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (http://www.nomurafunds.com.tw)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

661.天達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金 C 收益-2 股份 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：野村證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：歐元

四、投資目標/選定理由：

投資已開發國家及新興國家發行之公債、機構債及公司債，以獲取較高收益及資本增值的機會。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：200.4158 百萬歐元

八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

九、基金經理人：龐智賦(Jeff Boswell)

龐智賦管理與發展天達資產管理的成熟國家信用市場平台，並於天達債券系列基金中扮演基金經理人的角色。在加入天達資產管理之前，龐智賦曾於 ICG 集團債券基金管理部門擔任投資主管，同時也是債信基金管理投資委員會成員；他亦曾於天達銀行擔任併購財務主管，建立併購財務平台與開發第三方資產管理擔保債務平台。在此之前，龐智賦於北歐投資銀行（倫敦）、英格蘭商人銀行（南非）負責結構性與槓桿融資操作。龐智賦畢業於南非大學，取得商業學士榮譽學位，同時持有南非特許會計師與特許金融分析師（CFA）證照。

十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-4.19	-2.88	0.28

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	3.77	風險等級	RR3

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段 7 號 30 樓
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(http://www.nomurafunds.com.tw)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

662.天達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金 C 收益-2 股份- (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：野村證券投資信託股份有限公司
二、基金種類：債券型
三、計價幣別：歐元
四、投資目標/選定理由：
投資已開發國家及新興國家發行之公債、機構債及公司債，以獲取較高收益及資本增值的機會。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：無上限
七、目前資產規模：200.4158 百萬歐元
八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
九、基金經理人：龐智賦(Jeff Boswell)
龐智賦管理與發展天達資產管理的成熟國家信用市場平台，並於天達債券系列基金中扮演基金經理人的角色。在加入天達資產管理之前，龐智賦曾於 ICG 集團債券基金管理部門擔任投資主管，同時也是債信基金管理投資委員會成員；他亦曾於天達銀行擔任併購財務主管，建立併購財務平台與開發第三方資產管理擔保債務平台。在此之前，龐智賦於北歐投資銀行（倫敦）、英格蘭商人銀行（南非）負責結構性與槓桿融資操作。龐智賦畢業於南非大學，取得商業學士榮譽學位，同時持有南非特許會計師與特許金融分析師（CFA）證照。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-4.19	-2.88	0.28

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	3.77	風險等級	RR3

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段 7 號 30 樓
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(http://www.nomurafunds.com.tw)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

663.富達基金 - 全球入息基金 (A-MINCOME-EUR 類股份) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：富達證券投資信託股份有限公司
二、基金種類：股票型
三、計價幣別：歐元
四、投資目標/選定理由：
本基金旨在透過首要投資於環球企業的收益性股票證券，以追求收益及長線資本增長。投資經理人將以其認定具股息收益吸引力，並具資本增值潛力的投資為標的。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：無上限
七、目前資產規模：4246.628 百萬美元
八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
九、基金經理人：Daniel Roberts
Daniel Roberts 數理背景出身，於 2011 年底加入富達，並於 2012 年元月擔任富達全球入息基金(本基金之配息來源可能為本金)經理人迄今。加入富達前，曾任職於 Gartmore、英傑華以及景順資產管理投資組合經理人。Roberts 不僅擁有英國會計師執照，也擁有美國特許財務分析師 CFA 證照。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	0.31	30.15	14.34

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	10.98	風險等級	RR3

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(https://www.fidelity.com.tw)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

664.富達基金－全球工業基金

一、投資標的所屬公司(總代理)：富達證券投資信託股份有限公司
二、基金種類：股票型
三、計價幣別：歐元
四、投資目標/選定理由：
本基金旨在投資世界各地從事研究、開發、製造、分銷、供應或銷售屬於週期性及天然資源行業之物料、設備、產品或服務的公司股份，以達致長線資本增值的目標。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：無上限
七、目前資產規模：83.83677 百萬歐元
八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
九、基金經理人：Ashish Bhardwaj
Ashish Bhardwaj joined Fidelity in 2009. Ashish Bhard has a MBA in Booth School of Business (University of Chicago), MS Computer Science, University of Massachusetts Amherst (US) and B.Tech (Electronics & Communication Engineering), Indian Institute of Technology Kharagpur (India).
十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-11.23	0.08	2.79

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	13.83	風險等級	RR4

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(https://www.fidelity.com.tw)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

665.富達基金－全球金融服務基金

一、投資標的所屬公司(總代理)：富達證券投資信託股份有限公司
二、基金種類：股票型
三、計價幣別：歐元
四、投資目標/選定理由：
本基金主要投資於世界各地的金融服務公司的股票，以達致長線資本增值的目標。該等公司主要為客

戶及各行業提供金融服務。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：無上限
七、目前資產規模：722.3831 百萬歐元
八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
九、基金經理人：Sotiris Boutsis
Sotiris Boutsis joined Fidelity in 2001. Sotiris Boutsis has a MBA in London Business School and a PhD Engineering Diploma in Athens Nats.
十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-7.63	21.77	9.73

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	13.46	風險等級	RR4

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(https://www.fidelity.com.tw)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

666.富達基金－全球科技基金

一、投資標的所屬公司(總代理)：富達證券投資信託股份有限公司
二、基金種類：股票型
三、計價幣別：歐元
四、投資目標/選定理由：
本基金旨在透過投資於世界各地已經或將會發展各類推動及改進科技的產品、程序或服務，或將因此而顯著受惠的公司的股份，提供長線資本增值。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：無上限
七、目前資產規模：794.3965 百萬歐元
八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
九、基金經理人：Hyun Ho Sohn
HyunHo 於 2006 年以研究員的身分加入富達，研究範圍涵蓋科技與工業，2011 年接下 Global Technology Pilot Fund 基金經理人的職務，並於 2013 年擔任本基金經理人的職務至今。2000 年到 2006 年加入富達前，曾分別於南韓 Morgan Stanley 及 Shinhan Investment Corp 擔任研究員。HyunHo 持有美國特許財務分析師執照(CFA)。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	1.66	49.28	21.16

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	16.3	風險等級	RR4

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(https://www.fidelity.com.tw)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

667.富達基金－全球消費行業基金

一、投資標的所屬公司(總代理)：富達證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：歐元

四、投資目標/選定理由：

本基金投資於世界各地從事製造或分銷消費品的公司股份，以達致長線資本增值的目標。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：589.1583 百萬歐元

八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

九、基金經理人：Aneta Wynimko

Aneta Wynimko 擁有 16 年投資經驗，於 2001 年加入富達擔任股票分析師，深入研究歐洲的消費產業已有長達 8 年的時間。Aneta Wynimko 著重於選擇具有強勢的品牌、產品創新力，以及價格優勢的產業長期贏家，並且注重個股的獲利以及客戶的開發與維繫能力，以期尋求更好的消費產業投資機會。

十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-1.49	32.96	14.12

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	12.92	風險等級	RR4

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(https://www.fidelity.com.tw)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

668.富達基金－全球健康護理基金

一、投資標的所屬公司(總代理)：富達證券投資信託股份有限公司
二、基金種類：股票型
三、計價幣別：歐元
四、投資目標/選定理由：
本基金主要投資於從事健康護理業公司的股票，以達致長線資本增值的目標。本基金所投資的公司包括藥業公司、醫療設備及儀器供應商、生物科技及健康護理服務公司。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：無上限
七、目前資產規模：990.6915 百萬歐元
八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
九、基金經理人：Hilary Natoff
Hilary Natoff 畢業於英國曼徹斯特大學經濟系，有 14 年與投資相關經驗， 其中服務於富達集團長達 12 年。擔任健康護理類股的分析師達 10 年，擔任富達全球健康護理基金的經理人達 7 年。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-5.31	39.62	20.03

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	14.7	風險等級	RR3

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(https://www.fidelity.com.tw)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

669.富達基金－全球電訊基金

一、投資標的所屬公司(總代理)：富達證券投資信託股份有限公司
二、基金種類：股票型
三、計價幣別：歐元
四、投資目標/選定理由：
本基金主要投資於全球與發展、製造或銷售電訊服務或設備有關的公司股票，為投資者提供長線資本增值。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：無上限
七、目前資產規模：165.9119 百萬歐元
八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
九、基金經理人：Aditya Shivram
Dec 2006 – Sector Leader, European telecoms present.2006 – 2008 Equity Analyst, European mid-cap telecoms.2004 – 2006 Equity Analyst, European reinsurers & Lloyds insurers/brokers.2003 – 2004 Associate, Software & semi-conductors private equity, Fidelity Ventures Previous:1999 – 2003 Marketing Director, Tibco Software,Palo Alto, US. 1995 – 1997 Analyst, Mergers & Acquisitions, xontgomery Securities, San Francisco, US。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-1.71	25.52	12.61

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	11.41	風險等級	RR3

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(https://www.fidelity.com.tw)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

670.富達基金－法國基金

一、投資標的所屬公司(總代理)：富達證券投資信託股份有限公司
二、基金種類：股票型
三、計價幣別：歐元
四、投資目標/選定理由：
本基金是一個多元化的股票組合，主要透過投資於法國股票，以達致長線資本增值的目標。基金經理善用精選股份策略，專注物色增長潛力強勁和具吸引力的股票，而不以行業為主導。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：無上限
七、目前資產規模：220.151 百萬歐元
八、投資地理分佈：主要投資於法國 (投資海外)
九、基金經理人：Vincent Durel
Vincent Durel has 18 years of research experience and has master drgree in Assas University, Paris. He has joined Fidelity since 2004.
十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-5.95	5.74	8.9

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	13.75	風險等級	RR4

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(https://www.fidelity.com.tw)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

671.富達基金－義大利基金

一、投資標的所屬公司(總代理)：富達證券投資信託股份有限公司
二、基金種類：股票型
三、計價幣別：歐元
四、投資目標/選定理由：
本基金是一個積極管理的股票組合，主要透過投資於意大利股票，以達致長線資本增值的目標。基金經理將憑藉富達歐洲研究隊伍的實力，以識別歐洲整合的受惠者，以及擁有「潛在價值」的公司。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：無上限
七、目前資產規模：1130.672 百萬歐元
八、投資地理分佈：主要投資於義大利 (投資海外)
九、基金經理人：Alberto Chiandetti

Alberto joined Fidelity in 2006 as our Italy country analyst. He brought with him 7.5 years of experience of the Italian market, gained as an analyst with Euromobiliare SIM. In his time with Fidelity,he has worked closely with Mario and made a strong contribution to the fund. Some of Alberto's stock recommendations are amongst the largest, and most active, positions within the portfolio and havebeen responsible for the healthy returns enjoyed by investors in recent years.

十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-9.65	-3.88	11.1

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	19.24	風險等級	RR4

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(https://www.fidelity.com.tw)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

672.富達基金－德國基金

一、投資標的所屬公司(總代理)：富達證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：歐元

四、投資目標/選定理由：

本基金是一個多元化的股票組合，主要透過投資於德國股票，以達致長線資本增值的目標。本基金乃根據個別公司而非行業前景精選股票。因此，基金的行業投資比重可能與基準指數有顯著的差別。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：1241.276 百萬歐元

八、投資地理分佈：主要投資於德國 (投資海外)

九、基金經理人：Christian von Engelbrechten

Christian 於 2005 年加入富達，擔任股票分析師，領有財務分析師執照，研究範圍涵蓋德國、瑞士、奧地利等，各大產業皆有著墨。在任職富達以前，曾任職於 West Lb 資產管理公司，專研歐洲銀行股。

十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-3.59	10.08	12.15

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	14.59	風險等級	RR4

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(https://www.fidelity.com.tw)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

673.富達基金－歐元現金基金

一、投資標的所屬公司(總代理)：富達證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：貨幣型

三、計價幣別：歐元

四、投資目標/選定理由：

基本上投資於以歐元結算的債務證券及其它獲准的資產。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：611.0192 百萬歐元

八、投資地理分佈：主要投資於已開發歐洲 (投資海外)

九、基金經理人：Tim Foster

Foster is the Portfolio Manager for Fidelity Investments International since 2007. He has worked as quantitative analyst for Fidelity Investment from 2003 to 2007.Foster is a CFA charterholder.

十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-0.06	-0.05	-0.01

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	0.01	風險等級	RR1

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(https://www.fidelity.com.tw)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之

安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

674.富達基金－歐元債券基金 - (配股數)

一、投資標的所屬公司(總代理)：富達證券投資信託股份有限公司
二、基金種類：債券型
三、計價幣別：歐元
四、投資目標/選定理由：
首要投資於以歐元結算的債券。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：無上限
七、目前資產規模：1352.567 百萬歐元
八、投資地理分佈：主要投資於已開發歐洲 (投資海外)
九、基金經理人：David Simner
大衛•西姆納(David Simner)於 1996 年加入富達，任職計量分析師，隨後晉升為計量分析總 監，2007 年升任投資組合經理人。目前掌握 55 億歐元以上的固定收益資產。加入富達之前，曾任職 NatWest 計量發展、KPMG 的資訊科技顧問。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-1.66	10.54	5.01

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	4.31	風險等級	RR2

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(https://www.fidelity.com.tw)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

675.富達基金－歐元債券基金(A 股月配息) - (配現金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：富達證券投資信託股份有限公司
二、基金種類：債券型
三、計價幣別：歐元
四、投資目標/選定理由：
主要投資於以歐元計價之債券。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：無上限
七、目前資產規模：1352.567 百萬歐元
八、投資地理分佈：主要投資於已開發歐洲 (投資海外)
九、基金經理人：David Simner
大衛•西姆納(David Simner)於 1996 年加入富達，任職計量分析師，隨後晉升為計量分析總 監，2007 年升任投資組合經理人。目前掌握 55 億歐元以上的固定收益資產。加入富達之前，曾任職 NatWest 計量發展、KPMG 的資訊科技顧問。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-1.67	10.55	5

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	4.34	風險等級	RR2

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(https://www.fidelity.com.tw)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

676.富達基金－歐洲小型企業基金

一、投資標的所屬公司(總代理)：富達證券投資信託股份有限公司
二、基金種類：股票型
三、計價幣別：歐元
四、投資目標/選定理由：
本基金是一個積極管理的股票組合，投資於英國及歐洲大陸上市的小型公司，以期達致長線資本增值的目標。小型公司的定義是市值低於 10 億美元的公司。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：無上限
七、目前資產規模：1009.505 百萬歐元
八、投資地理分佈：主要投資於已開發歐洲 (投資海外)

九、基金經理人：Colin Stone
Colin Stone(科林・史東)為英國劍橋大學電機研究碩士，於 1987 年加入富達歐洲研究團隊擔任分析師一職，1990 年晉升為投資組合經理人，專注於小型股投資有 23 年的經驗，自 1995 年以來一直擔任富達歐洲小型企業基金經理人，擅長從成長股挖掘投資價值。在加入富達之前，曾服務於 Britoil 公司，擔任原油工程師一職。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	2.73	11.23	12.64

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	11.73	風險等級	RR4

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(https://www.fidelity.com.tw)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

677.富達基金－歐洲平衡基金 - (配現金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：富達證券投資信託股份有限公司
二、基金種類：平衡型
三、計價幣別：歐元
四、投資目標/選定理由：
主要投資於主要以歐元為單位之股票及債券，本基金會將最少 30%和最多 60%之總資產投資股票，其餘資產(一般最少 40%最多 70%)會投資於債券。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：無上限
七、目前資產規模：1058.427 百萬歐元
八、投資地理分佈：主要投資於歐洲 (投資海外)
九、基金經理人：Nick Peters
Nick Peters 於 2012 年加入富達，之前曾於 Barclays Wealth, BAE System Pension Fund 及 Henderson Investors 擔任基金經理人。Nick 擁有特許會計師執照及超過 20 年的資產管理經驗，目前也擔任富達股票研究團隊的主管一職，駐地於倫敦。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/10/24 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-1.230167	7.292871	5.141887

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/10/24 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	8.77	風險等級	RR4

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(https://www.fidelity.com.tw)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

678.富達基金－歐洲高收益基金 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

一、投資標的所屬公司(總代理)：富達證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：歐元

四、投資目標/選定理由：

本基金主要投資於總部或主要活動設於西歐、中歐和東歐（包括俄羅斯）之發行商所發行之高收益、次投資級證券，尋求高水平定期收入及資本增值。本基金首要投資之債務證券種類屬高風險，將不需要符合最低評級準則。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：4655.39 百萬歐元

八、投資地理分佈：主要投資於已開發歐洲 (投資海外)

九、基金經理人：Andrei Gorodilov/Ian Spreadbury

Andrei Gorodilov 於 2004 年加入富達擔任資深信用分析師，研究範疇涵蓋電訊、科技、新興歐洲市場。2009 年 6 月起擔任富達歐洲高收益基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)的助理基金經理人，2013 年 2 月 1 日起正式成為主要基金經理人。擁有紐約哥倫比亞大學國際事務碩士。/Ian Spreadbury，伊恩・史柏貝瑞(Ian Spreadbury)於 1995 年加入富達擔任投資組合經理人。 2002 年 7 月起接任本基金迄今，目前為協同基金經理人。投資經驗超過 30 年。擁有 Sussex 大學數學統計碩士學位，並為英國精算師協會成員。

十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-3.01	-1.05	2.84

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	4.58	風險等級	RR3

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(https://www.fidelity.com.tw)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

679.富達基金－歐洲高收益基金(A 股-月配息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

一、投資標的所屬公司(總代理)：富達證券投資信託股份有限公司
二、基金種類：債券型
三、計價幣別：歐元
四、投資目標/選定理由：
本基金主要投資於總部或主要活動設於西歐、中歐和東歐（包括俄羅斯）之發行商所發行之高收益、次投資級證券，尋求高水平定期收入及資本增值。本基金首要投資之債務證券種類屬高風險，將不需要符合最低評級準則。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：無上限
七、目前資產規模：4655.39 百萬歐元
八、投資地理分佈：主要投資於已開發歐洲 (投資海外)
九、基金經理人：Andrei Gorodilov/Ian Spreadbury
Andrei Gorodilov 於 2004 年加入富達擔任資深信用分析師，研究範疇涵蓋電訊、科技、新興歐洲市場。2009 年 6 月起擔任富達歐洲高收益基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)的助理基金經理人，2013 年 2 月 1 日起正式成為主要基金經理人。擁有紐約哥倫比亞大學國際事務碩士。/Ian Spreadbury，伊恩・史柏貝瑞(Ian Spreadbury)於 1995 年加入富達擔任投資組合經理人。 2002 年 7 月起接任本基金迄今，目前為協同基金經理人。投資經驗超過 30 年。擁有 Sussex 大學數學統計碩士學位，並為英國精算師協會成員。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-3.01	-1.11	2.83

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	4.57	風險等級	RR3

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(https://www.fidelity.com.tw)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

680.富達基金－歐洲高收益基金(A 股-月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

一、投資標的所屬公司(總代理)：富達證券投資信託股份有限公司
二、基金種類：債券型
三、計價幣別：歐元
四、投資目標/選定理由：
本基金主要投資於總部或主要活動設於西歐、中歐和東歐（包括俄羅斯）之發行商所發行之高收益、次投資級證券，尋求高水平定期收入及資本增值。本基金首要投資之債務證券種類屬高風險，將不需要符合最低評級準則。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：無上限
七、目前資產規模：4655.39 百萬歐元
八、投資地理分佈：主要投資於已開發歐洲 (投資海外)
九、基金經理人：Andrei Gorodilov/Ian Spreadbury
AndreiGorodilov 於 2004 年加入富達擔任資深信用分析師，研究範疇涵蓋電訊、科技、新興歐洲市場。2009 年 6 月起擔任富達歐洲高收益基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)的助理基金經理人，2013 年 2 月 1 日起正式成為主要基金經理人。擁有紐約哥倫比亞大學國際事務碩士。/Ian Spreadbury，伊恩・史柏貝瑞(Ian Spreadbury)於 1995 年加入富達擔任投資組合經理人。 2002 年 7 月起接任本基金迄今，目前為協同基金經理人。投資經驗超過 30 年。擁有 Sussex 大學數學統計碩士學位，並為英國精算師協會成員。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-3.01	-1.11	2.83

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	4.57	風險等級	RR3

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(https://www.fidelity.com.tw)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

681.富達基金－歐洲動能基金

一、投資標的所屬公司(總代理)：富達證券投資信託股份有限公司
二、基金種類：股票型
三、計價幣別：歐元
四、投資目標/選定理由：
基金旨在透過首要投資於總公司設於歐洲，或在歐洲經營主要業務的企業的積極管理組合，以提供長線資本增長。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：無上限
七、目前資產規模：1204.574 百萬歐元
八、投資地理分佈：主要投資於已開發歐洲 (投資海外)
九、基金經理人：Fabio Riccelli
Fabio Riccelli 於 1988 年加入富達，專注歐洲醫療科技與健康護理產業研究分析 6 年，曾在 2004 年 12 月~2005 年 11 月間，協助富達歐洲小型企業基金經理人科林・史東。自 2008 年 11 月起掌管富達歐洲動能基金，一直到現在。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	2.38	20.93	11.07

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	12.69	風險等級	RR4

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(https://www.fidelity.com.tw)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

682.富達基金－歐洲基金

一、投資標的所屬公司(總代理)：富達證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：股票型
三、計價幣別：歐元
四、投資目標/選定理由：
本基金首要投資於在歐洲證券交易所掛牌的股票證券。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：無上限
七、目前資產規模：7298.607 百萬歐元
八、投資地理分佈：主要投資於已開發歐洲 (投資海外)
九、基金經理人：Matthew Siddle
馬修・西鐸(Matthew Siddle)於 1999 年加入富達，擔任歐洲地區股票分析師達 5 年，負責研究的產業包括歐洲保險、金融服務、科技以及媒體。他曾擔任富達歐洲基金助理經理人達兩年半的時間，自 2007 年起並負責管理多檔英國股票型投資組合。2012 年 7 月 1 日起接任富達歐洲基金經理人。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-11.31	7.87	8.58

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	13.55	風險等級	RR4

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(https://www.fidelity.com.tw)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

683.富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金歐元 A (acc)股

一、投資標的所屬公司(總代理)：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
二、基金種類：股票型
三、計價幣別：歐元
四、投資目標/選定理由：
本基金之投資目標在於追求資本增值，有時可能著重在短期增值。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：無上限
七、目前資產規模：2022.02 百萬歐元
八、投資地理分佈：主要投資於已開發歐洲 (投資海外)
九、基金經理人：菲利浦・博吉瑞/卡翠娜・達利
菲利浦・博吉瑞，為富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金的經理人，也是互利系列團隊的副總裁。經理人研究歐洲股票市場超過 20 年經驗，他自 1984 年起就加入互利投資系列，因此熟諳互利投資哲學。1994

年曾暫離互利系列集團，至 1996 年期間，他是紐約一檔對沖基金 Omega 顧問公司負責人，並負責研究歐洲股票市場。接著，在 1996 至 2004 年間，他為法國註冊的 Eurovest 歐洲股票基金經理人兼總裁。2004 年，他再度重回互利系列，目前為互利歐洲基金的基金經理人兼副總裁。菲利浦・博吉瑞係於法國巴黎大學完成他政治及法律的碩士學位。/卡翠娜・達利，於 2002 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團。負責研究美國健康醫療照護服務產業及全球工業類股，涵蓋運輸、一般製造、機械、電子設備和多元工業等。在 2002 年加入互利系列之前，曾在聯邦投資人公司(Federated Investors, Inc.)擔任科技和健康醫療產業的投資分析師，1995 年至 2001 年期間在安永會計事務所(Ernst & Young LLP)的公司財務部門任職，擔任資深經理一職，擅長企業評價與訴訟諮詢業務。在美國紐約大學史頓商學院取得企業管理碩士學位，並以第一名之成績自澳洲龐德大學(Bond University)取得法律學士學位，且同時擁有商業學士學位。擁有美國特許財務分析師(CFA)執照，同時是澳洲金融服務協會(FINSIA)會員。

十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-14.85	-7.09	5.1

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	13.45	風險等級	RR4

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.franklin.com.tw)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

684.富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金歐元 A (Mdis)股 - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：歐元

四、投資目標/選定理由：

主要投資目標在於追求最大的總投資收益，包括利息收益、資本利得和匯兌收益。本基金投資於固定及浮動匯率的證券，以及全球各國政府、政府所屬相關機構以及企業所發行之債券。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：25089.10546875 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

九、基金經理人：麥可・哈森泰博/桑娜・德賽

麥可・哈森泰博，坦伯頓全球宏觀投資團隊投資長。富蘭克林坦伯頓固定收益決策委員會之成員。基

金經理人：富蘭克林坦伯頓全球債券基金、全球債券總報酬基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)、新興國家固定收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)、亞洲債券基金。1995 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團，擅長總體經濟計量分析，專注於已開發國家及新興國家的外匯、利率與主權債信分析。大學期間主修國際關係及政治經濟學，並且在澳洲國家大學（Australian National University）取得經濟學碩士、博士學位。/桑娜．德賽博士，擔任富蘭克林坦伯頓固定收益團隊國際債券部門的董事。負責國際債券部研究綱領的制定，提供總體經濟分析，並協助整合新興市場在地團隊的資源及運用。德賽女士是固定收益團隊政策委員會中的重要成員，該政策委員會提供產業、市場、貨幣等決策方針。德賽博士以擔任匹茲堡大學經濟系助理教授作為生涯的起點，之後在國際貨幣基金組織任職的六年間，參與協調與監督新興國家的貸款計畫，以及評估國際貨幣基金組織調整方案的整體規劃與成效。德賽博士加入設在倫敦的私人金融機構 Dresdner Kleinwort Wasserstein 約五年時間，擔任董事與資深總經分析師，負責土耳其、俄羅斯、與其他歐非中東地區國家的總體經濟分析；隨後加入 Thames River Capital 公司的全球公司債團隊，負責制定團隊由上而下的全球總經觀點與市場趨勢，區域涵蓋十大工業國與全球新興市場。德賽博士先後於新德里取得德里大學(榮譽)學士，於美國西北大學取得經濟學博士學位。

十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-6.03	19.19	3.59

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	10.26	風險等級	RR2

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.franklin.com.tw)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

685.富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金歐元 A (Mdis)股 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：歐元

四、投資目標/選定理由：

主要投資目標在於追求最大的總投資收益，包括利息收益、資本利得和匯兌收益。本基金投資於固定及浮動匯率的證券，以及全球各國政府、政府所屬相關機構以及企業所發行之債券。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：25089.10546875 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
九、基金經理人：麥可・哈森泰博/桑娜・德賽
麥可・哈森泰博，坦伯頓全球宏觀投資團隊投資長。富蘭克林坦伯頓固定收益決策委員會之成員。基金經理人：富蘭克林坦伯頓全球債券基金、全球債券總報酬基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)、新興國家固定收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)、亞洲債券基金。1995 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團，擅長總體經濟計量分析，專注於已開發國家及新興國家的外匯、利率與主權債信分析。大學期間主修國際關係及政治經濟學，並且在澳洲國家大學（Australian National University）取得經濟學碩士、博士學位。/桑娜・德賽博士，擔任富蘭克林坦伯頓固定收益團隊國際債券部門的董事。負責國際債券部研究綱領的制定，提供總體經濟分析，並協助整合新興市場在地團隊的資源及運用。德賽女士是固定收益團隊政策委員會中的重要成員，該政策委員會提供產業、市場、貨幣等決策方針。德賽博士以擔任匹茲堡大學經濟系助理教授作為生涯的起點，之後在國際貨幣基金組織任職的六年間，參與協調與監督新興國家的貸款計畫，以及評估國際貨幣基金組織調整方案的整體規劃與成效。德賽博士加入設在倫敦的私人金融機構 Dresdner Kleinwort Wasserstein 約五年時間，擔任董事與資深總經分析師，負責土耳其、俄羅斯、與其他歐非中東地區國家的總體經濟分析；隨後加入 Thames River Capital 公司的全球公司債團隊，負責制定團隊由上而下的全球總經觀點與市場趨勢，區域涵蓋十大工業國與全球新興市場。德賽博士先後於新德里取得德里大學(榮譽)學士，於美國西北大學取得經濟學博士學位。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-6.03	19.19	3.59

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	10.26	風險等級	RR2

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.franklin.com.tw)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

686.富蘭克林坦伯頓全球投資系列-成長(歐元)基金歐元 A (acc)股

一、投資標的所屬公司(總代理)：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
二、基金種類：股票型
三、計價幣別：歐元
四、投資目標/選定理由：
本基金之投資目標在於追求長期資本利得。本基金主要投資位於世界各地公司的權益證券，包括新興市場。權益證券通常賦予持有人參與公司的一般營運成果，其包括普通股以及特別股。本基金亦投資於美國，歐洲以及全球的存託憑證。這些憑證是銀行及信託公司的獨特發行，給予持有人獲得由外國

或本國發行證券的權利。視市場現況而定，本基金也投資位於世界各地的政府以及公司所發行的債權證券不超過淨資產的 25%。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：無上限
七、目前資產規模：6460.439 百萬歐元
八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
九、基金經理人：諾曼•波斯瑪(Norman J. Boersma)/塔克•史考特(Tucker Scott)/詹姆士•哈柏(James Harper)/海樂・安諾(Heather Arnold)/克里斯多佛・皮爾(Christopher Peel)/赫博・阿奈特 (Herbert Arnett)
諾曼・波斯瑪，現任富蘭克林坦伯頓基金集團全球股票團隊執行副總裁暨研究部門董事，取得加拿大約克大學經濟與政治學士學位，以及加拿大多倫多大學企管碩士學位。/海樂・安諾，現任富蘭克林坦伯頓基金集團坦伯頓全球股票團隊執行副總裁、基金經理人及資深分析師。取得加拿大約克大學企管碩士，以及加拿大皇后大學經濟與藝術史的學士學位。擁有特許財務分析師執照(CFA)。/塔克・史考特，現任執行深副總裁，也是富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金、富蘭克林坦伯頓外國基金、及富蘭克林坦伯頓世界基金投資組合管理團隊之一。擁有維吉尼亞州立大學歷史學學士學位及達特茅斯大學（Dartmouth College）企管碩士學位。具備特許財務分析師執照，也是特許財務分析師協會(CFA Institute)會員。/詹姆士・哈柏，現任富蘭克林坦伯頓基金集團坦伯頓全球股票團隊資深副總裁及基金經理人。在英國劍橋大學取得企管碩士學位。擁有特許財務分析師執照(CFA)。/克里斯多佛・皮爾(Christopher Peel)，現任坦伯頓全球股票團隊副總裁、研究分析師及基金經理人，擔任富蘭克林坦伯頓成長基金與富蘭克林坦伯頓世界基金之共同經理人。取得英國諾丁漢大學資訊工程學士學位，且擁有特許財務分析師執照(CFA) 。/赫博・阿奈特 (Herbert Arnett)，現任坦伯頓全球股票團隊副總裁、基金經理人及研究分析師，負責全球媒體、網路軟體與服務大型與小型股以及美國通訊類股之研究。取得邁阿密大學金融學士與企業管理碩士學位。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-13.84	4.72	7.47

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	13.24	風險等級	RR3

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.franklin.com.tw)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

687.富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金歐元 A (acc)股

一、投資標的所屬公司(總代理)：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司

二、基金種類：股票型
三、計價幣別：歐元
四、投資目標/選定理由：
本基金之投資目標在於追求長期資本利得。本基金主要投資於掛牌上市的股權證券，其發行公司設立或是主要業務活動是在東歐國家以及新獨立國家。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：無上限
七、目前資產規模：244.1136 百萬歐元
八、投資地理分佈：主要投資於新興歐洲 (投資海外)
九、基金經理人：格列戈・柯烈尼/馬克・墨比爾斯
格列戈・柯烈尼，為羅馬尼亞執行長，執行副總裁，東歐/俄羅斯策略總監，富蘭克林坦伯頓新興市場研究團隊。駐點於富蘭克林坦伯頓投資管理有限公司英國子公司，羅馬尼亞、布加勒斯特部門，於負責領域裡，找尋全面性的投資策略。於 1992 年進入金融服務業，在 1995 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團之前，曾任職於 Gdanski 銀行的資本市場交易部門總監，Gdanski 銀行為當時波蘭最大的金融機構。取得波蘭 Gdansk 大學經濟與國際貿易碩士學位，以及波蘭證券交易委員會的投資顧問人員執照。/馬克・墨比爾斯(Dr.J.Mark Mobius)，為美國波士頓大學碩士以及麻省理工學院(MIT)的經濟與政治學博士，研究新興市場已經有三十年的經驗，1997 年、1998 年連續獲選路透社 Reuters 票選為「年度最佳全球基金經理人」。1998 年、1999 年連續獲美國 Money 雜誌選為「全球十大投資大師」之一。1999 年獲美國紐約時報選為「 20 世紀十大頂尖基金經理人 」，同年獲世界銀行及經濟合作發展組織 (OECD)指派為董事及全球企業治理工作團隊負責人。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-9.52	-10.25	-8.56

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	16.35	風險等級	RR5

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.franklin.com.tw)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

688.富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲高收益基金歐元 A(Mdis)股 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
二、基金種類：債券型
三、計價幣別：歐元

四、投資目標/選定理由：
本基金之投資目標在於獲取高水平的當期收益。次要投資目標在於追求長期資本利得，但前提是要能與首要投資目標相一致。為尋求達成這些投資標的，本基金主要投資於歐洲或非歐洲發行的固定收益債權證券，並依照基金經理人之判斷在購買當時能夠提供最高收益而無超額風險。本基金主要投資於歐元或非歐元計價的歐元避險工具，非投資等級的固定收益債權證券，或是未經評比的同等標的。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：無上限
七、目前資產規模：851.6272 百萬歐元
八、投資地理分佈：主要投資於已開發歐洲 (投資海外)
九、基金經理人：派翠西雅・歐康諾/皮耶羅
派翠西雅・歐康諾，擔任副蘭克林投資顧問公司副總裁暨富蘭克林坦伯頓固定收益團隊基金經理人及研究分析師。派翠西雅・歐康諾精專研究分析公司高收益債。歐康諾女士於 1997 年加入富蘭克林坦伯頓集團之前，曾服務於摩根士丹利資產管理公司。Lehigh 大學會計學士，以及芝加哥大學財金/經濟碩士學位。擁有會計師執照以及特許財務分析師執照。為舊金山證券分析師及特許財務分析師協會的會員。/皮耶羅，皮耶羅先生於 2007 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團，現為富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金的共同基金經理人與高收益債券分析師。加入富蘭克林坦伯頓基金集團之前，曾於 Generail 資產管理，負責基金的管理，自 2003 年起管理 Generail 歐洲高收益債基金。此外，皮耶羅亦曾於 Cazenove，擔任義大利中小型股票的研究分析師。皮耶羅於 Milano 的 Bocconi 大學取得經濟學士的文憑，並在倫敦大學的 Birkbeck 學院取得財務碩士學位。為義大利財務分析師協會(AIAF)的會員。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-4.49	0.16	2.85

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	3.96	風險等級	RR3

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.franklin.com.tw)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

689.富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲高收益基金歐元 A(Mdis)股 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
二、基金種類：債券型
三、計價幣別：歐元
四、投資目標/選定理由：

本基金之投資目標在於獲取高水平的當期收益。次要投資目標在於追求長期資本利得，但前提是要能與首要投資目標相一致。為尋求達成這些投資標的，本基金主要投資於歐洲或非歐洲發行的固定收益債權證券，並依照基金經理人之判斷在購買當時能夠提供最高收益而無超額風險。本基金主要投資於歐元或非歐元計價的歐元避險工具，非投資等級的固定收益債權證券，或是未經評比的同等標的。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：無上限
七、目前資產規模：851.6272 百萬歐元
八、投資地理分佈：主要投資於已開發歐洲 (投資海外)
九、基金經理人：派翠西雅・歐康諾/皮耶羅
派翠西雅・歐康諾，擔任副蘭克林投資顧問公司副總裁暨富蘭克林坦伯頓固定收益團隊基金經理人及研究分析師。派翠西雅・歐康諾精專研究分析公司高收益債。歐康諾女士於 1997 年加入富蘭克林坦伯頓集團之前，曾服務於摩根士丹利資產管理公司。Lehigh 大學會計學士，以及芝加哥大學財金/經濟碩士學位。擁有會計師執照以及特許財務分析師執照。為舊金山證券分析師及特許財務分析師協會的會員。/皮耶羅，皮耶羅先生於 2007 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團，現為富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金的共同基金經理人與高收益債券分析師。加入富蘭克林坦伯頓基金集團之前，曾於 Generail 資產管理，負責基金的管理，自 2003 年起管理 Generail 歐洲高收益債基金。此外，皮耶羅亦曾於 Cazenove，擔任義大利中小型股票的研究分析師。皮耶羅於 Milano 的 Bocconi 大學取得經濟學士的文憑，並在倫敦大學的 Birkbeck 學院取得財務碩士學位。為義大利財務分析師協會(AIAF)的會員。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-4.49	0.16	2.85

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	3.96	風險等級	RR3

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.franklin.com.tw)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

690.富蘭克林坦伯頓全球投資系列-潛力歐洲基金歐元 A (acc)股

一、投資標的所屬公司(總代理)：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
二、基金種類：股票型
三、計價幣別：歐元
四、投資目標/選定理由：
本基金之投資目標在於追求長期資本成長。為達成目標，本基金的投資政策主要是透過對股權及債權證券的投資，而證券發行單位為位於任一歐洲貨幣聯盟的會員國家的公司和政府，不管是否以歐元計

價或是相關國家的通貨，以及任何其他發行公司以歐元計價的股票和債券。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：無上限
七、目前資產規模：256.5627 百萬歐元
八、投資地理分佈：主要投資於已開發歐洲 (投資海外)
九、基金經理人：彼得・摩斯特/狄倫博/海樂・安諾
彼得・摩斯特先生，現任副總裁，於 1997 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團，研究範疇涵蓋加拿大與美國。在加入富蘭克林坦伯頓基金集團之前・彼得・摩斯特於安大略勞工保險局的股票投資部門擔任研究分析師，之前曾擔任安泰資本管理公司(Aetna)及安大略電力公司(Ontario Hydro)退休基金部門投資分析師。摩斯特先生以優秀成績取得加拿大羅里爾大學(Wilfrid Laurier University)商業管理學士及加拿大約克大學企管碩士學位，並擁有特許財務分析師執照。/狄倫博先生，2007 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團，擔任基金經理人與分析師，研究範圍涵蓋保險、再保險及保險仲介產業，並身兼東歐國家之市場研究。加入富蘭克林坦伯頓基金集團之前，狄倫博先生任職於 Execution Limited，擔任分析師職務，從事英國壽險、多重保險公司之研究分析；在此之前於瑞士信貸第一波士頓公司負責英國保險業之研究。狄倫博先生曾任職於資誠會計師事務所，專責保險產業的會計師。狄倫博先生於英國曼徹斯特大學取得經濟學系學士文憑，擁有特許會計師執照，是英國與威爾斯特許會計師協會之會員。/海樂・安諾，現任富蘭克林坦伯頓基金集團坦伯頓全球股票團隊執行副總裁、基金經理人及資深分析師。常駐在英國，在投資產業領域的經驗長達 24 年。負責管理機構法人與零售端的股票投資組合，並負責全球工業產業的研究。在加入富蘭克林坦伯頓基金集團之前，海樂・安諾女士曾任高盛資產管理公司的執行董事，同時也是歐洲股票團隊主管，以及歐洲、國際與全球型機構法人暨零售端投資組合的基金經理人。取得加拿大約克大學企管碩士，以及加拿大皇后大學經濟與藝術史的學士學位。擁有特許財務分析師執照(CFA)。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-8.43	-0.58	9.22

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	14.85	風險等級	RR4

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.franklin.com.tw)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

691.景順全歐洲企業基金 A 股 歐元

一、投資標的所屬公司(總代理)：景順證券投資信託股份有限公司
二、基金種類：股票型

三、計價幣別：歐元
四、投資目標/選定理由：
本基金主要藉由投資於歐洲小型股之投資組合以達到追求長期資本利得之目標。本基金偶爾可於特別情況(如轉機股、收購事項)下投資，並得於適當時候投資於東歐新興市場。為限制風險，本基金投資之公司種類較一般投資組合為多。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：無上限
七、目前資產規模：170.1564 百萬歐元
八、投資地理分佈：主要投資於已開發歐洲 (投資海外)
九、基金經理人：Adrian Bignell/Jonathan Brown
Adrian Bignell：於 2003 年 12 月加入景順集團，於 1993 年 10 月進入投資界，證券學院文憑，於 St Andrews University 取得法文碩士學位。/Jonathan Brown：於 2000 年加入景順集團，於 1997 年進入投資界，取得 UMIST 學士學位。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-0.33	7.09	13.38

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	13.06	風險等級	RR4

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義區松智路 1 號 22 樓
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.invesco.com.tw)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

692.景順泛歐洲基金 A 股 歐元

一、投資標的所屬公司(總代理)：景順證券投資信託股份有限公司
二、基金種類：股票型
三、計價幣別：歐元
四、投資目標/選定理由：
本基金藉由投資於以歐洲公司(偏重大公司)股票或股權相關證券組成之投資組合，以達到追求長期資本利得之目標。本基金至少 70%的總資產(不含附屬流動資產)將投資於註冊辦事處設在歐洲國家的公司、或註冊辦事處設於歐洲以外地區但絕大部份業務在歐洲經營、或收益絕大部份來自於投資在歐洲國家設立註冊辦事處的公司之控股公司。本基金無預設投資地區限制，並將視總體經濟及個別公司狀況，靈活決定投資比重。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：4341.189 百萬歐元
八、投資地理分佈：主要投資於已開發歐洲 (投資海外)
九、基金經理人：John Surplice/Martin Walker
John Surplice：於 1995 年加入景順集團，於 1995 年進入投資界，ACA，於 Edinburgh University 取得經濟及會計學碩士(榮譽)學位。/Martin Walker：於 1999 年加入景順集團，於 1997 年進入投資界，取得 University of Liverpool 金融經濟學士學位。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-15.61	-2.8	9.19

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	15.29	風險等級	RR4

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義區松智路 1 號 22 樓
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.invesco.com.tw)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

693.摩根投資基金－策略總報酬基金 - JPM 策略總報酬(歐元)- A 股(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

一、投資標的所屬公司(總代理)：摩根證券投資信託股份有限公司
二、基金種類：平衡型
三、計價幣別：歐元
四、投資目標/選定理由：
主要投資於環球證券並於適當運用衍生性金融工具，以期達到持續性資本增值。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：無上限
七、目前資產規模：3105.075 百萬歐元
八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
九、基金經理人：James Elliot/Shrenick Shah/Talib Sheikh
James Elliot，學歷：B.A. in Modern History from the University of Oxford。經歷：The CIO of the International business of the Multi-Asset Solutions team, based in London、Was CIO for the JPMAM Japanese Equity Portfolio Group based in Tokyo、Was co-head of the JPMAM European Equity Group based in London。/Shrenick Shah，學歷：M.Sc. in Econometrics and Mathematical Economics from the London School of Economics。經歷：Aportfolio manager in the Multi-Asset Solutions team, based in London, with responsibility for managing total return portfolios、Previously worked in the equity divisions at Deutsche Bank and Credit Suisse。/Talib Sheikh，學歷：a BSc in

Agriculture and an MSc in International Marketing from the University of Newcastle、CFA charterholder。經歷：managing director and a senior portfolio manager in the Global Multi-Asset Group, based in London。

十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	7.06	25.07	11.78

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	7.15	風險等級	RR3

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市松智路 1 號 20 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(https://www.jpmrich.com.tw)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

694.摩根投資基金－環球高收益債券基金 - JPM 環球高收益債券(歐元對沖)－ A 股(累計)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

一、投資標的所屬公司(總代理)：摩根證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：歐元

四、投資目標/選定理由：

基金著重「由下而上」之標的篩選，首挑基本面體質優良的企業，標的之選擇不受現基金參考指標。基金經理人對於投資組合風險控管相當嚴謹，避免重押單一產業。本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券。此基金適合願意承擔較高風險之投資人，投資人投資高收益基金，不宜佔其投資組合過高之比重。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：5613.346 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

九、基金經理人：Robert Cook/Thomas Hauser

Robert Cook，學歷：財務學士、特許財務分析師、印第安納波利斯財務分析學會會員。經歷：現任執行董事暨固定收益高收益小組主管，領導高收益總回報投資組合經理人及擔任基金資產暨完全回報信用商品顧問，且服務於全球總經小組負責決定公司有關全球經濟及投資組合定位之固定收益觀點、2004 年加入本集團，擔任 40|86 顧問固定收益投資副主管，負責高收益總回報資產管理及信用研究主管。/Thomas Hauser，學歷：財務學士、特許財務分析師、印第安納波利斯財務分析學會會員。經歷：現任副總經理，負責高收益總回報管理及基金資產暨完全回報信用商品顧問、2004 加入本集團，任職三檔基金副投資經理人及 40|86 顧問債券資產證券化部門副主管、2001 擔任 40|86 顧問、

1993 加入 Van Kampen Investments，擔任副總經理暨高收益交易主管，負責管理高收益基金。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-7.64	-6	0.19

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	5.38	風險等級	RR3

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市松智路 1 號 21 樓
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(https://www.jpmrich.com.tw)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

695.摩根基金－環球天然資源基金 - JPM 環球天然資源(歐元)－A 股(分派)

一、投資標的所屬公司(總代理)：摩根證券投資信託股份有限公司
二、基金種類：股票型
三、計價幣別：歐元
四、投資目標/選定理由：
主要投資於全球開採、提煉、發展、及生產天然資源與相關次產品之企業，以提供長期資本增值。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：無上限
七、目前資產規模：461.959 百萬歐元
八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
九、基金經理人：Neil Gregson
學歷：BSc in Mining Engineering from Nottingham University。經歷：2010 年 9 月加入摩根資產管理天然資源股票團隊、CQS 資產管理擔任資深經理人與 long only 股票管理負責人，專門研究天然資源產業、瑞士信貸資產負責領導新興市場與相關產業基金，資產達 100 億美元，並擔任黃金與資源基金經理人、曾在多家資源相關企業內任職，例如在南非企業 Gold Fields 擔任礦業分析師、1982 年開始展開資源產業投資研究，至今長達 30 年。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-31.96	-39.1	-18.9

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	22.92	風險等級	RR4

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市松智路 1 號 21 樓
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(https://www.jpmrich.com.tw)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

696.鋒裕基金-新興歐洲及地中海股票 A2 (歐元)

一、投資標的所屬公司(總代理)：鋒裕環球證券投資顧問股份有限公司
二、基金種類：股票型
三、計價幣別：歐元
四、投資目標/選定理由：
本基金主要投資於成立於東歐地區(包括希臘及土耳其)或至少三分之二的營收來自於東歐地區之企業的股票，以追求中、長期資本利得。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：無上限
七、目前資產規模：162.0556 百萬歐元
八、投資地理分佈：主要投資於新興歐洲 (投資海外)
九、基金經理人：MARCIN FIEJKA
資深基金經理人。擁有 19 年的資產管理經驗。加入鋒裕投資 11 年。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-10.88	-13.41	-10.32

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	17.02	風險等級	RR5

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路 5 段 7 號台北 101 大樓 32 樓之 1
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(http://www.pioneerinvestments.tw)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對

本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

697.鋒裕基金-歐洲潛力 A2(歐元)

一、投資標的所屬公司(總代理)：鋒裕環球證券投資顧問股份有限公司
二、基金種類：股票型
三、計價幣別：歐元
四、投資目標/選定理由：
主要投資於以歐洲為公司註冊地、設立總部或其大部份經濟活動在歐洲進行之小型資本企業所發行的股票及股權連結工具之多元投資組合。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：無上限
七、目前資產規模：1388.442 百萬歐元
八、投資地理分佈：主要投資於已開發歐洲 (投資海外)
九、基金經理人：Cristina Matti/Sergio Groppi
Cristina Matti，歐洲小型企業股票團隊總監。擁有 22 年的資產管理經驗。加入鋒裕投資 19 年。/Sergio Groppi，資深投資組合經理人。擁有 19 年的資產管理經驗。加入鋒裕投資 17 年。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-3.75	12.54	15.09

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	13	風險等級	RR4

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路 5 段 7 號台北 101 大樓 32 樓之 1
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(http://www.pioneerinvestments.tw)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

698.聯博-日本策略價值基金 A 股歐元避險(基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：聯博證券投資信託股份有限公司
二、基金種類：股票型
三、計價幣別：歐元
四、投資目標/選定理由：
本基金投資於基金經理團隊認為股票評價被低估的日本股票之投資組合，以尋求長期資本增值。基金經理公司採基本面的價值型研究方式，致力發掘目前股價相對未來獲利潛力具投資吸引力的證券。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：無上限
七、目前資產規模：34661.7734375 百萬日圓
八、投資地理分佈：主要投資於日本 (投資海外)
九、基金經理人：Atsushi Horikawa/Katsuaki Ogata/Masahide Ooka
Atsushi Horikawa，Director of Research—Japan Value Equities。He earned a BA in law from the University of Tokyo and an MBA from Harvard University, and is a Chartered Member of the Securities Analysts Association of Japan./Katsuaki Ogata，Chairman—AllianceBernstein Japan and Chief Investment Officer—Japan Value Equities。He earned a BS in physics from Sophia University in Tokyo and an MBA from HarvardUniversity./Masahide Ooka, CFA Senior Portfolio Manager—Value Equities。He earned his bachelor’s degree in economics from Hitotsubashi University and an MBA from the University of Pennsylvania. Ooka is a CFA charterholder.
十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-20.54	5.81	5.82

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	17.45	風險等級	RR4

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(http://site.alliancebernstein.com.tw)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

699.聯博-全球價值型基金 AD 月配歐元避險級別 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：聯博證券投資信託股份有限公司
二、基金種類：股票型
三、計價幣別：歐元

四、投資目標/選定理由：
本基金投資於基金經理判定為被市場低估的全球股票證券，以追求長期資本增值。基金經理公司結合基本面研究投資法與紀律化的投資程序以評估投資對象的潛在價值。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：無上限
七、目前資產規模：425.5699 百萬美元
八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
九、基金經理人：Tawhid Ali/Takeo Aso/Avi Lavi
Takeo Aso, CFA，Director of Research—International Value Equities。He holds a BA in accounting and economics from Bar-Ilan University in Israel and an MBA from New York University. Location: London。/Tawhid Ali，Portfolio Manager—Global and International Value Equities; Chief Investment Officer—European Value Equities。Ali holds an AB from Harvard University and an MBA from the University of Chicago. Location: London。/Avi Lavi, an Alliance Bernstein Partner, was appointed co-chief investment officer of Global Value Equities in July 2014.He holds a BA in accounting and economics from Bar-Ilan University in Israel and an MBA from New York University.
十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-13.73	-5.88	n.a.

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	n.a.	風險等級	RR3

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(http://site.alliancebernstein.com.tw)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

700.聯博-新興市場多元收益基金 AD 月配歐元避險級別 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：聯博證券投資信託股份有限公司
二、基金種類：平衡型
三、計價幣別：歐元
四、投資目標/選定理由：
本基金以追求最佳總報酬為目標。透過佈局新興市場多元資產，為投資人尋求長期資本增值及較低波動。基金經理人採主動式管理以調整本基金的投資組合，彈性投資於不同的新興市場國家或機構發行之股票、債券及其他金融工具。本投資組合可投資於股票、固定收益證券或貨幣且不受限制，因此，

本基金於上述任何一種資產類別的配置均有可能超過淨資產的 50%以上。本基金所配置資產之信用品質、國家、產業類別或市值亦不設限。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：無上限
七、目前資產規模：177.7361 百萬美元
八、投資地理分佈：主要投資於新興市場 (投資海外)
九、基金經理人：Henry S. D'Auria/Paul J. DeNoon/Morgan C. Harting/Marco Santamaria
Henry S. D'Auria, CFA，Chief Investment Officer—Emerging Markets Value Equities。He holds a BA in economics from Union College and an MBA in finance from New York University. Location: New York。/MorganC. Harting, CFA, CAIA，Portfolio Manager—Multi-Asset Solutions。Harting holds a BA from Wesleyan University, and both an MA in international relations and an MBA from Yale University, where he was a graduate teaching fellow in international economics. He is a CFA charterholder and a Chartered Alternative Investment Analyst (CAIA). Location: New York。/Marco Santamaria, CFA，Portfolio Manager—Emerging-Market Debt。Santamaria holds an AB in economics and English from Amherst College and an MA in international economics from Johns Hopkins University School of Advanced International Studies. He is a CFA charterholder. /Paul DeNoon, Director—Global High Income and Emerging Market Debt.DeNoon holds a BA in economics from Union College and an MBA in finance from New York University.
十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-8.62	-4.16	n.a.

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	n.a.	風險等級	RR5

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(http://site.alliancebernstein.com.tw)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

701.聯博-歐洲收益基金 AT 股歐元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：聯博證券投資信託股份有限公司
二、基金種類：債券型
三、計價幣別：歐元
四、投資目標/選定理由：

本基金分散投資於以歐元或歐洲貨幣計價之投資等級或非投資等級固定收益證券，以追求高度的報酬與資本增值潛力。本基金最多可將總資產的 50% 投資在投資級評等以下的證券。基金經理人善用公司內部的信用分析資源及外部的財務及經濟資訊來評量投資標地的投資價值。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：無上限
七、目前資產規模：2184.031 百萬歐元
八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
九、基金經理人：Jorgen Kjaersgaard/Douglas J. Peebles/John Taylor
Jørgen Kjærsgaard，Head—European Credit。Jørgen Kjærsgaard is Head of European Credit.He holds a BSc in business administration and an MBSc in finance from the Aarhus School of Business at Aarhus University. Location: London。/Douglas J. Peebles，Chief Investment Officer—Fixed Income。He holds a BA from Muhlenberg College and an MBA from Rutgers University. /John Taylor，Portfolio Manager—Fixed Income。Taylor holds a BSc (hons) in economics from the University of Kent.
十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-2.43	3.82	3.41

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	3.59	風險等級	RR3

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(http://site.alliancebernstein.com.tw)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

702.聯博-歐洲收益基金 AT 股歐元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：聯博證券投資信託股份有限公司
二、基金種類：債券型
三、計價幣別：歐元
四、投資目標/選定理由：
本基金分散投資於以歐元或歐洲貨幣計價之投資等級或非投資等級固定收益證券，以追求高度的報酬與資本增值潛力。本基金最多可將總資產的 50% 投資在投資級評等以下的證券。基金經理人善用公司內部的信用分析資源及外部的財務及經濟資訊來評量投資標地的投資價值。
五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限
七、目前資產規模：2184.031 百萬歐元
八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
九、基金經理人：Jorgen Kjaersgaard/Douglas J. Peebles/John Taylor
Jørgen Kjærsgaard，Head—European Credit。Jørgen Kjærsgaard is Head of European Credit.He holds a BSc in business administration and an MBSc in finance from the Aarhus School of Business at Aarhus University. Location: London。/Douglas J. Peebles，Chief Investment Officer—Fixed Income。He holds a BA from Muhlenberg College and an MBA from Rutgers University. /John Taylor，Portfolio Manager—Fixed Income。Taylor holds a BSc (hons) in economics from the University of Kent.
十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-2.43	3.82	3.41

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	3.59	風險等級	RR3

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(http://site.alliancebernstein.com.tw)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

703.聯博-歐洲收益基金 AA(穩定月配)級別歐元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：聯博證券投資信託股份有限公司
二、基金種類：債券型
三、計價幣別：歐元
四、投資目標/選定理由：
本基金分散投資於以歐元或歐洲貨幣計價之投資等級或非投資等級固定收益證券，以追求高度的報酬與資本增值潛力。本基金最多可將總資產的 50%投資在投資級評等以下的證券。基金經理公司將善用公司內部的信用分析資源及外部的財務及經濟資訊來評量投資標地的投資價值。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：無上限
七、目前資產規模：2184.031 百萬歐元
八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
九、基金經理人：Jorgen Kjaersgaard/Douglas J. Peebles/John Taylor

Jørgen Kjærsgaard，Head—European Credit。He holds a BSc in business administration and an MBSc in finance from the Aarhus School of Business at Aarhus University. /Douglas J. Peebles，Chief Investment Officer—Fixed Income。He holds a BA from Muhlenberg College and an MBA from Rutgers University. /John Taylor，Portfolio Manager—Fixed Income。Taylor holds a BSc (hons) in economics from the University of Kent.

十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-2.44	3.72	n.a.

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	n.a.	風險等級	RR3

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (http://site.alliancebernstein.com.tw)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

704.聯博-歐洲收益基金 AA(穩定月配)級別歐元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：聯博證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：歐元

四、投資目標/選定理由：

本基金分散投資於以歐元或歐洲貨幣計價之投資等級或非投資等級固定收益證券，以追求高度的報酬與資本增值潛力。本基金最多可將總資產的 50%投資在投資級評等以下的證券。基金經理公司將善用公司內部的信用分析資源及外部的財務及經濟資訊來評量投資標地的投資價值。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：2184.031 百萬歐元

八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

九、基金經理人：Jorgen Kjaersgaard/Douglas J. Peebles/John Taylor

Jørgen Kjærsgaard，Head—European Credit。He holds a BSc in business administration and an MBSc in finance from the Aarhus School of Business at Aarhus University. /Douglas J. Peebles，Chief Investment Officer—Fixed Income。He holds a BA from Muhlenberg College and an MBA from Rutgers University. /John Taylor，Portfolio Manager—Fixed Income。Taylor holds a BSc (hons) in economics from the University of Kent.

十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-2.44	3.72	n.a.

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	n.a.	風險等級	RR3

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (http://site.alliancebernstein.com.tw)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

705.聯博-歐洲股票基金 A 股歐元(基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：聯博證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：歐元

四、投資目標/選定理由：

本基金投資於基金經理確定為股價偏低的歐洲公司，以達到長期資本成長。本基金採用基本的價值投資法- 包括實地研究及長期財務預測- 且紀律化的投資程序，以評估投資對象的潛在價值。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：218.7213 百萬歐元

八、投資地理分佈：主要投資於已開發歐洲 (投資海外)

九、基金經理人：Tawhid Ali/Andrew Birse

Tawhid Ali，Chief Investment Officer and Director of Research—European Value Equities。Ali holds an AB from Harvard University and an MBA from the University of Chicago. Location: London。/Andrew Birse，Portfolio Manager—European Value Equities。He holds a BCom (Hons) in finance and a BA in history and economics from The University of Auckland, and an MSc in economics and philosophy from the London School of Economics. Location: London。

十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-6.86	8.79	10.81

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	13.6	風險等級	RR4

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(http://site.alliancebernstein.com.tw)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

706.瀚亞投資-M&G 日本基金 A(歐元)

一、投資標的所屬公司(總代理)：瀚亞證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：歐元

四、投資目標/選定理由：

本基金採精準的投資標的選擇操作策略，本基金採由下而上(Bottom up)的選股方式，將投資組合分散於 40 至 70 支股票。藉由投資標的之堅強的管理團隊、市場佔有率、與同類型公司的低度相關性，以及財務強度等衡量標準，精選有潛力的公司，以期發揮最大投資效益。日股價位處於歷史低檔階段，逢低佈局日本股市，獲取穩定的報酬。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：295.4493 百萬英鎊

八、投資地理分佈：主要投資於日本 (投資海外)

九、基金經理人：M&G Investment Management Limited

M&G Investment Management Limited 成立於 1968 年，於 1999 年加入英國保誠集團，為保誠集團在英國及歐洲之基金管理機構，提供 40 餘檔基金之資產管理服務，廣泛投資於英國及全球股票、固定收益證券等，為超過 830,000 基金單位持有人服務。

十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-10.07	24.7	11.9

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	17.92	風險等級	RR4

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市松智路 1 號 4 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(https://www.eastspringinvestments.com.tw)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

707.安聯全球新興市場高股息基金- AM 穩定月收類股(澳幣避險) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：安聯證券投資信託股份有限公司
二、基金種類：股票型
三、計價幣別：澳幣
四、投資目標/選定理由：
本子基金投資政策乃將資產投資於全球新興股票市場，並以潛在投資組合股息殖利率高於市場平均水準之股票為重心，以期創造長期資本增值。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：無上限
七、目前資產規模：68.77991 百萬歐元
八、投資地理分佈：主要投資於新興市場 (投資海外)
九、基金經理人：Kunal Ghosh
學歷:美國康乃爾大學企管碩士。經歷:經理人擁有 12 年豐富的投資經驗，2006 年加入安聯環球投資，目前擔任安聯環球投資計量團隊主管。加入集團前，曾在巴克萊投資擔任研究員及投資組合經理，在此之前於避險基金擔任量化分析師。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/10/24 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	n.a.	n.a.	n.a.

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/10/24 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	n.a.	風險等級	RR5

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、證券投資信託事業(總代理)地址：台北市復興北路 378 號 5 樓
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.allianzgi.com.tw)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

708.安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(澳幣避險) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：安聯證券投資信託股份有限公司
二、基金種類：平衡型
三、計價幣別：澳幣
四、投資目標/選定理由：
本基金主要投資於美國或加拿大發行人所發行或擔保付款之普通股票及其他證券、高收益債券及可轉債，資產類別之配置可能依經濟與市場特定因素之評估而有大幅變動。主要投資目標為獲取長期資本增長及定期收益。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：無上限(在台銷售限額新臺幣 50 億)
七、目前資產規模：10682.09 百萬歐元
八、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)
九、基金經理人：Doug Forsyth
學歷：愛荷華大學工商管理學士。經歷：經理人為集團之常務董事與投資長，同時也是美國執行委員會及全球投資管理團隊之一員。擁有超過二十年豐富之投資經歷。經理人帶領公司收益成長策略之投資團隊，自 1994 年起即為高收益債券團隊之主要投資經理人，續於 1998 年領導公司之可轉債策略團隊。經理人身負投資管理，交易及研究之職責。在加入集團前，經理人於美國全球人壽擔任分析師，持有特許財務分析師 (CFA)執照。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-7.63	-0.34	5.6

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	8.49	風險等級	RR3

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、證券投資信託事業(總代理)地址：台北市復興北路 378 號 5 樓
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.allianzgi.com.tw)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

709.安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(澳幣避險) - (配現金)(本基金有相當比重投

資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：安聯證券投資信託股份有限公司
二、基金種類：平衡型
三、計價幣別：澳幣
四、投資目標/選定理由：
本基金主要投資於美國或加拿大發行人所發行或擔保付款之普通股票及其他證券、高收益債券及可轉債，資產類別之配置可能依經濟與市場特定因素之評估而有大幅變動。主要投資目標為獲取長期資本增長及定期收益。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：無上限(在台銷售限額新臺幣 50 億)
七、目前資產規模：10682.09 百萬歐元
八、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)
九、基金經理人：Doug Forsyth
學歷：愛荷華大學工商管理學士。經歷：經理人為集團之常務董事與投資長，同時也是美國執行委員會及全球投資管理團隊之一員。擁有超過二十年豐富之投資經歷。經理人帶領公司收益成長策略之投資團隊，自 1994 年起即為高收益債券團隊之主要投資經理人，續於 1998 年領導公司之可轉債策略團隊。經理人身負投資管理，交易及研究之職責。在加入集團前，經理人於美國全球人壽擔任分析師，持有特許財務分析師 (CFA)執照。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-7.63	-0.34	5.6

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	8.49	風險等級	RR3

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、證券投資信託事業(總代理)地址：台北市復興北路 378 號 5 樓
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.allianzgi.com.tw)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

710.安聯亞洲總回報股票基金-AM 穩定月收類股(澳幣避險) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：安聯證券投資信託股份有限公司
二、基金種類：股票型
三、計價幣別：澳幣
四、投資目標/選定理由：

本基金主要投資於在韓國、台灣、泰國、香港、馬來西亞、印尼、菲律賓、新加坡及中國設立之公司所發行的股票及認股權證，或其營收及/或獲利的主要部分來自這些國家之公司所發行的股票及認股權證。本基金亦可投資於通常與前述所列資產連動，或與這些資產所屬的投資市場連動的指數憑證及其他憑證。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：無上限
七、目前資產規模：281.3798 百萬歐元
八、投資地理分佈：主要投資於亞太地區(日本除外) (投資海外)
九、基金經理人：Pan Yu Ming
學歷：新加坡南洋理工大學工商管理碩士、新加坡南洋理工大學商業學士。經歷：資深投資組合經理，負責亞洲（日本除外）的投資組合，也是區域股票投資組合管理團隊的一員。1999 年加入本集團擔任分析師一職，負責範疇為泰國和公用事業/能源部門。曾在新加坡辦事處任職首席投資組合經理，負責新加坡平衡基金，以及新加坡單一國家基金和馬來西亞單一國家基金。另外也擔任過香港辦事處負責 Allianz Greater China Dynamic Fund 和 Allianz China A-Shares Fund 的基金經理。過去有共同管理安聯新興亞洲股票基金的經驗。於 2013 年重新加入集團。重新加入我們之前，Pan Yu Ming 是香港一避險基金經理人。經理人於 2000 年完成英國特許公認會計師公會（英國）考試，擁有特許財務分析師 (CFA)執照。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-17.43	-9.82	n.a.

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	n.a.	風險等級	RR5

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、證券投資信託事業(總代理)地址：台北市復興北路 378 號 5 樓
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.allianzgi.com.tw)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

711.安聯亞洲靈活債券基金-AM 穩定月收類股(澳幣避險) - (配現金) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：安聯證券投資信託股份有限公司
二、基金種類：債券型
三、計價幣別：澳幣
四、投資目標/選定理由：
本子基金投資目標在於提供投資人長期資本增值及收益。為設法達成其投資目標，本子基金主要將投資於以歐元、美元、英鎊、日圓、澳幣、紐幣或任何亞洲貨幣計價的債券市場，並以亞洲國家為重點。

投資政策以創造年化報酬率為取向，兼考量亞洲債券市場的機會與風險。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：無上限
七、目前資產規模：223.964 百萬歐元
八、投資地理分佈：主要投資於亞太地區(日本除外) (投資海外)
九、基金經理人：David Tan 陳清順
學歷:西門菲沙大學（Simon Fraser University）工商管理（財務）學位、經濟聯合專業學士學位。經歷:David Tan(陳清順)於 2012 年 5 月加入安聯環球投資，他是亞太固定收益投資長(CIO)，也是安聯環球投資的全球政策委員會委之一，該委員會主要為制定安聯環球投資之投資策略方向。David 在投資和企業發展的管理方面有豐富的投資經驗。他的投資經驗始於 1993 年，任職於安盛投資管理(AXAIM)英國，其最後職位是亞太固定收益執行董事，同時負責中東地區的業務發展的責任。2008 年底至 2011 年，David 任職於韓國安盛投資管理(AXAIM)，他負責固定收益，股票，量化投資和資產配置的投資長。
在此之前，David 為新加坡固定收益亞洲區負責人，同時負責該地區所有債券投資組合管理。他也是亞洲平衡團隊和資產配置委員會的重要成員。除了固定收益的豐富經驗，David 於總回報策略方面也有相當的經驗。在加入安盛投資管理(AXAIM)，他曾任值於荷銀資產管理和德意志資產管理公司，負責總回報投資組合。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/10/24 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	9.674882	10.24374	5.209713

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/10/24 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	4.04	風險等級	RR3

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、證券投資信託事業(總代理)地址：台北市復興北路 378 號 5 樓
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.allianzgi.com.tw)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

712.貝萊德中國基金 Hedged A2 澳幣

一、投資標的所屬公司(總代理)：貝萊德證券投資信託股份有限公司
二、基金種類：股票型
三、計價幣別：澳幣
四、投資目標/選定理由：
中華人民共和國註冊或從事大部分經濟活動的公司之股權證券。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：1599.126 百萬美元
八、投資地理分佈：主要投資於大中華地區 (投資海外)
九、基金經理人：Andrew Swan/Helen Zhu
Andrew Swan，現為貝萊德董事總經理，亞洲股票投資團隊主管。2011 年 8 月加入貝萊德集團，先前任職於 JP Morgan，負責亞太地區股票投資組合管理，擁有 19 年以上投資經驗。/Helen Zhu，現為貝萊德董事總經理，亞洲股票投資團隊首席中國股票策略師。2014 年加入貝萊德集團，先前任職於高盛環球投資研究部、擔任通訊及網路類股的亞洲部門主管。畢業於麻省理工學院，主修電機工程與資訊科。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-15.49	7.87	n.a.

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	n.a.	風險等級	RR5

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、證券投資信託事業(總代理)地址：台北市敦化南路二段 95 號 28 樓
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(https://www.blackrock.com.tw)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

713.貝萊德世界健康科學基金 Hedged A2 澳幣

一、投資標的所屬公司(總代理)：貝萊德證券投資信託股份有限公司
二、基金種類：股票型
三、計價幣別：澳幣
四、投資目標/選定理由：
投資於主要從事保健、製藥及醫學科技及生物科技供應及開發業務的公司之股權證 券。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：無上限
七、目前資產規模：3435.475 百萬美元
八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
九、基金經理人：Erin Xie/Thomas Callan
Erin Xie，現任貝萊德董事總經理，是貝萊德環球中小型股票投資團隊成員之一，並擔任健康照護類股研究主管、健康科學股票產品經理，也是投資策略團隊成員之一。她 1994 年至 1997 年在哥倫比亞大學進行博士後研究，之後進入貝爾斯登負責研究製藥產業，2001 年進入道富，擔任資深副總裁及基金經理人，並於 2005 年在貝萊德併購該公司後正式成為貝萊德團隊的一員。/Thomas Callan，現任貝萊德董事總經理，亦為環球中小型股票研究團隊及投資策略團隊主管，為資產及風險管理提供綜觀全局的觀點。擁有美國特許財務分析師(CFA)執照。1988 年即加入 PNC 資產管理集團，在共同

基金團隊負責研究醫療保健類股，並於 1996 年加入貝萊德環球中小型股票投資團隊。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-9.65	9.73	n.a.

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	n.a.	風險等級	RR3

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：台北市敦化南路二段 95 號 28 樓
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(https://www.blackrock.com.tw)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

714.貝萊德全球股票入息基金 A8 多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 - (配現金)(本基金配息可能涉及本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：貝萊德證券投資信託股份有限公司
二、基金種類：股票型
三、計價幣別：澳幣
四、投資目標/選定理由：
以盡量爭取高收入為目標。係對於全球進行投資，不受既定的國家或地區限制。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：無上限
七、目前資產規模：771.7712 百萬美元
八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
九、基金經理人：Robert Fisher
為貝萊德科學主動式股票團隊成員，對於大數據分析研究已有 10 多年經驗，該團隊專長於大據投資策略，目前管理資產累計超過 850 億美元。 傅信德(Robert Fisher)於 2001 年起在貝萊德任職，包括其在巴克萊國際投資管(BGI)擔任資深基金經理人的資歷在內，該公司於 2009 年與貝萊德合併。在此之前，他曾於紐約銀行的歐洲部門工作。傅信德於 1999 年於南安普頓大學取得航太工程碩士學位。並擁有特許財務分析師 CFA 執照。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-6.72	n.a.	n.a.

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	n.a.	風險等級	RR4

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：台北市敦化南路二段 95 號 28 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(https://www.blackrock.com.tw)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

715.貝萊德全球股票收益基金 A8 多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 - (配現金)(本基金配息可能涉及本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：貝萊德證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：澳幣

四、投資目標/選定理由：

以在不損害長期資本增長的情況下爭取股票投資獲取高於平均的收益為目標。基金將不少於 70%的總資產投資於在全球各地已開發市場註冊或從事大部份經濟活動的公司的股權證券。此基金分派的收益並未扣除開支。貨幣風險將靈活管理。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：2328.904 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

九、基金經理人：Stuart Reeve/James Bristow/Andrew Wheatley Hubbard

Stuart Reeve，現任貝萊德董事總經理，同時為貝萊德全球股票收益團隊經理人及全球股票研究團隊主管。主要研究必需消費品及醫療保健產業。在 2005 年加入貝萊德集團前，於東方匯理資產管理公司(Credit Agricole Asset Management)擔任泛歐洲地區食品、飲料及菸草公司研究分析師。/James Bristow，現任貝萊德董事總經理和基金經理人，為全球亞洲股票團隊主管。2006 年加入貝萊德之前，於 1998 年進入 JP Morgan 擔任全球及歐洲股票投資組合經理人。1997 年於英國牛津大學獲得哲學、政治與經濟學碩士學位。/Andrew Wheatley-Hubbard，現任貝萊德副總裁和全球亞洲股票團隊成員，為全球股票收益基金共同經理人，主要研究工業類股。2009 年擔任現職以前，曾於貝萊德倫敦及香港地區任職，專責新加坡與全球房地產研究。2007 年加入貝萊德擔任分析師。

十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-3.31	3.71	n.a.

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	n.a.	風險等級	RR3

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：台北市敦化南路二段 95 號 28 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(https://www.blackrock.com.tw)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

716.貝萊德亞太股票收益基金 A8 多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 - (配現金)(本基金配息可能涉及本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：貝萊德證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：澳幣

四、投資目標/選定理由：

投資於在亞太區(不包括日本)註冊或從事大部分經濟活動的公司之股本證券。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：530.7073 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於亞太地區(日本除外) (投資海外)

九、基金經理人：Chris Hall/Oisin Crawley

Chris Hall，現為貝萊德阿爾法系數投資策略部亞洲基本股票團隊共同投資研究主管暨投資組合經理人，負責澳洲相關研究和區域性投資組合管理，並與團隊共同研發投資概念。加入貝萊德前，何利斯自 2010 年起於澳洲擔任 Argo Investment Ltd 資深投資主管，負責共同管理上市投資基金、研究程序、股票分析和其他與投資程序相關的領域，在股票研究及投資組合管理經驗豐富，表現優秀，其投資績效超越指標達 10 年以上。/Oisin Crawley，現為貝萊德董事和投資組合經理人，同時為貝萊德亞洲股票投資團隊一員，負責整合團隊研究成果、區域性股票投資之策略管理，也負責澳洲地區股票研究，擁有美國特許財務分析師(CFA)執照。2014 年加入貝萊德集團前，於 TT International 擔任合夥人，先後任職於倫敦與香港，負責亞太地區股票研究並管理區域股票型基金。1999 年於摩根士丹利擔任歐洲股票分析師。

十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-19.64	-7.95	n.a.

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	n.a.	風險等級	RR5

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：台北市敦化南路二段 95 號 28 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(https://www.blackrock.com.tw)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

717.貝萊德美元高收益債券基金 Hedged A3 澳幣 - (配股數)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：貝萊德證券投資信託股份有限公司
二、基金種類：債券型
三、計價幣別：澳幣
四、投資目標/選定理由：
以盡量提高總回報為目標。基金將至少 70%的總資產投資於以美元為單位的高收益定息可轉讓證券。基金可投資於全系列可供選擇的定息可轉讓證券，包括非投資級證券。貨幣風險將靈活管理。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：無上限
七、目前資產規模：4500.53 百萬美元
八、投資地理分佈：主要投資於北美 (投資海外)
九、基金經理人：James Keenan/David Delbos/Mitchell Garfin
James Keenan，現任貝萊德高收益債券研究團隊主管，並擔任董事總經理。擁有美國特許財務分析師(CFA)執照。2004 年加入貝萊德集團。/David Delbos，現為貝萊德董事總經理，並為財務槓桿投資組合團隊成員。2002 年加入貝萊德，擔任信貸研究分析師，於 2012 年轉為投資組合管理。/Mitchell Garfin，現為貝萊德董事總經理，並為財務槓桿投資組合團隊成員。擁有美國特許財務分析師(CFA)執照。1997 年加入貝萊德，1997 年於密西根大學取得財務學士學位，並於 2 0 0 5 年於美國紐約大學取得 MBA 學位。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-5.56	-1.73	2.9

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	5.86	風險等級	RR3

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、證券投資信託事業(總代理)地址：台北市敦化南路二段 95 號 28 樓
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(https://www.blackrock.com.tw)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

718.貝萊德美元高收益債券基金 Hedged A3 澳幣 - (配現金)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：貝萊德證券投資信託股份有限公司
二、基金種類：債券型
三、計價幣別：澳幣
四、投資目標/選定理由：
以盡量提高總回報為目標。基金將至少 70%的總資產投資於以美元為單位的高收益定息可轉讓證券。基金可投資於全系列可供選擇的定息可轉讓證券，包括非投資級證券。貨幣風險將靈活管理。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：無上限
七、目前資產規模：4500.53 百萬美元
八、投資地理分佈：主要投資於北美 (投資海外)
九、基金經理人：James Keenan/David Delbos/Mitchell Garfin
James Keenan，現任貝萊德高收益債券研究團隊主管，並擔任董事總經理。擁有美國特許財務分析師(CFA)執照。2004 年加入貝萊德集團。/David Delbos，現為貝萊德董事總經理，並為財務槓桿投資組合團隊成員。2002 年加入貝萊德，擔任信貸研究分析師，於 2012 年轉為投資組合管理。/Mitchell Garfin，現為貝萊德董事總經理，並為財務槓桿投資組合團隊成員。擁有美國特許財務分析師(CFA)執照。1997 年加入貝萊德，1997 年於密西根大學取得財務學士學位，並於２００５年於美國紐約大學取得 MBA 學位。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-5.56	-1.73	2.9

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	5.86	風險等級	RR3

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、證券投資信託事業(總代理)地址：台北市敦化南路二段 95 號 28 樓
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(https://www.blackrock.com.tw)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

719.貝萊德環球高收益債券基金 A8 多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 - (配股數)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：貝萊德證券投資信託股份有限公司
二、基金種類：債券型
三、計價幣別：澳幣
四、投資目標/選定理由：
以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少 70%投資於高收益定息可轉讓證券。基金可投資於全系列可供選擇的定息可轉讓證券，包括非投資級證券。貨幣風險將靈活管理。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：無上限
七、目前資產規模：1938.231 百萬美元
八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
九、基金經理人：James Keenan/David Delbos/Jose Aguilar/Mitchell Garfin/Michael Phelps
James Keenan，現任貝萊德高收益債券研究團隊主管，並擔任董事總經理。擁有美國特許財務分析師(CFA)執照。2004 年加入貝萊德集團。/David Delbos，現為貝萊德董事總經理，並為財務槓桿投資組合團隊成員。2002 年加入貝萊德，擔任信貸研究分析師，於 2012 年轉為投資組合管理。/Jose Aguilar，現為貝萊德董事，並為歐洲基礎信貸策略團隊成員。2009 年加入貝萊德前，曾任 R3Capital Partners 分析師，2005 年曾任職於雷曼兄弟。/Mitchell Garfin，現為貝萊德董事總經理，並為財務槓桿投資組合團隊成員。擁有美國特許財務分析師(CFA)執照。1997 年加入貝萊德，1997 年於密西根大學取得財務學士學位，並於２００５年於美國紐約大學取得 MBA 學位。/Michael Phelps，現為貝萊德董事總經理。2009 年加入貝萊德。2006 年時擔任雷曼兄弟證券歐洲地區主管，之前則於摩根大通負責投資組合信用分析。分別於 1993 年和 1994 年取得英國劍橋大學經濟學士和碩士學位。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-5.92	-1.76	2.92

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	n.a.	風險等級	RR3

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、證券投資信託事業(總代理)地址：台北市敦化南路二段 95 號 28 樓
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(https://www.blackrock.com.tw)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

720.貝萊德環球資產配置基金 Hedged A2 澳幣

一、投資標的所屬公司(總代理)：貝萊德證券投資信託股份有限公司
二、基金種類：平衡型
三、計價幣別：澳幣
四、投資目標/選定理由：
以盡量提高總回報為目標。基金投資於全球企業和政府所發行的股權證券、債券及短期證券而不受既定限制。在正常市況下，基金將總資產至少 70%投資於企業及政府所發行的證券。基金一般尋求投資於投資顧問認為股價偏低的證券，亦會投資於小型及新興成長的公司之股權證券。基金亦可將其債券組合的一部分投資於高收益定息可轉讓證券投資組合。貨幣風險將靈活管理。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：無上限
七、目前資產規模：21372.99 百萬美元
八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
九、基金經理人：Dennis Stattman/Aldo Roldan/Dan Chamby
Dennis Stattman，現任貝萊德董事總經理與貝萊德資產配置研究團隊主管。擁有美國財務分析師（CFA）執照及 30 年以上的投資經驗。1989 年加入美林投資管理，在此之前曾任職於世界銀行，主導世銀退休計畫的美股投資研究。/Aldo Roldan，現任貝萊德董事總經理，擁有博士學位。1988 年加入美林投資管理擔任新興市場債券主管，2006 年進入環球資產配置團隊，曾任桑坦德投資資深副總裁、更早前在摩根大通負責全球經濟分析。/Dan Chamby，現任貝萊德董事總經理，擁有美國財務分析師（CFA）執照，1982 年加入梅隆銀行負責亞太區信用分析，隨後負責管理貨幣市場基金，曾任日本東京富士通分析師，1993 年加入美林環球資產配置管理團隊至今。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-6.79	-1.26	4.13

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	7.47	風險等級	RR3

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、證券投資信託事業(總代理)地址：台北市敦化南路二段 95 號 28 樓
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(https://www.blackrock.com.tw)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

721.法巴百利達全球高收益債券基金/月配 H (澳幣) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司
二、基金種類：債券型

三、計價幣別：澳幣
四、投資目標/選定理由：
本子基金把其最少三分之二的資產投資於評等低於 Baa3 級（穆迪）和 BBB- 級（標準普爾）及以全球不同貨幣計價的債券或其他證券，以及這類資產的金融衍生性工具。本子基金亦可把其餘部份的資產（即最多三分之一的資產）投資於任何其他可轉讓有價證券、貨幣市場工具、金融衍生性工具或現金，以及最高 10% 的資產投資於 UCITS 或 UCI。若不符信用狀況，經理人得基於對投資人最大之利益於最短期內調整投資組合之內容。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：無上限
七、目前資產規模：165.6557 百萬歐元
八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
九、基金經理人：Jim SIVIGNY
Sivigny 自 2014 年加入法巴擔任高收益債經理人。在此之前一年半，他曾任職於德意志資產管理擔任高收益債券分析師。在加入德意志之前的 5 年，曾任職於 OppenheimerFunds，負責循環產業之高收益債投資組合經理人以及高收益債券分析師。在高收益債券領域，他有將近 20 年的經驗以及 23 年的經驗在金融產業。James Sivigny 自 2001 年起擁有財務特許分析師。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-5.55	-1.72	n.a.

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	n.a.	風險等級	RR3

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段 7 號 71 樓之 1
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(http://www.bnpparibas-ip.com.tw)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

722.法巴百利達亞洲(日本除外)債券基金/月配 RH (澳幣) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司
二、基金種類：債券型
三、計價幣別：澳幣
四、投資目標/選定理由：
本基金投資於亞洲(日本除外) 之債券，項目涵蓋了亞洲當地貨幣及美元等主要貨幣計價之中長期債券。我們強調對個別標的之充分了解，並存續期間、外匯、國家別、殖利率曲線、以及利差等多個指

標，自其中篩選出具話題性的投資標的，並比照指數來進行加減碼，致力達到為投資人帶來良好中長期投資報酬的目標。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：無上限
七、目前資產規模：341.861 百萬美元
八、投資地理分佈：主要投資於亞太地區(日本除外) (投資海外)
九、基金經理人：Adeline Ngee Cheng NG
Adeline Ng 為法國巴黎投資(原富通投資)管理亞太洲固定資產團隊的主管，擁有逾 15 年的債券操作經驗，除了專精於亞洲債券市場外，對於 G7 國家信用市場和新興市場可抵押債券亦有豐富的投資經驗。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	4.59	11.4	3.68

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	n.a.	風險等級	RR3

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段 7 號 71 樓之 1
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(http://www.bnpparibas-ip.com.tw)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

723.法巴百利達美國高收益債券基金/月配 H(澳幣) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司
二、基金種類：債券型
三、計價幣別：澳幣
四、投資目標/選定理由：
本子基金把其最少三分之二的資產投資於評等低於 Baa3 級（穆迪）和 BBB- 級（標準普爾）及以全球不同貨幣計價的債券或其他證券，以及這類資產的金融衍生性工具。本子基金亦可把其餘部份的資產（即最多三分之一的資產）投資於任何其他可轉讓有價證券、貨幣市場工具、金融衍生性工具或現金，以及最高 10% 的資產投資於 UCITS 或 UCI。若不符信用狀況，經理人得基於對投資人最大之利益於最短期內調整投資組合之內容。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：無上限
七、目前資產規模：306.197 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)
九、基金經理人：Jim SIVIGNY
Sivigny 自 2014 年加入法巴擔任高收益債經理人。在此之前一年半，他曾任職於德意志資產管理擔任高收益債券分析師。在加入德意志之前的 5 年，曾任職於 OppenheimerFunds，負責循環產業之高收益債投資組合經理人以及高收益債券分析師。在高收益債券領域，他有將近 20 年的經驗以及 23 年的經驗在金融產業。James Sivigny 自 2001 年起擁有財務特許分析師。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-5.89	-4.16	n.a.

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	n.a.	風險等級	RR3

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段 7 號 71 樓之 1
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(http://www.bnpparibas-ip.com.tw)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

724.施羅德傘型基金 II--亞洲高息股債基金(澳元對沖)A 類股份 - 收息單位 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：施羅德證券投資信託股份有限公司
二、基金種類：平衡型
三、計價幣別：澳幣
四、投資目標/選定理由：
子基金的目標是主要透過投資於亞洲股票和亞洲固定收益證券，以提供收益及中期至長期的資本增值。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：無上限
七、目前資產規模：30181.625 百萬港幣
八、投資地理分佈：主要投資於亞太地區(日本除外) (投資海外)
九、基金經理人：Multi-Asset Team
施羅德多元資產團隊成立超過 60 年，擅長多元資產配置與風險管理，擁有超過 60 多位投資專才分佈世界各地，包括 11 名基金經理長駐亞洲。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年

投資報酬率	-4.69	9.94	3.3

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	7.32	風險等級	RR3

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義區信義路 5 段 108 號 9 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.schroders.com.tw)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

725.施羅德環球基金系列 - 新興市場債券(澳幣對沖) A1 類股份 - 配息單位 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：施羅德證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：澳幣

四、投資目標/選定理由：

1.以絕對報酬為目標，不受市場指標限制，主要投資於新興市場債券，但亦有彈性加碼於歐、美公債以降低風險，操作靈活彈性，在波動劇烈的金融環境中更顯防禦特色。2.卓越的風險控管實績，不需跟隨指標，以守護投資人資產為最高原則，絕對報酬策略的下方風險相對較低，可有效平衡投資組合風險。3.提供美元、歐元、澳幣等多幣別選擇，與累計或配息之選擇彈性。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：2878.8203125 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於新興市場 (投資海外)

九、基金經理人：Abdallah Guezour

學歷：擁有法國商學院財務文憑。經歷：1996 年加入法商 Fortis 資產管理公司擔任新興市場債券基金經理人，開始踏入投資管理領域；2000 年加入英商施羅德投資的新興市場債券管理團隊，負責中東、非洲市場研究。

十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-2.9	-3.26	-0.6

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	3.52	風險等級	RR2

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義區信義路 5 段 108 號 9 樓
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.schroders.com.tw)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

726.施羅德環球基金系列 - 環球股債收息基金 (澳幣對沖) A 類股份 -配息單位 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：施羅德證券投資信託股份有限公司
二、基金種類：平衡型
三、計價幣別：澳幣
四、投資目標/選定理由：
基金主要投資於環球股票和環球定息證券，以提供中期至較長期的收入和資本增值。基金將直接或間接透過投資基金或金融衍生工具（包括但不限於期貨、期權和信用違約交換）投資於環球股票和環球定息證券。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：無上限
七、目前資產規模：4778.358 百萬美元
八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
九、基金經理人：Aymeric Forest
學歷：法國 Nancy 2 大學財務碩士,CFA。經歷：2011 年加入施羅德，擔任多元資產團隊經理人及施羅德全球資產配置會議成員之一。在加入施羅德之前曾任職於 BBVA、ABN AMRO Asset Management(2008 年合併至 Fortis Investments，後於 2009 年合併至 BNP Paribas Investment Partners)及 Dexia Asset Management 等公司。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-7.33	-1.08	n.a.

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	n.a.	風險等級	RR3

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義區信義路 5 段 108 號 9 樓
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.schroders.com.tw)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

727.施羅德環球基金系列-環球股息基金(澳幣對沖) A 類股份-配息單位 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：施羅德證券投資信託股份有限公司
二、基金種類：股票型
三、計價幣別：澳幣
四、投資目標/選定理由：
主要透過投資全球股票或股權相關證券提供收益及資本增值。本基金將可選擇性地以股票搭配選擇權策略產生額外收益，詳情請參閱公開說明書附件 III。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：無上限
七、目前資產規模：3839.931 百萬美元
八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
九、基金經理人：Ian Kelly/Mike Hodgson
Ian Kelly，學歷：英國 Newcastle 大學生物物理學博士；英國 Cass 商學院投資管理碩士；CFA 特許財務分析師。經歷：2007 年加入施羅德擔任歐洲保險和汽車產業分析師，現任施羅德(環)歐洲收益股票經理人。/Mike Hodgson，學歷：劍橋大學物理學博士。經歷：逾 20 年金融市場經驗。2011 年加入施羅德擔任結構商品團隊主管，現任風險管理投資及結構商品團隊主管。2004~2010 年，任職於 ABN AMRO Bank NV / Royal Bank of Scotland NV 擔任股權衍生商品團隊全球主管及基金衍生商品交易及結構商品團隊主管。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-11.68	n.a.	n.a.

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	n.a.	風險等級	RR3

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義區信義路 5 段 108 號 9 樓
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.schroders.com.tw)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

728.柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場債券基金 A6HD - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：柏瑞證券投資信託股份有限公司
二、基金種類：債券型
三、計價幣別：澳幣
四、投資目標/選定理由：
柏瑞環球新興市場債券基金主要投資於由新興市場的政府、政府機構、當地部門及機構以及公司實體發行的固定收益證券。基金投資將分布於環球新興市場，包括但不限於位於歐洲、中東、亞洲、拉丁美洲及非洲的新興市場。投資於政府或公司發行的證券須具有標準普爾短期(距到期期限不足一年)債務評級 C 或穆迪或其他評級機構的同等評級，或至少具有標準普爾長期債務評級 C 或穆迪或其他評級機構的同等評級。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：無上限
七、目前資產規模：32.06 百萬美元
八、投資地理分佈：主要投資於新興市場 (投資海外)
九、基金經理人：Anders Faergemann/Steve Cook/Dmitri Savin
Anders Faergemann，於 2004 年加入團隊，擔任新興市場固定收益團隊的資深投資組合經理人，專注於當地貨幣債券和主權債券的投資組合管理。在此之前，為新興市場貨幣策略分析師，並曾為歐盟委員會及丹麥常駐歐盟代表處進行經濟分析。他擁有哥本哈根大學經濟學學士學位及英國埃克塞特大學經濟學碩士。/Steve Cook，副總裁暨新興市場公司、債券投資組合資深經理人，2007 年加入柏瑞投資，擔任公司組合管理基金經理人，負責新興市場公司債，與任何有關新興市場投資組合管理事務。在加入柏瑞投資之前，曾擔任德國商業銀行於倫敦的新興市場公司債策略分析師，Steve 自 1992 年即開始研究新興市場公司債，涵蓋亞洲、拉丁美洲和東歐/獨立國家聯合體的主要投資銀行。/Dmitri Savin，於 2000 年加入柏瑞投資團隊，並負責投資組合策略、風險管理，以及開發各種量化策略和技術分析的應用，此外他也擔任資深分析師，關注歐洲、中東及非洲的主權債。在加入柏瑞之前，Mr. Savin 是 Fleming UCB 的研究負責人，並提供有關俄羅斯公司股權資訊，以及總體經濟研究和股票策略。在此之前，他曾在德意志摩根建富做股票研究，並擔任與聯合城市銀行的運營總監。Mr. Savin 擁有莫斯科國立大學的數學榮譽學士學位，和印第安納大學的工商管理碩士學位。他擁有投資管理證書（IMC），也有特許財務分析師資格(CFA)。他是英國 CFA 協會的聯繫人，亦是技術分析師協會的會員。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-5.87	-8.68	-4.86

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	8.65	風險等級	RR3

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市民權東路二段 144 號 10 樓
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.pinebridge.com.tw)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

729.柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金 A6HD - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：柏瑞證券投資信託股份有限公司
二、基金種類：債券型
三、計價幣別：澳幣
四、投資目標/選定理由：
柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金藉由將三分之二以上之基金總資產，投資於包括但不限於拉丁美洲、歐洲新興市場、亞洲、中東、非洲以及俄羅斯等地區之主權國家或準主權國家或公司組織所發行以當地貨幣計價之定息工具，以達成與資本保值目標相符之優越總報酬率及收益。基金之資產主要投資於由主權國家或準主權國家及/或公司組織發行之固定及/或浮動利率債券。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：無上限
七、目前資產規模：38.66 百萬美元
八、投資地理分佈：主要投資於新興市場 (投資海外)
九、基金經理人：Anders Faergemann
Mr. Faergemann 於 2004 年加入團隊，擔任新興市場固定收益團隊的資深投資組合經理人，專注於當地貨幣債券和主權債券的投資組合管理。在此之前，為新興市場貨幣策略分析師，並曾為歐盟委員會及丹麥常駐歐盟代表處進行經濟分析。他擁有哥本哈根大學經濟學學士學位及英國埃克塞特大學經濟學碩士。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-12.59	-20.6	n.a.

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	n.a.	風險等級	RR3

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市民權東路二段 144 號 10 樓
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.pinebridge.com.tw)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

730.美盛西方資產全球高收益債券基金 A 類股澳幣增益配息型(M)(避險) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：美盛證券投資顧問股份有限公司
二、基金種類：債券型
三、計價幣別：澳幣
四、投資目標/選定理由：
基金投資目標為藉由投資至少 70%總資產價值於高收益債券(通常為投資等級以下的證券)來追求創造總報酬。本基金不限制投資於任何特定國家或區域，但預期至少會投資於十個不同的國家及最多45%總資產價值於高收益新興市場國家。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：無上限
七、目前資產規模：213.1592 百萬美元
八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
九、基金經理人：西方資產管理
全球領先的固定收益投資公司之一。成立於 1971 年，以團隊管理、專屬研究和長期基本價值的策略廣為人知。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-10.77	-11.01	-1.61

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	6.26	風險等級	RR3

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段 7 號 55 樓 E 室
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.leggmason.tw)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

731.美盛西方資產亞洲機會債券基金 A 類股澳幣增益配息型(M)(避險) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：美盛證券投資顧問股份有限公司

二、基金種類：債券型
三、計價幣別：澳幣
四、投資目標/選定理由：
基金投資目標為追求包含資本增值及利息收益之最大總報酬，至少 70%總資產價值投資於亞洲發行機構所發行之債券及亞洲利率與外匯衍生性商品。基金爲達成其投資目標，主要投資於由亞洲、新興亞洲/太平洋國家所發行之債券。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：無上限
七、目前資產規模：396.311 百萬美元
八、投資地理分佈：主要投資於亞太地區(日本除外) (投資海外)
九、基金經理人：西方資產管理
全球領先的固定收益投資公司之一。成立於 1971 年，以團隊管理、專屬研究和長期基本價值的策略廣為人知。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-3.12	3.56	-0.43

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	6.6	風險等級	RR3

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段 7 號 55 樓 E 室
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.leggmason.tw)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

732.美盛凱利美國積極成長基金 A 類股澳幣累積型(避險)

一、投資標的所屬公司(總代理)：美盛證券投資顧問股份有限公司
二、基金種類：股票型
三、計價幣別：澳幣
四、投資目標/選定理由：
基金投資目標為追求長期資本增值，投資於次投資經理人相信公司盈餘或現金流量成長性已超越、或有潛力超越平均水準的美國各式市值股票。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：無上限
七、目前資產規模：3178.518 百萬美元
八、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)
九、基金經理人：凱利投資

超過 50 年的豐富投資經驗，由長期投資經驗的經理人尋求收益、高主動投資比率或低波動的投資組合方案。

十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-14.8	-1.52	n.a.

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	n.a.	風險等級	RR4

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段 7 號 55 樓 E 室

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.leggmason.tw)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

733.NN (L) 投資級公司債基金 X 股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：野村證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：澳幣

四、投資目標/選定理由：

透過主要由金融機構及公司發行且主要(至少 2/3)以美元計價之債務證券及貨幣市場工具之投資組合進行積極資產管理而產生收益。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：458.7626 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

九、基金經理人：Kurt Kringelis/Anil Katarya/Travis King

Kurt Kringelis，於 1998 年加入 NN 投資管理，目前擔任 NN 投資級債團隊中資深投資組合經理，管理團隊中投資等級債與高收益債之信用分析。/Anil Katarya，2000 年加入 NN，業界資歷超過 15 年。/Travis King，2005 年加入 NN，業界資歷超過 15 年。

十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-1.3	8.26	4.23

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	4.63	風險等級	RR2

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段 7 號 30 樓
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(http://www.nomurafunds.com.tw)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

734.NN (L) 亞洲收益基金 X 股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：野村證券投資信託股份有限公司
二、基金種類：股票型
三、計價幣別：澳幣
四、投資目標/選定理由：
於數年之期間內績效優於 MSCI All Country Asia Ex-Japan (Net)指標。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：無上限
七、目前資產規模：137.3427 百萬美元
八、投資地理分佈：主要投資於亞太地區(日本除外) (投資海外)
九、基金經理人：Ashish Goyal/Kannan Venkataramani
Ashish Goyal，CFA 新興市場股票投資主管，業界資歷約達 24 年經驗。/Kannan Venkataramani，CFA，新興市場資深經理人，業界資歷約達 22 年經驗。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-13.6	2.01	n.a.

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	n.a.	風險等級	RR5

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段 7 號 30 樓
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(http://www.nomurafunds.com.tw)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

735.NN (L) 亞洲債券基金 X 股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：野村證券投資信託股份有限公司
二、基金種類：債券型
三、計價幣別：澳幣
四、投資目標/選定理由：
本子基金主要透過積極管理亞洲發行人（例如新加坡、馬來西亞、泰國、印尼、南韓、台灣、菲律賓、印度、香港以及中國）發行，且主要以美元計價（至少 2/3）之債券與貨幣市場工具之投資組合（至少 2/3）。位於相同地區的其他國家，當其債券與貨幣市場到期時亦將納入考慮。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：無上限
七、目前資產規模：421.5627 百萬美元
八、投資地理分佈：主要投資於亞太 (投資海外)
九、基金經理人：Joep Huntjens (痕宏璟)
於 1996 年加入 ING 投資歐洲高收益債券團隊，迄今已有超過 15 年的經驗。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	2.12	11.7	4.67

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	4.73	風險等級	RR3

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段 7 號 30 樓
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(http://www.nomurafunds.com.tw)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

736.NN (L) 美國高股息基金 X 股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：野村證券投資信託股份有限公司
二、基金種類：股票型
三、計價幣別：澳幣
四、投資目標/選定理由：
於數年之期間內績效優於 S&P 500 (Net)指標。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：無上限
七、目前資產規模：573.0609 百萬美元
八、投資地理分佈：主要投資於北美 (投資海外)
九、基金經理人：Moudy El Khodr
美國高股息資深資產組合經理 18 年經驗。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-8.47	0.59	n.a.

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	n.a.	風險等級	RR4

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段 7 號 30 樓
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(http://www.nomurafunds.com.tw)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

737.NN (L) 新興市場債券基金 X 股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：野村證券投資信託股份有限公司
二、基金種類：債券型
三、計價幣別：澳幣
四、投資目標/選定理由：
主要（至少 2/3）投資於可轉讓證券及由低或中等所得之開發中國家公開或非公開發行之固定收益貨幣市場工具所組成多元化投資組合。

五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：無上限
七、目前資產規模：2612.441 百萬美元
八、投資地理分佈：主要投資於新興市場 (投資海外)
九、基金經理人：Marco Ruijer/Leo Hu
Marco Ruijer，美國特許財務分析師，業界資歷超過 15 年。/Leo Hu，CFA，2008 年加入 NN。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	0.72	6.81	2.19

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	7.15	風險等級	RR3

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段 7 號 30 樓
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(http://www.nomurafunds.com.tw)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

738.NN (L) 旗艦多元資產基金 X 股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：野村證券投資信託股份有限公司
二、基金種類：平衡型
三、計價幣別：澳幣
四、投資目標/選定理由：
本子基金擬藉由投資於下述定義之資產類別，以求於各種市場條件下均得提供具吸引力之回報。本子基金於任何時候之主要投資均將由投資級債券、約當現金及短期債券組成。本子基金亦得於輔助之基礎，投資於下述定義之其他資產級別(最高得投資本子基金之 20%淨資產於資產抵押證券及不動產貸款證券)。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：無上限
七、目前資產規模：767.8758 百萬歐元
八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
九、基金經理人：Ewout van Schaick/Niels de Visser
Ewout van Schaick 基金主要經理人,業界資歷 21 年。/Niels de Visser 資深基金經理人,業界資歷 21 年。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	n.a.	n.a.	n.a.

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	n.a.	風險等級	RR3

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段 7 號 30 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (http://www.nomurafunds.com.tw)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

739.NN (L) 歐元高股息基金 X 股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：野村證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：澳幣

四、投資目標/選定理由：

於數年之期間內績效優於 MSCI EMU (Net)指標。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：793.8784 百萬歐元

八、投資地理分佈：主要投資於已開發歐洲 (投資海外)

九、基金經理人：Nicolas Simar

Head of Equity Value & Senior Portfolio Manager 相關資歷 21 年。

十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-12.3	2.02	n.a.

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	n.a.	風險等級	RR4

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段 7 號 30 樓
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(http://www.nomurafunds.com.tw)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

740.NN (L) 環球高收益基金 X 股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：野村證券投資信託股份有限公司
二、基金種類：債券型
三、計價幣別：澳幣
四、投資目標/選定理由：
本基金不投資新興市場債券或主權債券，純鎖定 Ba1 或 BB 級(含)以下的非投資級債券為主，投資級標的約 5%上下，採取利率敏感度中性及信用評等低的投資風格，並維持一貫「重紀律」、「慎選標的」、「分散持有」的穩健原則。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：無上限
七、目前資產規模：3545.523 百萬歐元
八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
九、基金經理人：Tim Dowling
債券投資團隊主管，業界資歷 29 年。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-8.65	-6.14	0.6

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	5.63	風險等級	RR3

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段 7 號 30 樓
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(http://www.nomurafunds.com.tw)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

741.NN (L) 環球高股息基金 X 股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：野村證券投資信託股份有限公司
二、基金種類：股票型
三、計價幣別：澳幣
四、投資目標/選定理由：
於數年之期間內績效優於 MSCI World (Net)指標。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：無上限
七、目前資產規模：973.7837 百萬歐元
八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
九、基金經理人：Bruno Springael/Kris Hermie
Bruno Springael,Senior Investment Manager,相關資歷 30 年, NN 年資 30 年。/Kris Hermie,Senior Investment Manager,相關資歷 19 年, NN 資歷 3 年。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-10.26	3.58	n.a.

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	n.a.	風險等級	RR3

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段 7 號 30 樓
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(http://www.nomurafunds.com.tw)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

742.天達環球策略基金 - 環球動力股息基金 C 收益-2 股份 (澳幣避險 IRD， 月配) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：野村證券投資信託股份有限公司
二、基金種類：股票型
三、計價幣別：澳幣
四、投資目標/選定理由：
本基金旨在以相對環球股票市場較低的波動及較高的配息率，以達致長線資本增長。此將主要透過投資於世界各地公司的股票而達致。本子基金在建構投資組合時，公司的選擇將不會受規模、行業或地區限制。本基金亦可投資於其他可轉讓證券、貨幣市場工具、現金或近似現金、衍生性工具、存款及集合投資計劃的單位。本基金可參與店頭市場衍生性工具，但僅限於遠期外匯合約並僅供有效管理投資組合之用途。本基金 90%的證券內容須於世界交易所組織的成員國的交易所上市。

五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：無上限
七、目前資產規模：673.5746 百萬美元
八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
九、基金經理人：韓力祖(Nigel Hankin)/貝姬詩(Christine Baalham)
韓力祖加入天達之前服務於 Mirabaud，負責發行新的全球股票產品之研究。具備廣泛且多元的管理股票以及產品發展經驗。他同時也是 Draycott Partners 的創辦人。韓力祖職場生涯始於 Royal London，擔任歐洲股票投資組合經理人。韓力祖畢業於牛津大學，並擁有現代歷史與經濟學的榮譽學位。/貝姬詩於 2000 年加入天達「四大動力」股票團隊，主要擅長全球金融及服務領域之研究分析，並在 2004 年到 2014 年帶領「四大動力」的英國股票團隊，負責管理英國的核心策略。貝姬詩職場生涯從施羅德投資管理開始，在加入研究部門之前，她主要在英國基金管理平台擔任英國保險與菸草產業之分析。貝姬詩畢業於劍橋大學，畢業後前幾年並獲得劍橋大學自然科學第一優等榮譽。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-8.41	n.a.	n.a.

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	n.a.	風險等級	RR4

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段 7 號 30 樓
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(http://www.nomurafunds.com.tw)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

743.富達基金 - 亞洲高收益基金 A 股 H 月配息澳幣避險 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：富達證券投資信託股份有限公司
二、基金種類：債券型
三、計價幣別：澳幣
四、投資目標/選定理由：
本基金透過主要投資於主要營業活動位於亞洲地區的發行人所發行之高收益、次投資級證券或次投資級發行人的高收益證券，追求高水準的流動收益及資本增值。本基金將適合尋求高收益及資本增值，並準備接納與此類投資有關之風險的投資人。本基金主要投資之債務證券類型具有高風險且毋須符合最低評等準則。並非所有證券均會獲國際認可評等機構給予信譽評等。本基金可將其淨資產直接投資於在中國證券交易所掛牌上市或交易的中國境內固定收益證券。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：無上限
七、目前資產規模：2525.221 百萬美元
八、投資地理分佈：主要投資於亞太地區(日本除外) (投資海外)
九、基金經理人：Bryan Collins
布萊恩・柯林(Bryan Collins)於 2006 年加入富達， 擔任固定收益部門交易員。在加入富達之前，曾於瑞士信貸資產管理(Credit Suisse Asset Management (Australia) Limited)擔任固定收益顧問、分析師，及固定收益和外匯部門之交易員。對於固定收益商品投資與研究經驗豐富，領有特許財務分析師執照。2009 年 10 月起擔本基金經理人。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	1.9	n.a.	n.a.

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	n.a.	風險等級	RR4

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(https://www.fidelity.com.tw)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

744.富達基金－澳洲基金

一、投資標的所屬公司(總代理)：富達證券投資信託股份有限公司
二、基金種類：股票型
三、計價幣別：澳幣
四、投資目標/選定理由：
本基金是一個多元化的股票組合，透過投資於澳洲股票，以達致長線資本增值的目標。本基金投資於

各種行業，包括採礦和金屬業，並視乎市場前景而持有大型及小型股。此外，基金亦可能持有紐西蘭公司的股份。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：無上限
七、目前資產規模：523.8185 百萬澳幣
八、投資地理分佈：主要投資於澳大利亞 (投資海外)
九、基金經理人：Pak-Luan Yeoh
Pak-Luan Yeoh 於 2002 年加入富達，是一位擁有 14 年研究經驗的資深研究分析師，研究範圍涵蓋澳洲各種產業，如消費、通訊服務、健康護理、金融、建材、鋼鐵、交通、基礎建設等。在加入富達之前，曾於澳洲 Maple-Brown Abbott 擔任股票分析師，對澳洲股票商品的投資與研究經驗豐富。Par-Luan 為新南威爾斯大學商學士，獲有 The Securities Institute of Australia 應用財務與投資碩士文憑，及美國特許財務分析師執照。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-10.73	0.86	4.06

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	11.83	風險等級	RR4

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(https://www.fidelity.com.tw)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

745.富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金澳幣避險 A (Mdis)股-H1 - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
二、基金種類：債券型
三、計價幣別：澳幣
四、投資目標/選定理由：
本基金的主要投資目標是謀求增加投資回報額，在符合其審慎理財的原則下，尋求利息收入，貨幣收益及資本增值。為達到上述目標，該基金主要以組合形式投資世界各地政府或與政府有關的機構所發行的固定或浮動利率的證券及債務承擔。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：無上限
七、目前資產規模：25089.10546875 百萬美元
八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

九、基金經理人：麥可・哈森泰博/桑娜・德賽
麥可・哈森泰博，坦伯頓全球宏觀投資團隊投資長。富蘭克林坦伯頓固定收益決策委員會之成員。基金經理人：富蘭克林坦伯頓全球債券基金、全球債券總報酬基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)、新興國家固定收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)、亞洲債券基金。1995 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團，擅長總體經濟計量分析，專注於已開發國家及新興國家的外匯、利率與主權債信分析。大學期間主修國際關係及政治經濟學，並且在澳洲國家大學（Australian National University）取得經濟學碩士、博士學位。/桑娜・德賽博士，擔任富蘭克林坦伯頓固定收益團隊國際債券部門的董事。負責國際債券部研究綱領的制定，提供總體經濟分析，並協助整合新興市場在地團隊的資源及運用。德賽女士是固定收益團隊政策委員會中的重要成員，該政策委員會提供產業、市場、貨幣等決策方針。德賽博士以擔任匹茲堡大學經濟系助理教授作為生涯的起點，之後在國際貨幣基金組織任職的六年間，參與協調與監督新興國家的貸款計畫，以及評估國際貨幣基金組織調整方案的整體規劃與成效。德賽博士加入設在倫敦的私人金融機構 Dresdner Kleinwort Wasserstein 約五年時間，擔任董事與資深總經分析師，負責土耳其、俄羅斯、與其他歐非中東地區國家的總體經濟分析；隨後加入 Thames River Capital 公司的全球公司債團隊，負責制定團隊由上而下的全球總經觀點與市場趨勢，區域涵蓋十大工業國與全球新興市場。德賽博士先後於新德里取得德里大學(榮譽)學士，於美國西北大學取得經濟學博士學位。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-7.07	-1.91	-0.18

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	6.02	風險等級	RR2

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.franklin.com.tw)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

746.富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金澳幣避險 A (Mdis)股-H1 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
二、基金種類：債券型
三、計價幣別：澳幣
四、投資目標/選定理由：
本基金的主要投資目標是謀求增加投資回報額，在符合其審慎理財的原則下，尋求利息收入，貨幣收益及資本增值。為達到上述目標，該基金主要以組合形式投資世界各地政府或與政府有關的機構所發行的固定或浮動利率的證券及債務承擔。

五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：無上限
七、目前資產規模：25089.10546875 百萬美元
八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
九、基金經理人：麥可・哈森泰博/桑娜・德賽
麥可・哈森泰博，坦伯頓全球宏觀投資團隊投資長。富蘭克林坦伯頓固定收益決策委員會之成員。基金經理人：富蘭克林坦伯頓全球債券基金、全球債券總報酬基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)、新興國家固定收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)、亞洲債券基金。1995 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團，擅長總體經濟計量分析，專注於已開發國家及新興國家的外匯、利率與主權債信分析。大學期間主修國際關係及政治經濟學，並且在澳洲國家大學（Australian National University）取得經濟學碩士、博士學位。/桑娜・德賽博士，擔任富蘭克林坦伯頓固定收益團隊國際債券部門的董事。負責國際債券部研究綱領的制定，提供總體經濟分析，並協助整合新興市場在地團隊的資源及運用。德賽女士是固定收益團隊政策委員會中的重要成員，該政策委員會提供產業、市場、貨幣等決策方針。德賽博士以擔任匹茲堡大學經濟系助理教授作為生涯的起點，之後在國際貨幣基金組織任職的六年間，參與協調與監督新興國家的貸款計畫，以及評估國際貨幣基金組織調整方案的整體規劃與成效。德賽博士加入設在倫敦的私人金融機構 Dresdner Kleinwort Wasserstein 約五年時間，擔任董事與資深總經分析師，負責土耳其、俄羅斯、與其他歐非中東地區國家的總體經濟分析；隨後加入 Thames River Capital 公司的全球公司債團隊，負責制定團隊由上而下的全球總經觀點與市場趨勢，區域涵蓋十大工業國與全球新興市場。德賽博士先後於新德里取得德里大學(榮譽)學士，於美國西北大學取得經濟學博士學位。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-7.07	-1.91	-0.18

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	6.02	風險等級	RR2

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.franklin.com.tw)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

747.NB 美國房地產基金 T 月配息類股(澳元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：路博邁證券投資顧問股份有限公司
二、基金種類：股票型
三、計價幣別：澳幣
四、投資目標/選定理由：

此基金試圖透過主要分散投資於美國不動產投資信託發行的證券（包括可轉換債券）（「REITs」），而達到投資目標，應注意此基金不會直接取得任何不動產。 著重高收入及長期資本增長、高度分散化的基金及房地產及證券並重分析。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：無上限
七、目前資產規模：182.3414 百萬美元
八、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)
九、基金經理人：Steve Shigekawa/Brian Jones
Steve Shigekawa 常務董事 (Managing Director)，2002 年加入本公司。Steve 目前擔任房地產團隊的共同投資組合管理人。加入本公司之前，Steve 曾任職於 Prudential Securities，Cohen & Steers Capital Management 及 Wilshire Associates。Steve 擁有加州大學學士及紐約大學 MBA 學位。/Brian Jones 特許財務分析師(CFA)，常務董事 (Managing Director)，於 1999 年加入本公司。 Brian 目前擔任房地產團隊的共同投資組合管理人， 曾任職於 UBS Warburg，Thornton Investment Management and The Dreyfus Corporation。Brian 為哈佛大學學士。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-20.86	-3.89	n.a.

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	n.a.	風險等級	RR4

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義區忠孝東路 5 段 68 號國泰置地廣場 20 樓
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.nb.com/Taiwan)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

748.路博邁投資基金 - NB 美國房地產基金 T 累積類股(澳元)(基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：路博邁證券投資顧問股份有限公司
二、基金種類：股票型
三、計價幣別：澳幣
四、投資目標/選定理由：
此投資組合試圖透過主要分散投資於美國不動產投資信託發行的證券(包括可轉換債券)(「REITs」)，而達到投資目標，應注意此投資組合不會直接取得任何不動產。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：無上限
七、目前資產規模：316.859 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)
九、基金經理人：Steve S. Shigekawa/Brian Jones
Steve Shigekawa 和 Brian Jones 是首席基金經理人，在房地產投資信託(REIT) 領域擁有超過 12 年的分析及投資經驗，而且在建立及管理房地產行業特定基金方面擁有豐富經驗。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-2.85	17.9	n.a.

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	n.a.	風險等級	RR4

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義區忠孝東路 5 段 68 號國泰置地廣場 20 樓
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.nb.com/Taiwan)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

749.路博邁投資基金 - NB 高收益債券基金 T 月配息類股(澳元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：路博邁證券投資顧問股份有限公司
二、基金種類：債券型
三、計價幣別：澳幣
四、投資目標/選定理由：
本基金主要投資於美國或外國公司發行的高收益公司債券, 基金投資目標為追求總收益。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：無上限
七、目前資產規模：7362.0859375 百萬美元
八、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)
九、基金經理人：Thomas O‘Reilly/Russ Covode/Dan Doyle/Patrick Flynn
Thomas O ‘Reilly：基金經理人，27 年經驗，19 年在路博邁。/Russ Covode：基金經理人，28 年經驗，12 年在路博邁。/Dan Doyle：基金經理人，31 年經驗，4 年在路博邁。 /Patrick Flynn：基金經理人，24 年經驗，10 年在路博邁。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-6.09	-3.44	n.a.

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	n.a.	風險等級	RR3

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義區忠孝東路 5 段 68 號國泰置地廣場 20 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.nb.com/Taiwan)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

750.路博邁投資基金 - NB 新興市場本地貨幣債券基金 T 月配息類股(澳幣) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能涉及本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：路博邁證券投資顧問股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：澳幣

四、投資目標/選定理由：

此基金主要投資於當地貨幣計價之新興市場國家債券，基金投資目標為追求長期總報酬。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：820.0043 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於新興市場 (投資海外)

九、基金經理人：Rob Drijkoningen/Gorky Urquieta/Raoul Luttik

Rob Drijkoningen 及 Gorky Urquieta 共同領導，在業內分別擁有 26 及 22 年豐富經驗。當地貨幣債券策略的首席投資組合經理為 Raoul，擁有 21 年豐富投資經驗，且由 5 位投資組合經理提供 Raoul 支援，並有跨越三個時區的專責經濟師和分析師團隊做後盾。

十、基金投資績效(%)：(至 2016/10/24 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	10.69755	n.a.	n.a.

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/10/24 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	n.a.	風險等級	RR3

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義區忠孝東路 5 段 68 號國泰置地廣場 20 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.nb.com/Taiwan)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

751.摩根投資基金 - 策略總報酬基金 - JPM 策略總報酬(澳幣對沖) - A 股 (累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

一、投資標的所屬公司(總代理)：摩根證券投資信託股份有限公司
二、基金種類：平衡型
三、計價幣別：澳幣
四、投資目標/選定理由：
主要投資於環球證券並於適當運用衍生性金融工具，以期達到持續性資本增值。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：無上限
七、目前資產規模：6724.279 百萬歐元
八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
九、基金經理人：James Elliot/Shrenick Shah/Talib Sheikh
James Elliot，學歷:牛津大學現代史學士。經歷:倫敦多重資產團隊國際業務資訊長，曾任摩根日本股票投資團隊資訊長，駐點日本東京，曾任摩根歐洲股票團隊主管。/Shrenick Shah，學歷:倫敦政經學院經濟學及數理經濟學碩士。經歷:摩根資產管理多重資產組合經理人，曾任職於德意志銀行(Deutsche Bank)、瑞士信貸(Credit Suisse)證券部。/Talib Sheikh，取得紐卡素大學農業學士及國際行銷碩士、特許財務分析師 (CFA)。經歷:董事總經理，任職全球多重資產團隊(GMAG)資深產品經理，主要負責管理總回報投資組合，2002 年起負責管理平衡型投資組合與策略資產配置組合，全球策略團隊一員，負責決定 GMAG 旗下平衡型投資組合的資產配置。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/10/24 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	n.a.	n.a.	n.a.

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/10/24 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	n.a.	風險等級	RR3

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市松智路 1 號 20 樓
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(https://www.jpmrich.com.tw)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

752.摩根投資基金－多重收益基金 - JPM 多重收益(澳幣對沖) - A 股(利率入息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：摩根證券投資信託股份有限公司
二、基金種類：平衡型
三、計價幣別：澳幣
四、投資目標/選定理由：
主要投資於全球收益證券及金融衍生性商品，提供固定收益。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：無上限
七、目前資產規模：14932.88671875 百萬歐元
八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
九、基金經理人：Talib Sheikh/Michael Schoenhaut
Talib Sheikh，學歷：a BSc in Agriculture and an MSc in International Marketing from the University of Newcastle、CFA charterholder。經歷：managing director and a senior portfolio manager in the Global Multi-Asset Group, based in London, with primary responsibility for managing total return portfolios、In addition, Talib has managed balanced and tactical asset allocation overlay accounts since 2002、Talib isa member of the Global Strategy Team, responsible for deciding asset allocation for the Multi-Asset Solutions's balanced portfolios。/Michael Schoenhaut，學歷：BS in Operations Research and Industrial Engineering from Cornell University、a CFA charterholder。經歷：executive director and head of portfolio construction and implementation for the Global Multi-Asset Group (“Multi-Asset Solutions”) in the US、portfolio manager for balanced strategies, responsible for quantitative research and implementation。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-4.66	6.36	n.a.

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	n.a.	風險等級	RR3

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市松智路 1 號 21 樓
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(https://www.jpmrich.com.tw)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

753.摩根投資基金－環球高收益債券基金 - JPM 環球高收益債券(澳幣對沖)- A 股(利率入息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：摩根證券投資信託股份有限公司
二、基金種類：債券型
三、計價幣別：澳幣
四、投資目標/選定理由：
主要投資於全球債券市場之低於投資評等債券，以期提供債券市場溢價報酬。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：無上限
七、目前資產規模：5613.346 百萬美元
八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
九、基金經理人：Robert Cook/Thomas Hauser
Robert Cook，學歷：財務學士、特許財務分析師、印第安納波利斯財務分析學會會員。經歷：現任執行董事暨固定收益高收益小組主管，領導高收益總回報投資組合經理人及擔任基金資產暨完全回報信用商品顧問，且服務於全球總經小組負責決定公司有關全球經濟及投資組合定位之固定收益觀點、2004 年加入本集團，擔任 40|86 顧問固定收益投資副主管，負責高收益總回報資產管理及信用研究主管。/Thomas Hauser，學歷：財務學士、特許財務分析師、印第安納波利斯財務分析學會會員。經歷：現任副總經理，負責高收益總回報管理及基金資產暨完全回報信用商品顧問、2004 加入本集團，任職三檔基金副投資經理人及 40|86 顧問債券資產證券化部門副主管、2001 擔任 40|86 顧問、1993 加入 Van Kampen Investments，擔任副總經理暨高收益交易主管，負責管理高收益基金。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-5.57	-1.5	n.a.

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	n.a.	風險等級	RR3

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市松智路 1 號 21 樓
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(https://www.jpmrich.com.tw)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

754.摩根東協基金(澳幣對沖)－A 股(累計)

一、投資標的所屬公司(總代理)：摩根證券投資信託股份有限公司
二、基金種類：股票型
三、計價幣別：澳幣
四、投資目標/選定理由：
主要投資於業務重點集中在東南亞國家聯盟（簡稱「東協」）成員國的上市公司，以期提供長期資本增值。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：無上限
七、目前資產規模：1469.069 百萬美元
八、投資地理分佈：主要投資於亞太地區(日本除外) (投資海外)
九、基金經理人：黃寶麗(Pauline Ng)/Sarinee Sernsukskul/王長祺(Chang Qi Ong)
黃寶麗(Pauline Ng)，學歷：南洋理工大學、特許財務分析師(CFA)。經歷：2005 年任本集團投資經理及馬來西亞及新加坡專門研究，並為 JF 新加坡基金 co-manager、2004 年 任 JF 資產管理馬來西亞及新興亞洲市場基金經理、2001 年 曾任 AllianzDresdner Asset Managment 亞洲(日本除外)電訊分析員。/Sarinee Sernsukskul，學歷：BA in Economics & International Relations - Tufts University、MBA (Finance & Marketing) - Sasin Institute of Business Administration。經歷：現任摩根資產管理副總及亞太區股票研究團隊之泰國分析師、加入本集團前曾先後任職於 Credit Suisse Securities、Fidelity Investments、與 McKinsey & Company。/王長祺(Chang Qi Ong)，學歷：新加坡管理大學經濟學學士。經歷：目前在 J.P. Morgan 的全球新興市場暨亞太股票之東協團隊擔任菲律賓基金經理人及越南股票分析員、加入 JP Morgan 團隊前曾於淡馬錫集團服務兩年，共負責過私募股權、亞洲區股票、企業債等分析與建議。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-15.02	-7.04	-5.34

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	13.2	風險等級	RR5

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市松智路 1 號 21 樓
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(https://www.jpmrich.com.tw)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

755.摩根基金 - 美國基金 - JPM 美國(澳幣對沖) - A 股(累計)

一、投資標的所屬公司(總代理)：摩根證券投資信託股份有限公司
二、基金種類：股票型
三、計價幣別：澳幣

四、投資目標/選定理由：
主要投資於北美證券，以期提供長期資本增值。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：無上限
七、目前資產規模：1244.105 百萬美元
八、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)
九、基金經理人：Jonathan Simon/Gregory Luttrell
Jonathan Simon，學歷:英國牛津大學管理數學學士。 經歷:1990 美國富林明資產管理總裁，專責管理混合資金、退休金，1987 調職美國富林明資產管理，專責管理富林明旗艦美國基金及摩根富林明美國增長基金，1980 富林明資產管理集團分析員。/Gregory Luttrell，學歷:Bachelor (Finance) - Indiana University、MBA (financeand international business) - New York University、特許財務分析師 (CFA)、紐約證券分析員學會會員。經歷:現任美國股票研究投資團隊之投資組合經理，加入本集團前曾擔任 TIAA-CREF(美國退休金投資機構)的基金操作。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/10/24 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	5.587513	11.76983	n.a.

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/10/24 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	n.a.	風險等級	RR4

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市松智路 1 號 20 樓
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(https://www.jpmrich.com.tw)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

756.摩根基金－亞太入息基金 - JPM 亞太入息(澳元對沖)－ A 股(利率入息) - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：摩根證券投資信託股份有限公司
二、基金種類：平衡型
三、計價幣別：澳幣
四、投資目標/選定理由：
主要投資於太平洋地區(不包含日本)收益證券提供收益及長期資本成長。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：無上限
七、目前資產規模：2023.78 百萬美元
八、投資地理分佈：主要投資於亞太地區(日本除外) (投資海外)
九、基金經理人：Jeffrey Roskell/張冠邦/何少燕/何世寧

Jeffrey Roskell，學歷：MSc (Technical Change and Industrial Strategy) - Manchester University、MA (Economics) - Cambridge University、Member of CFA Institute、Member of UK Society of Investment Professionals。經歷：2000 由環球組別調職到太平洋地區組別、1997 加入 JF 投資管理有限公司環球組別任職投資經理，專責歐洲股票市場、1996 高級基金經理，專責管理歐洲大陸股票投資、1993 任職歐洲大陸股票組別基金經理及擔任法國、荷蘭及比利時市場研究工作、1992 英國倫敦 Prudential Portfolio Managers Limited。/張冠邦，學歷：史丹佛大學 Stanford University 碩士、康乃爾大學 Cornell University 學士、特許財務分析師(CFA)。經歷：2004JF 資產管理太平洋組別之定息投資總總監、2003 香港蘇格蘭皇家銀行任高級交易員、1997 紐約 Fischer Francis Trees & Watts, Inc.環球定息部，先後出任投資分析員及投資經理、1996 紐約 Morgan Stanley & Co. Inc.企業財資風險管理部主任。/何少燕，學歷：英國 Warwick 大學財經學士。經歷：2011 年加入摩根全球債券投資團隊，目前擔任基金經理人，並管理亞洲信用債券團隊、先前曾在 ING 與未來資產等機構擔任信用債券分析師。/何世寧，學歷：美國布朗大學經濟與生物雙學士、Chartered Financial Analyst (CFA)。經歷：2005 年加入摩根美國投資團隊，研究美國與加拿大 REITs 產業，2013 年 6 月轉入亞洲 EMAP 團隊，負責相關資產研究、先前曾在 U.S. Active Equity Group 擔任 REITs 產業研究助理。

十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-5.05	7.61	n.a.

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	n.a.	風險等級	RR3

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市松智路 1 號 20 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(https://www.jpmrich.com.tw)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

757.摩根基金－亞太入息基金 - JPM 亞太入息(澳元對沖)－ A 股(利率入息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：摩根證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：平衡型

三、計價幣別：澳幣

四、投資目標/選定理由：

主要投資於太平洋地區(不包含日本)收益證券提供收益及長期資本成長。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：2023.78 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於亞太地區(日本除外) (投資海外)

九、基金經理人：Jeffrey Roskell/張冠邦/何少燕/何世寧
Jeffrey Roskell，學歷：MSc (Technical Change and Industrial Strategy) - Manchester University、MA (Economics) - Cambridge University、Member of CFA Institute、Member of UK Society of Investment Professionals。經歷：2000 由環球組別調職到太平洋地區組別、1997 加入 JF 投資管理有限公司環球組別任職投資經理，專責歐洲股票市場、1996 高級基金經理，專責管理歐洲大陸股票投資、1993 任職歐洲大陸股票組別基金經理及擔任法國、荷蘭及比利時市場研究工作、1992 英國倫敦 Prudential Portfolio Managers Limited。/張冠邦，學歷：史丹佛大學 Stanford University 碩士、康乃爾大學 Cornell University 學士、特許財務分析師(CFA)。經歷：2004JF 資產管理太平洋組別之定息投資總總監、2003 香港蘇格蘭皇家銀行任高級交易員、1997 紐約 Fischer Francis Trees & Watts, Inc.環球定息部，先後出任投資分析員及投資經理、1996 紐約 Morgan Stanley & Co. Inc.企業財資風險管理部主任。/何少燕，學歷：英國 Warwick 大學財經學士。經歷：2011 年加入摩根全球債券投資團隊，目前擔任基金經理人，並管理亞洲信用債券團隊、先前曾在 ING 與未來資產等機構擔任信用債券分析師。/何世寧，學歷：美國布朗大學經濟與生物雙學士、Chartered Financial Analyst (CFA)。經歷：2005 年加入摩根美國投資團隊，研究美國與加拿大 REITs 產業，2013 年 6 月轉入亞洲 EMAP 團隊，負責相關資產研究、先前曾在 U.S. Active Equity Group 擔任 REITs 產業研究助理。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-5.05	7.61	n.a.

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	n.a.	風險等級	RR3

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市松智路 1 號 20 樓
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(https://www.jpmrich.com.tw)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

758.摩根基金－美國基金 - JPM 美國(澳幣)－ A 股(累計)

一、投資標的所屬公司(總代理)：摩根證券投資信託股份有限公司
二、基金種類：股票型
三、計價幣別：澳幣
四、投資目標/選定理由：
主要投資於北美證券，以期提供長期資本增值。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：無上限
七、目前資產規模：1345.767 百萬美元
八、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)

九、基金經理人：Jonathan Simon/Gregory Luttrell
Jonathan Simon，學歷：英國牛津大學管理數學學士。經歷：1990 美國富林明資產管理總裁，專責管理混合資金、退休金、1987 調職美國富林明資產管理，專責管理富林明旗艦美國基金及摩根富林明美國增長基金、1980 富林明資產管理集團分析員。/Gregory Luttrell，學歷：Bachelor (Finance) - Indiana University、MBA (finance andinternational business) - New York University、特許財務分析師 (CFA)、紐約證券分析員學會會員。經歷：現任美國股票研究投資團隊之投資組合經理、加入本集團前曾擔任 TIAA-CREF(美國退休金投資機構)的基金操作。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	2.04	25.97	n.a.

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	n.a.	風險等級	RR4

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市松智路 1 號 21 樓
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(https://www.jpmrich.com.tw)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

759.摩根基金－新興市場本地貨幣債券基金 - JPM 新興市場本地貨幣債券(澳幣對沖)－ A 股(利率入息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：摩根證券投資信託股份有限公司
二、基金種類：債券型
三、計價幣別：澳幣
四、投資目標/選定理由：
主要透過投資於新興市場本地貨幣固定及浮動利率債券，以期取得較新興國家債券市場更高的收益。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：無上限
七、目前資產規模：2140.881 百萬美元
八、投資地理分佈：主要投資於新興市場 (投資海外)
九、基金經理人：Didier Lambert/Pierre-Yves Bareau
Didier Lambert，學歷：Master’s degree in econometrics from the University of Paris I, Pantheon Sorbonne、CFA charterholder。經歷：Senior portfolio manager within the Emerging Markets Debt team、Fixed income analyst and senior portfolio manager acting as deputy CIO in Fortis Investments、Held quantitative roles at Overlay Asset Management (France) and ABF Capital Management (France)。/Pierre-Yves Bareau，學歷：graduate in finance and master in management from the Groupe Ecole Superieure de Commerce et de Management Tours-Poitiers(ESCEM)。經

歷：2009 Joined JF Asset Management as the head of the Emerging Markets Debt team、1999Joined Fortis Investments as the chief investment officer for Emerging Markets Fixed Income、1997Joined FP Consult (France) as a portfolio manager。

十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-12.03	-16.24	n.a.

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	n.a.	風險等級	RR3

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市松智路 1 號 21 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(https://www.jpmrich.com.tw)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

760.摩根基金－新興市場企業債券基金 - JPM 新興市場企業債券(澳幣對沖)－A 股(利率入息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：摩根證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：澳幣

四、投資目標/選定理由：

主要投資於新興市場企業債權證券，並於適當運用衍生性金融工具策略，以期取得較新興國家債券市場更高的收益。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：1649.984 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於新興市場 (投資海外)

九、基金經理人：Pierre-Yves Bareau/Scott McKee

Pierre-Yves Bareau，學歷：graduate in finance and master in management from the Groupe Ecole Superieure de Commerce et de Management Tours-Poitiers(ESCEM)。經歷：2009 Joined JF Asset Management as the head ofthe Emerging Markets Debt team、1999Joined Fortis Investments as the chief investment officer for Emerging Markets Fixed Income、1997Joined FP Consult (France) as a portfolio manager。/Scott McKee，學歷：美國哈佛大學經濟學士、美國史丹佛大學 MBA。經歷：目前為摩根新興市場企業債券基金經理人、2011 年加入摩根資產管理(J.P.Morgan Asset Management)之前，曾任職於 Volterra Investment Management、 Offitbank (Wachovia Corporation)、J.P.Morgan Securities。

十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-0.45	6.05	n.a.

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	n.a.	風險等級	RR3

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市松智路 1 號 21 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(https://www.jpmrich.com.tw)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

761.聯博-全球高收益債券基金 AA(穩定月配)澳幣避險級別 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：聯博證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：澳幣

四、投資目標/選定理由：

本基金投資於世界各地機構發行的高收益債券，包括美國及新興國家，以追求高度的經常收入及資本增值潛力。本基金投資於以美元及非美元計價的證券。本投資組合由聯博的全球固定收益及高收益研究團隊進行投資管理。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：15548.95 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

九、基金經理人：Paul J. DeNoon/Gershon Distenfeld/Douglas J. Peebles

Paul DeNoon，Director—Emerging-Market Debt。He holds a BA in economics from Union College and an MBA in finance from New York University. Location: New York。/Gershon M. Distenfeld, CFA, Director—High Yield.He holds a BS in finance from the Sy Syms School of Business at Yeshiva University and is a CFA charterholder. Location: New York。/Douglas J. Peebles，Chief Investment Officer—Fixed Income。He holdsa BA from Muhlenberg College and an MBA from Rutgers University. Location: New York。

十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-6.5	-3.07	n.a.

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	n.a.	風險等級	RR3

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (http://site.alliancebernstein.com.tw)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

762.聯博-全球高收益債券基金 AA(穩定月配)澳幣避險級別 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：聯博證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：澳幣

四、投資目標/選定理由：

本基金投資於世界各地機構發行的高收益債券，包括美國及新興國家，以追求高度的經常收入及資本增值潛力。本基金投資於以美元及非美元計價的證券。本投資組合由聯博的全球固定收益及高收益研究團隊進行投資管理。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：15548.95 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

九、基金經理人：Paul J. DeNoon/Gershon Distenfeld/Douglas J. Peebles

Paul DeNoon，Director—Emerging-Market Debt。He holds a BA in economics from Union College and an MBA in finance from New York University. Location: New York。/Gershon M. Distenfeld, CFA, Director—High Yield.He holds a BS in finance from the Sy Syms School of Business at Yeshiva University and is a CFA charterholder. Location: New York。/Douglas J. Peebles，Chief Investment Officer—Fixed Income。He holdsa BA from Muhlenberg College and an MBA from Rutgers University. Location: New York。

十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-6.5	-3.07	n.a.

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	n.a.	風險等級	RR3

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(http://site.alliancebernstein.com.tw)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

763.聯博-全球高收益債券基金 AT 股澳幣避險 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：聯博證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：澳幣

四、投資目標/選定理由：

本基金投資於世界各地機構發行的高收益債券，包括美國及新興國家，以追求高度的經常性收入及資本增值潛力。本基金投資於以美元及非美元計價的證券。本投資組合由聯博的全球固定收益及高收益研究團隊進行投資管理。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：15548.95 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

九、基金經理人：Paul J. DeNoon/Gershon Distenfeld/Douglas J. Peebles

Paul DeNoon，Director—Emerging-Market Debt。He holds a BA in economics from Union College and an MBA in finance from New York University. Location: New York。/Gershon M. Distenfeld, CFA, Director—High Yield.He holds a BS in finance from the Sy Syms School of Business at Yeshiva University and is a CFA charterholder. Location: New York。/Douglas J. Peebles，Chief Investment Officer—Fixed Income。\He holds a BA from Muhlenberg College and an MBA from Rutgers University. Location: New York。

十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-6.45	-3.01	1.42

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	5.04	風險等級	RR3

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(http://site.alliancebernstein.com.tw)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

764.聯博-全球高收益債券基金 AT 股澳幣避險 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：聯博證券投資信託股份有限公司
二、基金種類：債券型
三、計價幣別：澳幣
四、投資目標/選定理由：
本基金投資於世界各地機構發行的高收益債券，包括美國及新興國家，以追求高度的經常性收入及資本增值潛力。本基金投資於以美元及非美元計價的證券。本投資組合運用聯博的全球固定收益及高收益研究團隊進行投資管理。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：無上限
七、目前資產規模：15548.95 百萬美元
八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
九、基金經理人：Paul J. DeNoon/Gershon Distenfeld/Douglas J. Peebles
Paul DeNoon，Director—Emerging-Market Debt。He holds a BA in economics from Union College and an MBA in finance from New York University. Location: New York。/Gershon M. Distenfeld, CFA, Director—High Yield.He holds a BS in finance from the Sy Syms School of Business at Yeshiva University and is a CFA charterholder. Location: New York。/Douglas J. Peebles，Chief Investment Officer—Fixed Income。He holdsa BA from Muhlenberg College and an MBA from Rutgers University. Location: New York。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-6.45	-3.01	1.42

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	5.04	風險等級	RR3

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(http://site.alliancebernstein.com.tw)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

765.聯博-全球債券基金 AT 股澳幣避險 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：聯博證券投資信託股份有限公司
二、基金種類：債券型
三、計價幣別：澳幣
四、投資目標/選定理由：
本基金投資於全球政府及企業在已開發市場所發行的投資級固定收益證券，以取得高額之總投資報酬。本基金持有的非美元計價債券，大部分均以美元避險，從而將匯率波動風險減至最低。投資經理善用其內部的信用分析資源，外部的財務及經濟資訊來評量固定收益證券的投資價值。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：無上限
七、目前資產規模：691.1398 百萬美元
八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
九、基金經理人：Daniel Loughney/Matthew Sheridan/John Taylor
Daniel Loughney，Portfolio Manager—UK Multi-Sector 。Loughney holds a BSc in econometrics from the University of London. Location: London。/Matthew Sheridan, CFA，Portfolio Manager—Fixed Income。He holds aBS in finance from Syracuse University and is a CFA charterholder. Location: New York。/John Taylor，Portfolio Manager—Fixed Income。Taylor holds a BSc (hons) in economics from the University of Kent. Location: London。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	1.61	3.91	1.91

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	0.72	風險等級	RR2

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(http://site.alliancebernstein.com.tw)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

766.聯博-全球債券基金 AT 股澳幣避險 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：聯博證券投資信託股份有限公司
二、基金種類：債券型
三、計價幣別：澳幣
四、投資目標/選定理由：
本基金投資於全球政府及企業在已開發市場所發行的投資級固定收益證券，以取得高額之總投資報酬。本基金持有的非美元計價債券，大部分均以美元避險，從而將匯率波動風險減至最低。投資經理善用其內部的信用分析資源，外部的財務及經濟資訊來評量固定收益證券的投資價值。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：無上限
七、目前資產規模：691.1398 百萬美元
八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
九、基金經理人：Daniel Loughney/Matthew Sheridan/John Taylor
Daniel Loughney，Portfolio Manager—UK Multi-Sector 。Loughney holds a BSc in econometrics from the University of London. Location: London。/Matthew Sheridan, CFA，Portfolio Manager—Fixed Income。He holds aBS in finance from Syracuse University and is a CFA charterholder. Location: New York。/John Taylor，Portfolio Manager—Fixed Income。Taylor holds a BSc (hons) in economics from the University of Kent. Location: London。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	1.61	3.91	1.91

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	0.72	風險等級	RR2

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(http://site.alliancebernstein.com.tw)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

767.聯博-亞洲股票基金 AD 股澳幣避險(基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：聯博證券投資信託股份有限公司
二、基金種類：股票型
三、計價幣別：澳幣
四、投資目標/選定理由：
本基金運用基本面與量化投資流程，判斷預估報酬率，以尋求價格被低估之股票和其可能帶來之超額報酬潛力。透過縝密的研究，於亞洲地區（日本以外）挑選約 60 至 100 檔具有長期獲利潛力，且價格出現折價的股票。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：無上限
七、目前資產規模：408.8359 百萬美元
八、投資地理分佈：主要投資於亞太地區(日本除外) (投資海外)
九、基金經理人：Rajeev Eyunni/Stuart Rae
Rajeev Eyunni，Director of Research—Asia ex-Japan Value。Rajeev Eyunni was named Director of Research for Asia ex-Japan Value in 2013, with research coverage that includes consumer stocks in the region.From 2008 to 2012, he also served as the head of the Global Consumer Sector team. Previously, Eyunni spent three years with Citigroup Asset Management as a research analyst covering consumer companies. Before that, he spent six years as a management consultant with McKinsey, working in that firm's New Delhi, New York and London offices. Eyunni holds a BTech in electronics and communication from the Indian Institute of Technology, Madras, and an MBA from the Indian Institute of Management, Ahmedabad. Location: Hong Kong。/Stuart Rae，Chief Investment Officer—Asia-Pacific ex Japan Value Equities.Rae earned a BS (with honors) from Monash University in Australia in 1987 and a PhD in physics from the University of Oxford in 1991, where he studied as a Rhodes Scholar. Location: Hong Kong。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-17.21	-3.13	-3.67

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	16.12	風險等級	RR5

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(http://site.alliancebernstein.com.tw)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

768.聯博-前瞻主題基金 A 股澳幣避險

一、投資標的所屬公司(總代理)：聯博證券投資信託股份有限公司
二、基金種類：股票型
三、計價幣別：澳幣
四、投資目標/選定理由：
本基金投資於全球各種產業中，受益於創新發展的公司，以追求長期資本增值，並發掘成長機會。基金經理採用由上而下的研究方法，尋找具長期成長潛力並將驅動跨產業市場的投資主題；同時也善用由下而上的研究方法，識別盈餘成長前景優良，且股票評價與由上而下之研究識別的主題相吻合的股票。基於以上投資理念，經理人運用雙管齊下的投資過程，以由下而上的研究驗證由上而下的研究所發現的主題趨勢。透過兩者的綜合結論，進而找出具大幅增值潛力的投資機會。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：無上限
七、目前資產規模：65.78634 百萬美元
八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
九、基金經理人：Daniel C. Roarty
Daniel C. Roarty, CFA，Chief Investment Officer—Global Growth and Thematic。Daniel C. Roarty was appointed Chief Investment Officer of AllianceBernstein’s Global Growth and Thematic team in 2013. He joined the firm in May 2011 and was named sector head for the technology sector on the Global/International Research Growth team on July 1, 2011, and team leader for that team in early 2012. Roarty previously spent nine years at Nuveen Investments, where he co-managed a large-cap growth strategy and a multi-cap growth strategy. His research experience includes coverage of technology, industrials andfinancial stocks at Morgan Stanley and Goldman Sachs. Roarty holds a BS in finance from Fairfield University and an MBA from the Wharton School at the University of Pennsylvania. He is a CFA charterholder. Location: New York。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-10.05	-3.38	6.5

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	13.4	風險等級	RR4

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(http://site.alliancebernstein.com.tw)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

769.聯博-美國收益基金 AA(穩定月配)澳幣避險級別 - (配股數)(本基金有相當比重投

資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：聯博證券投資信託股份有限公司
二、基金種類：債券型
三、計價幣別：澳幣
四、投資目標/選定理由：
本基金主要分散投資於美元債券，以提供較高收益以及追求資本增值的潛力。本基金投資於美國境內外註冊之高評級和高收益的債券。在正常市場情況下，50%的投資組合資本將會投資於投資等級以上的債券，且至少 65%的資產必須是美國境內發行。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：無上限
七、目前資產規模：6602.525 百萬美元
八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
九、基金經理人：Paul J. DeNoon/Gershon Distenfeld/Douglas J. Peebles
Paul DeNoon，Director—Emerging-Market Debt。He holds a BA in economics from Union College and an MBA in finance from New York University. Location: New York。/Gershon M. Distenfeld, CFA, Director—High Yield.He holds a BS in finance from the Sy Syms School of Business at Yeshiva University and is a CFA charterholder. Location: New York。/Douglas J. Peebles，Chief Investment Officer—Fixed Income。He holdsa BA from Muhlenberg College and an MBA from Rutgers University. Location: New York。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-1.5	5.9	n.a.

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	n.a.	風險等級	RR3

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(http://site.alliancebernstein.com.tw)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

770.聯博-美國收益基金 AA(穩定月配)澳幣避險級別 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：聯博證券投資信託股份有限公司
二、基金種類：債券型

三、計價幣別：澳幣
四、投資目標/選定理由：
本基金主要分散投資於美元債券，以提供較高收益以及追求資本增值的潛力。本基金投資於美國境內外註冊之高評級和高收益的債券。在正常市場情況下，50%的投資組合資本將會投資於投資等級以上的債券，且至少 65%的資產必須是美國境內發行。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：無上限
七、目前資產規模：6602.525 百萬美元
八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
九、基金經理人：Paul J. DeNoon/Gershon Distenfeld/Douglas J. Peebles
Paul DeNoon，Director—Emerging-Market Debt。He holds a BA in economics from Union College and an MBA in finance from New York University. Location: New York。/Gershon M. Distenfeld, CFA, Director—High Yield.He holds a BS in finance from the Sy Syms School of Business at Yeshiva University and is a CFA charterholder. Location: New York。/Douglas J. Peebles，Chief Investment Officer—Fixed Income。He holdsa BA from Muhlenberg College and an MBA from Rutgers University. Location: New York。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-1.5	5.9	n.a.

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	n.a.	風險等級	RR3

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(http://site.alliancebernstein.com.tw)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

771.聯博-美國收益基金 AT 股澳幣避險 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：聯博證券投資信託股份有限公司
二、基金種類：債券型
三、計價幣別：澳幣
四、投資目標/選定理由：
本基金主要分散投資於美元債券，以提供較高收益以及追求資本增值的潛力。本基金投資於美國境內或境外註冊之高評級和高收益的證券。在正常市場情況下，50% 的投資組合資本將會投資於投資等

級以上的證券，且至少 65% 的資產必須是美國境內發行。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：無上限
七、目前資產規模：6602.525 百萬美元
八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
九、基金經理人：Paul J. DeNoon/Gershon Distenfeld/Douglas J. Peebles
Paul DeNoon，Director—Emerging-Market Debt。He holds a BA in economics from Union College and an MBA in finance from New York University. Location: New York。/Gershon M. Distenfeld, CFA, Director—High Yield. Gershon M. Distenfeld is Senior Vice President and Director of High Yield,He holds a BS in finance from the Sy Syms School of Business at Yeshiva University and is a CFA charterholder. Location:New York。/Douglas J. Peebles，Chief Investment Officer—Fixed Income。Douglas J. Peebles is Chief Investment Officer of AB Fixed Income. He holds a BA from Muhlenberg College and an MBA from Rutgers University. Location: New York。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-1.45	5.91	2.85

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	4.18	風險等級	RR3

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(http://site.alliancebernstein.com.tw)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

772.聯博-美國收益基金 AT 股澳幣避險 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：聯博證券投資信託股份有限公司
二、基金種類：債券型
三、計價幣別：澳幣
四、投資目標/選定理由：
本基金主要分散投資於美元債券，以提供較高收益以及追求資本增值的潛力。本基金投資於美國境內或境外註冊之高評級和高收益的證券。在正常市場情況下，50% 的投資組合資本將會投資於投資等級以上的證券，且至少 65% 的資產必須是美國境內發行。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：6602.525 百萬美元
八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
九、基金經理人：Paul J. DeNoon/Gershon Distenfeld/Douglas J. Peebles
Paul DeNoon，Director—Emerging-Market Debt。He holds a BA in economics from Union College and an MBA in finance from New York University. Location: New York。/Gershon M. Distenfeld, CFA, Director—High Yield. Gershon M. Distenfeld is Senior Vice President and Director of High Yield,He holds a BS in finance from the Sy Syms School of Business at Yeshiva University and is a CFA charterholder. Location:New York。/Douglas J. Peebles，Chief Investment Officer—Fixed Income。Douglas J. Peebles is Chief Investment Officer of AB Fixed Income. He holds a BA from Muhlenberg College and an MBA from Rutgers University. Location: New York。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-1.45	5.91	2.85

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	4.18	風險等級	RR3

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(http://site.alliancebernstein.com.tw)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

773.聯博-新興市場多元收益基金 AD 月配澳幣避險級別 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：聯博證券投資信託股份有限公司
二、基金種類：平衡型
三、計價幣別：澳幣
四、投資目標/選定理由：
本基金以追求最佳總報酬為目標。透過佈局新興市場多元資產，為投資人尋求長期資本增值及較低波動。基金經理人採主動式管理以調整本基金的投資組合，彈性投資於不同的新興市場國家或機構發行之股票、債券及其他金融工具。本投資組合可投資於股票、固定收益證券或貨幣且不受限制，因此，本基金於上述任何一種資產類別的配置均有可能超過淨資產的 50%以上。本基金所配置資產之信用品質、國家、產業類別或市值亦不設限。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：無上限
七、目前資產規模：177.7361 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於新興市場 (投資海外)
九、基金經理人：Henry S. D'Auria/Paul J. DeNoon/Morgan C. Harting/Marco Santamaria
Henry S. D'Auria, CFA，Chief Investment Officer—Emerging Markets Value Equities。He holds a BA in economics from Union College and an MBA in finance from New York University. Location: New York。/MorganC. Harting, CFA, CAIA，Portfolio Manager—Multi-Asset Solutions。Harting holds a BA from Wesleyan University, and both an MA in international relations and an MBA from Yale University, where he was a graduate teaching fellow in international economics. He is a CFA charterholder and a Chartered Alternative Investment Analyst (CAIA). Location: New York。/Marco Santamaria, CFA，Portfolio Manager—Emerging-Market Debt。Santamaria holds an AB in economics and English from Amherst College and an MA in international economics from Johns Hopkins University School of Advanced International Studies. He is a CFA charterholder. /Paul DeNoon, Director—Global High Income and Emerging Market Debt.DeNoon holds a BA in economics from Union College and an MBA in finance from New York University.
十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-7.03	-0.69	n.a.

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	n.a.	風險等級	RR5

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(http://site.alliancebernstein.com.tw)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

774.聯博-新興市場債券基金 AA(穩定月配)澳幣避險級別 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：聯博證券投資信託股份有限公司
二、基金種類：債券型
三、計價幣別：澳幣
四、投資目標/選定理由：
本基金透過投資於新興市場和發展中國家發行的主權債券和非美國公司債券，以追求來自資本增值與收入之最大報酬。本基金投資於以美元和非美元計價的證券。本基金隨時可能有相當大的資產投資於非投資等級的證券。基金經理公司將善用聯博全球固定收益研究團隊，全球經濟研究團隊和全球信用研究團隊的研究結果進行投資。
五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限
七、目前資產規模：1033.862 百萬美元
八、投資地理分佈：主要投資於新興市場 (投資海外)
九、基金經理人：Paul J. DeNoon/Christian DiClementi/Shamaila Khan/Marco Santamaria
Paul DeNoon, Director—Global High Income and Emerging Market Debt.DeNoon holds a BA in economics from Union College and an MBA in finance from New York University./Christian DiClementi, Portfolio Manager—Emerging Market Debt. Christian DiClementi is a Vice President and Portfolio Manager at AB, focusing on emerging-market debt portfolios.He holds a BS in mathematics (summa cum laude) from Fairfield University./Shamaila Khan, Portfolio Manager—Emerging Market Corporate Debt. She holds an undergraduate degree in business administration from Quaid-i-Azam University (Pakistan) and an MBA (with honors) from the Stern School of Business at New York University./Marco Santamaria, CFA, Portfolio Manager—Hard Currency Emerging Market Debt.Santamaria holds an AB in economics and English from AmherstCollege and an MA in international economics from Johns Hopkins University School of Advanced International Studies. He is a CFA charterholder.
十、基金投資績效(%)：(至 2016/10/24 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	14.42245	9.969051	n.a.

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/10/24 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	n.a.	風險等級	RR3

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(http://site.alliancebernstein.com.tw)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

775.聯博-新興市場債券基金 AA(穩定月配)澳幣避險級別 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：聯博證券投資信託股份有限公司
二、基金種類：債券型
三、計價幣別：澳幣
四、投資目標/選定理由：
本基金透過投資於新興市場和發展中國家發行的主權債券和非美國公司債券，以追求來自資本增值與收入之最大報酬。本基金投資於以美元和非美元計價的證券。本基金隨時可能有相當大的資產投資於非投資等級的證券。基金經理公司將善用聯博全球固定收益研究團隊，全球經濟研究團隊和全球信用

研究團隊的研究結果進行投資。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：無上限
七、目前資產規模：1033.862 百萬美元
八、投資地理分佈：主要投資於新興市場 (投資海外)
九、基金經理人：Paul J. DeNoon/Christian DiClementi/Shamaila Khan/Marco Santamaria
Paul DeNoon, Director—Global High Income and Emerging Market Debt.DeNoon holds a BA in economics from Union College and an MBA in finance from New York University./Christian DiClementi, Portfolio Manager—Emerging Market Debt. Christian DiClementi is a Vice President and Portfolio Manager at AB, focusing on emerging-market debt portfolios.He holds a BS in mathematics (summa cum laude) from Fairfield University./Shamaila Khan, Portfolio Manager—Emerging Market Corporate Debt. She holds an undergraduate degree in business administration from Quaid-i-Azam University (Pakistan) and an MBA (with honors) from the Stern School of Business at New York University./Marco Santamaria, CFA, Portfolio Manager—Hard Currency Emerging Market Debt.Santamaria holds an AB in economics and English from AmherstCollege and an MA in international economics from Johns Hopkins University School of Advanced International Studies. He is a CFA charterholder.
十、基金投資績效(%)：(至 2016/10/24 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	14.42245	9.969051	n.a.

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/10/24 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	n.a.	風險等級	RR3

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(http://site.alliancebernstein.com.tw)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

776.聯博-新興市場債券基金 AT 股澳幣避險 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：聯博證券投資信託股份有限公司
二、基金種類：債券型
三、計價幣別：澳幣
四、投資目標/選定理由：
本基金透過投資於新興市場和發展中國家發行的主權債券和非美國公司債券，以追求來自資本增值與

收入之最大報酬。本基金投資於以美元和非美元計價的證券。本基金隨時可能有相當大的資產投資於非投資等級的證券。基金經理公司將善用聯博全球固定收益研究團隊，全球經濟研究團隊和全球信用研究團隊的研究結果進行投資。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：無上限
七、目前資產規模：624.5059 百萬美元
八、投資地理分佈：主要投資於新興市場 (投資海外)
九、基金經理人：Paul J. DeNoon/Christian DiClementi/Shamaila Khan/Marco Santamaria
Paul DeNoon，Director—Emerging-Market Debt。He holds a BA in economics from Union College and an MBA in finance from New York University. /Christian DiClementi，Portfolio Manager—Emerging Market Debt。DiClementi holds a BS in mathematics, summa cum laude, from Fairfield University. /Shamaila Khan，Portfolio Manager—Emerging Markets Corporate Bonds.She holds an undergraduate degree in business administration from Quaid-i-Azam University (Pakistan) and an MBA from the Stern School of Business at New York University. Location: New York。/Marco Santamaria, CFA，Portfolio Manager—Emerging-Market Debt。Santamaria holds an AB in economics and English from Amherst College and an MA in international economics from Johns Hopkins University School of Advanced International Studies. He is a CFA charterholder.
十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-2.53	3.38	0.04

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	7.86	風險等級	RR3

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(http://site.alliancebernstein.com.tw)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

777.聯博-新興市場債券基金 AT 股澳幣避險 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：聯博證券投資信託股份有限公司
二、基金種類：債券型
三、計價幣別：澳幣
四、投資目標/選定理由：
本基金透過投資於新興市場和發展中國家發行的主權債券和非美國公司債券，以追求來自資本增值與

收入之最大報酬。本基金投資於以美元和非美元計價的證券。本基金隨時可能有相當大的資產投資於非投資等級的證券。基金經理公司將善用聯博全球固定收益研究團隊，全球經濟研究團隊和全球信用研究團隊的研究結果進行投資。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：無上限
七、目前資產規模：624.5059 百萬美元
八、投資地理分佈：主要投資於新興市場 (投資海外)
九、基金經理人：Paul J. DeNoon/Christian DiClementi/Shamaila Khan/Marco Santamaria
Paul DeNoon，Director—Emerging-Market Debt。He holds a BA in economics from Union College and an MBA in finance from New York University. Location: New York。/Christian DiClementi，Portfolio Manager—Emerging Market Debt。DiClementi holds a BS in mathematics, summa cum laude, from Fairfield University. Location: New York。/Shamaila Khan，Portfolio Manager—Emerging Markets Corporate Bonds。She holds an undergraduate degree in business administration from Quaid-i-Azam University (Pakistan) and an MBA from the Stern School of Business at New York University. Location: New York。/Marco Santamaria, CFA，Portfolio Manager—Emerging-Market Debt。He is a CFA charterholder. Location: New York。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-2.53	3.38	0.04

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	7.86	風險等級	RR3

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(http://site.alliancebernstein.com.tw)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

778.聯博-歐洲收益基金 AT 股澳幣避險 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：聯博證券投資信託股份有限公司
二、基金種類：債券型
三、計價幣別：澳幣
四、投資目標/選定理由：
本基金分散投資於以歐元或歐洲貨幣計價之投資等級或非投資等級固定收益證券，以追求高度的報酬與資本增值潛力。本基金最多可將總資產的 50% 投資在投資級評等以下的證券。基金經理人善用公

司內部的信用分析資源及外部的財務及經濟資訊來評量投資標地的投資價值。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：無上限
七、目前資產規模：2184.031 百萬歐元
八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
九、基金經理人：Jorgen Kjaersgaard/Douglas J. Peebles/John Taylor
Jørgen Kjærsgaard，Head—European Credit。He holds a BSc in business administration and an MBSc in finance from the Aarhus School of Business at Aarhus University. Location: London。/Douglas J. Peebles，Chief Investment Officer—Fixed Income。Douglas J. Peebles is Chief Investment Officer of AB Fixed Income.He holds a BA from Muhlenberg College and an MBA from Rutgers University. Location: New York。/JohnTaylor，Portfolio Manager—Fixed Income。Taylor holds a BSc (hons) in economics from the University of Kent. Location: London。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-0.45	8.6	5.79

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	3.63	風險等級	RR3

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(http://site.alliancebernstein.com.tw)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

779.聯博-歐洲收益基金 AT 股澳幣避險 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：聯博證券投資信託股份有限公司
二、基金種類：債券型
三、計價幣別：澳幣
四、投資目標/選定理由：
本基金分散投資於以歐元或歐洲貨幣計價之投資等級或非投資等級固定收益證券，以追求高度的報酬與資本增值潛力。本基金最多可將總資產的 50% 投資在投資級評等以下的證券。基金經理人善用公司內部的信用分析資源及外部的財務及經濟資訊來評量投資標地的投資價值。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：無上限
七、目前資產規模：2184.031 百萬歐元

八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
九、基金經理人：Jorgen Kjaersgaard/Douglas J. Peebles/John Taylor
Jørgen Kjærsgaard，Head—European Credit。He holds a BSc in business administration and an MBSc in finance from the Aarhus School of Business at Aarhus University. Location: London。/Douglas J. Peebles，Chief Investment Officer—Fixed Income。Douglas J. Peebles is Chief Investment Officer of AB Fixed Income.He holds a BA from Muhlenberg College and an MBA from Rutgers University. Location: New York。/JohnTaylor，Portfolio Manager—Fixed Income。Taylor holds a BSc (hons) in economics from the University of Kent. Location: London。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-0.45	8.6	5.79

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	3.63	風險等級	RR3

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(http://site.alliancebernstein.com.tw)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

780.瀚亞投資—全球價值股票基金 Aadmc1(澳幣避險穩定月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：瀚亞證券投資信託股份有限公司
二、基金種類：股票型
三、計價幣別：澳幣
四、投資目標/選定理由：
為一全球型基金，以充分掌握各國股市上升的潛力，並達到地區分散風險的目的。本基金投資於全球具投資價值、上市或即將上市之股票，以追求企業的長期總報酬最大化。本基金所投資的交易所包括但不限於北美、歐洲和亞太地區。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：無上限
七、目前資產規模：309.0658 百萬美元
八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
九、基金經理人：瀚亞投資(新加坡)有限公司
直接擁有廣泛之全球研究、基金管理資源以及保誠集團於歐洲(M&G 投資管理有限公司)、美國(保誠資產管理(美國)有限公司)與亞洲(保誠資產管理(香港)有限公司)之資源與研究團隊專業能力。

十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-13.44	-7.49	n.a.

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	n.a.	風險等級	RR3

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市松智路 1 號 4 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (https://www.eastspringinvestments.com.tw)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

781.瀚亞投資—亞洲債券基金 Aadm(澳幣避險月配) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：瀚亞證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：澳幣

四、投資目標/選定理由：

以亞洲地區(不含日本)政府或企業發行的債券為標的，並以澳幣計價的債券為主，緊抓亞洲經濟成長動能，受惠於亞洲企業的穩健體質。聚焦美元計價的亞洲債券，追求高於成熟國家債券市場的收益率！高度佈局亞洲公司債，追求亞洲公司債的資本增值潛力！

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：2810.595 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於亞太地區(日本除外) (投資海外)

九、基金經理人：瀚亞投資(新加坡)有限公司

直接擁有廣泛之全球研究、基金管理資源以及保誠集團於歐洲(M&G 投資管理有限公司)、美國(保誠資產管理(美國)有限公司)與亞洲(保誠資產管理(香港)有限公司)之資源與研究團隊專業能力。

十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	2.69	12.26	4.16

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	4.58	風險等級	RR3

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市松智路 1 號 4 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (https://www.eastspringinvestments.com.tw)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

782.瀚亞投資—亞洲當地貨幣債券基金 Aadm(澳幣避險月配) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：瀚亞證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：澳幣

四、投資目標/選定理由：

亞洲地區(不含日本)政府或企業發行的債券為標的，並以亞洲貨幣計價的債券為主，緊抓亞洲經濟成長動能，強勢參與亞洲貨幣升值潛力。由中國所帶動的龐大需求將受惠整個亞洲經濟體，在企業獲利好轉，亞洲債券成長可期。聚焦亞洲貨幣計價的亞洲債券，強勢參與亞洲貨幣升值潛力！高度佈局亞洲政府債券，更穩健！

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：2122.639 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於亞太地區(日本除外) (投資海外)

九、基金經理人：瀚亞投資(新加坡)有限公司

直接擁有廣泛之全球研究、基金管理資源以及保誠集團於歐洲(M&G 投資管理有限公司)、美國(保誠資產管理(美國)有限公司)與亞洲(保誠資產管理(香港)有限公司)之資源與研究團隊專業能力。

十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-2.85	3.53	-0.92

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	7.4	風險等級	RR3

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市松智路 1 號 4 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (https://www.eastspringinvestments.com.tw)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

783.瀚亞投資—美國高收益債券基金Aadm(澳幣避險月配) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：瀚亞證券投資信託股份有限公司
二、基金種類：債券型
三、計價幣別：澳幣
四、投資目標/選定理由：
本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，以 BBB-信評等級以下的澳幣計價高收益債券為標的，享受高收益債的高殖利率優勢，追求資本增值潛力。本基金最多可將 20%的資產投資於投資等級債券(亦即 BBB-信評等級以上)，以追求風險分散及資產彈性調控。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：無上限
七、目前資產規模：1508.737 百萬美元
八、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)
九、基金經理人：瀚亞投資(新加坡)有限公司
直接擁有廣泛之全球研究、基金管理資源以及保誠集團於歐洲(M&G 投資管理有限公司)、美國(保誠資產管理(美國)有限公司)與亞洲(保誠資產管理(香港)有限公司)之資源與研究團隊專業能力。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-12.02	-11.73	-1.34

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	6.81	風險等級	RR3

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市松智路 1 號 4 樓
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(https://www.eastspringinvestments.com.tw)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

784.瀚亞投資—優質公司債基金Aadm(澳幣避險月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：瀚亞證券投資信託股份有限公司
二、基金種類：債券型
三、計價幣別：澳幣
四、投資目標/選定理由：
主要以 BBB-~AAA 評等的澳幣計價投資等級債券為標的，受惠於優質債券的穩健表現，在有限的風險下，追求更高之報酬。本基金聚焦「美國投資等級公司債」，追求最高品質公司債的穩健表現。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：無上限
七、目前資產規模：4341.328 百萬美元
八、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)
九、基金經理人：瀚亞投資(新加坡)有限公司
直接擁有廣泛之全球研究、基金管理資源以及保誠集團於歐洲(M&G 投資管理有限公司)、美國(保誠資產管理(美國)有限公司)與亞洲(保誠資產管理(香港)有限公司)之資源與研究團隊專業能力。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-0.68	7.65	3.31

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	4.1	風險等級	RR2

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市松智路 1 號 4 樓
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(https://www.eastspringinvestments.com.tw)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

785.瀚亞投資-亞洲股票收益基金 Aadmc1(澳幣避險穩定月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：瀚亞證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：股票型
三、計價幣別：澳幣
四、投資目標/選定理由：
主要投資於在亞太地區 (不含日本)成立或上市、或主要營業活動在亞太地區 (不含日本)之公司，並以高股利率、股利成長潛力及股利支付穩定度作為選股首要考量，參與亞太地區 (不含日本)的強勁經濟成長，及高股息股票之企業獲利前景。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：無上限
七、目前資產規模：288.8454 百萬美元
八、投資地理分佈：主要投資於亞太地區(日本除外) (投資海外)
九、基金經理人：瀚亞投資(新加坡)有限公司
直接擁有廣泛之全球研究、基金管理資源以及保誠集團於歐洲(M&G 投資管理有限公司)、美國(保誠資產管理(美國)有限公司)與亞洲(保誠資產管理(香港)有限公司)之資源與研究團隊專業能力。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-18.9	-9.48	n.a.

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	n.a.	風險等級	RR4

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市松智路 1 號 4 樓
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(https://www.eastspringinvestments.com.tw)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

786.瀚亞投資-美國高收益債券基金 Aadmc1(澳幣避險穩定月配) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：瀚亞證券投資信託股份有限公司
二、基金種類：債券型
三、計價幣別：澳幣
四、投資目標/選定理由：
本基金主要投資於在美國市場發行，以美元計價，評等低於 BBB-級之高收益債券。本基金最多可將 20%的資產投資於高品質債券(亦即 BBB-信評等級以上)，以追求風險分散及投資組合彈性調控。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：無上限
七、目前資產規模：1508.737 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)
九、基金經理人：瀚亞投資(新加坡)有限公司
直接擁有廣泛之全球研究、基金管理資源以及保誠集團於歐洲(M&G 投資管理有限公司)、美國(保誠資產管理(美國)有限公司)與亞洲(保誠資產管理(香港)有限公司)之資源與研究團隊專業能力。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-12.03	-11.74	n.a.

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	n.a.	風險等級	RR3

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市松智路 1 號 4 樓
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(https://www.eastspringinvestments.com.tw)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

787.先機新興市場本地貨幣債券基金 A 類累積(美元)(本基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：富盛證券投資顧問股份有限公司
二、基金種類：債券型
三、計價幣別：美元
四、投資目標/選定理由：
本基金投資於全球新興市場及主要以本地貨幣發行之固定及非固定利率債券，透過多元化分散型投資組合，達到追求完全回報的目標。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：無上限
七、目前資產規模：160.938 百萬美元
八、投資地理分佈：主要投資於新興市場 (投資海外)
九、基金經理人：John Peta (沛倍強)
沛倍強(John Peta)於 2015 年 3 月加入先機環球投資，擔任先機環球投資新興市場債券團隊主管。加入先機之前，曾任職於天利資產管理、美林證券，自 1987 年起研究新興市場債券。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/11/16 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年

投資報酬率	2.413687	-13.74868	-7.290538

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/11/16 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	11.99	風險等級	RR3

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：台北市信義區松德路 171 號 9 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.cgsice.com)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

788.先機新興市場本地貨幣債券基金 A 類收益股(美元) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：富盛證券投資顧問股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

本基金投資於全球新興市場及主要以本地貨幣發行之固定及非固定利率債券，透過多元化分散型投資組合，達到追求完全回報的目標。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：160.938 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於新興市場 (投資海外)

九、基金經理人：John Peta (沛倍強)

沛倍強(John Peta)於 2015 年 3 月加入先機環球投資，擔任先機環球投資新興市場債券團隊主管。加入先機之前，曾任職於天利資產管理、美林證券，自 1987 年起研究新興市場債券。

十、基金投資績效(%)：(至 2016/11/16 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	2.417864	-14.45467	-8.646667

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/11/16 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	12.1	風險等級	RR3

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：台北市信義區松德路 171 號 9 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.cgsice.com)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

(四)、共同信託基金說明

1.元大商業銀行貨幣市場共同信託基金

一、投資標的所屬公司(總代理)：元大商業銀行股份有限公司
二、基金種類：貨幣型
三、計價幣別：新臺幣
四、投資目標/選定理由：
資金運用投資於貨幣市場中各種標的如銀行存款、短期票券、有價證券及附買回交易。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：100 億新臺幣
七、目前資產規模：268.15 百萬新臺幣
八、投資地理分佈：主要投資於臺灣
九、基金經理人：黃瓊川
學歷：McMaster University 榮譽商學士。經歷：大眾商業銀行財富管理部。元大商業銀行財富管理部。從事資產管理、投資分析、總經研究等相關經歷 8 年。專業資格：證券高級業務員。信託業務人員。證券投信投顧業務員。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	0.3317	0.716	1.237

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/9/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	0.0013	風險等級	RR1

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市敦化南路一段 66 號 3 樓
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(http://www.yuantabank.com.tw/bank)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

(五)、全權委託投資帳戶說明

1.富蘭克林華美投信全委代操犇騰積極組合投資帳戶

壹、　帳戶之設立及其依據
本帳戶之設立及所有之交易行為，均應依保險法及相關法規辦理，並受主管機關之管理監督。
貳、　投資內容：
一、受委託經營全權委託投資業務之事業名稱：富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司
二、受委託經營全權委託投資業務之事業最近一年因業務發生訴訟或非訴訟事件之說明：無
三、基金種類：類全委型
四、配置比例：1.投資於任一子基金不得超過委託資產之淨資產價值之百分之四十。2.投資於股票型基金之總金額不得低於持有子基金總金額之百分之七十。
五、計價幣別：美元
六、投資目標/選定理由：
富蘭克林華美投信為投資者嚴選投資範圍廣泛及多樣化投資目標之子基金，其目的係透過充份分散投資以降低投資風險，並秉持富蘭克林集團的坦伯頓投資策略，提供投資者較佳投資管理的投資績效。
七、基金型態：開放式
八、核准發行總面額：不適用
九、目前資產規模：視保戶實際申購狀況而定
十、投資地理分佈：主要投資於全球(海外投資)
十一、基金經理人：褚國廷
學歷：國立台北大學企研所碩士
經歷：富蘭克林華美投信全權委託部投資經理人、日盛證券投顧股市組複委託(港股、陸股)經理人、日盛證券投顧總經組專案副理(台灣、東協、原物料)及講師(技術分析)、兆豐證券投顧股市組專業副理、亞洲證券投顧研究員、宏遠證券投顧全委經理人、宏遠證券投顧研究員。
(近二年無受證券投資信託及顧問法、期貨交易法或證券交易法規定之處分情形。)
十二、基金投資績效(%)：(至 2016/8/31 止，資料來源: 富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司)

	一年	二年	三年
投資報酬率	1.33	-5.21	3.13

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十三、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/8/31 止，資料來源: 富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司)

年化標準差	n.a.	風險等級	RR4

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十四、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市忠孝東路四段 87 號 12 樓
十五、投資標的詳細資訊請參閱「全權委託投資帳戶月報」。
十六、委託報酬：不多於 1%

參、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

一、類股過度集中之風險。

二、國內外政治、法規變動之風險。

三、國內外經濟、產業循環風險之風險。

四、投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

五、投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

六、其他投資風險。

肆、可供投資帳戶投資之子基金明細

序號	子基金名稱
1	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金歐元 A (Mdis)股
2	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元 A (Mdis)股
3	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元 A (Mdis)股
4	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元 A (Qdis)股
5	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元 A (Mdis)股
6	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元 A (acc)股
7	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲成長基金美元 A (Ydis)股
8	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-生技領航基金 A(acc)股
9	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-金磚四國基金美元 A (acc)股
10	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球基金美元 A (acc)股
11	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-大中華基金美元 A (acc)股
12	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美元短期票券基金美元 A (acc)股
13	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金美元 A (Qdis)股
14	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲高收益基金歐元 A(Ydis)股
15	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲高收益基金歐元 A(Mdis)股
16	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲高收益基金歐元 A(acc)股
17	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元 A(acc)股
18	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元 A(Mdis)股
19	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元 A(acc)股
20	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元 A (acc)股
21	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金歐元 A (acc)股
22	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-成長(歐元)基金歐元 A (acc)股
23	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲基金歐元 A (acc)股
24	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金歐元 A (acc)股
25	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-潛力歐洲基金歐元 A (acc)股
26	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐元全球基金歐元 A (Ydis)股
27	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-高價差基金歐元 A (acc)股
28	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金歐元 A (acc)股
29	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元 A (Ydis)股

30	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家基金美元 A (Ydis)股
31	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球基金美元 A (Ydis)股
32	富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球股票收益基金美元 A 穩定月配息股
33	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-印度基金美元 A(acc)股
34	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-日本基金美元 A (acc)股
35	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-韓國基金美元 A (acc)股
36	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-高價差基金美元 A (acc)股
37	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金美元 A (acc)股
38	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-泰國基金美元 A (acc)股
39	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-成長(歐元)基金美元 A (acc)股
40	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲基金美元 A (Ydis)股
41	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金美元 A (acc)股
42	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國中小成長基金美元 A (acc)股
43	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美元短期票券基金美元 A (Mdis)股
44	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-日本基金日幣 A (acc)股
45	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金美元 A (acc)股
46	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金美元 A (acc)股
47	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元 A (Mdis)股
48	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-中小型企業基金美元 A (Ydis)股
49	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐元短期票券基金歐元 A (Ydis)股
50	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-中小型企業基金美元 A (acc)股
51	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利全球領航基金美元 A(acc)股
52	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-天然資源基金美元 A(acc)股
53	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球核心策略基金美元 A(acc)股
54	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-科技基金美元 A(acc)股
55	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家小型企業基金美元 A (acc) 股
56	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家基金美元 A (acc)股
57	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-邊境市場基金美元 A (acc)股
58	富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球房地產基金美元 A(acc)股
59	富蘭克林坦伯頓全球投資系列－互利歐洲基金美元避險 A(acc)股-H1
60	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元 A (acc)股
61	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元 A (acc)股
62	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金美元 A(acc)股
63	NN (L) 大中華股票基金 X 股美元
64	NN (L) 全球機會股票基金 X 股美元
65	富達基金－大中華基金
66	富達基金－中國聚焦基金(美元)
67	富達基金 - 全球入息基金 (A 類股累計-美元)
68	富達基金－全球金融服務基金(A 類股-美元)

69	富達基金 － 全球健康護理基金（A 類股累計股份-美元）
70	富達基金—印度聚焦基金
71	富達基金－亞洲成長趨勢基金(美元)
72	富達基金－美國基金
73	富達基金－東南亞基金(美元)
74	富達基金－泰國基金
75	富達基金 － 歐洲小型企業基金 A 股累計美元避險
76	富達基金 － 歐洲動能基金 A 股累計美元避險
77	富達基金 － 歐洲基金 A 股累計美元避險
78	富達基金-新興市場債券基金(美元累積)
79	富達基金-全球通膨連結債券基金(美元累積)
80	富達基金－美元高收益基金
81	ISHARES MSCI INDIA ETF(INDA US Equity)
82	MARKET VECTORS RUSSIA ETF(RSX US Equity)
83	ISHARES MSCI AUSTRALIA ETF(EWA US Equity)
84	POWERSHARES EM MKT SOVR DEBT(PCY US Equity)
85	SPDR S&P BANK ETF(KBE US Equity)
86	VANGUARD FTSE PACIFIC ETF(VPL US Equity)
87	ISHARES MSCI PACIFIC EX JAPA(EPP US Equity)
88	VANGUARD TOT WORLD STK ETF(VT US Equity)
89	ISHARES MSCI CANADA ETF(EWC US Equity)
90	ISHARES MSCI GERMANY ETF(EWG US Equity)
91	ISHARES MSCI SOUTH KOREA CAP(EWY US Equity)
92	ISHARES MSCI BRAZIL CAPPED E(EWZ US Equity)
93	ISHARES NASDAQ BIOTECHNOLOGY(IBB US Equity)
94	MATERIALS SELECT SECTOR SPDR(XLB US Equity)
95	ISHARES CHINA LARGE-CAP ETF(FXI US Equity)
96	VANGUARD INFO TECH ETF(VGT US Equity)
97	iShares China Large-Cap ETF(FXI US Equity)

2.富蘭克林華美投信全委代操鑫富穩健組合投資帳戶(全權委託帳戶之資產提減機制來源可能為本金)

壹、 帳戶之設立及其依據

本帳戶之設立及所有之交易行為，均應依保險法及相關法規辦理，並受主管機關之管理監督。

貳、 投資內容：

一、受委託經營全權委託投資業務之事業名稱：富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司

二、受委託經營全權委託投資業務之事業最近一年因業務發生訴訟或非訴訟事件之說明：無

三、基金種類：類全委型

四、配置比例：投資於任一子基金不得超過委託資產之淨資產價值之百分之四十。

五、計價幣別：美元

六、投資目標/選定理由：

富蘭克林華美投信為投資者嚴選投資範圍廣泛及多樣化投資目標之子基金，其目的係透過充份分散投資以降低投資風險，並秉持富蘭克林集團的坦伯頓投資策略，提供投資者較佳投資管理的投資績效。

七、基金型態：開放式

八、核准發行總面額：不適用

九、目前資產規模：視保戶實際申購狀況而定

十、投資地理分佈：主要投資於全球(海外投資)

十一、基金經理人：褚國廷

學歷：國立台北大學企研所碩士

經歷：富蘭克林華美投信全權委託部投資經理人、日盛證券投顧股市組複委託(港股、陸股)經理人、日盛證券投顧總經組專案副理(台灣、東協、原物料)及講師(技術分析)、兆豐證券投顧股市組專業副理、亞洲證券投顧研究員、宏遠證券投顧全委經理人、宏遠證券投顧研究員。

(近二年無受證券投資信託及顧問法、期貨交易法或證券交易法規定之處分情形。)

十二、基金投資績效(%)：(至 2016/8/31 止，資料來源: 富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司)

	一年	二年	三年
投資報酬率	2.42	-2.05	3.64

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十三、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/8/31 止，資料來源: 富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司)

年化標準差	n.a.	風險等級	RR4

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十四、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市忠孝東路四段 87 號 12 樓

十五、投資標的詳細資訊請參閱「全權委託投資帳戶月報」。

十六、委託資產定期提減(撥回)

(一) 提減(撥回)資產來源：資產撥回來源包含所投資股、債基金之配息、資本利得，亦可能為本金。

(二) 提減(撥回)機制：

每月於第 10 個營業日提減第 9 個營業日委託投資資產年化委託資產提減率 6%之委託投資資產，惟若該月第 9 個營業日淨值小於前月第 9 個營業日淨值之百分之九十時,則該月提減之委託投資資產為前月第 10 個營業日起至該月第 9 個營業日止所獲配之投資收益等值之委託投資資產。

上述每月提減委託投資資產年化委託資產提減率 6%之委託投資資產計算 = 當月第 9 個營業日淨值×6% ÷ 12，提減委託投資資產認列之順序，依序為投資運用所生之孳息、投資運用所生之收益、委託投資資產。本帳戶定期提減(撥回)機制若遇委託資產流動性不足、法令要求或主管機關限制等情事發生時，將暫時停止撥回，俟該等情事解除後再繼續執行，惟不溯及暫停撥回之月份。

(三) 調整機制：提減(撥回)機制或給付方式如因市場經濟環境改變、法令政策變更或有不可抗力情事等，且足以對委託投資之資產及其收益造成重大影響者，代操機構得視情況採取適當之調整變更，並將其公告予保戶知悉，以符合善良管理人之責任。

(四) 定期提減(撥回)對保單帳戶價值之影響範例：

假設保戶於提減(撥回)前一日持有委託帳戶 100 單位，單位淨值為 10.05；提減(撥回) 6% ÷ 12 後單位淨值會變為 10.00 (假設委託資產之市值沒變)，則帳戶價值會因提減(撥回)作業，由 1,005 元 變為 1,000 元，惟保戶會收到 5 元相當之現金或單位數。

（五）上述提減(撥回)金額有可能超出本帳戶全權委託投資利得，得自本帳戶全權委託投資資產中提減(撥回)，委託資產提減(撥回)後之本帳戶淨資產價值將可能因此減少。

十七、委託報酬：不多於 1%

參、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

一、類股過度集中之風險。

二、國內外政治、法規變動之風險。
三、國內外經濟、產業循環風險之風險。
四、投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
五、投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
六、其他投資風險。

肆、可供投資帳戶投資之子基金明細

序號	子基金名稱
1	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金歐元 A (Mdis)股
2	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元 A (Mdis)股
3	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元 A (Mdis)股
4	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元 A (Qdis)股
5	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元 A (Mdis)股
6	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元 A (acc)股
7	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲成長基金美元 A (Ydis)股
8	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-生技領航基金 A(acc)股
9	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-金磚四國基金美元 A (acc)股
10	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球基金美元 A (acc)股
11	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-大中華基金美元 A (acc)股
12	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美元短期票券基金美元 A (acc)股
13	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金美元 A (Qdis)股
14	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲高收益基金歐元 A(Ydis)股
15	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲高收益基金歐元 A(Mdis)股
16	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲高收益基金歐元 A(acc)股
17	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元 A(acc)股
18	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元 A(Mdis)股
19	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元 A(acc)股
20	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元 A (acc)股
21	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金歐元 A (acc)股
22	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-成長(歐元)基金歐元 A (acc)股
23	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲基金歐元 A (acc)股
24	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金歐元 A (acc)股
25	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-潛力歐洲基金歐元 A (acc)股
26	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐元全球基金歐元 A (Ydis)股
27	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-高價差基金歐元 A (acc)股
28	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金歐元 A (acc)股
29	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元 A (Ydis)股
30	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家基金美元 A (Ydis)股
31	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球基金美元 A (Ydis)股
32	富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球股票收益基金美元 A 穩定月配息股
33	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-印度基金美元 A(acc)股

34	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-日本基金美元 A (acc)股
35	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-韓國基金美元 A (acc)股
36	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-高價差基金美元 A (acc)股
37	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金美元 A (acc)股
38	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-泰國基金美元 A (acc)股
39	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-成長(歐元)基金美元 A (acc)股
40	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲基金美元 A (Ydis)股
41	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金美元 A (acc)股
42	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國中小成長基金美元 A (acc)股
43	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美元短期票券基金美元 A (Mdis)股
44	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-日本基金日幣 A (acc)股
45	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金美元 A (acc)股
46	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金美元 A (acc)股
47	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元 A (Mdis)股
48	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-中小型企業基金美元 A (Ydis)股
49	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐元短期票券基金歐元 A (Ydis)股
50	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-中小型企業基金美元 A (acc)股
51	富蘭克林高科技基金美元 A 股
52	富蘭克林高成長基金 A 股
53	富蘭克林公用事業基金美元 A 股
54	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-天然資源基金美元 A(acc)股
55	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金美元 A(Mdis)股
56	富蘭克林坦伯頓全球投資系列－新興國家固定收益基金美元 A (Mdis)股
57	富達基金－亞洲高收益基金 (A 股月配息)
58	富達基金－新興歐非中東基金(美元)
59	富達基金-新興市場債券基金(A 股月配息-美元)
60	富達基金－歐洲動能基金
61	富達基金－歐洲基金
62	富達基金－歐洲高收益基金(A 股-月配息)
63	富達基金－印尼基金
64	富達基金－拉丁美洲基金
65	富達基金－馬來西亞基金
66	富達基金－美元債券基金
67	富達基金－美元高收益基金(A 股-月配息)
68	富達基金－美元高收益基金
69	景順健康護理基金 A-年配息股 美元
70	景順環球高收益債券基金 A-固定月配息股 美元
71	景順韓國基金 A-年配息股 美元
72	景順新興貨幣債券基金 A 股 美元

73	景順新興貨幣債券基金 A-固定月配息股 美元
74	摩根東歐基金－摩根東歐(歐元)－A 股(分派)
75	摩根巴西基金
76	摩根新興市場債券基金－摩根新興市場債券(美元)－A 股(每月派息)
77	摩根新興市場本地貨幣債券(美元)－A 股(每月派息)
78	摩根新興中東基金－摩根新興中東(美元)－A 股(分派)
79	摩根環球高收益債券基金－摩根環球高收益債券(美元)－A 股(每月派息)
80	摩根俄羅斯基金
81	摩根美國複合收益基金－摩根美國複合收益(美元)－A 股(每月派息)
82	摩根東協基金
83	摩根南韓基金
84	摩根馬來西亞基金
85	鋒裕基金-環球高收益 AXD
86	鋒裕基金-策略收益 AXD
87	鋒裕基金-美國高息 AXD
88	施羅德環球基金系列 – 亞洲債券 A1 類股份 – 配息單位
89	施羅德環球基金系列 – 新興市場債券 A1 類股份 – 配息單位
90	施羅德環球基金系列-環球企業債券 A1 類股份-配息單位
91	施羅德環球基金系列 – 環球高收益 A1 類股份 – 配息單位
92	施羅德環球基金系列 – 中東海灣 A1 類股份 – 累積單位
93	施羅德環球基金系列 – 美元債券 A1 類股份 – 累積單位
94	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲高收益基金美元 A (Mdis)股
95	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金美元 A(acc)股
96	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲高收益基金美元避險 A(Mdis)股-H1
97	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球核心策略基金美元 A(acc)股
98	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-邊境市場基金美元 A(Ydis)股
99	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球房地產基金美元 A(Qdis)股
100	富蘭克林坦伯頓全球投資系列－互利歐洲基金美元避險 A(acc)股-H1
101	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-中小型企業基金美元 A (Ydis)股
102	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利全球領航基金美元 A(acc)股
103	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲小型企業基金美元 A(Ydis)股
104	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲成長基金美元 A (acc)股
105	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-科技基金美元 A(acc)股
106	施羅德環球基金系列 – 亞洲可轉換債券基金 A1 類股份 – 累積單位
107	施羅德環球基金系列 – 環球可轉換債券 A 類股份 – 累積單位
108	施羅德環球基金系列 – 環球通貨膨脹連繫債券(美元對沖) A1 類股份 – 累積單位
109	富達基金 II－美元貨幣基金
110	富達基金-全球高評等收益基金（美元累積）

111	富達基金-全球通膨連結債券基金(美元累積)
112	富達基金-全球策略債券基金（美元累積）
113	富達基金－國際債券基金
114	ISHARES LATIN AMERICA 40 ETF(ILF US Equity)
115	ISHARES MSCI INDIA ETF(INDA US Equity)
116	SPDR S&P 500 ETF TRUST(SPY US Equity)
117	ISHARES MSCI AUSTRALIA ETF(EWA US Equity)
118	POWERSHARES EM MKT SOVR DEBT(PCY US Equity)
119	FLEXSHARES IBOXX 3-YEAR TARG(TDTT US Equity)
120	SPDR S&P BANK ETF(KBE US Equity)
121	VANGUARD FTSE PACIFIC ETF(VPL US Equity)
122	FLEXSHARES GLOBAL UPSTREAM N(GUNR US Equity)
123	ISHARES MSCI PACIFIC EX JAPA(EPP US Equity)
124	VANGUARD TOT WORLD STK ETF(VT US Equity)
125	ISHARES MSCI CANADA ETF(EWC US Equity)
126	ISHARES MSCI UNITED KINGDOM(EWU US Equity)
127	ISHARES MSCI GERMANY ETF(EWG US Equity)
128	ISHARES MSCI SOUTH KOREA CAP(EWY US Equity)
129	ISHARES MSCI BRAZIL CAPPED E(EWZ US Equity)
130	ISHARES JP MORGAN USD EMERGI(EMB US Equity)
131	ISHARES NASDAQ BIOTECHNOLOGY(IBB US Equity)
132	POWERSHARES QQQ TRUST SERIES(QQQ US Equity)
133	Deutsche X-trackers Harvest CSI 300 China A-Shares(ASHR US Equity)
134	iShares China Large-Cap ETF(FXI US Equity)
135	CONSUMER STAPLES SPDR(XLP US Equity)
136	ISHARES MSCI ACWI ETF(ACWI US Equity)
137	ISHARES 7-10 YEAR TREASURY B(IEF US Equity)
138	UTILITIES SELECT SECTOR SPDR(XLU US Equity)
139	SPDR BARCLAYS HIGH YIELD BD(JNK US Equity)
140	ISHARES TIPS BOND ETF(TIP US Equity)

3.富蘭克林華美投信全委代操鑫富穩健組合投資帳戶-(股數)(全權委託帳戶之資產提減機制來源可能為本金)

貳、　帳戶之設立及其依據

本帳戶之設立及所有之交易行為，均應依保險法及相關法規辦理，並受主管機關之管理監督。

貳、　投資內容：

一、受委託經營全權委託投資業務之事業名稱：富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司

二、受委託經營全權委託投資業務之事業最近一年因業務發生訴訟或非訴訟事件之說明：無

三、基金種類：類全委型

四、配置比例：投資於任一子基金不得超過委託資產之淨資產價值之百分之四十。

五、計價幣別：美元
六、投資目標/選定理由：

富蘭克林華美投信為投資者嚴選投資範圍廣泛及多樣化投資目標之子基金，其目的係透過充份分散投資以降低投資風險，並秉持富蘭克林集團的坦伯頓投資策略，提供投資者較佳投資管理的投資績效。

七、基金型態：開放式
八、核准發行總面額：不適用
九、目前資產規模：視保戶實際申購狀況而定
十、投資地理分佈：主要投資於全球(海外投資)
十一、基金經理人：褚國廷
學歷：國立台北大學企研所碩士
經歷：富蘭克林華美投信全權委託部投資經理人、日盛證券投顧股市組複委託(港股、陸股)經理人、日盛證券投顧總經組專案副理(台灣、東協、原物料)及講師(技術分析)、兆豐證券投顧股市組專業副理、亞洲證券投顧研究員、宏遠證券投顧全委經理人、宏遠證券投顧研究員。
(近二年無受證券投資信託及顧問法、期貨交易法或證券交易法規定之處分情形。)
十二、基金投資績效(%)：(至 2016/8/31 止，資料來源: 富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司)

	一年	二年	三年
投資報酬率	2.42	-2.05	3.64

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十三、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/8/31 止，資料來源: 富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司)

年化標準差	n.a.	風險等級	RR4

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十四、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市忠孝東路四段 87 號 12 樓
十五、投資標的詳細資訊請參閱「全權委託投資帳戶月報」。
十六、委託資產定期提減(撥回)

(一) 提減(撥回)資產來源：資產撥回來源包含所投資股、債基金之配息、資本利得，亦可能為本金。

(二) 提減(撥回)機制：

每月於第 10 個營業日提減第 9 個營業日委託投資資產年化委託資產提減率 6%之委託投資資產，惟若該月第 9 個營業日淨值小於前月第 9 個營業日淨值之百分之九十時,則該月提減之委託投資資產為前月第 10 個營業日起至該月第 9 個營業日止所獲配之投資收益等值之委託投資資產。
上述每月提減委託投資資產年化委託資產提減率 6%之委託投資資產計算 = 當月第 9 個營業日淨值× 6% ÷ 12，提減委託投資資產認列之順序，依序為投資運用所生之孳息、投資運用所生之收益、委託投資資產。本帳戶定期提減(撥回)機制若遇委託資產流動性不足、法令要求或主管機關限制等情事發生時，將暫時停止撥回，俟該等情事解除後再繼續執行，惟不溯及暫停撥回之月份。

(三) 調整機制：提減(撥回)機制或給付方式如因市場經濟環境改變、法令政策變更或有不可抗力情事等，且足以對委託投資之資產及其收益造成重大影響者，代操機構得視情況採取適當之調整變更，並將其公告予保戶知悉，以符合善良管理人之責任。

(四) 定期提減(撥回)對保單帳戶價值之影響範例：

假設保戶於提減(撥回)前一日持有委託帳戶 100 單位，單位淨值為 10.05；提減(撥回) 6% ÷ 12 後單位淨值會變為 10.00 (假設委託資產之市值沒變)，則帳戶價值會因提減(撥回)作業，由 1,005 元 變為 1,000 元，惟保戶會收到 5 元相當之現金或單位數。

（五）上述提減(撥回)金額有可能超出本帳戶全權委託投資利得，得自本帳戶全權委託投資資產中提減(撥回)，委託資產提減(撥回)後之本帳戶淨資產價值將可能因此減少。

十七、委託報酬：不多於 1%

參、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對

本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
一、類股過度集中之風險。
二、國內外政治、法規變動之風險。
三、國內外經濟、產業循環風險之風險。
四、投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
五、投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
六、其他投資風險。
肆、可供投資帳戶投資之子基金明細

序號	子基金名稱
1	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金歐元 A (Mdis)股
2	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元 A (Mdis)股
3	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元 A (Mdis)股
4	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元 A (Qdis)股
5	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元 A (Mdis)股
6	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元 A (acc)股
7	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲成長基金美元 A (Ydis)股
8	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-生技領航基金 A(acc)股
9	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-金磚四國基金美元 A (acc)股
10	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球基金美元 A (acc)股
11	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-大中華基金美元 A (acc)股
12	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美元短期票券基金美元 A (acc)股
13	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金美元 A (Qdis)股
14	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲高收益基金歐元 A(Ydis)股
15	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲高收益基金歐元 A(Mdis)股
16	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲高收益基金歐元 A(acc)股
17	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元 A(acc)股
18	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元 A(Mdis)股
19	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元 A(acc)股
20	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元 A (acc)股
21	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金歐元 A (acc)股
22	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-成長(歐元)基金歐元 A (acc)股
23	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲基金歐元 A (acc)股
24	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金歐元 A (acc)股
25	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-潛力歐洲基金歐元 A (acc)股
26	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐元全球基金歐元 A (Ydis)股
27	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-高價差基金歐元 A (acc)股
28	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金歐元 A (acc)股
29	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元 A (Ydis)股
30	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家基金美元 A (Ydis)股
31	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球基金美元 A (Ydis)股

32	富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球股票收益基金美元 A 穩定月配息股
33	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-印度基金美元 A(acc)股
34	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-日本基金美元 A (acc)股
35	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-韓國基金美元 A (acc)股
36	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-高價差基金美元 A (acc)股
37	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金美元 A (acc)股
38	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-泰國基金美元 A (acc)股
39	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-成長(歐元)基金美元 A (acc)股
40	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲基金美元 A (Ydis)股
41	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金美元 A (acc)股
42	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國中小成長基金美元 A (acc)股
43	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美元短期票券基金美元 A (Mdis)股
44	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-日本基金日幣 A (acc)股
45	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金美元 A (acc)股
46	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金美元 A (acc)股
47	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元 A (Mdis)股
48	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-中小型企業基金美元 A (Ydis)股
49	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐元短期票券基金歐元 A (Ydis)股
50	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-中小型企業基金美元 A (acc)股
51	富蘭克林高科技基金美元 A 股
52	富蘭克林高成長基金 A 股
53	富蘭克林公用事業基金美元 A 股
54	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-天然資源基金美元 A(acc)股
55	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金美元 A(Mdis)股
56	富蘭克林坦伯頓全球投資系列－新興國家固定收益基金美元 A (Mdis)股
57	富達基金－亞洲高收益基金 (A 股月配息)
58	富達基金－新興歐非中東基金(美元)
59	富達基金-新興市場債券基金(A 股月配息-美元)
60	富達基金－歐洲動能基金
61	富達基金－歐洲基金
62	富達基金－歐洲高收益基金(A 股-月配息)
63	富達基金－印尼基金
64	富達基金－拉丁美洲基金
65	富達基金－馬來西亞基金
66	富達基金－美元債券基金
67	富達基金－美元高收益基金(A 股-月配息)
68	富達基金－美元高收益基金
69	景順健康護理基金 A-年配息股 美元
70	景順環球高收益債券基金 A-固定月配息股 美元

71	景順韓國基金 A-年配息股 美元
72	景順新興貨幣債券基金 A 股 美元
73	景順新興貨幣債券基金 A-固定月配息股 美元
74	摩根東歐基金－摩根東歐(歐元)－A 股(分派)
75	摩根巴西基金
76	摩根新興市場債券基金－摩根新興市場債券(美元)－A 股(每月派息)
77	摩根新興市場本地貨幣債券(美元)－A 股(每月派息)
78	摩根新興中東基金－摩根新興中東(美元)－A 股(分派)
79	摩根環球高收益債券基金－摩根環球高收益債券(美元)－A 股(每月派息)
80	摩根俄羅斯基金
81	摩根美國複合收益基金－摩根美國複合收益(美元)－A 股(每月派息)
82	摩根東協基金
83	摩根南韓基金
84	摩根馬來西亞基金
85	鋒裕基金-環球高收益 AXD
86	鋒裕基金-策略收益 AXD
87	鋒裕基金-美國高息 AXD
88	施羅德環球基金系列 - 亞洲債券 A1 類股份 - 配息單位
89	施羅德環球基金系列 - 新興市場債券 A1 類股份 - 配息單位
90	施羅德環球基金系列-環球企業債券 A1 類股份-配息單位
91	施羅德環球基金系列 - 環球高收益 A1 類股份 - 配息單位
92	施羅德環球基金系列 - 中東海灣 A1 類股份 - 累積單位
93	施羅德環球基金系列 - 美元債券 A1 類股份 - 累積單位
94	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲高收益基金美元 A (Mdis)股
95	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金美元 A(acc)股
96	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲高收益基金美元避險 A(Mdis)股-H1
97	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球核心策略基金美元 A(acc)股
98	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-邊境市場基金美元 A(Ydis)股
99	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球房地產基金美元 A(Qdis)股
100	富蘭克林坦伯頓全球投資系列－互利歐洲基金美元避險 A(acc)股-H1
101	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-中小型企業基金美元 A (Ydis)股
102	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利全球領航基金美元 A(acc)股
103	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲小型企業基金美元 A(Ydis)股
104	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲成長基金美元 A (acc)股
105	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-科技基金美元 A(acc)股
106	施羅德環球基金系列 - 亞洲可轉換債券基金 A1 類股份 - 累積單位
107	施羅德環球基金系列 - 環球可轉換債券 A 類股份 - 累積單位
108	施羅德環球基金系列 - 環球通貨膨脹連繫債券(美元對沖) A1 類股份 - 累積單位

109	富達基金 II－美元貨幣基金
110	富達基金-全球高評等收益基金（美元累積）
111	富達基金-全球通膨連結債券基金(美元累積)
112	富達基金-全球策略債券基金（美元累積）
113	富達基金－國際債券基金
114	ISHARES LATIN AMERICA 40 ETF(ILF US Equity)
115	ISHARES MSCI INDIA ETF(INDA US Equity)
116	SPDR S&P 500 ETF TRUST(SPY US Equity)
117	ISHARES MSCI AUSTRALIA ETF(EWA US Equity)
118	POWERSHARES EM MKT SOVR DEBT(PCY US Equity)
119	FLEXSHARES IBOXX 3-YEAR TARG(TDTT US Equity)
120	SPDR S&P BANK ETF(KBE US Equity)
121	VANGUARD FTSE PACIFIC ETF(VPL US Equity)
122	FLEXSHARES GLOBAL UPSTREAM N(GUNR US Equity)
123	ISHARES MSCI PACIFIC EX JAPA(EPP US Equity)
124	VANGUARD TOT WORLD STK ETF(VT US Equity)
125	ISHARES MSCI CANADA ETF(EWC US Equity)
126	ISHARES MSCI UNITED KINGDOM(EWU US Equity)
127	ISHARES MSCI GERMANY ETF(EWG US Equity)
128	ISHARES MSCI SOUTH KOREA CAP(EWY US Equity)
129	ISHARES MSCI BRAZIL CAPPED E(EWZ US Equity)
130	ISHARES JP MORGAN USD EMERGI(EMB US Equity)
131	ISHARES NASDAQ BIOTECHNOLOGY(IBB US Equity)
132	POWERSHARES QQQ TRUST SERIES(QQQ US Equity)
133	Deutsche X-trackers Harvest CSI 300 China A-Shares(ASHR US Equity)
134	iShares China Large-Cap ETF(FXI US Equity)
135	CONSUMER STAPLES SPDR(XLP US Equity)
136	ISHARES MSCI ACWI ETF(ACWI US Equity)
137	ISHARES 7-10 YEAR TREASURY B(IEF US Equity)
138	UTILITIES SELECT SECTOR SPDR(XLU US Equity)
139	SPDR BARCLAYS HIGH YIELD BD(JNK US Equity)
140	ISHARES TIPS BOND ETF(TIP US Equity)

4.華南永昌投信全委代操神機妙算Ⅰ投資帳戶(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)

壹、帳戶之設立及其依據
本帳戶之設立及所有之交易行為，均應依保險法及相關法規辦理，並受主管機關之管理監督。
貳、　投資內容：
一、受委託經營全權委託投資業務之事業名稱：華南永昌證券投資信託股份有限公司

二、受委託經營全權委託投資業務之事業最近一年因業務發生訴訟或非訴訟事件之說明：無
三、基金種類：類全委型
四、配置比例：投資於任一子基金不得超過委託資產之淨資產價值之百分之四十。
五、計價幣別：美元
六、投資目標/選定理由：
華南永昌投信廣納多元資產與投資工具，投資分散且多元化，兼顧追求投資利得與平衡波動風險之目的。並秉持全球多元動態資產配置研究團隊的量化與質化指標，精選優質投資標的，並依據量化與質化篩選方法來管理投資組合，以追求穩定報酬。
七、基金型態：開放式
八、核准發行總面額：不適用
九、目前資產規模：視保戶實際申購狀況而定
十、投資地理分佈：主要投資於全球(海外投資)
十一、基金經理人：蕭文峯
學歷：美國聖若望大學企管碩士
經歷：宏泰人壽股票投資部經理
盛華證券投信基金經理人
建弘證券投信基金經理人
(近二年無受證券投資信託及顧問法、期貨交易法或證券交易法規定之處分情形。)
十二、基金投資績效(%)：(至 2016/8/31 止，資料來源: 華南永昌證券投資信託股份有限公司)

	一年	二年	三年
投資報酬率	1.81	-8.67	3.82

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十三、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/8/31 止，資料來源: 華南永昌證券投資信託股份有限公司)

年化標準差	n.a.	風險等級	RR4

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十四、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市民生東路四段五十四號三樓之一
十五、投資標的詳細資訊請參閱「全權委託投資帳戶月報」。
十六、委託資產定期提減(撥回)
(一) 提減(撥回)資產來源：資產撥回來源包含所投資股、債基金之配息、資本利得，亦可能為本金。
(二) 提減(撥回)機制：
委託資產撥回金額 =（當月委託資產撥回日之全權委託帳戶（下稱「本帳戶」）單位淨值×「年化委託資產撥回率」÷12）×「委託資產撥回基準日*」持有之單位數。上開「年化委託資產撥回率」之決定原則如下：
(a)當本帳戶該月委託資產撥回基準日淨值等於或大於前一月委託資產撥回基準日淨值之百分之一百零五時：年化委託資產撥回率為 10%。
(b)當本帳戶該月委託資產撥回基準日淨值小於前一月委託資產撥回基準日淨值之百分之一百零五且大於前一月委託資產撥回基準日淨值之百分之九十五：年化委託資產撥回率為 8%。
(c)當本帳戶該月委託資產撥回基準日淨值等於或小於前一月委託資產撥回基準日淨值之百分之九十五：年化委託資產撥回率為 6%。
*上述委託資產撥回基準日，係指每月 24 日（遇國定假日順延）。
定期撥回機制若遇委託資產流動性不足、法令要求或主管機關限制等情事發生時，將暫時停止撥回，俟該等情事解除後再繼續執行，惟不溯及暫停撥回之月份。
(三) 調整機制：提減(撥回)機制或給付方式如因市場經濟環境改變、法令政策變更或有不可抗力情事等，且足以對委託投資之資產及其收益造成重大影響者，代操機構得視情況採取適當之調整變更，並將其公告予保戶知悉，以符合善良管理人之責任。
(四) 定期提減(撥回)對保單帳戶價值之影響範例：
假設保戶於提減(撥回)前一日持有委託帳戶 100 單位，單位淨值為 10.05；提減(撥回) 6% ÷ 12 後單

位淨值會變為 10.00（假設委託資產之市值沒變），則帳戶價值會因提減(撥回)作業，由 1,005 元 變為 1,000 元，惟保戶會收到 5 元相當之現金或單位數。

（五）上述提減(撥回)金額有可能超出本帳戶全權委託投資利得，得自本帳戶全權委託投資資產中提減(撥回)，委託資產提減(撥回)後之本帳戶淨資產價值將可能因此減少。

十七、委託報酬：不多於 1%

參、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

一、類股過度集中之風險。

二、國內外政治、法規變動之風險。

三、國內外經濟、產業循環風險之風險。

四、投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

五、投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

六、其他投資風險。

肆、可供投資帳戶投資之子基金明細

序號	子基金名稱
1	天達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 C 收益-2 股份
2	天達環球策略基金 - 環球債券基金 C 收益股份
3	天達環球策略基金 - 亞洲股票基金 C 收益股份
4	貝萊德世界能源基金 A2 美元
5	貝萊德世界黃金基金 A2 美元
6	貝萊德世界礦業基金 A2 美元
7	貝萊德亞洲老虎債券基金 A2 美元
8	貝萊德拉丁美洲基金 A2 美元
9	貝萊德美國特別時機基金 A2 美元
10	貝萊德美國價值型基金 A2 美元
11	貝萊德新興市場基金 A2 美元
12	貝萊德新興歐洲基金 A2 美元
13	施羅德環球基金系列 - 大中華 A1 類股份 - 累積單位
14	施羅德環球基金系列 - 拉丁美洲 A1 類股份 - 累積單位
15	施羅德環球基金系列 - 金磚四國 A1 類股份 - 累積單位
16	施羅德環球基金系列 - 美元債券 A1 類股份 - 累積單位
17	施羅德環球基金系列 - 新興市場 A1 類股份 - 累積單位
18	施羅德環球基金系列 - 新興市場股債優勢 A1 類股份 - 累積單位
19	施羅德環球基金系列 - 新興亞洲 A1 類股份 - 累積單位
20	施羅德環球基金系列 - 環球計量精選價值 A1 類股份 - 累積單位
21	施羅德環球基金系列 - 環球能源 A1 類股份 - 累積單位
22	施羅德環球基金系列-亞太地產 A1 類股份-累積單位
23	施羅德環球基金系列 - 亞洲債券 A1 類股份 - 累積單位
24	美盛布蘭迪全球固定收益基金 A 類股美元累積型

25	美盛西方資產全球多重策略基金 A 類股美元配息型(M)
26	美盛西方資產全球高收益債券基金 A 類股美元配息型(M)
27	美盛西方資產亞洲機會債券基金 A 類股美元配息型(M)
28	美盛西方資產新興市場總回報債券基金 A 類股美元配息型(M)
29	美盛銳思美國小型公司基金 A 類股美元累積型
30	富達基金－中國聚焦基金(美元)
31	富達基金—印度聚焦基金
32	富達基金-亞洲高收益基金（A 股月配息）
33	富達基金－拉丁美洲基金
34	富達基金－東協基金
35	富達基金－東南亞基金(美元)
36	富達基金－美元高收益基金
37	富達基金－美元現金基金
38	富達基金－美元債券基金
39	富達基金－美國基金
40	富達基金－新興歐非中東基金(美元)
41	富達基金－韓國基金
42	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-大中華基金美元 A(acc)股
43	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-中小型企業基金美元 A (acc)股
44	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元 A(acc)股
45	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元 A(acc)股
46	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-印度基金美元 A(acc)股
47	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲成長基金美元 A (Ydis)股
48	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元 A(acc)股
49	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元 A(acc)股
50	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金美元 A (acc)股
51	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-金磚四國基金美元 A (acc)股
52	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-科技基金美元 A(acc)股
53	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元 A (Mdis)股
54	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金美元 A (acc)股
55	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元 A (Qdis)股
56	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家基金美元 A (Ydis)股
57	景順大中華基金 A 股 美元
58	景順中國基金 A-年配息股 美元
59	景順新興市場債券基金 A-半年配息股 美元
60	景順歐洲大陸企業基金 A-年配息股 美元
61	PIMCO 全球投資級別債券基金-E 級類別(收息股份)
62	PIMCO 總回報債券基金-E 級類別(收息股份)
63	摩根基金－摩根中國基金

64	摩根巴西基金
65	摩根東協基金
66	摩根俄羅斯基金
67	摩根新興市場小型企業基金 - 摩根新興市場小型企業(美元) - A 股 perf (累計)
68	摩根新興市場本地貨幣債券(美元)—A 股(每月派息)
69	瀚亞投資—亞洲當地貨幣債券基金 Adm(美元月配)
70	瀚亞投資—美國特優級債券基金 Adm(美元月配)
71	瀚亞投資—美國高收益債券基金 Adm(美元月配)
72	瀚亞投資—美國優質債券基金 Adm(美元月配)
73	貝萊德拉丁美洲基金 A2 歐元
74	貝萊德新興歐洲基金 A2 歐元
75	施羅德環球基金系列 - 新興歐洲 A1 類股份 - 累積單位
76	施羅德環球基金系列 - 歐洲小型公司 A1 類股份 - 累積單位
77	施羅德環球基金系列 - 義大利股票 A1 類股份 - 累積單位
78	亨德森遠見泛歐地產股票基金
79	富達基金—歐元現金基金
80	富達基金—歐元債券基金
81	富達基金—歐洲小型企業基金
82	富達基金—歐洲高收益基金
83	富達基金—歐洲基金
84	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金歐元 A (acc)股
85	景順泛歐洲基金 A 股 歐元
86	施羅德環球基金系列 - 日本小型公司 A1 類股份 - 累積單位
87	富達基金—日本基金
88	富達基金 II—澳元貨幣基金
89	富達基金—澳洲基金
90	富達基金 II—英鎊貨幣基金
91	富達基金—英鎊債券基金
92	施羅德環球基金系列 - 瑞士中小型股票 A1 類股份 - 累積單位
93	施羅德環球基金系列 - 瑞士股票 A1 類股份 - 累積單位
94	富達基金—印尼基金
95	瀚亞投資—印尼股票基金 A(美元)
96	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-泰國基金美元 A (acc)股
97	摩根泰國基金
98	富達基金—德國基金
99	ING(L)美國高股息投資基金 X 股美元
100	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-生技領航基金 A(acc)股
101	宏利環球基金—土耳其股票基金 AA 股
102	ING(L)歐元高股息投資基金 X 股歐元

103	德盛安聯收益成長基金-IT 累積類股(美元)
104	施羅德環球基金系列 – 中東海灣 A1 類股份 – 累積單位
105	施羅德環球基金系列 – 美元流動 A 類股份 – 累積單位
106	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美元短期票券基金美元 A (acc)股
107	法巴百利達俄羅斯股票基金 C (美元)
108	瑞聯 UBAM 美國價值股票基金美元 AC
109	瑞聯 UBAM 歐洲股票基金歐元 AC
110	瑞聯 UBAM 全球新興市場債券基金美元 AC
111	鋒裕基金-美元短期債券 A2
112	天達環球策略基金 – 環球黃金基金 C 收益股份
113	NN (L) 食品飲料基金 X 股美元
114	霸菱大東協基金 – A 類美元配息型
115	霸菱香港中國基金-A 類 美元配息型
116	霸菱東歐基金-A 類美元配息型
117	霸菱俄羅斯基金-A 類美元累積型
118	霸菱韓國基金-A 類美元累積型
119	霸菱全球農業基金-A 類美元
120	霸菱德國增長基金-歐元累積型
121	霸菱德國增長基金- A 類美元累積型
122	霸菱德國增長基金- A 類美元避險累積型
123	霸菱亞洲增長基金-A 類 美元配息型
124	霸菱亞洲平衡基金-A 類美元累積型
125	霸菱澳洲基金-A 類美元配息型
126	霸菱全球新興市場基金-A 類美元配息型
127	霸菱歐洲精選信託基金-歐元配息型
128	霸菱歐寶基金-A 類 歐元配息型
129	霸菱高收益債券基金-A 類美元月配息型
130	霸菱國際債券基金-A 類 美元配息型
131	霸菱新興市場當地貨幣債券基金-A 類美元配息型
132	先機亞太股票基金 A 類累積(美元)
133	富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球房地產基金美元 A(acc)股
134	富達基金-全球不動產基金(美元)
135	先機北美股票基金 A 類累積(美元)
136	鋒裕基金-歐洲潛力 A2
137	鋒裕基金-歐洲潛力 A2(美元對沖)
138	先機日本股票基金 A 類累積(美元)
139	先機日本股票基金 A 類避險累積(美元)
140	先機全球新興市場基金 A 類累積(美元)
141	鋒裕基金-新興市場債券 A2

142	先機完全回報美元債券基金A類累積(美元)
143	鋒裕基金-策略收益A2
144	iShares Russell 2000 Index Fund(IWM US Equity)
145	iShares MSCI Hong Kong Index Fund(EWH US Equity)
146	iShares MSCI South Africa Index Fund(EZA US Equity)
147	iShares MSCI Malaysia Index Fund(EWM US Equity)
148	iShares MSCI Singapore Index Fund(EWS US Equity)
149	iShares Nasdaq Biotechnology Index Fund(IBB US Equity)
150	iShares MSCI Mexico Investable Market Index Fund(EWW US Equity)
151	iShares MSCI Chile Investable Market Index Fund(ECH US Equity)
152	iShares MSCI Israel Capped Investable Market Index Fund(EIS US Equity)
153	iShares Dow Jones U.S. Consumer Goods Sector Index Fund(IYK US Equity)
154	iShares Barclays Short Treasury Bond Fund(SHV US Equity)
155	iShares Barclays US Treasury Inflation Protected Securities Fund(TIP US Equity)
156	iShares Dow Jones U.S. Financial Sector Index Fund(IYF US Equity)
157	iShares Dow Jones U.S. Healthcare Sector Index Fund(IYH US Equity)
158	iShares Dow Jones U.S. Energy Sector Index Fund(IYE US Equity)
159	iShares Dow Jones U.S. Utilities Sector Index Fund(IDU US Equity)
160	iShares Barclays MBS Bond Fund (MBB US Equity)
161	iShares S&P Global Infrastructure Index Fund(IGF US Equity)
162	iShares PHLX SOX Semiconductor Sector Index Fund(SOXX US Equity)
163	Guggenheim Solar Energy Index ETF(TAN US Equity)
164	PowerShares Water Resources Portfolio(PHO US Equity)
165	Powershares Wilderhill Clean Energy Portfolio(PBW US Equity)
166	PowerShares QQQ(QQQ US Equity)
167	SPDR Metals & Mining ETF(XME US Equity)
168	SPDR S&P Emerging Middle East & Africa ETF(GAF US Equity)
169	Market Vectors Gold Miners ETF(GDX US Equity)
170	Market Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF(NLR US Equity)
171	Market Vectors Agribusiness ETF(MOO US Equity)
172	Market Vectors-Coal ETF(KOL US Equity)
173	Market Vectors Steel Index Fund(SLX US Equity)
174	Global X Social Media Index ETF(SOCL US Equity)
175	S&P Homebuilders Index ETF(XHB US Equity)
176	iShares Dow Jones US Oil Equipment & Services Index Fund(IEZ US Equity)
177	ISE Cloud Coumputing Index(SKYY US Equity)
178	ISE Cyber Security Index(HACK US Equity)
179	WisdomTree Middle East Dividend Total Return Index(GULF US Equity)

180	Robo-Stox Global Robotics and Automation Index(ROBO US Equity)
181	iShares S&P Europe 350 Index Fund(IEV US Equity)
182	iShares MSCI Pacific ex-Japan Index Fund(EPP US Equity)
183	iShares MSCI Japan Index Fund(EWJ US Equity)
184	iShares MSCI Emerging Markets Index is an exchange-traded fund(EEM US Equity)
185	iShares S&P Latin American 40 Index Fund(ILF US Equity)
186	iShares MSCI Brazil Index Fund(EWZ US Equity)
187	iShares MSCI South Korea Index Fund(EWY US Equity)
188	iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond Fund(EMB US Equity)
189	iShares MSCI Australia Index Fund(EWA US Equity)
190	iShares MSCI All Country Asia ex-Japan Index Fund(AAXJ US Equity)
191	iShares MSCI Thailand Investable Market Index Fund(THD US Equity)
192	SPDR Global Dow ETF(DGT US Equity)
193	Market Vectors Indonesia Index ETF (IDX US Equity)
194	SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust(DIA US Equity)
195	iShares MSCI Turkey Investable Market Index Fund(TUR US Equity)
196	MSCI France Index(EWQ US Equity)
197	MSCI Spain 25/50 Index(EWP US Equity)
198	MSCI Taiwan Index(EWT US Equity)
199	MSCI Philippines Investable Market Index(EPHE US Equity)
200	MSCI Canada Index(EWC US Equity)
201	MSCI United Kingdom Index(EWU US Equity)
202	S&P Global Timber & Forestry Index(WOD US Equity)
203	iShares Barclays 7-10 Year Treasury Bond Fund(IEF US Equity)
204	iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond Fund(LQD US Equity)
205	iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond Fund(HYG US Equity)
206	SPDR Barclays International Treasury Bond ETF(BWX US Equity)
207	SPDR Barclays Convertible Securities ETF(CWB US Equity)
208	First Trust ISE-Revere Natural Gas Index Fund (FCG US Equity)
209	iShares S&P U.S. Preferred Stock Index Fund(PFF US Equity)
210	SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF (GMF US Equity)
211	Market Vectors Russia ETF(RSX US Equity)
212	iShares Dow Jones U.S. Aerospace & Defense Index Fund(ITA US Equity)
213	iShares Dow Jones U.S. Telecommunications Sector Index Fund(IYZ US Equity)
214	iShares Dow Jones U.S. Pharmaceuticals Index Fund(IHE US Equity)
215	E Fund CSI 100 A-Share ETF (3100 HK Equity)
216	ChinaAMC ETF Series - ChinaAMC CSI 300 Index ETF (3188 HK Equity)
217	CSOP FTSE China A50 ETF(2822 HK Equity)

218	Harvest MSCI China A Index ETF (3118 HK Equity)

5.華南永昌投信全委代操神機妙算Ⅰ投資帳戶-(股數)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)

壹、 帳戶之設立及其依據

本帳戶之設立及所有之交易行為，均應依保險法及相關法規辦理，並受主管機關之管理監督。

貳、 投資內容：

一、受委託經營全權委託投資業務之事業名稱：華南永昌證券投資信託股份有限公司

二、受委託經營全權委託投資業務之事業最近一年因業務發生訴訟或非訴訟事件之說明：無

三、基金種類：類全委型

四、配置比例：投資於任一子基金不得超過委託資產之淨資產價值之百分之四十。

五、計價幣別：美元

六、投資目標/選定理由：

華南永昌投信廣納多元資產與投資工具，投資分散且多元化，兼顧追求投資利得與平衡波動風險之目的。並秉持全球多元動態資產配置研究團隊的量化與質化指標，精選優質投資標的，並依據量化與質化篩選方法來管理投資組合，以追求穩定報酬。

七、基金型態：開放式

八、核准發行總面額：不適用

九、目前資產規模：視保戶實際申購狀況而定

十、投資地理分佈：主要投資於全球(海外投資)

十一、基金經理人：蕭文峯

學歷：美國聖若望大學企管碩士

經歷：宏泰人壽股票投資部經理

盛華證券投信基金經理人

建弘證券投信基金經理人

(近二年無受證券投資信託及顧問法、期貨交易法或證券交易法規定之處分情形。)

十二、基金投資績效(%)：(至 2016/8/31 止，資料來源: 華南永昌證券投資信託股份有限公司)

	一年	二年	三年
投資報酬率	1.81	-8.67	3.82

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十三、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/8/31 止，資料來源: 華南永昌證券投資信託股份有限公司)

年化標準差	n.a.	風險等級	RR4

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十四、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市民生東路四段五十四號三樓之一

十五、投資標的詳細資訊請參閱「全權委託投資帳戶月報」。

十六、委託資產定期提減(撥回)

(一) 提減(撥回)資產來源：資產撥回來源包含所投資股、債基金之配息、資本利得，亦可能為本金。

(二) 提減(撥回)機制：

委託資產撥回金額 =（當月委託資產撥回日之全權委託帳戶（下稱「本帳戶」）單位淨值x「年化委託資產撥回率」÷12）x「委託資產撥回基準日*」持有之單位數。上開「年化委託資產撥回率」之決定原則如下：

(a)當本帳戶該月委託資產撥回基準日淨值等於或大於前一月委託資產撥回基準日淨值之百分之一百零五時：年化委託資產撥回率為 10%。

(b)當本帳戶該月委託資產撥回基準日淨值小於前一月委託資產撥回基準日淨值之百分之一百零五且大於前一月委託資產撥回基準日淨值之百分之九十五：年化委託資產撥回

率為 8%。

(c)當本帳戶該月委託資產撥回基準日淨值等於或小於前一月委託資產撥回基準日淨值之百分之九十五：年化委託資產撥回率為 6%。

*上述委託資產撥回基準日，係指每月 24 日（遇國定假日順延）。

本帳戶定期撥回機制若遇委託資產流動性不足、法令要求或主管機關限制等情事發生時，將暫時停止撥回，俟該等情事解除後再繼續執行，惟不溯及暫停撥回之月份。

(d)委託資產撥回金額再投入該投資標的計算：詳條款『投資標的之收益分配或提減(撥回)投資資產』之說明。

(三) 調整機制：提減(撥回)機制或給付方式如因市場經濟環境改變、法令政策變更或有不可抗力情事等，且足以對委託投資之資產及其收益造成重大影響者，代操機構得視情況採取適當之調整變更，並將其公告予保戶知悉，以符合善良管理人之責任。

(四) 定期提減(撥回)對保單帳戶價值之影響範例：

假設保戶於提減(撥回)前一日持有委託帳戶 100 單位，單位淨值為 10.05；提減(撥回) 6% ÷ 12 後單位淨值會變為 10.00 (假設委託資產之市值沒變)，則帳戶價值會因提減(撥回)作業，由 1,005 元 變為 1,000 元，惟保戶會收到 5 元相當之現金或單位數。

（五）上述提減(撥回)金額有可能超出本帳戶全權委託投資利得，得自本帳戶全權委託投資資產中提減(撥回)，委託資產提減(撥回)後之本帳戶淨資產價值將可能因此減少。

十七、委託報酬：不多於 1%

參、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

一、類股過度集中之風險。

二、國內外政治、法規變動之風險。

三、國內外經濟、產業循環風險之風險。

四、投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

五、投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

六、其他投資風險。

肆、可供投資帳戶投資之子基金明細

序號	子基金名稱
1	天達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 C 收益-2 股份
2	天達環球策略基金 - 環球債券基金 C 收益股份
3	天達環球策略基金 - 亞洲股票基金 C 收益股份
4	貝萊德世界能源基金 A2 美元
5	貝萊德世界黃金基金 A2 美元
6	貝萊德世界礦業基金 A2 美元
7	貝萊德亞洲老虎債券基金 A2 美元
8	貝萊德拉丁美洲基金 A2 美元
9	貝萊德美國特別時機基金 A2 美元
10	貝萊德美國價值型基金 A2 美元
11	貝萊德新興市場基金 A2 美元
12	貝萊德新興歐洲基金 A2 美元
13	施羅德環球基金系列 - 大中華 A1 類股份 - 累積單位
14	施羅德環球基金系列 - 拉丁美洲 A1 類股份 - 累積單位
15	施羅德環球基金系列 - 金磚四國 A1 類股份 - 累積單位

16	施羅德環球基金系列 – 美元債券 A1 類股份 – 累積單位
17	施羅德環球基金系列 – 新興市場 A1 類股份 – 累積單位
18	施羅德環球基金系列 – 新興市場股債優勢 A1 類股份 – 累積單位
19	施羅德環球基金系列 – 新興亞洲 A1 類股份 – 累積單位
20	施羅德環球基金系列 – 環球計量精選價值 A1 類股份 – 累積單位
21	施羅德環球基金系列 – 環球能源 A1 類股份 – 累積單位
22	施羅德環球基金系列-亞太地產 A1 類股份-累積單位
23	施羅德環球基金系列 – 亞洲債券 A1 類股份 – 累積單位
24	美盛布蘭迪全球固定收益基金 A 類股美元累積型
25	美盛西方資產全球多重策略基金 A 類股美元配息型(M)
26	美盛西方資產全球高收益債券基金 A 類股美元配息型(M)
27	美盛西方資產亞洲機會債券基金 A 類股美元配息型(M)
28	美盛西方資產新興市場總回報債券基金 A 類股美元配息型(M)
29	美盛銳思美國小型公司基金 A 類股美元累積型
30	富達基金－中國聚焦基金(美元)
31	富達基金—印度聚焦基金
32	富達基金-亞洲高收益基金（A 股月配息）
33	富達基金－拉丁美洲基金
34	富達基金－東協基金
35	富達基金－東南亞基金(美元)
36	富達基金－美元高收益基金
37	富達基金－美元現金基金
38	富達基金－美元債券基金
39	富達基金－美國基金
40	富達基金－新興歐非中東基金(美元)
41	富達基金－韓國基金
42	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-大中華基金美元 A(acc)股
43	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-中小型企業基金美元 A (acc)股
44	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元 A(acc)股
45	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元 A(acc)股
46	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-印度基金美元 A(acc)股
47	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲成長基金美元 A (Ydis)股
48	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元 A(acc)股
49	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元 A(acc)股
50	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金美元 A (acc)股
51	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-金磚四國基金美元 A (acc)股
52	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-科技基金美元 A(acc)股
53	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元 A (Mdis)股
54	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金美元 A (acc)股

55	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元 A (Qdis)股
56	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家基金美元 A (Ydis)股
57	景順大中華基金 A 股 美元
58	景順中國基金 A-年配息股 美元
59	景順新興市場債券基金 A-半年配息股 美元
60	景順歐洲大陸企業基金 A-年配息股 美元
61	PIMCO 全球投資級別債券基金-E 級類別(收息股份)
62	PIMCO 總回報債券基金-E 級類別(收息股份)
63	摩根基金－摩根中國基金
64	摩根巴西基金
65	摩根東協基金
66	摩根俄羅斯基金
67	摩根新興市場小型企業基金 - 摩根新興市場小型企業(美元) - A 股 perf (累計)
68	摩根新興市場本地貨幣債券(美元)－A 股(每月派息)
69	瀚亞投資—亞洲當地貨幣債券基金 Adm(美元月配)
70	瀚亞投資—美國特優級債券基金 Adm(美元月配)
71	瀚亞投資—美國高收益債券基金 Adm(美元月配)
72	瀚亞投資—美國優質債券基金 Adm(美元月配)
73	貝萊德拉丁美洲基金 A2 歐元
74	貝萊德新興歐洲基金 A2 歐元
75	施羅德環球基金系列 - 新興歐洲 A1 類股份 - 累積單位
76	施羅德環球基金系列 - 歐洲小型公司 A1 類股份 - 累積單位
77	施羅德環球基金系列 - 義大利股票 A1 類股份 - 累積單位
78	亨德森遠見泛歐地產股票基金
79	富達基金－歐元現金基金
80	富達基金－歐元債券基金
81	富達基金－歐洲小型企業基金
82	富達基金－歐洲高收益基金
83	富達基金－歐洲基金
84	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金歐元 A (acc)股
85	景順泛歐洲基金 A 股 歐元
86	施羅德環球基金系列 - 日本小型公司 A1 類股份 - 累積單位
87	富達基金－日本基金
88	富達基金 II－澳元貨幣基金
89	富達基金－澳洲基金
90	富達基金 II－英鎊貨幣基金
91	富達基金－英鎊債券基金
92	施羅德環球基金系列 - 瑞士中小型股票 A1 類股份 - 累積單位
93	施羅德環球基金系列 - 瑞士股票 A1 類股份 - 累積單位

94	富達基金－印尼基金
95	瀚亞投資—印尼股票基金 A(美元)
96	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-泰國基金美元 A (acc)股
97	摩根泰國基金
98	富達基金－德國基金
99	ING(L)美國高股息投資基金 X 股美元
100	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-生技領航基金 A(acc)股
101	宏利環球基金－土耳其股票基金 AA 股
102	ING(L)歐元高股息投資基金 X 股歐元
103	德盛安聯收益成長基金-IT 累積類股(美元)
104	施羅德環球基金系列 – 中東海灣 A1 類股份 – 累積單位
105	施羅德環球基金系列 – 美元流動 A 類股份 – 累積單位
106	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美元短期票券基金美元 A (acc)股
107	法巴百利達俄羅斯股票基金 C (美元)
108	瑞聯 UBAM 美國價值股票基金美元 AC
109	瑞聯 UBAM 歐洲股票基金歐元 AC
110	瑞聯 UBAM 全球新興市場債券基金美元 AC
111	鋒裕基金-美元短期債券 A2
112	天達環球策略基金 – 環球黃金基金 C 收益股份
113	NN (L) 食品飲料基金 X 股美元
114	霸菱大東協基金 – A 類美元配息型
115	霸菱香港中國基金-A 類 美元配息型
116	霸菱東歐基金-A 類美元配息型
117	霸菱俄羅斯基金-A 類美元累積型
118	霸菱韓國基金-A 類美元累積型
119	霸菱全球農業基金-A 類美元
120	霸菱德國增長基金-歐元累積型
121	霸菱德國增長基金- A 類美元累積型
122	霸菱德國增長基金- A 類美元避險累積型
123	霸菱亞洲增長基金-A 類 美元配息型
124	霸菱亞洲平衡基金-A 類美元累積型
125	霸菱澳洲基金-A 類美元配息型
126	霸菱全球新興市場基金-A 類美元配息型
127	霸菱歐洲精選信託基金-歐元配息型
128	霸菱歐寶基金-A 類 歐元配息型
129	霸菱高收益債券基金-A 類美元月配息型
130	霸菱國際債券基金-A 類 美元配息型
131	霸菱新興市場當地貨幣債券基金-A 類美元配息型
132	先機亞太股票基金 A 類累積(美元)

133	富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球房地產基金美元 A(acc)股
134	富達基金-全球不動產基金(美元)
135	先機北美股票基金 A 類累積(美元)
136	鋒裕基金-歐洲潛力 A2
137	鋒裕基金-歐洲潛力 A2(美元對沖)
138	先機日本股票基金 A 類累積(美元)
139	先機日本股票基金 A 類避險累積(美元)
140	先機全球新興市場基金 A 類累積(美元)
141	鋒裕基金-新興市場債券 A2
142	先機完全回報美元債券基金 A 類累積(美元)
143	鋒裕基金-策略收益 A2
144	iShares Russell 2000 Index Fund(IWM US Equity)
145	iShares MSCI Hong Kong Index Fund(EWH US Equity)
146	iShares MSCI South Africa Index Fund(EZA US Equity)
147	iShares MSCI Malaysia Index Fund(EWM US Equity)
148	iShares MSCI Singapore Index Fund(EWS US Equity)
149	iShares Nasdaq Biotechnology Index Fund(IBB US Equity)
150	iShares MSCI Mexico Investable Market Index Fund(EWW US Equity)
151	iShares MSCI Chile Investable Market Index Fund(ECH US Equity)
152	iShares MSCI Israel Capped Investable Market Index Fund(EIS US Equity)
153	iShares Dow Jones U.S. Consumer Goods Sector Index Fund(IYK US Equity)
154	iShares Barclays Short Treasury Bond Fund(SHV US Equity)
155	iShares Barclays US Treasury Inflation Protected Securities Fund(TIP US Equity)
156	iShares Dow Jones U.S. Financial Sector Index Fund(IYF US Equity)
157	iShares Dow Jones U.S. Healthcare Sector Index Fund(IYH US Equity)
158	iShares Dow Jones U.S. Energy Sector Index Fund(IYE US Equity)
159	iShares Dow Jones U.S. Utilities Sector Index Fund(IDU US Equity)
160	iShares Barclays MBS Bond Fund (MBB US Equity)
161	iShares S&P Global Infrastructure Index Fund(IGF US Equity)
162	iShares PHLX SOX Semiconductor Sector Index Fund(SOXX US Equity)
163	Guggenheim Solar Energy Index ETF(TAN US Equity)
164	PowerShares Water Resources Portfolio(PHO US Equity)
165	Powershares Wilderhill Clean Energy Portfolio(PBW US Equity)
166	PowerShares QQQ(QQQ US Equity)
167	SPDR Metals & Mining ETF(XME US Equity)
168	SPDR S&P Emerging Middle East & Africa ETF(GAF US Equity)
169	Market Vectors Gold Miners ETF(GDX US Equity)
170	Market Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF(NLR US Equity)

171	Market Vectors Agribusiness ETF(MOO US Equity)
172	Market Vectors-Coal ETF(KOL US Equity)
173	Market Vectors Steel Index Fund(SLX US Equity)
174	Global X Social Media Index ETF(SOCL US Equity)
175	S&P Homebuilders Index ETF(XHB US Equity)
176	iShares Dow Jones US Oil Equipment & Services Index Fund(IEZ US Equity)
177	ISE Cloud Coumputing Index(SKYY US Equity)
178	ISE Cyber Security Index(HACK US Equity)
179	WisdomTree Middle East Dividend Total Return Index(GULF US Equity)
180	Robo-Stox Global Robotics and Automation Index(ROBO US Equity)
181	iShares S&P Europe 350 Index Fund(IEV US Equity)
182	iShares MSCI Pacific ex-Japan Index Fund(EPP US Equity)
183	iShares MSCI Japan Index Fund(EWJ US Equity)
184	iShares MSCI Emerging Markets Index is an exchange-traded fund(EEM US Equity)
185	iShares S&P Latin American 40 Index Fund(ILF US Equity)
186	iShares MSCI Brazil Index Fund(EWZ US Equity)
187	iShares MSCI South Korea Index Fund(EWY US Equity)
188	iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond Fund(EMB US Equity)
189	iShares MSCI Australia Index Fund(EWA US Equity)
190	iShares MSCI All Country Asia ex-Japan Index Fund(AAXJ US Equity)
191	iShares MSCI Thailand Investable Market Index Fund(THD US Equity)
192	SPDR Global Dow ETF(DGT US Equity)
193	Market Vectors Indonesia Index ETF (IDX US Equity)
194	SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust(DIA US Equity)
195	iShares MSCI Turkey Investable Market Index Fund(TUR US Equity)
196	MSCI France Index(EWQ US Equity)
197	MSCI Spain 25/50 Index(EWP US Equity)
198	MSCI Taiwan Index(EWT US Equity)
199	MSCI Philippines Investable Market Index(EPHE US Equity)
200	MSCI Canada Index(EWC US Equity)
201	MSCI United Kingdom Index(EWU US Equity)
202	S&P Global Timber & Forestry Index(WOD US Equity)
203	iShares Barclays 7-10 Year Treasury Bond Fund(IEF US Equity)
204	iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond Fund(LQD US Equity)
205	iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond Fund(HYG US Equity)
206	SPDR Barclays International Treasury Bond ETF(BWX US Equity)
207	SPDR Barclays Convertible Securities ETF(CWB US Equity)
208	First Trust ISE-Revere Natural Gas Index Fund (FCG US Equity)

209	iShares S&P U.S. Preferred Stock Index Fund(PFF US Equity)
210	SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF (GMF US Equity)
211	Market Vectors Russia ETF(RSX US Equity)
212	iShares Dow Jones U.S. Aerospace & Defense Index Fund(ITA US Equity)
213	iShares Dow Jones U.S. Telecommunications Sector Index Fund(IYZ US Equity)
214	iShares Dow Jones U.S. Pharmaceuticals Index Fund(IHE US Equity)
215	E Fund CSI 100 A-Share ETF (3100 HK Equity)
216	ChinaAMC ETF Series - ChinaAMC CSI 300 Index ETF (3188 HK Equity)
217	CSOP FTSE China A50 ETF(2822 HK Equity)
218	Harvest MSCI China A Index ETF (3118 HK Equity)

6. 富蘭克林華美投信全委代操點時成金投資帳戶(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)

壹、 帳戶之設立及其依據

本帳戶之設立及所有之交易行為，均應依保險法及相關法規辦理，並受主管機關之管理監督。

貳、 投資內容：

一、受委託經營全權委託投資業務之事業名稱：富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司

二、受委託經營全權委託投資業務之事業最近一年因業務發生訴訟或非訴訟事件之說明：無

三、基金種類：類全委型

四、配置比例：本帳戶按模型設計，投資債券型 ETF 佔委託資產比重為 0-75%，投資股票型 ETF 佔委託資產比重為 0-100%,另外在經理人主觀判斷市場風險偏高時,可維持現金佔委託資產比重達 100%。

五、計價幣別：美元

六、投資目標/選定理由：

1.投資於(1)國內證券投資信託事業募集發行之外幣級別證券投資信託基金受益憑證；(2)經金管會核准在國內募集銷售之外國基金管理機構所發行或經理基金之受益憑證、基金股份或投資單位；(3)外國指數股票型基金(ETF)。

2.參考指標：70% MSCI AC World Index + 30% JPMorgan Global Aggregate Bond Index。

七、基金型態：開放式

八、核准發行總面額：不適用

九、目前資產規模：視保戶實際申購狀況而定

十、投資地理分佈：主要投資於全球(海外投資)

十一、基金經理人：褚國廷

學歷：國立台北大學企研所碩士

經歷：富蘭克林華美投信全權委託部投資經理人、日盛證券投顧股市組複委託(港股、陸股)經理人、日盛證券投顧總經組專案副理(台灣、東協、原物料)及講師(技術分析)、兆豐證券投顧股市組專業副理、亞洲證券投顧研究員、宏遠證券投顧全委經理人、宏遠證券投顧研究員。

(近二年無受證券投資信託及顧問法、期貨交易法或證券交易法規定之處分情形。)

十二、基金投資績效(%)：(至 2016/8/31 止，資料來源: 富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司)

	一年	二年	三年
投資報酬率	2.61	n.a.	n.a.

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十三、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/8/31 止，資料來源: 富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司)

年化標準差	n.a.	風險等級	RR4

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十四、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市忠孝東路四段 87 號 12 樓
十五、投資標的詳細資訊請參閱「全權委託投資帳戶月報」。
十六、委託資產定期提減(撥回)
(一) 提減(撥回)資產來源：資產撥回來源包含所投資股、債基金之配息、資本利得，亦可能為本金。
(二) 提減(撥回)機制：
每月一次採特定比例撥回。首次委託投資資產之日淨值為 10 美元，首次撥回為民國 104 年 7 月 22 日起滿一個月後的次一個月，每次每受益權單位將撥回以美國十年期政府公債殖利率加碼計算，基準日淨值 10 元以下，每受益權單位將撥回基準日淨值*(美國十年期政府公債殖利率+2.5%)÷12，基準日淨值 10~10.5，每受益權單位將撥回基準日淨值*(美國十年期政府公債殖利率+3%)÷12，基準日淨值大於 10.5，每受益權單位將撥回基準日淨值*(美國十年期政府公債殖利率+3.5%)÷12，撥回委託投資資產認列之順序，依序為投資運用所生之孳息、投資運用所生之收益、甲方之委託投資資產。
上述美國 10 年期政府公債為當月第一個營業日收盤(最新價)利率(Bloomberg GT10 Govt 頁面)。
委託投資資產撥回基準日(T day)：預定為每月 15 日，如遇假日則順延至下一營業日。
(三) 調整機制：提減(撥回)機制或給付方式如因市場經濟環境改變、法令政策變更或有不可抗力情事等，且足以對委託投資之資產及其收益造成重大影響者，代操機構得視情況採取適當之調整變更，並將其公告予保戶知悉，以符合善良管理人之責任。
(四) 定期提減(撥回)對保單帳戶價值之影響範例：
假設保戶於提減(撥回)前一日持有委託帳戶 100 單位，單位淨值為 10.05；提減(撥回) 6% ÷ 12 後單位淨值會變為 10.00 (假設委託資產之市值沒變)，則帳戶價值會因提減(撥回)作業，由 1,005 元 變為 1,000 元，惟保戶會收到 5 元相當之現金或單位數。
（五）上述提減(撥回)金額有可能超出本帳戶全權委託投資利得，得自本帳戶全權委託投資資產中提減(撥回)，委託資產提減(撥回)後之本帳戶淨資產價值將可能因此減少。
十七、委託報酬：不多於 1%

參、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
一、類股過度集中之風險。
二、國內外政治、法規變動之風險。
三、國內外經濟、產業循環風險之風險。
四、投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
五、投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
六、其他投資風險。
肆、可供投資帳戶投資之子基金明細

序號	標的名稱	Bloomberg ticker
1	ISHARES INTERMEDIATE CREDIT	CIU US EQUITY
2	ISHARES 1-3 YEAR CREDIT BOND	CSJ US EQUITY
3	SPDR BARCLAYS CONVERTIBLE SE	CWB US EQUITY
4	ISHARES IBOXX HIGH YIELD COR	HYG US EQUITY
5	SPDR BARCLAYS INTERMEDIATE	ITR US EQUITY
6	SPDR BARCLAYS HIGH YIELD BD	JNK US EQUITY
7	ISHARES IBOXX INVESTMENT GRA	LQD US EQUITY
8	SPDR BARCLAYS SHORT-TERM HIG	SJNK US EQUITY
9	VANGUARD INT-TERM CORPORATE	VCIT US EQUITY
10	VANGUARD S/T CORP BOND ETF	VCSH US EQUITY

11	SPDR BARCLAYS INTL TREASURY	BWX US EQUITY
12	ISHARES CORE US CREDIT BOND	CRED US EQUITY
13	ISHARES JP MORGAN USD EMERGI	EMB US EQUITY
14	MARKET VECTORS EMERGING MARK	EMLC US EQUITY
15	ISHARES FLOATING RATE BOND E	FLOT US EQUITY
16	ISHARES 7-10 YEAR TREASURY B	IEF US EQUITY
17	MARKET VECTORS INTERMEDIATE	ITM US EQUITY
18	ISHARES NATIONAL AMT-FREE MU	MUB US EQUITY
19	POWERSHARES EM MKT SOVR DEBT	PCY US EQUITY
20	SPDR NUVEEN BARCLAYS S/T MUN	SHM US EQUITY
21	ISHARES 1-3 YEAR TREASURY BO	SHY US EQUITY
22	ISHARES TIPS BOND ETF	TIP US EQUITY
23	ISHARES 20+ YEAR TREASURY BO	TLT US EQUITY
24	ISHARES CORE U.S. AGGREGATE	AGG US EQUITY
25	VANGUARD INTERMEDIATE-TERM B	BIV US EQUITY
26	VANGUARD TOTAL BOND MARKET	BND US EQUITY
27	VANGUARD TOTAL INTL BOND ETF	BNDX US EQUITY
28	VANGUARD SHORT-TERM BOND ETF	BSV US EQUITY
29	ISHARES INTERMEDIATE GOVERNM	GVI US EQUITY
30	SCHWAB US AGGREGATE BOND ETF	SCHZ US EQUITY
31	DEUTSCHE X-TRACKERS MSCI GERMANY HEDGED EQUITY ETF	DBGR US EQUITY
32	WISDOMTREE GERMANY HEDGED EQ	DXGE US EQUITY
33	ISHARES MSCI CANADA ETF	EWC US EQUITY
34	ISHARES MSCI SWEDEN ETF	EWD US EQUITY
35	ISHARES MSCI GERMANY ETF	EWG US EQUITY
36	ISHARES MSCI ITALY CAPPED ET	EWI US EQUITY
37	ISHARES MSCI BELGIUM CAPPED	EWK US EQUITY
38	ISHARES MSCI SWITZERLAND CAP	EWL US EQUITY
39	ISHARES MSCI SPAIN CAPPED ET	EWP US EQUITY
40	ISHARES MSCI FRANCE ETF	EWQ US EQUITY
41	ISHARES MSCI UNITED KINGDOM	EWU US EQUITY
42	ISHA HEDGED MSCI GERMANY	HEWG US EQUITY
43	ISHARES CORE S&P MIDCAP ETF	IJH US EQUITY
44	ISHARES CORE S&P SMALL-CAP E	IJR US EQUITY
45	ISHARES RUSSELL 2000 ETF	IWM US EQUITY
46	SPDR S&P MIDCAP 400 ETF TRST	MDY US EQUITY
47	GLOBAL X MSCI NORWAY	NORW US EQUITY
48	POWERSHARES QQQ TRUST SERIES	QQQ US EQUITY

49	SPDR S&P 500 ETF TRUST	SPY US EQUITY
50	DEUTSCHE X-TRACKERS MSCI JAPAN HEDGED EQUITY ETF	DBJP US EQUITY
51	DEUTSCHE X-TRACKERS MSCI SOUTH KOREA HEDGED EQUITY ETF	DBKO US EQUITY
52	WISDOMTREE JAPAN HEDGED EQ	DXJ US EQUITY
53	ISHARES MSCI AUSTRALIA ETF	EWA US EQUITY
54	ISHARES MSCI HONG KONG ETF	EWH US EQUITY
55	ISHARES MSCI JAPAN ETF	EWJ US EQUITY
56	ISHARES MSCI SINGAPORE ETF	EWS US EQUITY
57	ISHARES MSCI SOUTH KOREA CAP	EWY US EQUITY
58	ISHARES CURRENCY HEDGED MSCI JAPAN ETF	HEWJ US EQUITY
59	ISHARES MSCI CHILE CAPPED ET	ECH US EQUITY
60	ISHARES MSCI POLAND CAPPED	EPOL US EQUITY
61	ISHARES MSCI ALL PERU CAPPED	EPU US EQUITY
62	ISHARES MSCI RUSSIA CAPPED E	ERUS US EQUITY
63	ISHARES MSCI MEXICO CAPPED	EWW US EQUITY
64	ISHARES MSCI BRAZIL CAPPED E	EWZ US EQUITY
65	GLOBAL X FTSE GREECE 20 ETF	GREK US EQUITY
66	MARKET VECTORS RUSSIA ETF	RSX US EQUITY
67	DEUTSCHE X-TRACKERS HARVEST	ASHR US EQUITY
68	ISHARES MSCI INDONESIA ETF	EIDO US EQUITY
69	ISHARES MSCI PHILIPPINES ETF	EPHE US EQUITY
70	WISDOMTREE INDIA EARNINGS	EPI US EQUITY
71	ISHARES MSCI MALAYSIA ETF	EWM US EQUITY
72	ISHARES MSCI SOUTH AFRICA ET	EZA US EQUITY
73	ISHARES CHINA LARGE-CAP ETF	FXI US EQUITY
74	SPDR S&P CHINA ETF	GXC US EQUITY
75	GUGGENHEIM CHINA SMALL CAP	HAO US EQUITY
76	ISHARES MSCI INDIA ETF	INDA US EQUITY
77	ISHARES MSCI CHINA ETF	MCHI US EQUITY
78	ISHARES MSCI THAILAND CAPPED	THD US EQUITY
79	ISHARES MSCI TURKEY ETF	TUR US EQUITY
80	MARKET VECTORS VIETNAM ETF	VNM US EQUITY
81	WISDOMTREE EMG MKTS EQ INCOM	DEM US EQUITY
82	EGSHARES EM CONSUMER ETF	ECON US EQUITY
83	MARKET VECTORS GOLD MINERS	GDX US EQUITY
84	ISHARES NASDAQ BIOTECHNOLOGY	IBB US EQUITY
85	ISHARES NORTH AMERICAN NATUR	IGE US EQUITY

86	ISHARES USTECHNOLOGY ETF	IYW US EQUITY
87	SPDR S&P REGIONAL BANKING	KRE US EQUITY
88	MARKET VECTORS AGRIBUSINESS	MOO US EQUITY
89	POWERSHARES WATER RESOURCES	PHO US EQUITY
90	VANGUARD INFO TECH ETF	VGT US EQUITY
91	SPDR S&P HOMEBUILDERS ETF	XHB US EQUITY
92	MATERIALS SELECT SECTOR SPDR	XLB US EQUITY
93	ENERGY SELECT SECTOR SPDR	XLE US EQUITY
94	FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR	XLF US EQUITY
95	INDUSTRIAL SELECT SECT SPDR	XLI US EQUITY
96	TECHNOLOGY SELECT SECT SPDR	XLK US EQUITY
97	SPDR S&P METALS & MINING ETF	XME US EQUITY
98	SPDR S&P OIL & GAS EXP & PR	XOP US EQUITY
99	GUGGENHEIM S&P GLOBAL WATER	CGW US EQUITY
100	ISHARES SELECT DIVIDEND ETF	DVY US EQUITY
101	ISHARES GLOBAL INFRASTRUCTUR	IGF US EQUITY
102	ISHARES TRANSPORTATION AVERA	IYT US EQUITY
103	ISHARES US TELECOMMUNICATION	IYZ US EQUITY
104	SPDR S&P BANK ETF	KBE US EQUITY
105	VANGUARD TELECOM SERVICE ETF	VOX US EQUITY
106	VANGUARD UTILITIES ETF	VPU US EQUITY
107	CONSUMER STAPLES SPDR	XLP US EQUITY
108	UTILITIES SELECT SECTOR SPDR	XLU US EQUITY
109	HEALTH CARE SELECT SECTOR	XLV US EQUITY
110	CONSUMER DISCRETIONARY SELT	XLY US EQUITY
111	ISHARES MSCI ALL COUNTRY ASI	AAXJ US EQUITY
112	ISHARES MSCI ACWI ETF	ACWI US EQUITY
113	ISHARES ASIA 50 ETF	AIA US EQUITY
114	ISHARES MSCI BRIC ETF	BKF US EQUITY
115	DEUTSCHE X-TRACKERS MSCI EMERGING MARKETS HEDGED EQUITY ETF	DBEM US EQUITY
116	DEUTSCHE X-TRACKERS MSCI EUROPE HDGD EQ	DBEU US EQUITY
117	ISHARES MSCI EMERGING MARKET	EEM US EQUITY
118	ISHARES MSCI EAFE ETF	EFA US EQUITY
119	ISHARES MSCI PACIFIC EX JAPA	EPP US EQUITY
120	ISHARES MSCI EMU ETF	EZU US EQUITY
121	WISDOMTREE EUROPE HEDGED EQU	HEDJ US EQUITY
122	ISHA CURR HEDGED MSCI EAFE	HEFA US EQUITY
123	ISHARES CURR HEDGED MSCI EMU	HEZU US EQUITY

124	ISHARES EUROPE ETF	IEV US EQUITY
125	ISHARES LATIN AMERICA 40 ETF	ILF US EQUITY
126	VANGUARD FTSE DEVELOPED ETF	VEA US EQUITY
127	VANGUARD FTSE EUROPE ETF	VGK US EQUITY
128	VANGUARD FTSE PACIFIC ETF	VPL US EQUITY
129	VANGUARD TOT WORLD STK ETF	VT US EQUITY
130	VANGUARD TOTAL STOCK MKT ETF	VTI US EQUITY
131	VANGUARD FTSE EMERGING MARKE	VWO US EQUITY
132	VANGUARD FTSE ALL-WORLD EX-US	VEU US EQUITY

(六)、基金通路報酬揭露

本公司提供連結之基金所收取之通路報酬如下:

***此項通路報酬收取與否並不影響基金淨值，亦不會額外增加投資人實際支付之費用

***此項通路報酬收取內容若有異動，請查閱本公司官網((www.chubblife.com.tw)投資型商品最新訊息

基金公司(或總代理人/境外基金機構)支付			
基金管理機構(或總代理人)	通路服務費分成	贊助或提供產品說明會及員工教育訓練(新臺幣元)	其他行銷贊助(新臺幣元)
大華銀證券投資顧問股份有限公司	不多於 1%	未達貳佰萬	未達壹佰萬
元大商業銀行股份有限公司	不多於 1%	未達貳佰萬	未達壹佰萬
元大證券投資信託股份有限公司	不多於 1%	未達貳佰萬	未達壹佰萬
天達證券投資顧問股份有限公司	不多於 1%	未達貳佰萬	未達壹佰萬
日盛證券投資信託股份有限公司	不多於 1%	未達貳佰萬	未達壹佰萬
台新證券投資信託股份有限公司	不多於 1%	未達貳佰萬	未達壹佰萬
台新證券投資顧問股份有限公司	不多於 1%	未達貳佰萬	未達壹佰萬
安本國際證券投資顧問股份有限公司	不多於 1%	未達貳佰萬	未達壹佰萬
野村證券投資信託股份有限公司	不多於 1%	未達貳佰萬	未達壹佰萬
宏利證券投資信託股份有限公司	不多於 1%	未達貳佰萬	未達壹佰萬
貝萊德證券投資顧問股份有限公司	不多於 1%	未達貳佰萬	未達壹佰萬
法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司	不多於 1%	未達貳佰萬	未達壹佰萬
保德信證券投資信託股份有限公司	不多於 1%	未達貳佰萬	未達壹佰萬
施羅德證券投資信託股份有限公司	不多於 1%	未達貳佰萬	未達壹佰萬
柏瑞證券投資信託股份有限公司	不多於 1%	未達貳佰萬	未達壹佰萬
美盛證券投資顧問股份有限公司	不多於 1%	未達貳佰萬	未達壹佰萬
富盛證券投資顧問股份有限公司	不多於 1%	未達貳佰萬	未達壹佰萬
富達證券投資信託股份有限公司	不多於 1%	未達貳佰萬	未達壹佰萬
富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司	不多於 1%	未達貳佰萬	未達壹佰萬
富蘭克林證券投資顧問股份有限公司	不多於 1%	未達貳佰萬	未達壹佰萬

復華證券投資信託股份有限公司	不多於 1%	未達貳佰萬	未達壹佰萬
景順證券投資信託股份有限公司	不多於 1%	未達貳佰萬	未達壹佰萬
華南永昌證券投資信託股份有限公司	不多於 1%	未達貳佰萬	未達壹佰萬
華頓證券投資信託股份有限公司	不多於 1%	未達貳佰萬	未達壹佰萬
瑞聯全球證券投資顧問股份有限公司	不多於 1%	未達貳佰萬	未達壹佰萬
路博邁證券投資顧問股份有限公司	不多於 1%	未達貳佰萬	未達壹佰萬
安聯證券投資信託股份有限公司	不多於 1%	未達貳佰萬	未達壹佰萬
摩根證券投資信託股份有限公司	不多於 1%	未達貳佰萬	未達壹佰萬
鋒裕環球證券投資顧問股份有限公司	不多於 1%	未達貳佰萬	未達壹佰萬
聯博證券投資信託股份有限公司	不多於 1%	未達貳佰萬	未達壹佰萬
瀚亞證券投資信託股份有限公司	不多於 1%	未達貳佰萬	未達壹佰萬
群益證券投資信託股份有限公司	不多於 1%	未達貳佰萬	未達壹佰萬

*一次性行銷推動獎勵:活動期間，基金公司依本公司投資型保險商品連結該系列基金之金額支付行銷推動獎勵不多於 0.3%。

範例說明

本公司自摩根證券投資信託股份有限公司基金管理機構收取 1%(或不多於 1%)之通路服務費分成，另收取未達貳佰萬之贊助或提供產品說明會及員工教育訓練費用及未達壹佰萬之其他行銷贊助。故 台端購買本公司投資商品，其中每投資 100,000 元於摩根證券投資信託股份有限公司所代理之基金，本公司每年收取之通路報酬如下：

1. 由　台端額外所支付之費用：0 元
2. 由摩根證券投資信託股份有限公司支付：

(相關費用係均由基金公司原本收取之經理費、管理費：分銷費等相關費用中提撥部分予保險公司，故不論是否收取以下費用，均不影響基金淨值。)

(1) 台端持有基金期間之通路服務費分成：不多於 1,000 元(100,000*1%)

(2) 年度產品說明會及員工教育訓練贊助金：本公司自摩根證券投資信託股份有限公司收取不多於貳佰萬元之年度產品說明會及員工教育訓練贊助費用。

(3) 其他行銷贊助：本公司自摩根證券投資信託股份有限公司收取不多於壹佰萬元之其他行銷贊助費用。

本公司辦理投資型保單業務，因該類保險商品提供基金標的作投資連結，故各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構支付通路報酬(含各項報酬、費用及其他利益等，且該通路報酬收取與否並不影響基金淨值，亦不會額外增加投資人實際支付之費用)，以因應其原屬於上述機構所應支出之客戶服務及行政成本。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司提供不同基金供該投資型保單連結時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

伍、保險公司基本資料

一、公司名稱：英屬百慕達商安達人壽保險股份有限公司台灣分公司

二、公司地址：台北市大安區忠孝東路四段 285 號 3 樓

三、網　　址：http://www.chubblife.com.tw

四、免費服務及申訴電話：0800-061-988

五、發行日期：中華民國 105 年 12 月 16 日