

中泰人壽金福星高照變額萬能壽險

商品說明書

◎ 中泰人壽金福星高照變額萬能壽險

(本商品為不分紅保單，不參加紅利分配，並無紅利給付項目)

給付項目：身故保險金或喪葬費用保險金、全殘保險金、滿期保險金

商品文號： 中華民國 99.10.08 中泰精字第990117號函備查
中華民國 104.01.16 中泰精字第1040013號函備查

◎ 中泰人壽投資型保險投資標的批註條

商品文號： 中華民國 101.12.03 中泰精字第 1010138 號函備查
中華民國 104.03.02 中泰精字第 1040035 號函備查

- 本項重要特性陳述係依主管機關所訂之『投資型保險資訊揭露應遵循事項』辦理。
- 要保人於保險單送達的翌日起算十日內，得以書面檢同保險單，向本公司撤銷本契約。

商品說明書發行日期：中華民國 104 年 03 月 02 日

公司內部審核編號：EXE-104-03-18-Protus

【投資風險警語】

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

【注意事項】

- 本商品經中泰人壽合格簽署人員檢視其內容業已符合一般精算原則及保險法令，惟為確保權益，基於保險公司與消費者衡平對等原則，消費者仍應詳加閱讀保險單條款與相關文件(如本保險商品說明書、投資人須知、投資標的公開說明書等)，審慎選擇保險商品。本商品如有虛偽不實或違法情事，應由中泰人壽及負責人依法負責。
- 投保後解約或不繼續繳費可能不利消費者，請慎選符合需求之保險商品。
- 保險契約各項權利義務皆詳列於保單條款，消費者務必詳加閱讀了解，並把握保單契約撤銷

2/1191

之時效（收到保單翌日起算十日內）。

- 本商品為投資型保險商品，請注意您的保險業務員是否主動出示『人身保險業務員登錄證』及投資型保險商品測驗機構所發之投資型保險商品測驗合格證，並要求詳細解說保險之內容。
- 稅法相關規定之改變可能會影響本險之投資報酬及給付金額。
- 投資型保險商品之專設帳簿記載投資資產之價值金額不受人身保險安定基金之保障。
- 中泰人壽財務、業務或本商品等公開資訊，歡迎至 <http://www.acelife.com.tw> 查詢，或電洽免費服務及申訴電話：0800-061-988 詢問，或至中泰人壽（台北市忠孝東路四段 285 號 3 樓）洽詢索取。
- 若因本商品或服務產生紛爭，您可透過親臨本公司、郵寄、電話、傳真或電子郵件等方式提出申訴，本公司接獲申訴後，將即指派專人處理，並會以電話或信函通知處理結果。
- 本商品係由中泰人壽所發行，並交由合作之保險經紀人/代理人代為招攬，惟中泰人壽與該保險經紀人/代理人並無僱傭、合夥等關係存在。各招攬單位備有本商品之保單條款及相關文件，要保人須詳細閱讀，商品詳細內容以保單條款為憑。
- 本商品銷售文件係由中泰人壽核定後統一提供予各招攬單位，其上皆載有中泰人壽審核編號。
- 人壽保險之死亡給付及年金保險之確定年金給付於被保險人死亡後給付於指定受益人者，依保險法第一百十二條規定不得作為被保險人之遺產，惟如涉有規避遺產稅等稅捐情事者，稽徵機關仍得依據有關稅法規定或稅捐稽徵法第十二條之一所定實質課稅原則辦理。相關實務案例，請至中泰人壽網站 <http://www.acelife.com.tw> 查詢。

【重要特性事項】

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

壹、保險計畫詳細說明

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

貳、保險商品內容說明

一、保險費交付原則及不交付之效果

- (一)、保險費之繳付分為彈性繳、年繳、半年繳、季繳、月繳五種。選擇月繳方式繳付者，首期保險費必須至少繳交2個月。
- (二)、分期繳納的第二期以後保險費，要保人交付保險費時，應直接存匯入本公司指定之存款帳戶。
- (三)、第二期以後分期保險費於屆本契約所載應交付日而未交付者，本公司仍將依約定扣除每月扣除額。若保單帳戶價值（如有保險單借款應扣除保險單借款及其應付利息）不足支付一個月之每月扣除額時，當月每月扣除額按日數比例扣抵，不足支付一日時以一日計算，並書面通知要保人交付保險費，本契約自書面通知到達翌日起三十日內為寬限期間，逾寬限期間仍未交付者，本契約自寬限期間終了翌日起停止效力。如在寬限期間內發生保險事故時，本公司仍負保險責任。
- (四)、保險費規定：
1. 變額萬能壽險保險費(主約保險費)=目標保險費+超額保險費，保險費須以百元為單位外，且保險費扣除附加費用後需足以支付三期每月扣除額。
 2. 各繳別最低目標保險費之規定如下：

繳別	保險費下限
月繳	2,000
季繳	6,000
半年繳	12,000
年繳	24,000
彈性繳	10,000



3. 最低超額保險費規定如下：

- ① 約定超額保險費(可選擇是否約定超額保險費)：1,000 元。
- ② 單筆追加保險費規定如下(除原約定每期定期繳費之金額外，不定時額外繳交之保險費)：要保人於契約撤銷權屆滿後，另彈性繳交之保險費，不得低於新台幣 10,000 元。

4. 本商品同一被保險人累積最高保險費：

有效契約累計所繳保險費，不得使身故保險金超過換算為新台幣三億元。

(五)、保險費繳交之規定：

要保人於投保及每次繳交保險費時，其身故保險金或喪葬費用保險金除以保單帳戶價值之比例不得低於「保單帳戶價值比率」，若不符合時本公司將限制保險費之繳交，並以書面通知要保人。

前項比例，於要保人投保及每次繳交保險費時重新計算，並依下列繳費別判定：

1. 屬定期定額繳費者：

本公司於列印保險費繳費通知單時重新計算，其含當次繳費後之身故保險金或喪葬費用保險金除以保單帳戶價值之比例，不得低於當時本契約之「保單帳戶價值比率」。

2. 屬彈性繳費之超額保險費者：

於要保人每次繳交保險費時重新計算，其含當次繳費後之身故保險金或喪葬費用保險金除以保單帳戶價值之比例，不得低於當時本契約之「保單帳戶價值比率」。

(六)、保險費緩繳之規定及取消：

1. 保險費緩繳：

- ① 保單帳戶價值大於零，且要保人向本公司申請暫時停止繳付目標保險費者。
- ② 要保人逾約定之應繳日三十日後仍未交付目標保險費，且依前一交易日計算之保單帳戶價值仍足以支付一個月之每月扣除額者。

2. 取消保險費緩繳：

要保人繼續交付目標保險費者，保險費緩繳期即行終止。

二、保險金給付項目及條件

(一)、身故保險金或喪葬費用保險金的給付或保單帳戶價值的返還：

被保險人於本契約有效期間內身故者，本公司按下列金額給付「身故保險金」：

1. 甲型：按下列兩項之較大值給付：

- (1) 保險金額扣除給付當時之保險金扣除額；
- (2) 本公司收齊保單條款第二十四條約定之申領文件後第一個交易日計算之保單帳戶價值乘以保單帳戶價值比率。

2. 乙型：按下列兩項之較大值給付：

- (1) 保險金額與本公司收齊保單條款第二十四條約定之申領文件後第一個交易日計算之保單帳戶價值之和；
- (2) 本公司收齊保單條款第二十四條約定之申領文件後第一個交易日計算之保單帳戶價值乘以保單帳戶價值比率。

3. 丙型：按保險金額與本公司收齊保單條款第二十四條約定之申領文件後第一個交易日計算之保單帳戶價值之和給付。

若因受益人延遲通知而致本公司於被保險人身故後仍依保單條款第十六條約定扣繳危險保險費時，本公司應無息退還該危險保險費並併入「身故保險金」給付。

訂立本契約時，以未滿十五足歲之未成人為被保險人，其身故保險金之給付於被保險人滿十五足歲之日起發生效力；被保險人滿十五足歲前死亡者，本公司應返還收齊保單條款第二十七條約定之申請文件後第一個交易日計算之保單帳戶價值。若因受益人延遲通知而致本公司於被保險人身故後仍依保單條款第十六條約定扣繳危險保險費時，本公司應無息退還該危險保險費並併入「保單帳戶價值」返還。

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

前項喪葬費用保險金額，不包含其屬投資部分之保單帳戶價值。

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

前項情形，被保險人如因發生約定之保險事故死亡，本公司應給付喪葬費用保險金予受益人，如有超過喪葬費用保險金額上限者，須按比例返還超過部分之已繳危險保險費。其原投資部分之保單帳戶價值，則依受益人檢齊申請身故保險金所須文件並送達本公司



後的第一個交易日所計算之金額，按約定給付予要保人或其他應得之人。

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

本公司給付「身故保險金」或「喪葬費用保險金」或返還「保單帳戶價值」後，本契約效力終止。

受益人依保單條款第二十四條規定申領身故保險金或喪葬費用保險金時，若已超過保單條款第四十二條之時效，則本公司根據收齊申領文件後第一個交易日計算之保單帳戶價值給付予受益人，本契約效力終止。

(二)、全殘保險金的給付或保單帳戶價值的返還

被保險人於本契約有效期間內全殘者，本公司按下列金額給付「全殘保險金」：

1. 甲型：按下列兩項之較大值給付：

- (1) 保險金額扣除給付當時之保險金扣除額；
- (2) 被保險人符合保單條款第二十六條規定後之第一個交易日計算之保單帳戶價值乘以保單帳戶價值比率。

2. 乙型：按下列兩項之較大值給付：

- (1) 保險金額與被保險人符合保單條款第二十六條規定後之第一個交易日計算之保單帳戶價值之和。
- (2) 被保險人符合保單條款第二十六條規定後之第一個交易日計算之保單帳戶價值乘以保單帳戶價值比率。

3. 丙型：按保險金額與本公司收齊保單條款第二十六條約定之申領文件後第一個交易日計算之保單帳戶價值之和給付。

若因延遲通知而致本公司於被保險人全殘診斷確定後仍依保單條款第十六條約定扣繳危險保險費時，本公司應無息退還該危險保險費並併入「全殘保險金」給付。

訂立本契約時，以未滿十五足歲之未成年人為被保險人，其全殘保險金之給付於被保險人滿十五足歲之日起發生效力；被保險人滿十五足歲前全殘者，本公司應返還收齊保單條款第二十七條約定之申領文件後第一個交易日計算之保單帳戶價值。若因延遲通知而致本公司於被保險人全殘診斷確定後仍依保單條款第十六條約定扣繳危險保險費時，本公司應無息退還該危險保險費並併入「保單帳戶價值」返還。

本公司給付「全殘保險金」或返還「保單帳戶價值」後，本契約效力終止。

受益人依保單條款第二十六條規定申領全殘保險金時，若已超過保單條款第四十二條之時效，則按被保險人符合保單條款第二十六條規定後之第一個交易日計算之保單帳戶價值給付予受益人，本契約效力終止。

(三)、滿期保險金

被保險人於保險年齡達一百歲之保單年度末日(即滿期日)仍生存且本契約仍有效時，本公司按滿期日後第一個交易日之保單帳戶價值給付「滿期保險金」，本契約亦同時終止。

(四)、加值給付

每保單週月日，按該日起至次一保單週月日(不含)止之各投資標的價值之每日平均值，乘以下列各款比率之合計金額給付「加值給付」，並於次一保單週月日後之第五個交易日投入新台幣貨幣帳戶。

1. 投資標的類別為指數股票型基金(ETFs)者：千分之二除以十二。
2. 其他投資標的：零。

三、契約撤銷權之行使

要保人於保險單送達的翌日起算十日內，得以書面檢同保險單向本公司撤銷本契約。

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

四、保單帳戶價值之通知

本公司將於本契約有效期間內，每季最後一個營業日為基準，書面通知要保人保單帳戶價值、保險單借款本息、身故保險金及投資標的之內容及其異動及本契約即將於下一季新增、刪除可供連結之投資標的及已扣除之費用明細。本項通知亦可於本公司網站 (www.acelife.com.tw) 上登錄後，查詢相關內容。

五、範例說明

陳先生今年 35 歲，投保「中泰人壽金福星高照變額萬能壽險(甲型)」，月繳保險費新台幣 5,000 元，保險金額新台幣 300 萬元，投資標的配置比例為 50% 的「指數股票型基金」及 50% 的「共同基金(非貨幣型基金)」。於契約有效期間，本公司收取契約附加費用、申購手續費及每月扣除額。以預估投資標的平均年報酬率 6%、2%、-6% 計算各年度的契約附加費用、申購手續費、每月扣除額、加值給付、保單帳戶價值、身故給付及解約金之金額如下表。(本範例並無選擇附加附約，故每月扣除額僅包含行政管理費及危險保險費。)

年序	年齡	保費	保費扣除保險費	契約附加費用	年報投資標報酬率 2%				年報投資標報酬率 2%				年報投資標報酬率 -6%			
					保費手續費	保費附加費用	保費扣除保險費	保費扣除保險費	保費手續費	保費附加費用	保費扣除保險費	保費扣除保險費	保費手續費	保費附加費用	保費扣除保險費	保費扣除保險費
1	35	50,000	50,000	1,800	291	6,212	3,000,000	4,212	27	61,675	3,000,000	51,675	281	6,150	3,000,000	49,443
2	36	50,000	50,000	1,800	288	7,152	3,000,000	4,952	288	7,152	3,000,000	54,000	288	7,152	3,000,000	50,848
3	37	50,000	50,000	1,800	285	8,136	3,000,000	5,736	285	8,136	3,000,000	56,325	285	8,136	3,000,000	52,253
4	38	50,000	50,000	1,800	282	9,168	3,000,000	6,564	282	9,168	3,000,000	58,650	282	9,168	3,000,000	53,658
5	39	50,000	50,000	1,800	279	10,248	3,000,000	7,434	279	10,248	3,000,000	60,975	279	10,248	3,000,000	55,063
6	40	50,000	50,000	1,800	276	11,376	3,000,000	8,346	276	11,376	3,000,000	63,300	276	11,376	3,000,000	56,468
7	41	50,000	50,000	1,800	273	12,552	3,000,000	9,294	273	12,552	3,000,000	65,625	273	12,552	3,000,000	57,873
8	42	50,000	50,000	1,800	270	13,776	3,000,000	10,278	270	13,776	3,000,000	67,950	270	13,776	3,000,000	59,278
9	43	50,000	50,000	1,800	267	15,048	3,000,000	11,298	267	15,048	3,000,000	70,275	267	15,048	3,000,000	60,683
10	44	50,000	50,000	1,800	264	16,368	3,000,000	12,354	264	16,368	3,000,000	72,600	264	16,368	3,000,000	62,088
11	45	50,000	50,000	1,800	261	17,736	3,000,000	13,446	261	17,736	3,000,000	74,925	261	17,736	3,000,000	63,493
12	46	50,000	50,000	1,800	258	19,152	3,000,000	14,574	258	19,152	3,000,000	77,250	258	19,152	3,000,000	64,898
13	47	50,000	50,000	1,800	255	20,616	3,000,000	15,738	255	20,616	3,000,000	79,575	255	20,616	3,000,000	66,303
14	48	50,000	50,000	1,800	252	22,128	3,000,000	16,938	252	22,128	3,000,000	81,900	252	22,128	3,000,000	67,708
15	49	50,000	50,000	1,800	249	23,688	3,000,000	18,174	249	23,688	3,000,000	84,225	249	23,688	3,000,000	69,113
16	50	50,000	50,000	1,800	246	25,296	3,000,000	19,446	246	25,296	3,000,000	86,550	246	25,296	3,000,000	70,518
17	51	50,000	50,000	1,800	243	26,952	3,000,000	20,754	243	26,952	3,000,000	88,875	243	26,952	3,000,000	71,923
18	52	50,000	50,000	1,800	240	28,656	3,000,000	22,098	240	28,656	3,000,000	91,200	240	28,656	3,000,000	73,328
19	53	50,000	50,000	1,800	237	30,408	3,000,000	23,478	237	30,408	3,000,000	93,525	237	30,408	3,000,000	74,733
20	54	50,000	50,000	1,800	234	32,208	3,000,000	24,894	234	32,208	3,000,000	95,850	234	32,208	3,000,000	76,138
21	55	50,000	50,000	1,800	231	34,056	3,000,000	26,346	231	34,056	3,000,000	98,175	231	34,056	3,000,000	77,543
22	56	50,000	50,000	1,800	228	35,952	3,000,000	27,834	228	35,952	3,000,000	100,500	228	35,952	3,000,000	78,948
23	57	50,000	50,000	1,800	225	37,896	3,000,000	29,358	225	37,896	3,000,000	102,825	225	37,896	3,000,000	80,353
24	58	50,000	50,000	1,800	222	39,888	3,000,000	30,918	222	39,888	3,000,000	105,150	222	39,888	3,000,000	81,758
25	59	50,000	50,000	1,800	219	41,928	3,000,000	32,514	219	41,928	3,000,000	107,475	219	41,928	3,000,000	83,163
26	60	50,000	50,000	1,800	216	44,016	3,000,000	34,146	216	44,016	3,000,000	109,800	216	44,016	3,000,000	84,568
27	61	50,000	50,000	1,800	213	46,152	3,000,000	35,814	213	46,152	3,000,000	112,125	213	46,152	3,000,000	85,973
28	62	50,000	50,000	1,800	210	48,336	3,000,000	37,518	210	48,336	3,000,000	114,450	210	48,336	3,000,000	87,378
29	63	50,000	50,000	1,800	207	50,568	3,000,000	39,258	207	50,568	3,000,000	116,775	207	50,568	3,000,000	88,783
30	64	50,000	50,000	1,800	204	52,848	3,000,000	41,034	204	52,848	3,000,000	119,100	204	52,848	3,000,000	90,188
31	65	50,000	50,000	1,800	201	55,176	3,000,000	42,846	201	55,176	3,000,000	121,425	201	55,176	3,000,000	91,593
32	66	50,000	50,000	1,800	198	57,552	3,000,000	44,694	198	57,552	3,000,000	123,750	198	57,552	3,000,000	93,000
33	67	50,000	50,000	1,800	195	60,000	3,000,000	46,578	195	60,000	3,000,000	126,075	195	60,000	3,000,000	94,405
34	68	50,000	50,000	1,800	192	62,520	3,000,000	48,498	192	62,520	3,000,000	128,400	192	62,520	3,000,000	95,810
35	69	50,000	50,000	1,800	189	65,112	3,000,000	50,454	189	65,112	3,000,000	130,725	189	65,112	3,000,000	97,215
36	70	50,000	50,000	1,800	186	67,776	3,000,000	52,446	186	67,776	3,000,000	133,050	186	67,776	3,000,000	98,620
37	71	50,000	50,000	1,800	183	70,512	3,000,000	54,474	183	70,512	3,000,000	135,375	183	70,512	3,000,000	100,025
38	72	50,000	50,000	1,800	180	73,320	3,000,000	56,538	180	73,320	3,000,000	137,700	180	73,320	3,000,000	101,430
39	73	50,000	50,000	1,800	177	76,192	3,000,000	58,638	177	76,192	3,000,000	140,025	177	76,192	3,000,000	102,835
40	74	50,000	50,000	1,800	174	79,128	3,000,000	60,774	174	79,128	3,000,000	142,350	174	79,128	3,000,000	104,240
41	75	50,000	50,000	1,800	171	82,128	3,000,000	62,946	171	82,128	3,000,000	144,675	171	82,128	3,000,000	105,645
42	76	50,000	50,000	1,800	168	85,192	3,000,000	65,154	168	85,192	3,000,000	147,000	168	85,192	3,000,000	107,050
43	77	50,000	50,000	1,800	165	88,320	3,000,000	67,398	165	88,320	3,000,000	149,325	165	88,320	3,000,000	108,455
44	78	50,000	50,000	1,800	162	91,512	3,000,000	69,678	162	91,512	3,000,000	151,650	162	91,512	3,000,000	109,860
45	79	50,000	50,000	1,800	159	94,768	3,000,000	71,994	159	94,768	3,000,000	153,975	159	94,768	3,000,000	111,265
46	80	50,000	50,000	1,800	156	98,088	3,000,000	74,346	156	98,088	3,000,000	156,300	156	98,088	3,000,000	112,670
47	81	50,000	50,000	1,800	153	101,472	3,000,000	76,734	153	101,472	3,000,000	158,625	153	101,472	3,000,000	114,075
48	82	50,000	50,000	1,800	150	104,920	3,000,000	79,158	150	104,920	3,000,000	160,950	150	104,920	3,000,000	115,480
49	83	50,000	50,000	1,800	147	108,432	3,000,000	81,618	147	108,432	3,000,000	163,275	147	108,432	3,000,000	116,885
50	84	50,000	50,000	1,800	144	112,008	3,000,000	84,114	144	112,008	3,000,000	165,600	144	112,008	3,000,000	118,290
51	85	50,000	50,000	1,800	141	115,648	3,000,000	86,646	141	115,648	3,000,000	167,925	141	115,648	3,000,000	119,695
52	86	50,000	50,000	1,800	138	119,352	3,000,000	89,214	138	119,352	3,000,000	170,250	138	119,352	3,000,000	121,100
53	87	50,000	50,000	1,800	135	123,120	3,000,000	91,818	135	123,120	3,000,000	172,575	135	123,120	3,000,000	122,505
54	88	50,000	50,000	1,800	132	126,952	3,000,000	94,458	132	126,952	3,000,000	174,900	132	126,952	3,000,000	123,910
55	89	50,000	50,000	1,800	129	130,848	3,000,000	97,134	129	130,848	3,000,000	177,225	129	130,848	3,000,000	125,315
56	90	50,000	50,000	1,800	126	134,808	3,000,000	99,846	126	134,808	3,000,000	179,550	126	134,808	3,000,000	126,720
57	91	50,000	50,000	1,800	123	138,832	3,000,000	102,594	123	138,832	3,000,000	181,875	123	138,832	3,000,000	128,125
58	92	50,000	50,000	1,800	120	142,920	3,000,000	105,378	120	142,920	3,000,000	184,200	120	142,920	3,000,000	129,530
59	93	50,000	50,000	1,800	117	147,072	3,000,000	108,198	117	147,072	3,000,000	186,525	117	147,072	3,000,000	130,935
60	94	50,000	50,000	1,800	114	151,296	3,000,000	111,054	114	151,296	3,000,000	188,850	114	151,296	3,000,000	132,340
61	95	50,000	50,000	1,800	111	155,592	3,000,000	113,946	111	155,592	3,000,000	191,175	111	155,592	3,000,000	133,745
62	96	50,000	50,000	1,800	108	160,000	3,000,000	116,874	108	160,000	3,000,000	193,500	108	160,000	3,000,000	135,150
63	97	50,000	50,000	1,800	105	164,520	3,000,000	119,838	105	164,520	3,000,000	195,825	105	164,520	3,000,000	136,555
64	98	50,000	50,000	1,800	102	169,160	3,000,00									

參、費用之揭露

費用項目	保險公司
一、前置費用：	
1.目標保險費費用	
第一年度：	3%。
續年度：	3% / 3% / 3% / 3% / 0%。
2.超額保險費費用	
第一年度：	3%。
續年度：	3%。
二、保險相關費用	
1.行政管理費	每月新台幣 100 元。
2.危險保險費	本公司每月依據被保險人性別、扣款當時之到達年齡及體況釐定之保險費率乘以危險保額而計得之數額。其中危險保額會因保險型態（如甲型、乙型及丙型）而不同。
3.附約保險成本	係指附加於本契約之附約每月應繳之保險成本。
三、投資相關費用 (詳細內容請參閱附件：投資標的之各項費用彙整)	
1.申購手續費	貨幣帳戶：無 指數股票型基金(ETFs)：1.0% 共同基金(Mutual Funds)：無 全權委託投資帳戶：無
2.管理費	貨幣帳戶：無 指數股票型基金(ETFs)：1.4% 共同基金(Mutual Funds)：無 全權委託投資帳戶：詳附件：投資標的之各項費用彙整
3.保管費	貨幣帳戶：無 指數股票型基金(ETFs)：0.1% 共同基金(Mutual Funds)：無 全權委託投資帳戶：詳附件：投資標的之各項費用彙整
4.贖回手續費	無。
5.標的維護費	無。
6.轉換費用	每一保單年度內六次免費，超過六次起每次收取新台幣 500 元。
7.其他費用	無。

四、後置費用	
1.解約費用	無。
2.部分提領費用	每一保單年度內六次免費，超過六次起每次收取新台幣 1,000 元。
五、其他費用	
1.匯款相關費用	包括匯出費用(含匯出手續費、郵電費)、匯入費用(匯入手續費)及國外中間行轉匯費用。本公司給付現金收益分配時，若匯入銀行非為本公司指定銀行之中華民國境內分行者，要保人應自行負擔匯款相關費用，該費用將於匯款金額中直接扣除。

附件：投資標的之各項費用彙整：

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

			幣十億元(含)未達新台幣五十億元(不含)時,保管費年率為萬分之四點五。 3、每月月底資產總市值超過新台幣五十億元(含)時,保管費年率為萬分之四。		
華南永昌投信全委代操神機妙算 I 投資帳戶 - (股數) (全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)	無	1.5%	投資專戶每月月底日之資產市值,按下列保管費率計算各月份之保管手續費,自資產中扣除: 1、每月月底資產總市值未達新台幣十億元(不含)時,保管費年率為萬分之五。 2、每月月底資產總市值超過新台幣十億元(含)未達新台幣五十億元(不含)時,保管費年率為萬分之四點五。 3、每月月底資產總市值超過新台幣五十億元(含)時,保管費年率為萬分之四。	無	無

註 1：申購手續費於申購及轉換時均需收取。

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

肆、重要保單條款之摘要、附表及投資標的之揭露

一、中泰人壽金福星高照變額萬能壽險

(一) 重要保單條款之摘要

名詞解釋

(一)、「保險金額」：

係指保險單上所記載的保險金額，倘爾後該保險金額有所變更，則以變更後之保險金額為準。

(二)、「全殘」：

係指被保險人於本契約有效期間內致成保單條款附表一所列七項殘廢程度之一者。

(三)、「目標保險費」：

係指要保人於投保當時自訂每期預計繳交之保險費，相關保險費約定請詳見保單條款附表二第1點。倘爾後該目標保險費有所變更，則以變更後之目標保險費為準。

(四)、「超額保險費」：

(1) 屬定期定額繳費者：係指要保人於要保書上約定繳交之超額保險費。

(2) 屬彈性繳費者：係指於本契約有效期間內，經本公司同意後要保人另單筆追加之超額保險費。

相關保險費約定請詳見保單條款附表二第1點。

(五)、「契約附加費用」：

係指下列各金額：

(1) 目標保險費費用。

(2) 超額保險費費用。

(六)、「目標保險費費用」：

係指本公司依目標保險費之繳交次數及繳費方式，自所繳之目標保險費扣除一定比例作為目標保險費費用，以作為本契約運作所產生之相關費用，如核保、發單、銷售及服務人員成本。詳如保單條款附表二第2點所示。

(七)、「超額保險費費用」：

係指要保人每次繳交超額保險費時，自所繳之超額保險費扣除一定比例作為超額保險費費用，以作為本契約運作所產生之相關費用，如行政及服務人員成本。詳如保單條款附表二第2點所示。

(八)、「交易日」：

係指以下三者兼具之日：

- (1) 投資標的公開說明書或其相關規定所規定之該投資標的之評價日。
- (2) 中華民國主管機關依銀行法規定公告之中華民國銀行營業日。
- (3) 本公司之營業日。

(九)、「第一期保險費餘額」：

係指依下列順序計算之金額：

- (1) 要保人所交付第一期保險費扣除契約附加費用之餘額；
- (2) 加上要保人於第一期保險費餘額投入日前再繳交保險費扣除契約附加費用之餘額；
- (3) 扣除第一期保險費餘額投入日前本契約應扣除之每月扣除額；
- (4) 加上按前三日之每日淨額，於承保次一交易日或約定分期保險費本公司實際入帳次一交易日轉入新台幣貨幣帳戶，依本公司當月之宣告利率，逐日以日單利計算之利息，其利息計算至本次保險費餘額投入日前一日止。

第一期保險費餘額於第一期保險費餘額投入日依第十三條之約定投入各投資標的。

(十)、「第一期保險費餘額投入日」：

係指本公司將第一期保險費餘額投入投資標的之日期。該日期為本契約保單條款第四條契約撤銷權行使期限屆滿日之後的次一交易日。

(十一)、「匯率參考機構」：

係指依本契約保單條款第三條約定，如需轉換貨幣單位時，其匯率之參考機構。本契約匯率參考機構係指花旗(台灣)商業銀行股份有限公司。

(十二)、「每月扣除額」：

係指下列各金額：

- (1) 行政管理費：係指維持保單運作所收取之費用，本公司依保單條款第十六條之約定方式扣除，其費用如保單條款附表二第3點。
- (2) 危險保險費：係指本公司提供被保險人壽險保障每月所須之費用，該費用如保單條款附表二第3點及附表五。
- (3) 附約保險成本：係指附加於本契約之附約每月應繳之保險成本。

每月扣除額於每保單週月日收取，但該保單週月日非交易日時，則順延至下一個交易日。

(十三)、「投資標的單位淨值」：

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

淨資產價值等於該投資標的之總資產價值扣除總負債及該投資標的管理費用及保管費用。

總負債包含應付取得或處分該投資標的資產之直接成本及必要費用、稅捐或其他法定費用。

(十四)、「投資標的價值」：

計算方式如下：

(1) 有單位淨值之投資標的：指該「投資標的單位淨值」乘以本契約所有該投資標的之單位數計算而得。

(2) 無單位淨值之投資標的：

依下列方式計算：

1. 前一日之投資標的價值。
2. 加上當日投入之金額。
3. 扣除當日減少之金額。
4. 若當日於第一期保險費餘額投入日前，則扣除第一期保險費餘額投入日前本契約應扣除之每月扣除額。
5. 加上利息。利息計算方式，係以個別投資標的幣別的宣告利率按單利方式逐日計算。該投資標的幣別的宣告利率以本公司每月第一個營業日宣告之利率為準，並公佈於本公司網站之「保戶專區」。

(十五)、「保單帳戶價值」：

係指本契約所有投資標的之投資標的價值總和；但於第一期保險費餘額投入日前，係指第一期保險費餘額。

(十六)、「保單帳戶價值比率」：

係指下列數值：

- (1) 被保險人之年齡在十五足歲以上、到達年齡為四十歲(含)以下者：百分之一百三十。
- (2) 被保險人到達年齡介於四十一歲(含)以上，七十歲(含)以下者：百分之一百一十五。
- (3) 被保險人到達年齡已達七十一歲(含)以上者：百分之一百零一。

(十七)、「甲型」、「乙型」或「丙型」：

係指因保險型態之不同，而有不同之身故保險金(或全殘保險金)給付金額。其中：

甲型：保險金給付金額為保險金額扣除保險金扣除額後之餘額，與保單帳戶價值乘以保單帳戶價值比率兩者之較大者。

乙型：保險金給付金額為保險金額與保單帳戶價值之和與保單帳戶價值乘以保單帳戶價值比率兩者之較大者。

丙型：保險金給付金額為保險金額與保單帳戶價值之和。

訂立本契約時，以未滿十五足歲之未成年人為被保險人，其身故保險金(或全殘保險金)之給付於被保險人滿十五足歲之日起發生效力；被保險人滿十五足歲前死亡(或全殘)者，本公司應返還本契約之保單帳戶價值。

訂立本契約時，以精神障礙或其他心智缺陷，致不能辨識其行為或欠缺依其辨識而行為之能力者為被保險人，其身故保險金變更為喪葬費用保險金。喪葬費用保險金額，不包含其屬投資部分之保單帳戶價值。

(十八)、「危險保額」：

係指身故保險金(或全殘保險金)扣除保單帳戶價值之餘額，但不得為負值。惟訂立本契約時，以未滿十五足歲之未成年人為被保險人，於被保險人滿十五足歲前無危險保額；以精神障礙或其他心智缺陷，致不能辨識其行為或欠缺依其辨識而行為之能力者為被保險人，其危險保額係指喪葬費用保險金。

(十九)、「保單週月日」：

係指保單生效日及其每隔一個月之日期，若當月無該日時，指該月之末日。

(二十)、「到達年齡」：

係指保險單面頁所載之投保年齡加上本契約之保單年度後，再減去一。

(二十一)、「宣告利率」：

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

(二十二)、「保險金扣除額」：

係要保人投保甲型者，本公司於計算各項保險金時，因要保人曾經部分提領保單帳戶價值而需自保險金額扣除之金額。

(二十三)、「匯率參考日」：



係指以下兩者兼具之日：

- (1) 中華民國主管機關依銀行法規定公告之中華民國銀行營業日。
- (2) 本公司營業日。

(二十四)、「投資標的之各項費用」：

係指下列費用：

- (1) 申購手續費。
- (2) 管理費。
- (3) 保管費。
- (4) 贖回手續費。
- (5) 標的維護費。

上述各項費用係由本公司收取，以作為支付因投資標的所產生之各項相關費用，其費用率如保單條款附表二第9點。

(二十五)、「收益實際分配日」：

係指現金收益入本公司銀行帳戶之次一工作日。

契約撤銷權【第四條】

要保人於保險單送達的翌日起算十日內，得以書面檢同保險單向本公司撤銷本契約。

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

第二期以後保險費的交付、寬限期間及契約效力的停止【第八條】

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

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

第二期以後保險費扣除契約附加費用後，餘額於本公司保險費實際入帳日之後的第一個交易

日依第十三條之約定投入各投資標的；但分期繳納的第二期以後保險費餘額之實際入帳日在第一期保險費餘額投入日前者，則依第二條第九款約定納入第一期保險費餘額計算。

第二期以後分期保險費於屆本契約所載應交付日而未交付者，本公司仍將依約定扣除每月扣除額。若保單帳戶價值(如有保險單借款應扣除保險單借款及其應付利息)不足支付一個月之每月扣除額時，當月每月扣除額按日數比例扣抵，不足支付一日時以一日計算，並以書面通知要保人交付保險費，本契約自書面通知到達翌日起三十日內為寬限期間，逾寬限期間仍未交付者，本契約自寬限期間終了翌日起停止效力。如在寬限期間內發生保險事故時，本公司仍負保險責任。

要保人如於寬限期間屆滿前繳交超額保險費，該繳交之超額保險費將先抵作一期目標保險費，以使本契約不發生前項約定之停止效力。若繳交之超額保險費不足抵繳一期目標保險費時，將返還予要保人，本契約仍具前項約定之停止效力。

本契約效力的恢復【第十條】

本契約停止效力後，要保人得在停效日起二年內，申請復效。但保險期間屆滿後不得申請復效。

要保人於停止效力之日起六個月內提出前項復效申請，並經要保人清償寬限期間欠繳之每月扣除額，如有第三十三條第三項所約定保單帳戶價值不足扣抵保險單借款時，應一併清償保險單借款本息，並另外繳交至少一期之目標保險費後，自翌日上午零時起，開始恢復其效力。

要保人於停止效力之日起六個月後提出第一項之復效申請者，本公司得於要保人之復效申請送達本公司之日起五日內要求要保人提供被保險人之可保證明。要保人如未於十日內交齊本公司要求提供之可保證明者，本公司得退回該次復效之申請。

被保險人之危險程度有重大變更已達拒絕承保程度者，本公司得拒絕其復效。

本公司未於第三項約定期限內要求要保人提供可保證明，或於收齊可保證明後十五日內不為拒絕者，視為同意復效，並經要保人清償第二項所約定之金額後，自翌日上午零時起，開始恢復其效力。

要保人依第三項提出申請復效者，除有同項後段或第四項之情形外，於交齊可保證明，並清償第二項所約定之金額後，自翌日上午零時起，開始恢復其效力。

本契約因第三十四條約定停止效力而申請復效者，除復效程序依前六項約定辦理外，要保人清償保險單借款本息，其未償餘額合計不得逾依第三十四條第一項約定之保險單借款可借金額上限。

繳交之保險費扣除契約附加費用後之餘額，於本公司保險費實際入帳日之後的第一個交易日依第十三條之約定投入各投資標的。

契約效力恢復時，本公司按未經過日數比例收取當期未經過期間之危險保險費，以後仍依第十六條約定扣除每月扣除額。

第一項約定期限屆滿時，本契約效力即行終止。

保險單借款及契約效力的停止【第三十四條】

要保人得向本公司申請保險單借款，其可借金額上限為借款當時以最近投資標的單位淨值計算之保單帳戶價值之 60%。

本公司於接到要保人之借款通知後，得於一個月以內之期間，貸給可得質借之金額。

當未償還之借款本息，超過本契約保單帳戶價值總額之 80%時，本公司應以書面通知要保人；如未償還之借款本息超過本契約保單帳戶價值的 90%時，本公司應另以書面通知要保人償還借款本息；當本契約保單帳戶價值扣除保險單借款本息後，不足以支付每月扣除額時，當月每月扣除額按日數比例扣抵，不足支付一日時以一日計算，本公司並以書面通知要保人償還借款本息，要保人於書面通知送達翌日起算三十日仍未償還借款本息，本公司將以保單帳戶價值抵扣之，本契約效力即行停止。

本公司未依前項規定為通知時，於本公司以書面通知要保人返還借款本息之日起三十日內要保人未返還者，保險契約之效力自該三十日之次日起停止。

保險單借款之利息，按計息當時本公司網站首頁所公佈的利率計算。

投資標的【第十二條】

本公司已提供之投資標的如附表三。

本公司得依下列方式之一調整提供之投資標的：

- 一、本公司得增列新的投資標的供要保人作為投資標的的配置的選擇，並報請主管機關備查。
- 二、本公司得關閉某一投資標的作為要保人投資標的的配置的選擇，本公司應於一個月前以書面敘明原因通知要保人，並報請主管機關備查。
- 三、本公司得配合某一投資標的之終止(如投資標的經理公司因解散、破產、撤銷核准或其他原因終止該投資標的)而終止提供該投資標的做為要保人投資標的的配置的選擇，但本公司應於知悉後十五日內以書面通知要保人。

要保人選擇之投資標的如因前項第二款及第三款將終止或關閉時，要保人應於接獲本公司書面通知後十五日內以書面向本公司提出下列申請：

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

二、投資標的關閉時：僅需變更保險費購買投資標的之投資配置比例。

若未提出前項申請時，或因不可歸責於本公司之事由致本公司接獲申請時已無法依要保人指定之方式辦理，視為要保人同意以該通知規定之方式處理。而該處理方式亦將於本公司知悉後十五日內於本公司網站公佈。

因第二項第二款及第三款情形發生，而於投資標的終止或關閉前所為之轉換及提領，不計入轉換次數及提領次數。

本契約關於投資標的之全部條款適用於新的投資標的。

投資標的轉換【第十四條】

要保人得於本契約有效期間內向本公司提出書面申請要求不同投資標的之間的轉換，並應於申請書中載明轉出的投資標的及其數量並指定欲轉入之投資標的。

本公司於收到申請書之後的第一個交易日從轉出之投資標的扣除轉出數量，並計算其金額於扣除轉換費用後以本公司收到申請書之後的第二個交易日投入欲轉入之投資標的。

前項轉換費用如附表二第4點。

不分紅保險單【第三十七條】

本保險為不分紅保險單，不參加紅利分配，並無紅利給付項目。

保單帳戶價值的部分提領【第十八條】

要保人得在本契約有效期間內，以書面申請部分提領保單帳戶價值。其提領部分視為終止。每次提領之保單帳戶價值及提領後剩餘之保單帳戶價值相關規定請詳附表二第6點。

本公司應於接到前項申請書後一個月內給付部分提領之金額，逾期本公司應加計利息給付，其利息按年利率一分計算。

前項部分提領之金額為本公司根據收到申請書後的第一個交易日計算之保單帳戶價值扣除解約費用及提領費用之餘額，前述費用如附表二第5點及第7點。

若要保人投保甲型者，本公司於部分提領後將依第二十一條約定重算保險金扣除額。

特殊情事之評價【第三十五條】

本契約任一投資標的評價時，如遇該投資標的所屬公司因特殊情事(例如交易所暫時停止交易)暫停計算投資標的單位淨值，依下列規定辦理：

- 一、保險費扣除相關費用後之分配時：本公司應立即以書面通知要保人延緩計算；並於該特殊情事消滅後，即依下一個交易日該投資標的之投資標的單位淨值計算。
- 二、各項保險給付或要保人申請契約終止、部分提領保單帳戶價值時：本公司得不給付利息，但須立即以書面通知要保人或受益人延緩給付；並於該特殊情事消滅後，即依下一個交易日該投資標的之投資標的單位淨值計算本契約項下的全部或部分保單帳戶價值，並自該交易日起一個月內償付。
- 三、要保人申請投資標的轉換或保險單借款時：本公司應立即以書面通知要保人延緩，並於該特殊情事消滅後，即依下一個交易日該投資標的之投資標的單位淨值計算。

投資標的之收益分配或提減(撥回)投資資產【第十五條】

本契約所提供之投資標的如有收益分配時，本公司將依本契約所持該投資標的價值之比例將該收益分配給要保人，但若有稅捐或其他相關費用時應先扣除之。

本契約所提供之全權委託投資帳戶若有應由受委託投資公司自投資資產中提減(撥回)固定比例金額予要保人之約定者(詳見附表三)，本公司應將提減(撥回)之金額分配給要保人，但若有稅捐或其他相關費用時應先扣除之。

依前二項分配予要保人之收益及提減(撥回)金額以下列方式給付：

一、現金收益者：

本公司於該收益實際分配日後十五日內給付。但若該收益分配金額低於分配當時本公司之規定，或因要保人未提供帳號、提供之帳號錯誤或帳戶已結清以致無法匯款時，該次收益分配將改為投入與該投資標的相同幣別之貨幣帳戶；若本契約未提供相同幣別之貨幣帳戶，則改為投入新台幣貨幣帳戶。因可歸責於本公司之事由致未在前開期限內為給付者，應給付遲延利息以年利一分計算。

二、非現金收益者：

本公司於該收益實際分配日投入該投資標的。但若本契約於收益實際分配日已終止或停效，當期原可領取之收益部分，本公司將於十五日內改以現金給付，但因可歸責於本公司之事由致未在前開期限內為給付者，應給付遲延利息以年利一分計算。

前項分配之處理方式，本公司得予修改並報請主管機關備查後以書面通知要保人。
本公司給付第三項金額時，應扣除匯款相關費用後給付。

除外責任【第二十九條】

有下列情形之一者，本公司不負給付保險金的責任。

一、要保人故意致被保險人於死。

二、被保險人故意自殺或自成全殘。但自契約訂立或復效之日起二年後故意自殺致死者，本公司仍負給付身故保險金或喪葬費用保險金之責任。

三、被保險人因犯罪處死或拒捕或越獄致死或全殘。

前項第一款及第三十條情形致被保險人全殘時，本公司按第二十五條的約定給付全殘保險金。

除前項情形外，因第一項各款情形而免給付保險金者，按本公司收齊申領文件後第一個交易日計算之保單帳戶價值返還予應得之人。

附表一、殘廢程度表

殘廢程度表

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

註：

1. 失明的認定

(1) 視力的測定，依據萬國式視力表，兩眼個別依矯正視力測定之。

(2) 失明係指視力永久在萬國式視力表零點零二以下而言。

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

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

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

4. 所謂機能永久完全喪失係指經六個月以後其機能仍完全喪失者。

5. 因重度神經障害，為維持生命必要之日常生活活動，全須他人扶助者。

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

22/1191

附表二、本公司收取之相關費用表

1. 保險費約定：要保人可採年繳、半年繳、季繳、月繳或彈性繳費等方式繳交目標保險費及超額保險費。繳付保險費時，若身故保險金已超過新台幣三億元，則不得繳費。
2. 契約附加費用之費用率：

目標保險費 費用	(1) 定期繳費：依目標保險費之繳交次數及繳費方式，自所繳之目標保險費扣除一定比例之目標保險費費用：					
	繳法	年繳	半年繳	季繳	月繳	收取比例
	次數	第1至2次	第1至4次	第1至8次	第1至24次	3%
		第3次	第5至6次	第9至12次	第25至36次	3%
		第4次	第7至8次	第13至16次	第37至48次	3%
		第5次	第9至10次	第17至20次	第49至60次	3%
第6次以後		第11次以後	第21次以後	第61次以後	0%	
前項所稱『目標保險費之繳交次數』，係以繳足一期目標保險費為一次，如欠繳目標保險費，要保人所繳交之超額保險費如足以抵付一期目標保險費，將優先抵作目標保險費，抵足一期始視為一次。如本契約停效，於復效後繳交之目標保險費，其次數接續停效前繳交之次數計算之。						
(2) 彈性繳費：依投保當時繳交之目標保險費，收取比例3%作為目標保險費費用。						
超額保險費 費用	每次繳交超額保險費時，收取比例3%作為超額保險費費用。					

3. 每月扣除額：為下列三者之和：
 - (1) 行政管理費：每月新台幣100元。
 - (2) 危險保險費：本公司每月依據被保險人性別、扣款當時之到達年齡及體況釐定之保險費率乘以危險保額而計得之數額，標準體費率如附表五。其中危險保額會因保險型態（如甲型、乙型及丙型）而不同。
 - (3) 附約保險成本：係指附加於本契約之附約每月應繳之保險成本。
4. 轉換費用：每一保單年度內六次免費，超過六次起每次收取新台幣500元。
5. 提領費用：每一保單年度內六次免費，超過六次起每次收取新台幣1,000元。
6. 提領限制：每次最低提領為新台幣3,000元，且提領後保單帳戶價值總額不得低於新台幣10,000元，如有保險單借款，未償還之保險單借款及其應付利息亦不得超過提領後保單帳戶價值總額最高可貸款金額。
7. 解約費用：無。
8. 匯款相關費用：包括匯出費用(含匯出手續費、郵電費)、匯入費用(匯入手續費)及國外中間行轉匯費用。本公司給付現金收益分配時，若匯入銀行非為本公司指定銀行之中華民國境內分行者，要保人應自行負擔匯款相關費用，該費用將於匯款金額中直接扣除。

9. 投資標的之各項費用彙整：

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

			為萬分之五。 2、每月月底資產總市值超過新台幣十億元(含)未達新台幣五十億元(不含)時，保管費年率為萬分之四點五。 3、每月月底資產總市值超過新台幣五十億元(含)時，保管費年率為萬分之四。		
--	--	--	--	--	--

註 1：申購手續費於申購及轉換時均需收取。

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

附表三、投資標的

(一) 貨幣帳戶

計價幣別	投資標的名稱	是否有單位淨值	是否配息	投資內容	投資標的所屬公司名稱
新台幣	新台幣貨幣帳戶	無	無配息	新台幣計價之銀行存款。宣告利率不得低於 0。	英屬百慕達商中泰人壽保險股份有限公司台灣分公司
港幣	港幣貨幣帳戶	無	無配息	港幣計價之銀行存款。宣告利率不得低於 0。	英屬百慕達商中泰人壽保險股份有限公司台灣分公司
美元	美元貨幣帳戶	無	無配息	美元計價之銀行存款。宣告利率不得低於 0。	英屬百慕達商中泰人壽保險股份有限公司台灣分公司
歐元	歐元貨幣帳戶	無	無配息	歐元計價之銀行存款。宣告利率不得低於 0。	英屬百慕達商中泰人壽保險股份有限公司台灣分公司
日圓	日圓貨幣帳戶	無	無配息	日圓計價之銀行存款。宣告利率不得低於 0。	英屬百慕達商中泰人壽保險股份有限公司台灣分公司
澳幣	澳幣貨幣帳戶	無	無配息	澳幣計價之銀行存款。宣告利率不得低於 0。	英屬百慕達商中泰人壽保險股份有限公司

					台灣分公司
英鎊	英鎊貨幣帳戶	無	無配息	英鎊計價之銀行存款。宣告利率不得低於 0。	英屬百慕達商中泰人壽保險股份有限公司 台灣分公司
瑞士 法郎	瑞士法郎貨幣帳戶	無	無配息	瑞士法郎計價之銀行存款。宣告利率不得低於 0。	英屬百慕達商中泰人壽保險股份有限公司 台灣分公司

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

附表四、投資機構收取之相關費用表

詳如中泰人壽投資型保險投資標的批註條款附表二。

附表五、每月危險保險費費率表

單位:元/每萬元危險保額

到達年齡	男性	女性	到達年齡	男性	女性
14	0.4400	0.2467	57	9.0325	4.4392
15	0.6267	0.2867	58	9.8667	4.9125
16	0.8467	0.3267	59	10.7867	5.4617
17	1.0500	0.3608	60	11.7983	6.0775
18	1.0733	0.4008	61	12.9067	6.7508
19	1.0875	0.4275	62	14.1183	7.4717
20	1.0942	0.4417	63	15.4400	8.2350
21	1.0958	0.4467	64	16.8842	9.0558
22	1.0933	0.4442	65	18.4642	9.9517
23	1.0892	0.4375	66	20.1942	10.9417
24	1.0842	0.4292	67	22.0875	12.0442
25	1.0817	0.4225	68	24.1600	13.2783
26	1.0825	0.4200	69	26.4292	14.6567
27	1.0892	0.4250	70	28.9150	16.1925
28	1.1025	0.4392	71	31.6358	17.8983
29	1.1258	0.4633	72	34.6125	19.7875
30	1.1608	0.4942	73	37.8633	21.8733
31	1.2100	0.5317	74	41.4175	24.1800
32	1.2750	0.5733	75	45.3025	26.7325
33	1.3583	0.6192	76	49.5475	29.5550
34	1.4583	0.6683	77	54.1800	32.6733
35	1.5717	0.7208	78	59.2308	36.1142
36	1.6975	0.7758	79	64.7383	39.9133
37	1.8342	0.8342	80	70.7408	44.1100
38	1.9783	0.8950	81	77.2783	48.7408
39	2.1333	0.9608	82	84.3900	53.8450
40	2.3008	1.0333	83	92.1183	59.4633
41	2.4833	1.1133	84	100.5092	65.6483
42	2.6833	1.2042	85	109.6133	72.4550
43	2.9033	1.3058	86	119.4792	79.9375
44	3.1425	1.4225	87	130.1567	88.1525
45	3.4033	1.5558	88	141.6942	97.1558
46	3.6842	1.7075	89	154.1417	107.0158
47	3.9867	1.8808	90	167.5458	117.8008
48	4.3125	2.0758	91	181.9567	129.5808
49	4.6642	2.2892	92	197.4225	142.4242
50	5.0467	2.5142	93	213.9858	156.4008
51	5.4650	2.7450	94	231.6692	171.5708
52	5.9233	2.9767	95	250.4908	187.9967
53	6.4275	3.2067	96	270.4658	205.7392
54	6.9833	3.4500	97	291.6133	224.8583
55	7.5983	3.7242	98	313.9308	245.4000
56	8.2792	4.0483	99	337.3458	267.3408

註：訂立本契約時，以未滿十五足歲之未成年人為被保險人，其危險保險費於滿十五足歲時以該被保險人於收取危險保險費當時之到達年齡按上表所列費率計算收取。(到達年齡係指保險單面頁所載之投保年齡加上本契約之保單年度後，再減去一。)

(二) 投資標的之揭露

中泰人壽金福星高照變額萬能壽險 - 【投資標的說明書】

- (一)、貨幣帳戶說明
- (二)、ETF 說明
- (三)、證券投資信託基金說明
- (四)、共同信託基金說明
- (五)、全權委託投資帳戶說明

- ※ 發行機構或保證機構無法履行清償責任時之處理方式：本公司依『投資型保險投資管理辦理』第九條第二項規定所制定之『投資型保險連結之結構型債券發行機構重整或破產之追償標準作業程序』及『投資標的發行或經理機構破產之緊急應變及追償作業程序』辦理。
- ※ 投資標的在保險計畫中所佔之相對比例由要保人自行指定。
- ※ 本公司將考量投資標的特性與績效表現、發行公司知名度及穩健性，不定時作投資標的之新增與終止。
- ※ 指數股票型基金(ETFs)及全權委託投資帳戶之管理費及保管費於淨值中反映，本公司不另外收取。

(一)、貨幣帳戶說明

1. 本保單提供新台幣、港幣、美元、歐元、日圓、澳幣、英鎊、瑞士法郎等八種貨幣帳戶。
2. 貨幣帳戶簡介：
貨幣帳戶係以宣告利率方式計算該貨幣帳戶應有之利息給付。貨幣帳戶之設立及所有投資行為符合保險法、「投資型保險投資管理辦法」及相關法令辦理，並接受保險法主管機關之管理監督。
3. 宣告利率：
係指本公司於每月第一個營業日宣告，用以計算該貨幣帳戶之利息給付，宣告利率保證期間為一個月，且不得低於0。
4. 投資工具及標的包含：
 - 銀行存款
5. 本帳戶屬於被動式管理方式本帳戶之運作方式：
本公司收到保戶約定投入本帳戶之保險費後，會基於當時市場情況，於本帳戶可投資之範圍內投入保險費，之後除下列情況需移出保險費外，本公司將不會調整本帳戶之投資配置：
(一)每月扣除額之扣除金額。
(二)配合要保人之申請，如解約、部份提領或轉出等。
6. 貨幣帳戶應負擔之相關費用：無。
7. 貨幣帳戶之運用及管理機構：英屬百慕達商中泰人壽保險股份有限公司台灣分公司

(二)、ETF 說明

詳如中泰人壽投資型保險投資標的批註條款之【投資標的說明書】

(三)、證券投資信託基金說明

詳如中泰人壽投資型保險投資標的批註條款之【投資標的說明書】

(四)、共同信託基金說明

詳如中泰人壽投資型保險投資標的批註條款之【投資標的說明書】

(五)、全權委託投資帳戶說明

詳如中泰人壽投資型保險投資標的批註條款之【投資標的說明書】

二、中泰人壽投資型保險投資標的批註條款

(一) 保單條款摘要

一、適用範圍

【第一條】

本「中泰人壽投資型保險投資標的批註條款」(以下稱本批註條款)，適用於【附件】所列之本公司投資型保險(以下稱本契約)，本公司得增列【附件】所列之投資型保險，並報請主管機關備查。

本批註條款構成本契約之一部份，本契約之約定與本批註條款牴觸時，應優先適用本批註條款。

二、投資標的

【第二條】

本契約有效期間內，本公司得依本契約「投資標的」之約定變更附表一之內容。

本公司提供本契約鏈結之指數股票型基金、共同基金及全權委託投資帳戶如附表一。

投資機構收取之相關費用表如附表二。

本契約若為非以新台幣收付之外幣投資型保險者，應以投資外幣計價之投資標的為限，不適用附表一所以新台幣計價之投資標的。

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

附表一、投資標的

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



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



	(3)				Advisors
美元	拉美股市精選(3)	有	可配息	iShares Latin America 40 ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	南非股市精選(3)	有	可配息	iShares MSCI South Africa ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	巴西股市精選(3)	有	可配息	iShares MSCI Brazil Capped ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	馬來西亞股市精選(3)	有	可配息	iShares MSCI Malaysia ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	新加坡股市精選(3)	有	可配息	iShares MSCI Singapore ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	南韓股市精選(3)	有	可配息	iShares MSCI South Korea Capped ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	美國長期政府公債精選(3)	有	可配息	iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	新興市場債精選(3)	有	可配息	iShares JP Morgan USD Emerging Markets Bond ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	印度股市精選(3)	有	可配息	WisdomTree India Earnings Fund	WisdomTree Asset Management Inc
美元	美洲生技產業精選(3)	有	可配息	iShares Nasdaq Biotechnology ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	澳洲股市精選(3)	有	可配息	iShares MSCI Australia ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	美國高收益債精選(3)	有	可配息	iShares iBoxx \$ High Yield Corporate Bond ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	亞洲股市精選(3)	有	可配息	iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	全球基礎建設產業精選(3)	有	可配息	iShares Global Infrastructure ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	美洲半導體產業精選(3)	有	可配息	iShares PHLX Semiconductor ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	美洲製藥產業精選(3)	有	可配息	iShares U.S. Pharmaceuticals ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	土耳其股市精選(3)	有	可配息	iShares MSCI Turkey ETF	BlackRock Fund Advisors



美元	墨西哥股市精選(3)	有	可配息	iShares MSCI Mexico Capped ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	美洲優先股精選(3)	有	可配息	iShares U.S. Preferred Stock ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	智利股市精選(3)	有	可配息	iShares MSCI Chile Capped ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	以色列股市精選(3)	有	可配息	iShares MSCI Israel Capped ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	泰國股市精選(3)	有	可配息	iShares MSCI Thailand Capped ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	全球太陽能產業精選(3)	有	可配息	Guggenheim Solar ETF	Guggenheim Funds Investment Advisors LLC
美元	全球水資源產業精選(3)	有	可配息	PowerShares Water Resources Portfolio	Invesco PowerShares Capital Management LLC
美元	美洲潔淨能源產業精選(3)	有	可配息	Powershares WilderHill Clean Energy Portfolio	Invesco PowerShares Capital Management LLC
美元	美洲科技精選(3)	有	可配息	Powershares QQQ Trust Series 1	Invesco PowerShares Capital Management LLC
美元	道瓊工業精選(3)	有	可配息	SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust	SSGA Funds Management Inc
美元	環球藍籌股精選(3)	有	可配息	SPDR Global Dow ETF	SSGA Funds Management Inc
美元	非美國全球政府公債精選(3)	有	可配息	SPDR Barclays International Treasury Bond ETF	SSGA Funds Management Inc
美元	美國中期政府公債精選(3)	有	可配息	SPDR Barclays Intermediate Term Treasury ETF	SSGA Funds Management Inc
美元	美洲金礦產業精選(3)	有	可配息	SPDR S&P Metals and Mining ETF	SSGA Funds Management Inc



美元	新興歐非中東精選(3)	有	可配息	SPDR S&P Emerging Middle East & Africa ETF	SSgA Funds Management Inc
美元	美國可轉債精選(3)	有	可配息	SPDR Barclays Convertible Securities ETF	SSgA Funds Management Inc
美元	全球礦脈產業精選(3)	有	可配息	Market Vectors Gold Miners ETF	Van Eck Associates Corp
美元	全球核能產業精選(3)	有	可配息	Market Vectors Uranium & Nuclear Energy ETF	Van Eck Associates Corp
美元	全球農業產業精選(3)	有	可配息	Market Vectors Agribusiness ETF	Van Eck Associates Corp
美元	俄羅斯股市精選(3)	有	可配息	Market Vectors Russia ETF	Van Eck Associates Corp
美元	全球鋼鐵產業精選(3)	有	可配息	Market Vectors Steel Index Fund	Van Eck Associates Corp
美元	印尼股市精選(3)	有	可配息	Market Vectors Indonesia Index ETF	Van Eck Associates Corp
美元	美洲石油設備服務產業精選(3)	有	可配息	iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	富時中國股票精選(3)	有	可配息	iShares China Large-Cap ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	摩根新興市場債精選(3)	有	可配息	iShares JP Morgan \$ Emerging Markets Bond UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Ltd
美元	Markit iBoxx 高收益債券精選(3)	有	可配息	iShares \$ High Yield Corporate Bond UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Ltd
歐元	歐洲高股利精選(3)	有	可配息	iShares EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF DE	BlackRock Asset Management Deutschland AG
歐元	歐洲藍籌股精選(3)	有	可配息	iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (DE)	BlackRock Asset Management Deutschland AG
歐元	德國藍籌股精選(3)	有	可配息	iShares Core DAX UCITS ETF (DE)	BlackRock Asset Management Deutschland AG



澳幣	新興市場精選-澳幣(3)	有	可配息	iShares MSCI Emerging Markets ETF	BlackRock Fund Advisors
澳幣	全球股市精選-澳幣(3)	有	可配息	iShares Global 100 ETF(ASX : I00)	BlackRock Fund Advisors
澳幣	美國藍籌股精選-澳幣(3)	有	可配息	iShares Core S&P 500 ETF(ASX : IVV)	BlackRock Fund Advisors
澳幣	澳洲股市精選-澳幣(3)	有	可配息	SPDR S&P/ASX 200 Fund	State Street Global Advisors Australia Services Ltd
澳幣	澳洲大型股精選-澳幣(3)	有	可配息	SPDR S&P/ASX 50 Fund	State Street Global Advisors Australia Services Ltd
共同基金(Mutual Funds)					
日圓	安本環球-日本股票基金	有	無配息	Aberdeen Global - Japanese Equity Fund	安本國際證券投資顧問股份有限公司
日圓	法巴百利達日本股票基金 C (日幣)	有	無配息	Parvest Equity Japan - Classic Cap.	法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司
日圓	施羅德環球基金系列 - 日本小型公司 A1 類股份 - 累積單位	有	無配息	SISF - JAPANESE SMALLER COMPANIES CLASS A1 - ACCUMULATION	施羅德證券投資信託股份有限公司
日圓	富達基金-日本基金	有	可配息	Fidelity Funds - Japan Fund	富達證券股份有限公司
日圓	景順日本小型企業基金 A 股 日圓	有	無配息	Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity Fund A JPY	景順證券投資信託股份有限公司
南非幣	天達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 C 收益-2 股份 (南非幣避險 IRD, 月配) - (配股數)(基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	Investec Global Strategy Fund - Investment Grade Corporate Bond Fund Class C Inc-2 (ZAR Hedged IRD)	天達證券投資顧問股份有限公司
南非幣	天達環球策略基金 - 高收入債券基金 C 收益-2 股份 (南非幣避險 IRD,	有	可配息	Investec Global Strategy Fund - High Income Bond Fund Class C Inc-2 (ZAR Hedged IRD)	天達證券投資顧問股份有限公司



	月配) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)				
南非幣	天達環球策略基金 - 環球動力股息基金 C 收益-2 股份 (南非幣避險 IRD, 月配) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	Investec Global Strategy Fund - Global Endurance Equity Fund Class C Inc-2 (ZAR Hedged IRD)	天達證券投資顧問股份有限公司
南非幣	ING(L)Renta 新興市場債券基金月配(南非幣對沖) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	ING(L) RENTA FUND Emerging Markets Debt Hard Currency X hedged- Monthly DIS ZAR	野村證券投資信託股份有限公司
南非幣	ING(L)美國高股息投資基金月配(南非幣對沖)-(配現金)(本基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	ING(L) Invest US High Dividend X hedged- Monthly DIS ZAR	野村證券投資信託股份有限公司
南非幣	路博邁投資基金 - NB 高收益債券基金 T 月配息類股(南非幣) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	有	可配息	Neuberger Berman High Yield Bond Fd ZAR T (Monthly) Dis Class	路博邁證券投資顧問股份有限公司
南非幣	聯博-全球高收益債券基金 AA(穩定月配)南非幣避險級別 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	AllianceBernstein-Global High Yield Portfolio Class AA ZAR Hedged	聯博證券投資信託股份有限公司



南非幣	聯博-全球高收益債券基金 AA(穩定月配)南非幣避險級別 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	AllianceBernstein-Global High Yield Portfolio Class AA ZAR Hedged	聯博證券投資信託股份有限公司
南非幣	聯博-美國收益基金 AA(穩定月配)南非幣避險級別 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	AllianceBernstein-American Income Portfolio Class AA ZAR Hedged	聯博證券投資信託股份有限公司
南非幣	聯博-美國收益基金 AA(穩定月配)南非幣避險級別 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	AllianceBernstein-American Income Portfolio Class AA ZAR Hedged	聯博證券投資信託股份有限公司
南非幣	瀚亞投資—全球價值股票基金 Azdmcl(南非幣避險穩定月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金)	有	可配息	Eastspring Investments-World Value Equity Fund Azdmcl (hedged)-ZAR	瀚亞證券投資信託股份有限公司
南非幣	瀚亞投資—亞洲債券基金 Azdm(南非幣避險月配) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	Eastspring Investments-Asian Bond Fund Azdm (hedged)-ZAR	瀚亞證券投資信託股份有限公司
南非幣	瀚亞投資-全球新興市場債券基金 Azdmcl(南非幣避險穩定月配) - (配現金)	有	可配息	Eastspring Investments-Global Emerging Markets Bond Fund Azdmcl (hedged)-ZAR	瀚亞證券投資信託股份有限公司



	金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)				
南非幣	瀚亞投資-亞洲股票收益基金 Azdmcl(南非幣避險穩定月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金)	有	可配息	Eastspring Investments- Asian Equity Income Fund Azdmcl (hedged)-ZAR	瀚亞證券投資信託股份有限公司
南非幣	瀚亞投資-美國高收益債券基金 Azdmcl(南非幣避險穩定月配) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	Eastspring Investments- US High Yield Bond Fund Azdmcl (hedged)-ZAR	瀚亞證券投資信託股份有限公司
美元	新加坡大華全球保健基金(美元)	有	無配息	UOB United Global Healthcare Fund(USD)	大華銀證券投資顧問股份有限公司
美元	新加坡大華新興市場債券基金(美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及及本金)	有	可配息	United Emerging Markets Bond Fund (USD)	大華銀證券投資顧問股份有限公司
美元	天達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 C 收益-2 股份- (配股數)(基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	Investec Global Strategy Fund - Investment Grade Corporate Bond Fund Class C Inc-2	天達證券投資顧問股份有限公司
美元	天達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 C 收益-2 股份- (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	Investec Global Strategy Fund - Investment Grade Corporate Bond Fund Class C Inc-2	天達證券投資顧問股份有限公司
美元	天達環球策略基金 - 亞	有	可配息	Investec Global Strategy Fund -	天達證券投資顧問



	洲股票基金 C 收益股份			Asian Equity Fund Class C Inc	股份有限公司
美元	天達環球策略基金 - 拉丁美洲公司債券基金 C 收益-2 股份- (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	Investec Global Strategy Fund - Latin American Corporate Debt Fund Class C Inc-2	天達證券投資顧問股份有限公司
美元	天達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 C 收益-2 股份- (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	Investec Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Debt Fund Class C Inc-2	天達證券投資顧問股份有限公司
美元	天達環球策略基金 - 環球天然資源基金 C 收益股份	有	可配息	Investec Global Strategy Fund - Global Natural Resources Fund Class C Inc	天達證券投資顧問股份有限公司
美元	天達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 收益股份	有	可配息	Investec Global Strategy Fund - Global Franchise Fund Class C Inc	天達證券投資顧問股份有限公司
美元	天達環球策略基金 - 環球能源基金 C 收益股份	有	可配息	Investec Global Strategy Fund - Global Energy Fund Class C Inc	天達證券投資顧問股份有限公司
美元	天達環球策略基金 - 環球動力股息基金 C 收益-2 股份 (月配) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	Investec Global Strategy Fund - Global Endurance Equity Fund Class C Inc-2	天達證券投資顧問股份有限公司
美元	天達環球策略基金 - 環球動力基金 C 收益股份	有	可配息	Investec Global Strategy Fund - Global Dynamic Fund Class C Inc	天達證券投資顧問股份有限公司
美元	天達環球策略基金 - 環球策略收益基金 C 收益-2 股份- (配股數)(基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	Investec Global Strategy Fund - Global Strategic Income Fund Class C Inc-2	天達證券投資顧問股份有限公司
美元	天達環球策略基金 - 環球策略收益基金 C 收益	有	可配息	Investec Global Strategy Fund - Global Strategic Income Fund Class	天達證券投資顧問股份有限公司



	-2 股份- (配現金)(基金之配息來源可能為本金)			C Inc-2	
美元	天達環球策略基金 - 環球策略股票基金 C 收益股份	有	可配息	Investec Global Strategy Fund - Global Strategic Equity Fund Class C Inc	天達證券投資顧問股份有限公司
美元	天達環球策略基金 - 環球策略管理基金 C 收益股份 - (配股數)	有	可配息	Investec Global Strategy Fund - Global Strategic Managed Fund Class C Inc	天達證券投資顧問股份有限公司
美元	天達環球策略基金 - 環球黃金基金 C 收益股份	有	可配息	Investec Global Strategy Fund - Global Gold Fund Class C Inc	天達證券投資顧問股份有限公司
美元	天達環球策略基金 - 環球債券基金 C 收益股份 - (配股數)	有	可配息	Investec Global Strategy Fund - Global Bond Fund Class C Inc	天達證券投資顧問股份有限公司
美元	天達環球策略基金 - 環球債券基金 C 收益股份 - (配現金)	有	可配息	Investec Global Strategy Fund - Global Bond Fund Class C Inc	天達證券投資顧問股份有限公司
美元	木星中國基金(ACC)-美元	有	無配息	Jupiter China Fund (ACC)-USD	台新證券投資顧問股份有限公司
美元	木星月領息資產配置基金(INC)-美元(本基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	Jupiter Distribution Fund (INC)-USD	台新證券投資顧問股份有限公司
美元	木星生態基金美元	有	可配息	Jupiter Ecology Fund USD	台新證券投資顧問股份有限公司
美元	木星全球管理基金美元	有	可配息	Jupiter Global Managed Fund USD	台新證券投資顧問股份有限公司
美元	木星收益信託-美元(本基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	Jupiter Income Trust (INC)-USD	台新證券投資顧問股份有限公司
美元	木星季領息債券基金-美元 - (配現金)	有	可配息	Jupiter Corporate Bond Fund (INC)-USD	台新證券投資顧問股份有限公司
美元	木星金融機會基金美元	有	可配息	Jupiter Financial Opportunities Fund USD	台新證券投資顧問股份有限公司
美元	木星新興歐洲機會基金美元	有	無配息	Jupiter Emerging European Opportunities Fund USD	台新證券投資顧問股份有限公司



美元	木星歐洲特別時機基金 美元	有	無配息	Jupiter European Special Situations Fund USD	台新證券投資顧問股份有限公司
美元	安本環球 - 世界資源股票基金	有	無配息	Aberdeen Global - World Resources Equity Fund	安本國際證券投資顧問股份有限公司
美元	安本環球 - 科技股票基金	有	無配息	Aberdeen Global - Technology Equity Fund	安本國際證券投資顧問股份有限公司
美元	安本環球 - 新興市場債券基金 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	有	可配息	Aberdeen Global - Select Emerging Markets Bond Fund	安本國際證券投資顧問股份有限公司
美元	安本環球- 中國股票基金	有	無配息	Aberdeen Global- Chinese Equity Fund	安本國際證券投資顧問股份有限公司
美元	安本環球- 世界責任股票基金	有	無配息	Aberdeen Global- Responsible World Equity Fund	安本國際證券投資顧問股份有限公司
美元	安本環球- 印度股票基金	有	無配息	Aberdeen Global- Indian Equity Fund	安本國際證券投資顧問股份有限公司
美元	安本環球- 亞洲小型公司基金	有	無配息	Aberdeen Global- Asian Smaller Companies Fund	安本國際證券投資顧問股份有限公司
美元	安本環球- 亞太股票基金	有	無配息	Aberdeen Global - Asia Pacific Equity Fund	安本國際證券投資顧問股份有限公司
美元	安本環球 - 亞洲地產股票基金	有	無配息	Aberdeen Global- Asian Property Share Fund	安本國際證券投資顧問股份有限公司
美元	安本環球 - 拉丁美洲股票基金	有	無配息	Aberdeen Global- Latin American Equity Fund	安本國際證券投資顧問股份有限公司
美元	安本環球-歐元高收益債券基金 A1 (基本貨幣避險-美元)- (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	有	可配息	Aberdeen Global-Select Euro High Yield Bond Fund A-1 Base Currency Exposure USD Inc	安本國際證券投資顧問股份有限公司
美元	安本環球-歐元高收益債券基金 A2 (基本貨幣避險-美元) (本基金主要係投資於非投資等級之	有	無配息	Aberdeen Global-Select Euro High Yield Bond Fund A-2 Base Currency Exposure USD Acc	安本國際證券投資顧問股份有限公司



	高風險債券且配息可能涉及本金)				
美元	亨德森遠見全球地產股票基金	有	無配息	Henderson Horizon Fund - Global Property Equities Fund A2	宏利證券投資信託股份有限公司
美元	亨德森遠見全球科技基金	有	無配息	Henderson Horizon Fund - Global Technology Fund A2	宏利證券投資信託股份有限公司
美元	亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金(本基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	Henderson Horizon Fund - Asian Dividend Income Fund A1	宏利證券投資信託股份有限公司
美元	亨德森遠見基金-美國股票基金(美元累積)	有	無配息	Henderson Horizon Fund-American Equity Fund A2	宏利證券投資信託股份有限公司
美元	宏利中國點心高收益債券基金-A 類型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	有	無配息	Manulife China Dim Sum High Yield Bond Fund-A(USD)	宏利證券投資信託股份有限公司
美元	宏利中國點心高收益債券基金-B 類型(美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	有	可配息	Manulife China Dim Sum High Yield Bond Fund-B(USD)	宏利證券投資信託股份有限公司
美元	宏利環球基金-俄羅斯股票基金 AA 股	有	可配息	Manulife Global Fund - Russia Equity Fund AA Shares	宏利證券投資信託股份有限公司
美元	宏利環球基金-美國債券基金 AA 股 - (配股數)	有	可配息	Manulife Global Fund-US Bond AA	宏利證券投資信託股份有限公司
美元	宏利環球基金-新興東歐基金 AA 股	有	可配息	Manulife Global Fund- Emerging Eastern Europe Fund AA Shares	宏利證券投資信託股份有限公司
美元	貝萊德世界金融基金 A2 美元	有	無配息	BlackRock Global Fund - World Financials Fund A2 USD	貝萊德證券投資顧問股份有限公司
美元	貝萊德世界能源基金 A2 美元	有	無配息	BlackRock Global Fund - World Energy Fund A2 USD	貝萊德證券投資顧問股份有限公司
美元	貝萊德世界黃金基金 A2 美元	有	無配息	BlackRock Global Fund - World Gold Fund A2 USD	貝萊德證券投資顧問股份有限公司
美元	貝萊德世界礦業基金 A2 美元	有	無配息	BlackRock Global Fund - World Mining Fund A2 USD	貝萊德證券投資顧問股份有限公司
美元	貝萊德全球股票收益基	有	可配息	BlackRock Global Fund - Global	貝萊德證券投資顧問



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



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



	金 A2 美元			Allocation Fund A2 USD	問股份有限公司
美元	法巴百利達全球高收益債券基金/月配 (美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券, 基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	Parvest Bond World High Yield - Classic MD	法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司
美元	法巴百利達全球新興市場債券基金/月配 (美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券, 基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	Parvest Bond World Emerging - Classic MD	法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司
美元	法巴百利達印尼股票基金 C (美元)	有	無配息	Parvest Equity Indonesia - Classic Cap.	法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司
美元	法巴百利達亞太高股息股票基金/月配 (美元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	Parvest Equity High Dividend Pacific - Classic MD	法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司
美元	法巴百利達亞洲(日本除外)債券基金/月配 (美元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	Parvest Bond Asia ex-Japan - Classic MD	法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司
美元	法巴百利達美國中型股票基金 C (美元)	有	無配息	Parvest Equity USA Mid Cap - Classic Cap.	法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司
美元	法巴百利達美國高收益債券基金/月配 (美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券, 基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	Parvest Bond USA High Yield - Classic MD	法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司
美元	法巴百利達新興市場當地貨幣債券基金/月配 (美元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	Parvest Bond World Emerging Local - Classic MD	法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司



美元	施羅德環球基金系列 - 大中華 A1 類股份 - 累積單位	有	無配息	Schroder International Selection Fund - Greater China A1 - ACCUMULATION	施羅德證券投資信託股份有限公司
美元	施羅德環球基金系列 - 中國優勢 A1 類股份 - 累積單位	有	無配息	Schroder International Selection Fund - China Opportunities CLASS A1 - ACCUMULATION	施羅德證券投資信託股份有限公司
美元	施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票 A1 類股份 - 累積單位	有	無配息	SISF-ASIAN EQUITY YIELD A1-ACCUMULATION	施羅德證券投資信託股份有限公司
美元	施羅德環球基金系列 - 亞洲債券 A1 類股份 - 配息單位 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	SISF - ASIAN BOND ABSOLUTE RETURN CLASS A1 - DISTRIBUTION	施羅德證券投資信託股份有限公司
美元	施羅德環球基金系列 - 亞洲債券 A1 類股份 - 累積單位	有	無配息	SISF - ASIAN BOND ABSOLUTE RETURN CLASS A1 - ACCUMULATION	施羅德證券投資信託股份有限公司
美元	施羅德環球基金系列 - 亞洲優勢 A 類股份 - 累積單位	有	無配息	Schroder International Selection Fund - Asian Opportunities CLASS A - ACCUMULATION	施羅德證券投資信託股份有限公司
美元	施羅德環球基金系列 - 拉丁美洲 A1 類股份 - 累積單位	有	無配息	SISF - LATIN AMERICAN CLASS A1 - ACCUMULATION	施羅德證券投資信託股份有限公司
美元	施羅德環球基金系列 - 金磚四國 A1 類股份 - 累積單位	有	無配息	Schroder International Selection Fund - BRIC (Brazil、Russia、India、China) A1 - ACCUMULATION	施羅德證券投資信託股份有限公司
美元	施羅德環球基金系列 - 美元債券 A1 類股份 - 累積單位	有	無配息	SISF - US DOLLAR BOND CLASS A1 - ACCUMULATION	施羅德證券投資信託股份有限公司
美元	施羅德環球基金系列 - 美國大型股 A1 類股份 - 累積單位	有	無配息	SISF - US LARGE CAP CLASS A1 - ACCUMULATION	施羅德證券投資信託股份有限公司
美元	施羅德環球基金系列 - 新興市場 A1 類股份 - 累積單位	有	無配息	SISF - EMERGING MARKETS CLASS A1 - ACCUMULATION	施羅德證券投資信託股份有限公司



美元	施羅德環球基金系列 - 新興市場股債優勢 A1 類股份 - 累積單位	有	無配息	SISF-GLOBAL EMERGING MARKET OPPORTUNITIES A1-ACCUMULATION	施羅德證券投資信託股份有限公司
美元	施羅德環球基金系列 - 新興市場債券 A1 類股份 - 配息單位 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金且進行配息前未先扣除應負擔之相關費用)	有	可配息	SISF - EMERGING MARKETS DEBT ABSOLUTE RETURN CLASS A1 - DISTRIBUTION	施羅德證券投資信託股份有限公司
美元	施羅德環球基金系列 - 新興市場債券 A1 類股份 - 累積單位	有	無配息	SISF - EMERGING MARKETS DEBT ABSOLUTE RETURN CLASS A1 - ACCUMULATION	施羅德證券投資信託股份有限公司
美元	施羅德環球基金系列 - 新興亞洲 A1 類股份 - 累積單位	有	無配息	SISF - EMERGING ASIA CLASS A1 - ACCUMULATION	施羅德證券投資信託股份有限公司
美元	施羅德環球基金系列 - 歐洲收益股票 (美元對沖) A1 類股份 - 配息單位 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	Schroder ISF European Equity Yield USD Hedged CLASS A1 DIS.	施羅德證券投資信託股份有限公司
美元	施羅德環球基金系列 - 歐洲收益股票(美元對沖) A1 類股份 - 累積單位(基金之配息來源可能為本金)	有	無配息	Schroder ISF European Equity Yield USD Hedged CLASS A1 ACCUMULATION	施羅德證券投資信託股份有限公司
美元	施羅德環球基金系列 - 環球收益股票 A1 類股份 - 配息單位 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	SISF - GLOBAL EQUITY YIELD CLASS A1 - DISTRIBUTION	施羅德證券投資信託股份有限公司
美元	施羅德環球基金系列 - 環球股債收息基金 A 類股份 - 配息單位(美元) - (配現金)(本基金有相	有	可配息	Schroder ISF Global Multi-Asset Income USD A CALSS Dis.	施羅德證券投資信託股份有限公司



	當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)				
美元	施羅德環球基金系列 - 環球計量精選價值 A1 類股份 - 累積單位	有	無配息	SISF - QEP GLOBAL ACTIVE VALUE CLASS A1 - ACCUMULATION	施羅德證券投資信託股份有限公司
美元	施羅德環球基金系列 - 環球氣候變化策略 A1 類股份 - 累積單位	有	無配息	SISF-GLOBAL CLIMATE CHANGE EQUITY A1-ACCUMULATION	施羅德證券投資信託股份有限公司
美元	施羅德環球基金系列 - 環球能源 A1 類股份 - 累積單位	有	無配息	SISF - GLOBAL ENERGY CLASS A1 ACCUMULATION	施羅德證券投資信託股份有限公司
美元	施羅德環球基金系列 - 環球高收益 A1 類股份 - 配息單位 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	Schroder International Selection Fund - Global High Yield CLASS A1 -DISTRIBUTION	施羅德證券投資信託股份有限公司
美元	施羅德環球基金系列-亞太地產 A1 類股份-累積單位	有	無配息	SISF - ASIA PACIFIC PROPERTY SECURITIES CLASS A1 ACCUMULATION	施羅德證券投資信託股份有限公司
美元	施羅德環球基金系列-環球企業債券 A1 類股份-配息單位 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	SISF-GLOBAL CORPORATE BOND CLASS A1-DISTRIBUTION	施羅德證券投資信託股份有限公司
美元	施羅德環球基金系列-環球股息增值基金 AX 類股份-配息單位 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	Schroder ISF Global Dividend Maximiser Class AX (DIS)	施羅德證券投資信託股份有限公司
美元	MFS 全盛基金系列-MFS 全盛全球股票基金 A1(美元)	有	無配息	MFS Meridian Funds - Global Equity Fund A1(USD)	柏瑞證券投資信託股份有限公司



美元	MFS 全盛基金系列-MFS 全盛歐洲小型公司基金 A1(美元)	有	無配息	MFS Meridian Funds-European Smaller Companies Fund A1(USD)	柏瑞證券投資信託股份有限公司
美元	柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金 A	有	無配息	PineBridge Global Funds-PineBridge India Equity Fund Class A	柏瑞證券投資信託股份有限公司
美元	柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金 A	有	無配息	PineBridge Global Funds-PineBridge Latin America Small & Mid Cap Equity Fund Class A	柏瑞證券投資信託股份有限公司
美元	柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金 AD - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	PineBridge Global Funds-PineBridge Global Emerging Markets Local Currency Bond Fund Class AD	柏瑞證券投資信託股份有限公司
美元	美盛布蘭迪全球固定收益基金 A 類股美元配息型(M) - (配現金)	有	可配息	Legg Mason Brandywine Global Fixed Income Fund Class A US\$ Distributing (M)	美盛證券投資顧問股份有限公司
美元	美盛布蘭迪全球固定收益基金 A 類股美元累積型	有	無配息	Legg Mason Brandywine Global Fixed Income Fund Class A US\$ Accumulating	美盛證券投資顧問股份有限公司
美元	美盛西方資產全球多重策略基金 A 類股美元配息型(M) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	有	可配息	Legg Mason WESTERN ASSET GLOBAL MULTI STRATEGY FUND CLASS A US\$ DISTR. (M)	美盛證券投資顧問股份有限公司
美元	美盛西方資產全球高收益債券基金 A 類股美元配息型(M) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	Legg Mason Western Asset Global High Yield Fund CLASS A US\$ DISTR. (M)	美盛證券投資顧問股份有限公司
美元	美盛西方資產全球高收	有	可配息	Legg Mason Western Asset Global High	美盛證券投資顧問



	益債券基金 A 類股美元 增益配息型(M) - (配現 金)(本基金主要係投資 於非投資等級之高風險 債券且配息來源可能為 本金)			Yield Fund Class A USD Distributing (M) Plus	股份有限公司
美元	美盛西方資產亞洲機會 債券基金 A 類股美元配 息型(M) - (配現金)(本 基金之配息來源可能為 本金)	有	可配息	Legg Mason Western Asset Asian Opportunities Fund Class A US\$ Distributing (M)	美盛證券投資顧問 股份有限公司
美元	美盛西方資產美國高收 益債券基金 A 類股美元 配息型(M) - (配現 金)(本基金主要係投資 於非投資等級之高風險 債券且配息來源可能為 本金)	有	可配息	LEGG MASON WESTERN ASSET US HIGH YIELD FUND Class A US\$ Distributing (M)	美盛證券投資顧問 股份有限公司
美元	美盛西方資產美國高收 益債券基金 A 類股美元 增益配息型(M) - (配現 金)(本基金主要係投資 於非投資等級之高風險 債券且基金配息來源可 能為本金)	有	可配息	Legg Mason Western Asset US High Yield Fund Class A USD Distributing (M) Plus	美盛證券投資顧問 股份有限公司
美元	美盛西方資產新興市場 債券基金 A 類股美元配 息型(M) - (配現金)(本 基金有相當比重投資於 非投資等級之高風險債 券且配息來源可能為本 金)	有	可配息	Legg Mason WESTERN ASSET EMERGING MARKETS BOND FUND CLASS A US\$ DISTR. (M)	美盛證券投資顧問 股份有限公司
美元	美盛西方資產新興市場 債券基金 A 類股美元增 益配息型(M) - (配現	有	可配息	Legg Mason Western Asset Emerging Market Bond Fund Class A USD Distributing (M) Plus	美盛證券投資顧問 股份有限公司



	金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)				
美元	美盛凱利美國積極成長基金 A 類股美元累積型	有	無配息	Legg Mason ClearBridge U.S Aggressive Growth Fund Class A US\$ Accumulating	美盛證券投資顧問股份有限公司
美元	美盛銳思小型公司基金 A 類股美元累積型	有	無配息	Legg Mason Royce Smaller Companies Fund Class A US\$ Accum	美盛證券投資顧問股份有限公司
美元	美盛銳思美國小型公司機會基金 A 類股美元累積型	有	無配息	Legg Mason Royce U.S. Small Cap Opportunity Fund Class A US\$ Accumulating	美盛證券投資顧問股份有限公司
美元	ING (L)Renta 投資級公司債基金月配 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	ING(L) Renta Fund US Credit X Monthly DIS USD	野村證券投資信託股份有限公司
美元	ING(L)Renta 亞洲債券基金月配 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	ING(L) Renta Fund Asian Debt Hard Currency DIS USD	野村證券投資信託股份有限公司
美元	ING(L)Renta 新興市場債券基金月配 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	ING (L) RENTA FUND Emerging Markets Debt Hard Currency X Monthly DIS USD	野村證券投資信託股份有限公司
美元	ING(L)Renta 環球高收益基金月配 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	ING(L)Renta Fund Global High Yield DIS	野村證券投資信託股份有限公司
美元	ING(L)亞洲高股息投資	有	無配息	ING (L) Invest Asia ex Japan High	野村證券投資信託



	基金(本基金之配息來源可能為本金)			Dividend X CAP USD	股份有限公司
美元	ING(L)亞洲高股息投資基金月配美元 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	ING (L) Invest Asia ex Japan High Dividend X Monthly DIS USD	野村證券投資信託股份有限公司
美元	ING(L)拉丁美洲投資基金	有	無配息	ING (L) Invest Latin America	野村證券投資信託股份有限公司
美元	ING(L)美國高股息投資基金(本基金之配息來源可能為本金)	有	無配息	ING(L) Invest US High Dividend X CAP USD	野村證券投資信託股份有限公司
美元	ING(L)美國高股息投資基金月配 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	ING(L) Invest US High Dividend X Monthly DIS USD	野村證券投資信託股份有限公司
美元	ING(L)食品飲料投資基金	有	無配息	ING(L) Invest Food & Beverages X CAP USD	野村證券投資信託股份有限公司
美元	ING(L)原物料投資基金	有	無配息	ING (L) Invest Materials	野村證券投資信託股份有限公司
美元	ING(L)銀行及保險投資基金	有	無配息	ING(L)Invest Banking & Insurance	野村證券投資信託股份有限公司
美元	ING(L)歐元高股息投資基金月配(美元對沖) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	ING(L) Invest Euro High Dividend X - hedged Monthly DIS USD	野村證券投資信託股份有限公司
美元	ING(L)環球高股息投資基金月配 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	ING(L) Invest Global High Dividend X Monthly DIS USD	野村證券投資信託股份有限公司
美元	野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	Nomura Global High Yield Bond Fund Dividend pay-Monthly USD	野村證券投資信託股份有限公司



美元	先機大中華股票基金 A 類累積(美元)	有	無配息	Old Mutual Greater China Equity Fund A (USD) Accumulation	富盛證券投資顧問股份有限公司
美元	先機北美股票基金 A 類累積(美元)	有	無配息	Old Mutual North American Equity Fund A (USD) Accumulation	富盛證券投資顧問股份有限公司
美元	先機全球新興市場基金 A 類累積(美元)	有	無配息	Old Mutual Global Emerging Markets Fund A (USD) Accumulation	富盛證券投資顧問股份有限公司
美元	先機亞太股票基金 A 類累積(美元)	有	無配息	Old Mutual Pacific Equity Fund A (USD) Accumulation	富盛證券投資顧問股份有限公司
美元	先機美國入息基金 A 類收益股(美元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	Old Mutual US Dividend Fund A (USD) Income	富盛證券投資顧問股份有限公司
美元	先機美國入息基金 A 類累積(美元)(基金之配息來源可能為本金)	有	無配息	Old Mutual US Dividend Fund A (USD) Accumulation	富盛證券投資顧問股份有限公司
美元	富達基金 - 亞太入息基金 A-MINCOME-USD 類股份 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	Fidelity Funds - Asia Pacific Dividend Fund A-MINCOME-USD	富達證券股份有限公司
美元	富達基金 - 亞洲高收益基金(A 類股份穩定月配息-美元) - (配現金) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	Fidelity Funds - Asian High Yield Fund A-MINCOME-USD	富達證券股份有限公司
美元	富達基金 - 歐洲高收益基金 (A 股月配息-美元避險) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	有	可配息	Fidelity Funds - European High Yield Fund A-MDIST-USD (Hedged)	富達證券股份有限公司
美元	富達基金—全球成長與收益基金	有	可配息	Fidelity Funds - Growth & Income Fund	富達證券股份有限公司
美元	富達基金—全球聚焦基金	有	可配息	Fidelity Funds - Global Focus Fund	富達證券股份有限公司
美元	富達基金—印度聚焦基金	有	可配息	Fidelity Funds - India Focus Fund	富達證券股份有限公司



	金				公司
美元	富達基金－大中華基金	有	可配息	Fidelity Funds - Greater China Fund A-USD	富達證券股份有限公司
美元	富達基金－中國聚焦基金(美元)	有	可配息	Fidelity Funds - China Focus Fund A-USD	富達證券股份有限公司
美元	富達基金－太平洋基金	有	可配息	Fidelity Funds - Pacific Fund	富達證券股份有限公司
美元	富達基金－全球入息基金 (A-MINCOME-USD 類股份) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	Fidelity Funds - Global Dividend Fund A-MINCOME-USD	富達證券股份有限公司
美元	富達基金－全球通膨連結債券基金(美元累積)	有	無配息	Fidelity Funds - Global Inflation Linked Bond Fund A-ACC-USD	富達證券股份有限公司
美元	富達基金－全球實質資產基金 (美元累積)	有	無配息	Fidelity Funds-Global Real Asset Securities Fund A-ACC-USD	富達證券股份有限公司
美元	富達基金－全球優勢產業基金(美元)	有	可配息	Fidelity Funds - Global Opportunities Fund A-USD	富達證券股份有限公司
美元	富達基金－印尼基金	有	可配息	Fidelity Funds - Indonesia Fund	富達證券股份有限公司
美元	富達基金－亞太入息基金	有	可配息	Fidelity Funds - Asia Pacific Dividend Fund	富達證券股份有限公司
美元	富達基金－亞洲成長趨勢基金(美元累積)	有	無配息	Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund A-ACC-USD	富達證券股份有限公司
美元	富達基金－亞洲高收益基金 (A 股月配息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	有	可配息	Fidelity Funds - Asian High Yield Fund A-USD MDIST	富達證券股份有限公司
美元	富達基金－亞洲高收益基金 (A 股月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	有	可配息	Fidelity Funds - Asian High Yield Fund A-USD MDIST	富達證券股份有限公司
美元	富達基金－拉丁美洲基金	有	可配息	Fidelity Funds - Latin America Fund	富達證券股份有限公司



美元	富達基金－東協基金	有	可配息	Fidelity Funds - ASEAN fund	富達證券股份有限公司
美元	富達基金－東南亞基金 (美元)	有	可配息	Fidelity Funds - South East Asia Fund A-USD	富達證券股份有限公司
美元	富達基金－美元高收益 基金－(配股數)(本基 金主要係投資於非投資 等級之高風險債券)	有	可配息	Fidelity Funds - US High Yield Fund	富達證券股份有限公司
美元	富達基金－美元高收益 基金(A股-月配息)－(配 股數)(本基金主要係投 資於非投資等級之高風 險債券)	有	可配息	Fidelity Funds - US High Yield Fund A-MDIST	富達證券股份有限公司
美元	富達基金－美元高收益 基金(A股-月配息)－(配 現金)(本基金主要係投 資於非投資等級之高風 險債券)	有	可配息	Fidelity Funds - US High Yield Fund A-MDIST	富達證券股份有限公司
美元	富達基金－美元現金基 金	有	可配息	Fidelity Funds - USD Cash Fund	富達證券股份有限公司
美元	富達基金－美元債券基 金－(配股數)	有	可配息	Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund	富達證券股份有限公司
美元	富達基金－美元債券基 金(A股月配息)－(配股 數)	有	可配息	Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A-MDIST	富達證券股份有限公司
美元	富達基金－美元債券基 金(A股月配息)－(配現 金)	有	可配息	Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A-MDIST	富達證券股份有限公司
美元	富達基金－美國成長基 金	有	可配息	Fidelity Funds - American Growth Fund	富達證券股份有限公司
美元	富達基金－美國基金	有	可配息	Fidelity Funds - America Fund	富達證券股份有限公司
美元	富達基金－馬來西亞基 金	有	可配息	Fidelity Funds - Malaysia Fund	富達證券股份有限公司
美元	富達基金－新加坡基金	有	可配息	Fidelity Funds - Singapore Fund	富達證券股份有限公司



					公司
美元	富達基金-新興市場債券基金(A股月配息-美元) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	有	可配息	Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A-MDIST-USD	富達證券股份有限公司
美元	富達基金-新興市場債券基金(A股月配息-美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	有	可配息	Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A-MDIST-USD	富達證券股份有限公司
美元	富達基金-新興亞洲基金(美元)	有	可配息	Fidelity Funds - Emerging Asia Fund A-USD	富達證券股份有限公司
美元	富達基金-新興歐非中東基金(美元)	有	可配息	Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund A-USD	富達證券股份有限公司
美元	富達基金-韓國基金	有	可配息	Fidelity Funds - Korea Fund	富達證券股份有限公司
美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-大中華基金美元A(acc)股	有	無配息	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton China Fund Class A (acc) USD	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-中小型企業基金美元A(acc)股	有	無配息	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Smaller Companies Fund Class A (acc) USD	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-中小型企業基金美元A(Ydis)股	有	可配息	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Smaller Companies Fund Class A (Ydis) USD	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金美元A(acc)股	有	無配息	Franklin Templeton Investment Funds-Franklin Mutual European Fund Class A (acc) USD	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元A(acc)股(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	有	無配息	Franklin Templeton Investment Funds-Franklin High Yield Fund Class A (acc) USD	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
美元	富蘭克林坦伯頓全球投	有	可配息	Franklin Templeton Investment	富蘭克林證券投資



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



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



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



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



	元 A(Mdis)股 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)			Fund Class A (Mdis) USD	
美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金美元 A(Mdis)股 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	有	可配息	Franklin Templeton Investment Funds-Franklin Strategic Income Fund Class A (Mdis) USD	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元 A (Mdis)股 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	有	可配息	Franklin Templeton Investment Funds-Franklin Income Fund Class A (Mdis) USD	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元 A (Mdis)股 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	有	可配息	Franklin Templeton Investment Funds-Franklin Income Fund Class A (Mdis) USD	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-邊境市場基金美元 A (acc)股	有	無配息	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Frontier Markets Fund Class A (acc) USD	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
美元	景順大中華基金 A 股 美元	有	無配息	Invesco Greater China Equity Fund A USD	景順證券投資信託股份有限公司
美元	景順中國基金 A-年配息股 美元	有	可配息	Invesco PRC Equity Fund A-AD USD	景順證券投資信託股份有限公司
美元	景順日本動力基金 A(美元對沖)股 美元	有	無配息	Invesco Japanese Equity Core Fund A(USD Hgd) USD	景順證券投資信託股份有限公司
美元	景順亞洲平衡基金 A-月配息股 美元 - (配現金)	有	可配息	Invesco Asia Balanced Fund A-MD USD	景順證券投資信託股份有限公司
美元	景順亞洲平衡基金 A-月	有	可配息	Invesco Asia Balanced Fund AMD-1 USD	景順證券投資信託



	配息股-1 美元 - (配股數)				股份有限公司
美元	景順亞洲富強基金 A 股 美元	有	無配息	Invesco Asia Consumer Demand Fund A USD	景順證券投資信託 股份有限公司
美元	景順東協基金 A-年配息 股 美元	有	可配息	Invesco ASEAN Equity Fund A-AD USD	景順證券投資信託 股份有限公司
美元	景順健康護理基金 A-年 配息股 美元	有	可配息	Invesco Global Health Care Fund A-AD USD	景順證券投資信託 股份有限公司
美元	景順開發中市場基金 A- 年配息股 美元	有	可配息	Invesco Emerging Markets Equity Fund A-AD USD	景順證券投資信託 股份有限公司
美元	景順債券基金 A-半年配 息股 美元 - (配股數)	有	可配息	Invesco Bond Fund A-SD USD	景順證券投資信託 股份有限公司
美元	景順新興市場債券基金 A-半年配息股 美元 - (配股數)(本基金有相當 比重投資於非投資等級 之高風險債券)	有	可配息	Invesco Emerging Markets Bond Fund A-SD USD	景順證券投資信託 股份有限公司
美元	景順歐洲大陸企業基金 A-年配息股 美元	有	可配息	Invesco Continental European Small Cap Equity Fund A-AD USD	景順證券投資信託 股份有限公司
美元	景順環球高收益債券基 金 A-固定月配息股 美元 - (配現金)(本基金有相 當比重投資於非投資等 級之高風險債券，且基金 之配息來源可能為本金)	有	可配息	Invesco Global High Income Fund A-MD USD	景順證券投資信託 股份有限公司
美元	瑞聯 UBAM 全球新興市場 債券基金美元 AC(本基 金主要係投資於非投資 等級之高風險債券)	有	無配息	UBAM Emerging Market Bond USD AC	瑞聯全球證券投資 顧問股份有限公司
美元	瑞聯 UBAM 美國投資級公 司債券基金美元 RC	有	無配息	UBAM Corporate US Dollar Bond USD RC	瑞聯全球證券投資 顧問股份有限公司
美元	瑞聯 UBAM 美國價值股票 基金美元 AC	有	無配息	UBAM Neuberger Berman US Equity Value USD AC	瑞聯全球證券投資 顧問股份有限公司
美元	路博邁投資基金 - NB 美 國房地產基金 T 累積類	有	無配息	Neuberger Berman US Real Estate Securities Fd USD T Acc Class	路博邁證券投資顧 問股份有限公司



	股(美元)(基金之配息來源可能為本金)				
美元	路博邁投資基金 - NB 高收益債券基金 T 月配息類股(美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	有	可配息	Neuberger Berman High Yield Bond Fd USD T (Monthly) Dis Class	路博邁證券投資顧問股份有限公司
美元	PIMCO 全球投資級別債券基金-E 級類別(收息股份) - (配股數)(基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Investment Grade Credit Fund Class E / Income	德盛安聯證券投資信託股份有限公司
美元	PIMCO 全球投資級別債券基金-E 級類別(收息股份) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Investment Grade Credit Fund Class E / Income	德盛安聯證券投資信託股份有限公司
美元	PIMCO 全球高收益債券基金-E 級類別(收息股份) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	有	可配息	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global High Yield Bond Fund Class E / Income	德盛安聯證券投資信託股份有限公司
美元	PIMCO 全球高收益債券基金-E 級類別(收息股份) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	有	可配息	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global High Yield Bond Fund Class E / Income	德盛安聯證券投資信託股份有限公司
美元	PIMCO 全球高收益債券基金-M 級類別(月收息股份) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	有	可配息	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global High Yield Bond Fund M Retail Class / Income	德盛安聯證券投資信託股份有限公司
美元	PIMCO 全球高收益債券基金-M 級類別(月收息強化股份) - (配現金)(本基	有	可配息	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global High Yield Bond Fund M Retail Class/ Income II	德盛安聯證券投資信託股份有限公司



	金主要係投資於非投資等級之高風險債券)(基金之配息來源可能為本金)				
美元	PIMCO 全球債券(美國除外)基金-E 級類別(收息股份) - (配股數)	有	可配息	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bond Ex-US Fund Class E / Income	德盛安聯證券投資信託股份有限公司
美元	PIMCO 全球債券(美國除外)基金-E 級類別(收息股份) - (配現金)	有	可配息	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bond Ex-US Fund Class E / Income	德盛安聯證券投資信託股份有限公司
美元	PIMCO 全球債券基金-E 級類別(收息股份) - (配股數)	有	可配息	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bond Fund Class E / Income	德盛安聯證券投資信託股份有限公司
美元	PIMCO 全球債券基金-E 級類別(收息股份) - (配現金)	有	可配息	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bond Fund Class E / Income	德盛安聯證券投資信託股份有限公司
美元	PIMCO 全球實質回報債券基金-E 級類別(收息股份) - (配股數)	有	可配息	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Real Return Fund Class E / Income	德盛安聯證券投資信託股份有限公司
美元	PIMCO 全球實質回報債券基金-E 級類別(收息股份) - (配現金)	有	可配息	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Real Return Fund Class E / Income	德盛安聯證券投資信託股份有限公司
美元	PIMCO 多元收益債券基金-E 級類別(收息股份) - (配股數)(基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversified Income Fund Class E / Income	德盛安聯證券投資信託股份有限公司
美元	PIMCO 多元收益債券基金-E 級類別(收息股份) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversified Income Fund Class E / Income	德盛安聯證券投資信託股份有限公司
美元	PIMCO 多元收益債券基金-M 級類別(月收息股份) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversified Income Fund M Retail Class / Income	德盛安聯證券投資信託股份有限公司
美元	PIMCO 多元收益債券基金	有	可配息	PIMCO Funds: Global Investors	德盛安聯證券投資



	-M 級類別(月收息強化股份) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)			Series plc Diversified Income Fund M Retail Class/ Income II	信託股份有限公司
美元	PIMCO 高收益債券基金-E 級類別(收息股份) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	有	可配息	PIMCO Funds: Global Investors Series plc High Yield Bond Fund Class E / Income	德盛安聯證券投資信託股份有限公司
美元	PIMCO 高收益債券基金-E 級類別(收息股份) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	有	可配息	PIMCO Funds: Global Investors Series plc High Yield Bond Fund Class E / Income	德盛安聯證券投資信託股份有限公司
美元	PIMCO 新興市場債券基金-E 級類別(收息股份) - (配股數)(基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Emerging Markets Bond Fund Class E / Income	德盛安聯證券投資信託股份有限公司
美元	PIMCO 新興市場債券基金-E 級類別(收息股份) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Emerging Markets Bond Fund Class E / Income	德盛安聯證券投資信託股份有限公司
美元	PIMCO 新興市場債券基金-M 級類別(月收息股份) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Emerging Markets Bond Fund M Retail Class / Income	德盛安聯證券投資信託股份有限公司
美元	PIMCO 新興市場債券基金-M 級類別(月收息強化股份) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Emerging Markets Bond Fund M Retail Class/ Income II	德盛安聯證券投資信託股份有限公司
美元	PIMCO 總回報債券基金-E 級類別(收息股份) - (配股數)	有	可配息	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Total Return Bond Fund Class E / Income	德盛安聯證券投資信託股份有限公司
美元	PIMCO 總回報債券基金-E 級類別(收息股份) - (配現金)	有	可配息	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Total Return Bond Fund Class E / Income	德盛安聯證券投資信託股份有限公司



美元	德盛中國基金—A 配息類股 (美元)	有	可配息	Allianz China Equity - Class A Dis (USD)	德盛安聯證券投資信託股份有限公司
美元	德盛安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(美元) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	Allianz Income and Growth - Class AM Dis (USD)	德盛安聯證券投資信託股份有限公司
美元	德盛安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	Allianz Income and Growth - Class AM Dis (USD)	德盛安聯證券投資信託股份有限公司
美元	德盛安聯收益成長基金-AT 累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	無配息	Allianz Income and Growth - Class AT Acc (USD)	德盛安聯證券投資信託股份有限公司
美元	德盛安聯歐洲高息股票基金-AM 穩定月收類股 (美元避險) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	Allianz European Equity Dividend - Class AM (H2-USD)	德盛安聯證券投資信託股份有限公司
美元	德盛亞洲總回報股票基金—A 配息類股 (美元)	有	可配息	Allianz RCM Total Return Asian Equity - Class A Dis (USD)	德盛安聯證券投資信託股份有限公司
美元	德盛亞洲總回報股票基金-AM 穩定月收類股(美元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	Allianz Total Return Asian Equity - Class AM USD	德盛安聯證券投資信託股份有限公司
美元	德盛東方入息基金 - A 配息類股(美元避險) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	Allianz Oriental Income - Class A DIS (H-USD)	德盛安聯證券投資信託股份有限公司



美元	德盛東方入息基金—A 配 息類股 - (配股數)	有	可配息	Allianz RCM Oriental Income - Class A (DIS) USD	德盛安聯證券投資 信託股份有限公司
美元	德盛金磚四國基金—AT 累積類股 (美元)	有	無配息	Allianz RCM BRIC Equity - Class AT Acc (USD)	德盛安聯證券投資 信託股份有限公司
美元	德盛新興亞洲基金	有	可配息	Allianz Emerging Asia Equity	德盛安聯證券投資 信託股份有限公司
美元	摩根太平洋證券基金	有	無配息	JPMorgan Pacific Securities Fund	摩根證券投資信託 股份有限公司
美元	摩根巴西基金	有	無配息	JPMorgan Funds-Brazil Equity Fund	摩根證券投資信託 股份有限公司
美元	摩根印度基金	有	無配息	JPMorgan India Fund	摩根證券投資信託 股份有限公司
美元	摩根投資基金-多重收益 基金(美元對沖)-A (每 月派息) - (配現金)(本 基金有相當比重投資於 非投資等級之高風險債 券且配息來源可能為本 金)	有	可配息	JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund A (mth)-USD hedged	摩根證券投資信託 股份有限公司
美元	摩根投資基金歐洲策略 股息基金 - 摩根歐洲策 略股息(美元對沖) - A 股(每月派息) - (配現 金)(本基金之配息來源 可能為本金)	有	可配息	JPMorgan Investment Funds - Europe Strategic Dividend Fund - JPM Europe Strategic Dividend A (mth) - USD (hedged)	摩根證券投資信託 股份有限公司
美元	摩根亞洲內需主題基金	有	無配息	JPMorgan Asia Domestic Opportunities Fund	摩根證券投資信託 股份有限公司
美元	摩根拉丁美洲基金—摩 根拉丁美洲(美元)—A 股 (分派)	有	可配息	JPMorgan Funds - Latin America Equity Fund - JPMorgan Latin America Equity A(dist) - USD	摩根證券投資信託 股份有限公司
美元	摩根東方基金	有	無配息	JPMorgan Eastern Fund	摩根證券投資信託 股份有限公司
美元	摩根東協基金	有	無配息	JPMorgan ASEAN Fund	摩根證券投資信託 股份有限公司
美元	摩根東歐基金 - 摩根東	有	無配息	JPMorgan Funds - Eastern Europe	摩根證券投資信託



	歐(美元) - A 股(累計)			Equity Fund - JPM Eastern Europe Equity A (acc) - USD	股份有限公司
美元	摩根非洲基金 - 摩根非洲(美元) - A 股 perf (累計)	有	無配息	JPMorgan Funds - Africa Equity Fund - JPM Africa Equity A (perf) (acc) - USD	摩根證券投資信託股份有限公司
美元	摩根俄羅斯基金	有	可配息	JPMorgan Funds-Russia Fund	摩根證券投資信託股份有限公司
美元	摩根南韓基金	有	無配息	JPMorgan Korea Fund	摩根證券投資信託股份有限公司
美元	摩根美國科技基金 - 摩根美國科技(美元) - A 股(分派)	有	可配息	JPMorgan Funds - US Technology Fund - JPMorgan US Technology A(dist) - USD	摩根證券投資信託股份有限公司
美元	摩根美國基金 - 摩根美國(美元) - A 股(分派)	有	可配息	JPMorgan Funds - America Equity Fund - JPMorgan America Equity A(dist) - USD	摩根證券投資信託股份有限公司
美元	摩根美國複合收益基金 - 摩根美國複合收益 A 股(每月派息) - 美元 - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund - JPM US Aggregate Bond A (mth) - USD	摩根證券投資信託股份有限公司
美元	摩根美國複合收益基金 - 摩根美國複合收益 A 股(每月派息) - 美元 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund - JPM US Aggregate Bond A (mth) - USD	摩根證券投資信託股份有限公司
美元	摩根泰國基金	有	無配息	JPMorgan Thailand Fund	摩根證券投資信託股份有限公司
美元	摩根馬來西亞基金	有	無配息	JPMorgan Malaysia Fund	摩根證券投資信託股份有限公司
美元	摩根基金 - 摩根大中華基金	有	可配息	JPMorgan Funds-JPMorgan Greater China Fund	摩根證券投資信託股份有限公司
美元	摩根基金 - 摩根中國基金	有	可配息	JPMorgan Funds-JPMorgan China Fund	摩根證券投資信託股份有限公司
美元	摩根基金 - 摩根亞太入息基金(美元) - A 股(每月派	有	可配息	JPMorgan Funds - JPMorgan Asia Pacific Income Fund A (mth) - USD	摩根證券投資信託股份有限公司



	息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)				
美元	摩根基金-摩根新興市場企業債券(美元)-A股(每月派息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	JPMorgan Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund A (mth) - USD	摩根證券投資信託股份有限公司
美元	摩根新興中東基金-摩根新興中東(美元)-A股(分派)	有	可配息	JPMorgan Funds - Emerging Middle East Equity Fund - JPM Emerging Middle East Equity A(dist)-USD	摩根證券投資信託股份有限公司
美元	摩根新興市場小型企業基金 - 摩根新興市場小型企業(美元) - A股 perf (累計)	有	無配息	JPMorgan Funds - Emerging Markets Small Cap Fund - JPM Emerging Markets Small Cap A (perf) (acc) - USD	摩根證券投資信託股份有限公司
美元	摩根新興市場本地貨幣債券(美元)-A股(每月派息) - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	JPMorgan Funds-JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (mth)-USD	摩根證券投資信託股份有限公司
美元	摩根新興市場本地貨幣債券(美元)-A股(每月派息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	JPMorgan Funds-JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (mth)-USD	摩根證券投資信託股份有限公司
美元	摩根新興市場債券基金 - 摩根新興市場債券(美元) - A股(每月派息) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	Emerging Markets Debt Fund - JPM Emerging Markets Debt Fund A (mth) - USD	摩根證券投資信託股份有限公司
美元	摩根新興市場債券基金 - 摩根新興市場債券(美元) - A股(每月派息) - (配現金)(本基金有相當	有	可配息	Emerging Markets Debt Fund - JPM Emerging Markets Debt Fund A (mth) - USD	摩根證券投資信託股份有限公司



	比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)				
美元	摩根新興歐洲、中東及非洲基金－摩根新興歐洲、中東及非洲(美元)－A股(分派)	有	可配息	Emerging Europe, Middle East and Africa Equity Fund-JPM Emerging Europe, Middle East and Africa Equity A(dist)-USD	摩根證券投資信託股份有限公司
美元	摩根歐元區股票基金－摩根歐元區股票(美元)－A股(分派)	有	可配息	JPMorgan Funds - Euroland Equity Fund - JPMorgan Euroland Equity A(dist) - USD	摩根證券投資信託股份有限公司
美元	摩根歐洲動力基金－摩根歐洲動力(美元)－A股(累計)	有	無配息	JPMorgan Funds - Europe Dynamic Fund - JPM Europe Dynamic A(acc) - USD	摩根證券投資信託股份有限公司
美元	摩根環球天然資源(美元)－A股(累計)	有	無配息	JPMorgan Funds - JPM Global Natural Resources A (acc) - USD	摩根證券投資信託股份有限公司
美元	摩根環球股票基金－摩根環球靈活策略股票(美元)－A股(分派)	有	可配息	JPMorgan Funds - Global Unconstrained Equity Fund - JPMorgan Global Unconstrained Equity A(dist) - USD	摩根證券投資信託股份有限公司
美元	摩根環球高收益債券基金－摩根環球高收益債券(美元)－A股(每月派息)－(配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	Global High Yield Bond Fund -JPM Global High Yield Bond A(mth)-USD	摩根證券投資信託股份有限公司
美元	摩根環球高收益債券基金－摩根環球高收益債券(美元)－A股(每月派息)－(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	Global High Yield Bond Fund -JPM Global High Yield Bond A(mth)-USD	摩根證券投資信託股份有限公司
美元	鋒裕基金－美國高息A2(本基金主要係投資於	有	無配息	Pioneer Funds - U.S. High Yield A2	鋒裕環球證券投資顧問股份有限公司



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



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



	股美元(基金之配息來源可能為本金)			Portfolio Class A2 USD	股份有限公司
美元	聯博-全球債券基金 AT 股美元 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	AllianceBernstein - Global Bond Portfolio Class AT USD	聯博證券投資信託股份有限公司
美元	聯博-全球債券基金 AT 股美元 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	AllianceBernstein - Global Bond Portfolio Class AT USD	聯博證券投資信託股份有限公司
美元	聯博-全球價值型基金 AD 月配級別美元 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	AllianceBernstein-Global Value Portfolio Class AD USD	聯博證券投資信託股份有限公司
美元	聯博-印度成長基金 A 股美元	有	無配息	AllianceBernstein SICAV-India Growth Portfolio Class A USD	聯博證券投資信託股份有限公司
美元	聯博-亞洲股票基金 AD 股美元(基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	AllianceBernstein - Asia Ex-Japan Equity Portfolio Class AD USD	聯博證券投資信託股份有限公司
美元	聯博-前瞻主題基金 A 股美元	有	無配息	AllianceBernstein SICAV-Thematic Research Portfolio Class A USD	聯博證券投資信託股份有限公司
美元	聯博-美國成長基金 A 股美元	有	無配息	AllianceBernstein - American Growth Portfolio Class A USD	聯博證券投資信託股份有限公司
美元	聯博-美國收益基金 A2 股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	無配息	AllianceBernstein - American Income Portfolio Class A2 USD	聯博證券投資信託股份有限公司
美元	聯博-美國收益基金 AT 股美元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	AllianceBernstein - American Income Portfolio Class AT USD	聯博證券投資信託股份有限公司
美元	聯博-美國收益基金 AT	有	可配息	AllianceBernstein - American Income	聯博證券投資信託



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



	金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)				
美元	聯博-新興市場價值基金 A 股美元	有	無配息	AllianceBernstein Value Investments - Emerging Markets Value Portfolio Class A USD	聯博證券投資信託股份有限公司
美元	聯博-歐洲收益基金 AA(穩定月配)美元避險級別 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	AllianceBernstein-European Income Portfolio Class AA USD Hedged	聯博證券投資信託股份有限公司
美元	聯博-歐洲收益基金 AA(穩定月配)美元避險級別 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	AllianceBernstein-European Income Portfolio Class AA USD Hedged	聯博證券投資信託股份有限公司
美元	瀚亞投資—全球價值股票基金 Admcl(美元穩定月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金)	有	可配息	Eastspring Investments-World Value Equity Fund Admcl-USD	瀚亞證券投資信託股份有限公司
美元	瀚亞投資-M&G 全球民生基礎基金(USD)	有	無配息	M&G Global Basics Fund	瀚亞證券投資信託股份有限公司
美元	瀚亞投資-M&G 全球領導企業基金 A(美元)	有	無配息	M&G Investment Funds(1)M&G Global Leaders Fund	瀚亞證券投資信託股份有限公司
美元	瀚亞投資-中印股票基金	有	無配息	Eastspring Investments - Dragon Peacock Fund	瀚亞證券投資信託股份有限公司
美元	瀚亞投資-中國股票基金	有	無配息	Eastspring Investments - China Equity Fund	瀚亞證券投資信託股份有限公司
美元	瀚亞投資-全球科技股票基金 A(美元)	有	無配息	Eastspring Investments-Global Technology Fund	瀚亞證券投資信託股份有限公司
美元	瀚亞投資-全球價值股票基金 A(美元)(本基金配	有	無配息	Eastspring Investments-World Value Equity Fund	瀚亞證券投資信託股份有限公司



	息來源可能為本金)				
美元	瀚亞投資-印尼股票基金	有	無配息	Eastspring Investments-Indonesia Equit Fund	瀚亞證券投資信託股份有限公司
美元	瀚亞投資-亞洲債券基金(Adm)- (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	Eastspring Investments-Asian Bond Fund	瀚亞證券投資信託股份有限公司
美元	瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金(Adm) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	Eastspring Investments - Asian Local Bond Fund	瀚亞證券投資信託股份有限公司
美元	瀚亞投資-美國特優級債券基金(Adm)- (配現金)(本基金配息來源可能為本金)	有	可配息	Eastspring Investments-US High Investment Grade Bond Fund	瀚亞證券投資信託股份有限公司
美元	瀚亞投資-美國高收益債券基金(Adm) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	Eastspring Investments- US High Yield Bond Fund	瀚亞證券投資信託股份有限公司
美元	瀚亞投資-美國高收益債券基金 Admcl(美元穩定月配) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	Eastspring Investments- US High Yield Bond Fund Admcl -USD	瀚亞證券投資信託股份有限公司
美元	瀚亞投資-美國優質債券基金(Adm)- (配現金)(本基金配息來源可能為本金)	有	可配息	Eastspring Investments- US Investment Grade Bond Fund	瀚亞證券投資信託股份有限公司
美元	瀚亞投資-優質公司債基	有	可配息	Eastspring Investments-US	瀚亞證券投資信託



	金(Adm)- (配現金)(本 基金配息來源可能為本 金)			Corporate Bond Fund	股份有限公司
美元	瀚亞亞太高股息基金 B- 美金 - (配現金)(本基 金配息來源可能為本金)	有	可配息	Eastspring Investments Asia-Pacific High Yield Equity Fund B USD	瀚亞證券投資信託 股份有限公司
美元	瀚亞亞太豐收平衡基金 B-美元 - (配現金)(本 基金有相當比重投資於 非投資等級之高風險債 券且配息來源可能為本 金)	有	可配息	Eastspring Investments Asian Income Balanced Fund B USD	瀚亞證券投資信託 股份有限公司
英鎊	富達基金 II-英鎊貨幣 基金	有	可配息	Fidelity Funds II - Sterling Currency Fund	富達證券股份有限 公司
英鎊	富達基金-英國基金	有	可配息	Fidelity Funds - United Kingdom Fund	富達證券股份有限 公司
英鎊	富達基金-英鎊債券基 金 - (配股數)	有	可配息	Fidelity Funds - Sterling Bond Fund	富達證券股份有限 公司
港幣	施羅德環球基金系列 - 香港股票 A1 類股份 - 累積單位	有	無配息	SISF-HONG KONG EQUITY A1-ACCUMULATION	施羅德證券投資信 託股份有限公司
新台幣	元大寶來全球 ETF 穩健 組合基金	有	無配息	Yuanta Polaris Global ETFs Stable Fund	元大寶來證券投資 信託股份有限公司
新台幣	元大寶來全球不動產證 券化基金(A 類型)	有	無配息	Yuanta Polaris Global REITs Fund-A	元大寶來證券投資 信託股份有限公司
新台幣	元大寶來全球不動產證 券化基金(B)-配息型 - (配現金)(基金之配息來 源可能為本金)	有	可配息	Yuanta Global REITs Fund(B)	元大寶來證券投資 信託股份有限公司
新台幣	元大寶來全球國富債券 基金(B)- (配現金)	有	可配息	Yuanta Polaris Global Wealthy Countries Bond Securities Investment Trust Fund(B)	元大寶來證券投資 信託股份有限公司
新台幣	元大寶來全球靈活配置 債券組合基金 B- (配現 金)	有	可配息	Yuanta Polaris Global Active Allocation Fund of Bond Fund(B)	元大寶來證券投資 信託股份有限公司



新台幣	元大寶來多福基金	有	無配息	Yuanta Duo Fu Equity Fund	元大寶來證券投資信託股份有限公司
新台幣	日盛上選基金	有	無配息	Jih Sun Upstream Fund	日盛證券投資信託股份有限公司
新台幣	日盛小而美基金	有	無配息	JIH SUN SMALL CAP FUND	日盛證券投資信託股份有限公司
新台幣	日盛全球抗暖化基金	有	無配息	Jih Sun Anti-Global Warming Fund	日盛證券投資信託股份有限公司
新台幣	日盛高科技基金	有	無配息	JIH SUN HI-TECH FUND	日盛證券投資信託股份有限公司
新台幣	台新 2000 高科技基金	有	無配息	Taishin 2000 High Technology Fund	台新證券投資信託股份有限公司
新台幣	台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金	有	無配息	Taishin CSI Leading Consumption and Services Index Fund	台新證券投資信託股份有限公司
新台幣	台新主流基金	有	無配息	Taishin Mainstream Fund	台新證券投資信託股份有限公司
新台幣	台新北美收益資產證券化基金	有	無配息	Taishin North American Income Trust Fund	台新證券投資信託股份有限公司
新台幣	台新亞澳高收益債券基金(月配息型) - (配現金)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券)	有	可配息	Asia-Australia High Yield Bond Fund-Pay-monthly	台新證券投資信託股份有限公司
新台幣	台新高股息平衡基金	有	無配息	Taishin High Dividend Yield Balanced Fund	台新證券投資信託股份有限公司
新台幣	宏利中國離岸債券基金-A 類型	有	無配息	Manulife China Offshore Bond Fund-A	宏利證券投資信託股份有限公司
新台幣	宏利中國離岸債券基金-B 類型 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	Manulife China Offshore Bond Fund-B	宏利證券投資信託股份有限公司
新台幣	宏利亞太入息債券基金-B 類型 - (配現金)(本基金之配息來源可能為	有	可配息	Manulife Asia Pacific Bond Fund-B	宏利證券投資信託股份有限公司



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



	金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)				
新台幣	柏瑞全球策略高收益債券基金-B 類型 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	PineBridge Global Multi - Strategy High Yield Bond Fund-B	柏瑞證券投資信託股份有限公司
新台幣	柏瑞亞太高股息基金-B 類型 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	PineBridge Asia High Dividend Fund-B	柏瑞證券投資信託股份有限公司
新台幣	柏瑞新興市場高收益債券基金-B 類型 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	PineBridge Global Emerging Market High Yield Bond Fund-B	柏瑞證券投資信託股份有限公司
新台幣	柏瑞旗艦全球平衡組合基金	有	無配息	PineBridge Flagship Global Balanced Fund of Funds	柏瑞證券投資信託股份有限公司
新台幣	柏瑞旗艦全球債券組合基金	有	無配息	PineBridge Flagship Global Conservative Fund of Funds	柏瑞證券投資信託股份有限公司
新台幣	野村大俄羅斯基金	有	無配息	Nomura Greater Russia Fund	野村證券投資信託股份有限公司
新台幣	野村中小基金	有	無配息	Nomura Taiwan Small Cap Fund	野村證券投資信託股份有限公司
新台幣	野村中國機會基金	有	無配息	Nomura China Opportunities Fund	野村證券投資信託股份有限公司
新台幣	野村巴西基金	有	無配息	Nomura Brazil Fund	野村證券投資信託股份有限公司
新台幣	野村全球不動產證券化基金-累積型(本基金之配息來源可能為本金)	有	無配息	Nomura Global REITs Fund	野村證券投資信託股份有限公司
新台幣	野村全球生技醫療基金	有	無配息	Nomura Global Biotech & Health Care	野村證券投資信託



				Fund	股份有限公司
新台幣	野村全球品牌基金	有	無配息	Nomura Global Luxury Brands Fund	野村證券投資信託股份有限公司
新台幣	野村全球美元投資級公司債基金-月配型 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	Nomura Investment Grade USD Credit Fund pay-Monthly	野村證券投資信託股份有限公司
新台幣	野村全球氣候變遷基金	有	無配息	Nomura Global Climate Change Fund	野村證券投資信託股份有限公司
新台幣	野村亞太複合高收益債基金-月配型 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	Nomura Asia Pacific High Yield Bond Fund pay-Monthly	野村證券投資信託股份有限公司
新台幣	野村泰國基金	有	無配息	Nomura Thailand Fund	野村證券投資信託股份有限公司
新台幣	野村新馬基金	有	無配息	Nomura Singapore & Malaysia Fund	野村證券投資信託股份有限公司
新台幣	野村新興高收益債組合基金-月配型 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	有	可配息	Nomura EMD & High Yield Bond Portfolio pay-Monthly	野村證券投資信託股份有限公司
新台幣	野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	Nomura Global High Yield Bond Fund Dividend pay-Monthly TWD	野村證券投資信託股份有限公司
新台幣	野村鑫全球債券組合基金	有	無配息	Nomura Global Bond Portfolio	野村證券投資信託股份有限公司
新台幣	富蘭克林華美中國傘型基金之中國 A 股基金	有	無配息	Franklin Templeton SinoAm China A Shares Equity Fund	富蘭克林華美證券投資信託股份有限



					公司
新台幣	富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	Franklin Templeton SinoAm Global Aggregate Bond Fund-Dist.	富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司
新台幣	富蘭克林華美全球高收益債券基金-分配型 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	Franklin Templeton SinoAm Global High Yield Bond Fund-Dist.	富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司
新台幣	富蘭克林華美全球高收益債券基金-累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	有	無配息	Franklin Templeton SinoAm Global High Yield Bond Fund-Accu.	富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司
新台幣	富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	Franklin Templeton SinoAm Franklin Templeton Global Bond Fund of Funds-Dist.	富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司
新台幣	富蘭克林華美第一富基金	有	無配息	Franklin Templeton SinoAm First Fund	富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司
新台幣	富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積(基金之配息來源可能為本金)	有	無配息	Franklin Templeton SinoAm Franklin Templeton Global Bond Fund	富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司
新台幣	富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	Franklin Templeton SinoAm Aggressive Return Bond Fund of Funds of Franklin Templeton SinoAm Emerging Trends Umbrella Fund-Dist.	富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司



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



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



				Fund	信託股份有限公司
新台幣	德盛全球生技大壩基金	有	無配息	Allianz Global Investors Global Biotech Fund	德盛安聯證券投資信託股份有限公司
新台幣	德盛安聯中國東協新世紀基金	有	無配息	Allianz Global Investors Rising Asia Fund	德盛安聯證券投資信託股份有限公司
新台幣	德盛安聯中國策略增長基金	有	無配息	Allianz Global Investors China Strategic Growth Fund	德盛安聯證券投資信託股份有限公司
新台幣	德盛安聯四季回報債券組合基金	有	無配息	Allianz Global Investors ALL Seasons Return Fund of Bond Funds	德盛安聯證券投資信託股份有限公司
新台幣	德盛安聯四季豐收債券組合基金-B Share - (配現金)(本基金有一定比例投資包含高風險非投資等級債券基金)	有	可配息	Allianz Global Investors All Seasons Harvest Fund of Bond Funds-B Share	德盛安聯證券投資信託股份有限公司
新台幣	德盛安聯四季雙收入息組合基金-B 類型 - (配現金)	有	可配息	Allianz Global Investors All Seasons Double Income Fund of Funds-B Share	德盛安聯證券投資信託股份有限公司
新台幣	德盛安聯全球油礦金趨勢基金	有	無配息	Allianz Global Investors Global Resources Trends Fund	德盛安聯證券投資信託股份有限公司
新台幣	德盛安聯全球農金趨勢基金	有	無配息	Allianz Global Investors Global Agricultural Trends Fund	德盛安聯證券投資信託股份有限公司
新台幣	摩根中國 A 股基金	有	無配息	JPMorgan (Taiwan) China A Share Equity Fund	摩根證券投資信託股份有限公司
新台幣	摩根中國亮點基金	有	無配息	JPMorgan (Taiwan) China Best Selection Fund	摩根證券投資信託股份有限公司
新台幣	摩根平衡基金	有	無配息	JPMorgan (Taiwan) Balanced Fund	摩根證券投資信託股份有限公司
新台幣	摩根全球平衡基金	有	無配息	JPMorgan (Taiwan) Global Balanced Fund	摩根證券投資信託股份有限公司
新台幣	摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	JPMorgan (Taiwan) Asia High Yield Total Return Bond Fund-Accumulation Share Class	摩根證券投資信託股份有限公司



新台幣	摩根東方內需機會基金	有	無配息	JPMorgan (Taiwan) Asia Domestic Opportunities Fund	摩根證券投資信託股份有限公司
新台幣	摩根新興活利債券基金-月配息型 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	JPMorgan (Taiwan) Emerging Markets Debt Fund- Monthly Distribution Class	摩根證券投資信託股份有限公司
新台幣	摩根新興活利債券基金-月配息型- (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	JPMorgan (Taiwan) Emerging Markets Debt Fund- Monthly Distribution Class	摩根證券投資信託股份有限公司
新台幣	摩根新興活利債券基金-累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	有	無配息	JPMorgan (Taiwan) Emerging Markets Debt Fund-Accumulation Class	摩根證券投資信託股份有限公司
新台幣	摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	JPMorgan (Taiwan) Global Emerging Markets Corporate Bond Fund - Distribution Share Class	摩根證券投資信託股份有限公司
新台幣	摩根龍揚證券基金	有	無配息	JPMorgan (Taiwan) China Concept Fund	摩根證券投資信託股份有限公司
新台幣	聯博新興市場企業債券基金-AT 類型 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	ABITL EMERGING MARKET CORPORATE DEBT FUND	聯博證券投資信託股份有限公司
新台幣	瀚亞中小型股基金	有	無配息	Eastspring Investments Small Capital Fund	瀚亞證券投資信託股份有限公司
新台幣	瀚亞全球高收益債券基	有	無配息	Eastspring Investments Global High	瀚亞證券投資信託



	金 A 類型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)			Yield Bond Fund A	股份有限公司
新台幣	瀚亞全球高收益債券基金 B - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	有	可配息	Eastspring Investments Global High Yield Bond Fund B	瀚亞證券投資信託股份有限公司
新台幣	瀚亞全球高收益債券基金 C 類型 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	Eastspring Investments Global High Yield Bond Fund C	瀚亞證券投資信託股份有限公司
新台幣	瀚亞印度基金	有	無配息	Eastspring Investments India Fund	瀚亞證券投資信託股份有限公司
新台幣	瀚亞非洲基金	有	無配息	Eastspring Investments Africa Fund	瀚亞證券投資信託股份有限公司
新台幣	瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金 B 類型 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	Eastspring Investments Emerging Asian Local Fixed Income Fund B	瀚亞證券投資信託股份有限公司
新台幣	瀚亞縱橫全球高收益債券基金 B 類型 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	Eastspring Investments Aggregate Strategy High Yield Bond Fund B	瀚亞證券投資信託股份有限公司
瑞士法郎	施羅德環球基金系列 - 瑞士中小型股票 A1 類股份 - 累積單位	有	無配息	SISF - SWISS SMALL & MID CAP EQUITY CLASS A1 - ACCUMULATION	施羅德證券投資信託股份有限公司
瑞士法郎	施羅德環球基金系列 - 瑞士股票 A1 類股份 - 累積單位	有	無配息	SISF - SWISS EQUITY CLASS A1 - ACCUMULATION	施羅德證券投資信託股份有限公司
瑞士法郎	富達基金 - 瑞士基金	有	可配息	Fidelity Funds - Switzerland Fund	富達證券股份有限



					公司
歐元	天達環球策略基金 - 高收入債券基金 C 收益-2 股份 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	Investec Global Strategy Fund - High Income Bond Fund Class C Inc-2	天達證券投資顧問股份有限公司
歐元	天達環球策略基金 - 高收入債券基金 C 收益-2 股份- (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	Investec Global Strategy Fund - High Income Bond Fund Class C Inc-2	天達證券投資顧問股份有限公司
歐元	安本環球 - 歐元高收益債券基金 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	有	可配息	Aberdeen Global - Select Euro High Yield Bond Fund	安本國際證券投資顧問股份有限公司
歐元	安本環球 - 歐元高收益債券基金 A2(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	有	無配息	Aberdeen Global - Select Euro High Yield Bond Fund A2	安本國際證券投資顧問股份有限公司
歐元	亨德森遠見泛歐地產股票基金	有	無配息	Henderson Horizon Fund - Pan European Property Equities Fund	宏利證券投資信託股份有限公司
歐元	貝萊德世界健康科學基金 A2 歐元	有	無配息	BlackRock Global Fund - World Healthscience Fund A2 EUR	貝萊德證券投資顧問股份有限公司
歐元	貝萊德世界礦業基金 A2 歐元	有	無配息	BlackRock Global Fund - World Mining Fund A2 EUR	貝萊德證券投資顧問股份有限公司
歐元	貝萊德多元資產基金 A2 歐元	有	無配息	BlackRock Global Fund - Flexible Multi-Asset Fund A2 EUR	貝萊德證券投資顧問股份有限公司
歐元	貝萊德拉丁美洲基金 A2 歐元	有	無配息	BlackRock Global Fund - Latin American Fund A2 EUR	貝萊德證券投資顧問股份有限公司



歐元	貝萊德美國增長型基金 A2 歐元	有	無配息	BlackRock Global Fund - US Growth Fund A2 EUR	貝萊德證券投資顧問股份有限公司
歐元	貝萊德新興歐洲基金 A2 歐元	有	無配息	BlackRock Global Fund - Emerging Europe Fund A2 EUR	貝萊德證券投資顧問股份有限公司
歐元	貝萊德歐洲價值型基金 A2 歐元	有	無配息	BlackRock Global Fund - European Value Fund A2 EUR	貝萊德證券投資顧問股份有限公司
歐元	貝萊德環球高收益債券基金 Hedged A3 歐元 - (配股數)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	有	可配息	BlackRock Global Fund - Global High Yield Bond Fund Hedged A3 EUR	貝萊德證券投資顧問股份有限公司
歐元	貝萊德環球高收益債券基金 Hedged A3 歐元 - (配現金)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	有	可配息	BlackRock Global Fund - Global High Yield Bond Fund Hedged A3 EUR	貝萊德證券投資顧問股份有限公司
歐元	貝萊德環球資產配置基金 A2 歐元	有	無配息	BlackRock Global Fund - Global Allocation Fund A2 EUR	貝萊德證券投資顧問股份有限公司
歐元	施羅德環球基金系列 - 日本股票 (歐元對沖) A1 類股份 - 累積單位	有	無配息	SISF - JAPANESE EQUITY EUR HEDGED CLASS A1 - ACCUMULATION	施羅德證券投資信託股份有限公司
歐元	施羅德環球基金系列 - 新興歐洲 A1 類股份 - 累積單位	有	無配息	SISF - EMERGING EUROPE CLASS A1 - ACCUMULATION	施羅德證券投資信託股份有限公司
歐元	施羅德環球基金系列 - 義大利股票 A1 類股份 - 累積單位	有	無配息	SISF - ITALIAN EQUITY CLASS A1 - ACCUMULATION	施羅德證券投資信託股份有限公司
歐元	施羅德環球基金系列 - 歐洲大型股 A1 類股份 - 累積單位	有	無配息	SISF - EUROPEAN LARGE CAP CLASS A1 - ACCUMULATION	施羅德證券投資信託股份有限公司
歐元	施羅德環球基金系列 - 歐洲小型公司 A1 類股份 - 累積單位	有	無配息	SISF - EUROPEAN SMALLER COMPANIES CLASS A1 - ACCUMULATION	施羅德證券投資信託股份有限公司
歐元	施羅德環球基金系列 - 歐洲進取股票 A1 類股	有	無配息	SISF - EUROPEAN EQUITY ALPHA CLASS A1 - ACCUMULATION	施羅德證券投資信託股份有限公司



	份 - 累積單位				
歐元	施羅德環球基金系列 - 環球能源 (歐元) A1 類股份 - 累積單位	有	無配息	SISF - GLOBAL ENERGY EUR CLASS A1 ACCUMULATION	施羅德證券投資信託股份有限公司
歐元	MFS 全盛基金系列-MFS 全盛全球股票基金 A1(歐元)	有	無配息	MFS Meridian Funds - Global Equity Fund A1 (EUR)	柏瑞證券投資信託股份有限公司
歐元	MFS 全盛基金系列-MFS 全盛歐洲小型公司基金 A1(歐元)	有	無配息	MFS Meridian Funds-European Smaller Companies Fund A1(EUR)	柏瑞證券投資信託股份有限公司
歐元	美盛百駿波動管理歐洲股票基金 A 類股歐元累積型	有	無配息	Legg Mason Batterymarch Managed Volatility European Equity Fund Class A Euro Accumulating	美盛證券投資顧問股份有限公司
歐元	ING(L)Renta 環球高收益基金月配(歐元對沖) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	ING(L)Renta Fund Global High Yield hedged - DIS EUR	野村證券投資信託股份有限公司
歐元	ING(L)歐元高股息投資基金(歐元)(本基金之配息來源可能為本金)	有	無配息	ING(L)Invest Euro High Dividend EUR	野村證券投資信託股份有限公司
歐元	ING(L)歐元高股息投資基金月配(歐元) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	ING(L) Invest Euro High Dividend X Monthly DIS EUR	野村證券投資信託股份有限公司
歐元	富達基金 - 全球入息基金 (A-MINCOME-EUR 類股份) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	Fidelity Funds - Global Dividend Fund A-MINCOME-EUR	富達證券股份有限公司
歐元	富達基金 - 全球工業基金	有	可配息	Fidelity Funds -Global Industrials Fund	富達證券股份有限公司
歐元	富達基金 - 全球金融服務基金	有	可配息	Fidelity Funds - Global Financial Services Fund	富達證券股份有限公司
歐元	富達基金 - 全球科技基	有	可配息	Fidelity Funds -Global Technology	富達證券股份有限



	金			Fund	公司
歐元	富達基金－全球消費行業基金	有	可配息	Fidelity Funds - Global Consumer Industries Fund	富達證券股份有限公司
歐元	富達基金－全球健康護理基金	有	可配息	Fidelity Funds - Global Health Care Fund	富達證券股份有限公司
歐元	富達基金－全球電訊基金	有	可配息	Fidelity Funds -Global Telecommunication Fund	富達證券股份有限公司
歐元	富達基金－法國基金	有	可配息	Fidelity Funds - France Fund	富達證券股份有限公司
歐元	富達基金－義大利基金	有	可配息	Fidelity Funds - Italy Fund	富達證券股份有限公司
歐元	富達基金－德國基金	有	可配息	Fidelity Funds - Germany Fund	富達證券股份有限公司
歐元	富達基金－歐元現金基金	有	可配息	Fidelity Funds - Euro Cash Fund	富達證券股份有限公司
歐元	富達基金－歐元債券基金－(配股數)	有	可配息	Fidelity Funds - Euro Bond Fund	富達證券股份有限公司
歐元	富達基金－歐元債券基金(A股月配息)－(配現金)	有	可配息	Fidelity Funds - Euro Bond Fund A-MDIST	富達證券股份有限公司
歐元	富達基金－歐洲小型企業基金	有	可配息	Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund	富達證券股份有限公司
歐元	富達基金－歐洲高收益基金－(配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	有	可配息	Fidelity Funds - European High Yield Fund	富達證券股份有限公司
歐元	富達基金－歐洲高收益基金(A股-月配息)－(配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	有	可配息	Fidelity Funds - European High Yield Fund A-MDIST	富達證券股份有限公司
歐元	富達基金－歐洲高收益基金(A股-月配息)－(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風	有	可配息	Fidelity Funds - European High Yield Fund A-MDIST	富達證券股份有限公司



	險債券)				
歐元	富達基金－歐洲動能基金	有	可配息	Fidelity Funds- European Dynamic Growth Fund	富達證券股份有限公司
歐元	富達基金－歐洲基金	有	可配息	Fidelity Funds - European Growth Fund	富達證券股份有限公司
歐元	富達基金－歐洲進取基金	有	可配息	Fidelity Funds - European Aggressive Fund	富達證券股份有限公司
歐元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金歐元 A (acc)股	有	無配息	Franklin Templeton Investment Funds-Franklin Mutual European Fund Class A (acc) EUR	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
歐元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金歐元 A (Mdis)股 - (配股數)	有	可配息	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Bond Fund Class A (Mdis) EUR	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
歐元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金歐元 A (Mdis)股 - (配現金)	有	可配息	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Bond Fund Class A (Mdis) EUR	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
歐元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-成長(歐元)基金歐元 A (acc)股	有	無配息	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Growth (Euro) Fund Class A (acc) EUR	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
歐元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金歐元 A (acc)股	有	無配息	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Eastern Europe Fund Class A (acc) EUR	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
歐元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲高收益基金歐元 A(Mdis)股 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	有	可配息	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Euro High Yield Fund Class A(Mdis) EUR	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
歐元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲高收益基金歐元 A(Mdis)股 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險	有	可配息	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Euro High Yield Fund Class A(Mdis) EUR	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司



	債券)				
歐元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-潛力歐洲基金歐元 A (acc)股	有	無配息	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Euroland Fund Class A (acc) EUR	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
歐元	景順全歐洲企業基金 A 股 歐元	有	無配息	Invesco Pan European Small Cap Equity Fund A EUR	景順證券投資信託股份有限公司
歐元	景順泛歐洲基金 A 股 歐元	有	可配息	Invesco Pan European Equity Fund A EUR	景順證券投資信託股份有限公司
歐元	PIMCO 多元收益債券基金-E 級類別(歐元避險)收息股份 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversified Income Fund Class E (EUR Hedge)/ Income	德盛安聯證券投資信託股份有限公司
歐元	PIMCO 多元收益債券基金-E 級類別(歐元避險)收息股份 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversified Income Fund Class E (EUR Hedge)/ Income	德盛安聯證券投資信託股份有限公司
歐元	德盛安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(歐元避險) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	Allianz Income and Growth - Class AM (H2-EUR)	德盛安聯證券投資信託股份有限公司
歐元	德盛安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(歐元避險) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	Allianz Income and Growth - Class AM (H2-EUR)	德盛安聯證券投資信託股份有限公司
歐元	德盛安聯歐洲高息股票基金-AM 穩定月收類股(歐元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	Allianz European Equity Dividend - Class AM (EUR)	德盛安聯證券投資信託股份有限公司
歐元	德盛金磚四國基金-AT	有	無配息	Allianz RCM BRIC Equity - Class AT	德盛安聯證券投資



	累積類股 (歐元)			Acc (EUR)	信託股份有限公司
歐元	摩根東歐基金－摩根東歐(歐元)－A股(分派)	有	可配息	JPMorgan Funds - Eastern Europe Equity Fund - JPMorgan Eastern Europe Equity A(dist) - EUR	摩根證券投資信託股份有限公司
歐元	摩根歐洲小型企業基金－摩根歐洲小型企業(歐元)－A股(分派)	有	可配息	JPMorgan Funds - Europe Small Cap Fund - JPMorgan Europe Small Cap A(dist) - EUR	摩根證券投資信託股份有限公司
歐元	摩根歐洲動力基金－摩根歐洲動力(歐元)－A股(分派)－(配現金)	有	可配息	JPMorgan Funds - Europe Dynamic Fund - JPMorgan Europe Dynamic A(dist) - EUR	摩根證券投資信託股份有限公司
歐元	摩根環球天然資源基金－摩根環球天然資源(歐元)－A股(分派)	有	可配息	JPMorgan Funds - Global Natural Resources Fund - JPM Global Natural Resources A(dist) - EUR	摩根證券投資信託股份有限公司
歐元	摩根環球高收益債券基金－摩根環球高收益債券(歐元對沖)－A股(累積)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	有	無配息	Global High Yield Bond Fund -JPM Global High Yield Bond A(acc)-EUR hedged	摩根證券投資信託股份有限公司
歐元	鋒裕基金－新興歐洲及地中海股票 A2 (歐元)	有	無配息	Pioneer Funds - Emerging Europe and Mediterranean Equity A2 (EUR)	鋒裕環球證券投資顧問股份有限公司
歐元	鋒裕基金－歐洲潛力 A2(歐元)	有	無配息	Pioneer Funds - European Potential A2 (EUR)	鋒裕環球證券投資顧問股份有限公司
歐元	聯博－日本策略價值基金 A 股歐元避險	有	無配息	AllianceBernstein-Japan Strategic Value Portfolio Class A EUR Hedged	聯博證券投資信託股份有限公司
歐元	聯博－全球價值型基金 AD 月配歐元避險級別 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	AllianceBernstein-Global Value Portfolio Class AD EUR Hedged	聯博證券投資信託股份有限公司
歐元	聯博－新興市場多元收益基金 AD 月配歐元避險級別 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	AllianceBernstein-Emerging Markets Multi-Asset Portfolio Class AD EUR Hedged	聯博證券投資信託股份有限公司



歐元	聯博-歐洲收益基金 AT 股歐元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	AllianceBernstein - European Income Portfolio Class AT EUR	聯博證券投資信託股份有限公司
歐元	聯博-歐洲收益基金 AT 股歐元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	AllianceBernstein - European Income Portfolio Class AT EUR	聯博證券投資信託股份有限公司
歐元	聯博-歐洲收益基金 AA(穩定月配)級別歐元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	AllianceBernstein-European Income Portfolio Class AA EUR	聯博證券投資信託股份有限公司
歐元	聯博-歐洲收益基金 AA(穩定月配)級別歐元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	AllianceBernstein-European Income Portfolio Class AA EUR	聯博證券投資信託股份有限公司
歐元	聯博-歐洲價值型基金 A 股歐元	有	無配息	AllianceBernstein- European Value Portfolio Class A EUR	聯博證券投資信託股份有限公司
歐元	瀚亞投資-M&G 日本基金 A(歐元)	有	無配息	M&G Investment Funds(1)M&G Japan Fund	瀚亞證券投資信託股份有限公司
澳幣	天達環球策略基金 - 環球動力股息基金 C 收益-2 股份 (澳幣避險 IRD, 月配) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	Investec Global Strategy Fund - Global Endurance Equity Fund Class C Inc-2 (AUD Hedged IRD)	天達證券投資顧問股份有限公司
澳幣	貝萊德全球股票收益基	有	可配息	BlackRock Global Fund - Global	貝萊德證券投資顧問



	金 A8 多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 - (配現金)(本基金配息可能涉及及本金)			Equity Income Fund A8 AUD Hedged	問股份有限公司
澳幣	貝萊德美元高收益債券基金 Hedged A3 澳幣 - (配股數)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及及本金)	有	可配息	BlackRock Global Fund - US Dollar High Yield Bond Fund Hedged A3 AUD	貝萊德證券投資顧問股份有限公司
澳幣	貝萊德美元高收益債券基金 Hedged A3 澳幣 - (配現金)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及及本金)	有	可配息	BlackRock Global Fund - US Dollar High Yield Bond Fund Hedged A3 AUD	貝萊德證券投資顧問股份有限公司
澳幣	貝萊德環球高收益債券基金 A8 多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 - (配股數)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及及本金)	有	可配息	BlackRock Global Fund - Global High Yield Bond Fund A8 AUD Hedged	貝萊德證券投資顧問股份有限公司
澳幣	貝萊德環球資產配置基金 Hedged A2 澳幣	有	無配息	BlackRock Global Fund - Global Allocation Fund Hedged A2 AUD	貝萊德證券投資顧問股份有限公司
澳幣	法巴百利達全球高收益債券基金/月配 H (澳幣) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	Parvest Bond World High Yield - Classic H AUD MD	法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司
澳幣	法巴百利達亞洲(日本除外)債券基金/月配 H (澳幣) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	Parvest Bond Asia ex-Japan - Classic H AUD MD	法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司
澳幣	法巴百利達美國高收益債券基金/月配 H(澳幣) - (配現金)(本基金主要	有	可配息	Parvest Bond USA High Yield - Classic H AUD MD	法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司



	係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)				
澳幣	施羅德傘型基金 II--亞洲高息股債基金(澳元對沖)A 類股份 - 收息單位 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	Schroder Asian Asset Income Fund A Dis (AUD Hedged)	施羅德證券投資信託股份有限公司
澳幣	施羅德環球基金系列 - 新興市場債券(澳幣對沖) A1 類股份 - 配息單位 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	SISF - EMERGING MARKETS DEBT ABSOLUTE RETURN AUD HEDGED A1 - DISTRIBUTION	施羅德證券投資信託股份有限公司
澳幣	施羅德環球基金系列 - 環球股債收息基金 (澳幣對沖) A 類股份 - 配息單位 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	Schroder ISF Global Multi-Asset Income AUD Hedged A CALSS Dis.	施羅德證券投資信託股份有限公司
澳幣	施羅德環球基金系列-環球股息增值基金(澳幣對沖) A 類股份-配息單位 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	Schroder ISF Global Dividend Maximiser AUD Hedged Class A (DIS)	施羅德證券投資信託股份有限公司
澳幣	柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場債券基金 A6HD - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	PineBridge Global Funds-PineBridge Global Emerging Markets Bond Fund Class A6HD	柏瑞證券投資信託股份有限公司
澳幣	柏瑞環球基金-柏瑞環球	有	可配息	PineBridge Global Funds -	柏瑞證券投資信託



	新興市場當地貨幣債券基金 A6HD - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)			PineBridge Global Emerging Markets Local Currency Bond Fund Class A6HD	股份有限公司
澳幣	美盛西方資產全球高收益債券基金 A 類股澳幣增益配息型(M)(避險) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	Legg Mason Western Asset Global High Yield Fund Class A AUD Distributing(M)(Hedged) Plus	美盛證券投資顧問股份有限公司
澳幣	美盛西方資產亞洲機會債券基金 A 類股澳幣增益配息型(M)(避險) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	Legg Mason Western Asset Asian Opportunities Fund Class A AUD\$ Distributing(M)(Hedged) Plus	美盛證券投資顧問股份有限公司
澳幣	美盛凱利美國積極成長基金 A 類股澳幣累積型(避險)	有	無配息	Legg Mason ClearBridge US Aggressive Growth Fund CLASS A AUD ACCUMULATING (HEDGED)	美盛證券投資顧問股份有限公司
澳幣	ING(L)Renta 投資級公司債基金月配(澳幣對沖) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	ING(L) Renta Fund US Credit X hedged- Monthly DIS AUD	野村證券投資信託股份有限公司
澳幣	ING(L)Renta 亞洲債券基金月配(澳幣對沖) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	ING(L) Renta Fund Asian Debt Hard Currency X hedged- Monthly DIS AUD	野村證券投資信託股份有限公司
澳幣	ING(L)Renta 新興市場債券基金月配(澳幣對沖) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之	有	可配息	ING(L) RENTA FUND Emerging Markets Debt Hard Currency X hedged- Monthly DIS AUD	野村證券投資信託股份有限公司



	高風險債券且配息來源可能為本金)				
澳幣	ING(L)Renta 環球高收益基金月配(澳幣對沖) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	ING(L)Renta Fund Global High Yield X hedged- Monthly DIS AUD	野村證券投資信託股份有限公司
澳幣	ING(L)亞洲高股息投資基金月配(澳幣對沖) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	ING (L) Invest Asia ex Japan High Dividend X hedged - Monthly DIS AUD	野村證券投資信託股份有限公司
澳幣	ING(L)美國高股息投資基金月配(澳幣對沖) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	ING(L) Invest US High Dividend X hedged- Monthly DIS AUD	野村證券投資信託股份有限公司
澳幣	ING(L)歐元高股息投資基金月配(澳幣對沖) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	ING(L) Invest Euro High Dividend X - hedged Monthly DIS AUD	野村證券投資信託股份有限公司
澳幣	ING(L)環球高股息投資基金月配(澳幣對沖) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	ING(L) Invest Global High Dividend X hedged - Monthly DIS AUD	野村證券投資信託股份有限公司
澳幣	富達基金 - 亞洲高收益基金 A 股 H 月配息澳幣避險 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	Fidelity Funds - Asian High Yield Fund A-HMDIST(G)-AUD (hedged)	富達證券股份有限公司
澳幣	富達基金 II - 澳元貨幣基金	有	可配息	Fidelity Funds II - Australian Dollar Currency Fund	富達證券股份有限公司
澳幣	富達基金 - 澳洲基金	有	可配息	Fidelity Funds - Australia Fund	富達證券股份有限公司
澳幣	富蘭克林坦伯頓全球投	有	可配息	Franklin Templeton Investment	富蘭克林證券投資



	資系列-全球債券基金澳幣避險 A (Mdis)股-H1 - (配股數)			Funds- Templeton Global Bond Fund Class A (Mdis) AUD-H1	顧問股份有限公司
澳幣	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金澳幣避險 A (Mdis)股-H1 - (配現金)	有	可配息	Franklin Templeton Investment Funds- Templeton Global Bond Fund Class A (Mdis) AUD-H1	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
澳幣	路博邁投資基金 - NB 美國房地產基金 T 累積類股(澳元)(基金之配息來源可能為本金)	有	無配息	Neuberger Berman US Real Estate Securities Fd AUD T Acc Class	路博邁證券投資顧問股份有限公司
澳幣	路博邁投資基金 - NB 高收益債券基金 T 月配息類股(澳元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	有	可配息	Neuberger Berman High Yield Bond Fd AUD T (Monthly) Dis Class	路博邁證券投資顧問股份有限公司
澳幣	德盛安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(澳幣避險) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	Allianz Income and Growth - Class AM (H2-AUD)	德盛安聯證券投資信託股份有限公司
澳幣	德盛安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(澳幣避險) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	Allianz Income and Growth - Class AM (H2-AUD)	德盛安聯證券投資信託股份有限公司
澳幣	德盛亞洲總回報股票基金-AM 穩定月收類股(澳幣避險) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	Allianz Total Return Asian Equity - Class AM (H2-AUD)	德盛安聯證券投資信託股份有限公司



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



	金-摩根環球高收益債券(澳幣對沖)-A股(利率入息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)			Global High Yield Bond A (irc) - AUD hedged	股份有限公司
澳幣	聯博-全球高收益債券基金 AA(穩定月配)澳幣避險級別 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	AllianceBernstein-Global High Yield Portfolio Class AA AUD Hedged	聯博證券投資信託股份有限公司
澳幣	聯博-全球高收益債券基金 AA(穩定月配)澳幣避險級別 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	AllianceBernstein-Global High Yield Portfolio Class AA AUD Hedged	聯博證券投資信託股份有限公司
澳幣	聯博-全球高收益債券基金 AT股澳幣避險 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	AllianceBernstein-Global High Yield Portfolio Class AT AUD H Shares	聯博證券投資信託股份有限公司
澳幣	聯博-全球高收益債券基金 AT股澳幣避險 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	AllianceBernstein-Global High Yield Portfolio Class AT AUD H Shares	聯博證券投資信託股份有限公司
澳幣	聯博-全球債券基金 AT股澳幣避險 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	AllianceBernstein-Global Bond Portfolio Class AT AUD Hedged	聯博證券投資信託股份有限公司
澳幣	聯博-全球債券基金 AT	有	可配息	AllianceBernstein-Global Bond	聯博證券投資信託



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



	別 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)			Hedged	
澳幣	聯博-新興市場債券基金 AT 股澳幣避險 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	AllianceBernstein-Emerging Markets Debt Portfolio Class AT AUD H Shares	聯博證券投資信託股份有限公司
澳幣	聯博-新興市場債券基金 AT 股澳幣避險 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	AllianceBernstein-Emerging Markets Debt Portfolio Class AT AUD H Shares	聯博證券投資信託股份有限公司
澳幣	聯博-歐洲收益基金 AT 股澳幣避險 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	AllianceBernstein-European Income Portfolio Class AT AUD Hedged	聯博證券投資信託股份有限公司
澳幣	聯博-歐洲收益基金 AT 股澳幣避險 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	AllianceBernstein-European Income Portfolio Class AT AUD Hedged	聯博證券投資信託股份有限公司
澳幣	瀚亞投資—全球價值股票基金 Aadm1(澳幣避險穩定月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金)	有	可配息	Eastspring Investments-World Value Equity Fund Aadm1 (hedged)-AUD	瀚亞證券投資信託股份有限公司
澳幣	瀚亞投資—亞洲債券基金 Aadm(澳幣避險月配)	有	可配息	Eastspring Investments-Asian Bond Fund	瀚亞證券投資信託股份有限公司



	- (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)				
澳幣	瀚亞投資—亞洲當地貨幣債券基金 Aadm(澳幣避險月配) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	Eastspring Investments - Asian Local Bond Fund	瀚亞證券投資信託股份有限公司
澳幣	瀚亞投資—美國高收益債券基金 Aadm(澳幣避險月配) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	Eastspring Investments-US High Yield Bond Fund	瀚亞證券投資信託股份有限公司
澳幣	瀚亞投資—優質公司債基金 Aadm(澳幣避險月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金)	有	可配息	Eastspring Investments-Corporate Bond Fund	瀚亞證券投資信託股份有限公司
澳幣	瀚亞投資—亞洲股票收益基金 Aadmcl(澳幣避險穩定月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金)	有	可配息	Eastspring Investments- Asian Equity Income Fund Aadmcl (hedged)-AUD	瀚亞證券投資信託股份有限公司
澳幣	瀚亞投資—美國高收益債券基金 Aadmcl(澳幣避險穩定月配) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	Eastspring Investments- US High Yield Bond Fund Aadmcl (hedged)-AUD	瀚亞證券投資信託股份有限公司
新台幣	元大商業銀行貨幣市場共同信託基金	有	無配息	Yuanta Commercial Bank Money Market Common Trust Fund	元大商業銀行股份有限公司

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



			<p>託資產提減率 6%之委託投資資產計算 = 當月第 9 個營業日淨值× 6% ÷ 12，提減委託投資資產認列之順序，依序為投資運用所生之孳息、投資運用所生之收益、委託投資資產。</p> <p>(4) 委託資產提減金額再投入該投資標的計算：詳條款『投資標的之收益分配或提減(撥回)投資資產』之說明。</p>		
美元	華南永昌投信全委代操神機妙算 I 投資帳戶(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)	有	<p>(1)委託資產撥回方式:現金(美元)。</p> <p>(2) 委託資產撥回頻率：每月一次。</p> <p>(3) 委託資產撥回金額計算： 委託資產撥回金額 = (當月委託資產撥回日之全權委託帳戶(下稱「本帳戶」)單位淨值×「年化委託資產撥回率」÷12) ×「委託資產撥回基準日*」持有之單位數。上開「年化委託資產撥回率」之決定原則如下： (a)當本帳戶該月委託資產撥回基準日淨值等於或大於前一月委託資產撥回基準日淨值之百分之一百零五時：年化委託資產撥回率為 10%。 (b)當本帳戶該月委託資產撥回基準日淨值小於前一月委託資產撥回基準日淨值之百分之一百零五且大於前一月委託資產撥回基準日淨值之百分之九十五：年化委託資產撥回率為 8%。 (c)當本帳戶該月委託資產撥回基準日淨值等於或小於前一月委託資產撥回基準日淨值之百分之九十五：年化委託資產撥回率為 6%。 *上述委託資產撥回基準日，係指每月 24 日(遇國定假日順延)。 本帳戶定期撥回機制若遇委託資產流</p>	類全委型 (註 1)	華南永昌證券投資信託股份有限公司



			動性不足、法令要求或主管機關限制等情事發生時，將暫時停止撥回，俟該等情事解除後再繼續執行，惟不溯及暫停撥回之月份。上述撥回金額有可能超出本帳戶全權委託投資利得，得自本帳戶全權委託投資資產中撥回，委託資產撥回後之本帳戶淨資產價值將可能因此減少。		
美元	華南永昌投信全委代 操神機妙算 I 投資帳 戶-(股數)(全權委託 帳戶之資產撥回機制 來源可能為本金)	有	<p>(1) 委託資產撥回方式：非現金(再投入該投資標的)。</p> <p>(2) 委託資產撥回頻率：每月一次。</p> <p>(3) 委託資產撥回金額計算：委託資產撥回金額 = (當月委託資產撥回日之全權委託帳戶(下稱「本帳戶」)單位淨值×「年化委託資產撥回率」÷12) × 「委託資產撥回基準日*」持有之單位數。上開「年化委託資產撥回率」之決定原則如下：</p> <p>(a) 當本帳戶該月委託資產撥回基準日淨值等於或大於前一月委託資產撥回基準日淨值之百分之一百零五時：年化委託資產撥回率為 10%。</p> <p>(b) 當本帳戶該月委託資產撥回基準日淨值小於前一月委託資產撥回基準日淨值之百分之一百零五且大於前一月委託資產撥回基準日淨值之百分之九十五：年化委託資產撥回率為 8%。</p> <p>(c) 當本帳戶該月委託資產撥回基準日淨值等於或小於前一月委託資產撥回基準日淨值之百分之九十五：年化委託資產撥回率為 6%。</p> <p>(4) 委託資產撥回金額再投入該投資標的計算：詳條款『投資標的之收益分配或提減(撥回)投資資產』之說明。</p> <p>*上述委託資產撥回基準日，係指每月</p>	類全委型 (註 1)	華南永昌證券投資 信託股份有限公司



		<p>24 日（遇國定假日順延）。</p> <p>本帳戶定期撥回機制若遇委託資產流動性不足、法令要求或主管機關限制等情事發生時，將暫時停止撥回，俟該等情事解除後再繼續執行，惟不溯及暫停撥回之月份。上述撥回金額有可能超出本帳戶全權委託投資利得，得自本帳戶全權委託投資資產中撥回，委託資產撥回後之本帳戶淨資產價值將可能因此減少。</p>		
--	--	--	--	--

註 1：可供投資的子基金名單如下

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



	<p>美元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金美元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-泰國基金美元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-成長(歐元)基金美元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲基金美元 A (Ydis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金美元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國中小成長基金美元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美元短期票券基金美元 A (Mdis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-日本基金日幣 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金美元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金美元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元 A (Mdis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-中小型企業基金美元 A (Ydis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐元短期票券基金歐元 A (Ydis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-中小型企業基金美元 A (acc)股</p>
<p>富蘭克林華美投信全委託操鑫富穩健組合投資帳戶(全權委託帳戶之資產提減機制來源可能為本金)</p>	<p>富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金歐元 A (Mdis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元 A (Mdis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元 A (Mdis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元 A (Qdis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元 A (Mdis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲成長基金美元 A (Ydis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-生技領航基金 A(acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-金磚四國基金美元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球基金美元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-大中華基金美元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美元短期票券基金美元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金美元 A (Qdis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲高收益基金歐元 A(Ydis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲高收益基金歐元 A(Mdis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲高收益基金歐元 A(acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元 A(acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元 A(Mdis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元 A(acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金歐元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-成長(歐元)基金歐元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲基金歐元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金歐元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-潛力歐洲基金歐元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐元全球基金歐元 A (Ydis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-高價差基金歐元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金歐元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元 A (Ydis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家基金美元 A (Ydis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球基金美元 A (Ydis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球股票收益基金美元 A 穩定月配息股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-印度基金美元 A(acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-日本基金美元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-韓國基金美元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-高價差基金美元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金美元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-泰國基金美元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-成長(歐元)基金美元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲基金美元 A (Ydis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金美元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國中小成長基金美元 A (acc)股、富蘭克林坦伯</p>



	<p>頓全球投資系列-美元短期票券基金美元 A (Mdis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-日本基金日幣 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金美元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金美元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元 A (Mdis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-中小型企業基金美元 A (Ydis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐元短期票券基金歐元 A (Ydis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-中小型企業基金美元 A (acc)股、富蘭克林高科技基金美元 A 股、富蘭克林高成長基金 A 股、富蘭克林公用事業基金美元 A 股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-天然資源基金美元 A(acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金美元 A(Mdis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元 A (Mdis)股、富達基金-亞洲高收益基金 (A 股月配息)、富達基金-新興歐非中東基金(美元)、富達基金-新興市場債券基金(A 股月配息-美元)、富達基金-歐洲動能基金、富達基金-歐洲基金、富達基金-歐洲高收益基金(A 股-月配息)、富達基金-印尼基金、富達基金-拉丁美洲基金、富達基金-馬來西亞基金、富達基金-美元債券基金、富達基金-美元高收益基金(A 股-月配息)、富達基金-美元高收益基金、景順健康護理基金 A-年配息股 美元、景順環球高收益債券基金 A-固定月配息股 美元、景順韓國基金 A-年配息股 美元、景順新興貨幣債券基金 A 股 美元、景順新興貨幣債券基金 A-固定月配息股 美元、摩根巴西基金、摩根新興市場債券基金-摩根新興市場債券(美元)-A 股(每月派息)、摩根新興市場本地貨幣債券(美元)-A 股(每月派息)、摩根新興中東基金-摩根新興中東(美元)-A 股(分派)、摩根環球高收益債券基金-摩根環球高收益債券(美元)-A 股(每月派息)、摩根俄羅斯基金、摩根美國複合收益基金-摩根美國複合收益(美元)-A 股(每月派息)、摩根東協基金、摩根南韓基金、摩根馬來西亞基金、鋒裕基金-環球高收益 AXD、鋒裕基金-策略收益 AXD、鋒裕基金-美國高息 AXD、施羅德環球基金系列 - 亞洲債券 A1 類股份 - 配息單位、施羅德環球基金系列 - 新興市場債券 A1 類股份 - 配息單位、施羅德環球基金系列-環球企業債券 A1 類股份-配息單位、施羅德環球基金系列 - 環球高收益 A1 類股份 - 配息單位、施羅德環球基金系列 - 中東海灣 A1 類股份 - 累積單位、施羅德環球基金系列 - 美元債券 A1 類股份 - 累積單位</p>
<p>富蘭克林華美投信全委代操鑫富穩健組合投資帳戶 - (股數)(全權委託帳戶之資產提減機制來源可能為本金)</p>	<p>富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金歐元 A (Mdis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元 A (Mdis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元 A (Mdis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元 A (Qdis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元 A (Mdis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲成長基金美元 A (Ydis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-生技領航基金 A(acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-金磚四國基金美元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球基金美元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-大中華基金美元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美元短期票券基金美元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金美元 A (Qdis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲高收益基金歐元 A(Ydis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲高收益基金歐元 A(Mdis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲高收益基金歐元 A(acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元 A(acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元 A(Mdis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元 A(acc)股、富蘭克林坦伯頓</p>



頓全球投資系列-公司債基金美元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金歐元 A (acc) 股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-成長(歐元)基金歐元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲基金歐元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金歐元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-潛力歐洲基金歐元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐元全球基金歐元 A (Ydis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-高價差基金歐元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金歐元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元 A (Ydis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家基金美元 A (Ydis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球基金美元 A (Ydis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球股票收益基金美元 A 穩定月配息股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-印度基金美元 A(acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-日本基金美元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-韓國基金美元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-高價差基金美元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金美元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-泰國基金美元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-成長(歐元)基金美元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲基金美元 A (Ydis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金美元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國中小成長基金美元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美元短期票券基金美元 A (Mdis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-日本基金日幣 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金美元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金美元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元 A (Mdis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-中小型企業基金美元 A (Ydis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐元短期票券基金歐元 A (Ydis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-中小型企業基金美元 A (acc)股、富蘭克林高科技基金美元 A 股、富蘭克林高成長基金 A 股、富蘭克林公用事業基金美元 A 股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-天然資源基金美元 A(acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金美元 A(Mdis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元 A (Mdis)股、富達基金-亞洲高收益基金 (A 股月配息)、富達基金-新興歐非中東基金(美元)、富達基金-新興市場債券基金(A 股月配息-美元)、富達基金-歐洲動能基金、富達基金-歐洲基金、富達基金-歐洲高收益基金(A 股-月配息)、富達基金-印尼基金、富達基金-拉丁美洲基金、富達基金-馬來西亞基金、富達基金-美元債券基金、富達基金-美元高收益基金(A 股-月配息)、富達基金-美元高收益基金、景順健康護理基金 A-年配息股 美元、景順環球高收益債券基金 A-固定月配息股 美元、景順韓國基金 A-年配息股 美元、景順新興貨幣債券基金 A 股 美元、景順新興貨幣債券基金 A-固定月配息股 美元、摩根巴西基金、摩根新興市場債券基金-摩根新興市場債券(美元)-A 股(每月派息)、摩根新興市場本地貨幣債券(美元)-A 股(每月派息)、摩根新興中東基金-摩根新興中東(美元)-A 股(分派)、摩根環球高收益債券基金-摩根環球高收益債券(美元)-A 股(每月派息)、摩根俄羅斯基金、摩根美國複合收益基金-摩根美國複合收益(美元)-A 股(每月派息)、摩根東協基金、摩根南韓基金、摩根馬來西亞基金、鋒裕基金-環球高收益 AXD、鋒裕基金-策略收益 AXD、鋒裕基金-美國高息 AXD、施羅德環球基金系列 - 亞洲債券 A1 類股份 - 配息單位、施羅德環球基金系列 - 新興市場債券 A1 類股份 - 配息單位、施羅德環球基金系列-環球企業債券 A1 類股份-配息單位、施羅德環球基金系列 - 環球高收益 A1 類股份 -



	<p>配息單位、施羅德環球基金系列 - 中東海灣 A1 類股份 - 累積單位、施羅德環球基金系列 - 美元債券 A1 類股份 - 累積單位</p>
<p>華南永昌投信全委代操神機妙算 I 投資帳戶(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)</p>	<p>天達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 C 股、天達環球策略基金 - 環球債券基金 C 收益股份、天達環球策略基金 - 亞洲股票基金 C 收益股份、貝萊德世界能源基金 A2 美元、貝萊德世界黃金基金 A2 美元、貝萊德世界礦業基金 A2 美元、貝萊德亞洲老虎債券基金 A2 美元、貝萊德拉丁美洲基金 A2 美元、貝萊德美國特別時機基金 A2 美元、貝萊德美國價值型基金 A2 美元、貝萊德新興市場基金 A2 美元、貝萊德新興歐洲基金 A2 美元、施羅德環球基金系列 - 大中華 A1 類股份 - 累積單位、施羅德環球基金系列 - 拉丁美洲 A1 類股份 - 累積單位、施羅德環球基金系列 - 金磚四國 A1 類股份 - 累積單位、施羅德環球基金系列 - 美元債券 A1 類股份 - 累積單位、施羅德環球基金系列 - 新興市場 A1 類股份 - 累積單位、施羅德環球基金系列 - 新興市場股債優勢 A1 類股份 - 累積單位、施羅德環球基金系列 - 新興亞洲 A1 類股份 - 累積單位、施羅德環球基金系列 - 環球計量精選價值 A1 類股份 - 累積單位、施羅德環球基金系列 - 環球能源 A1 類股份 - 累積單位、施羅德環球基金系列-亞太地產 A1 類股份-累積單位、施羅德環球基金系列 - 亞洲債券 A1 類股份 - 累積單位、美盛布蘭迪全球固定收益基金 A 類股美元累積型、美盛西方資產全球多重策略基金 A 類股美元配息型(M)、美盛西方資產全球高收益債券基金 A 類股美元配息型(M)、美盛西方資產亞洲機會債券基金 A 類股美元配息型(M)、美盛西方資產新興市場債券基金 A 類股美元配息型(M)、美盛銳思美國小型公司基金 A 類股美元累積型、富達基金—中國聚焦基金(美元)、富達基金—印度聚焦基金、富達基金-亞洲高收益基金 (A 股月配息)、富達基金—拉丁美洲基金、富達基金—東協基金、富達基金—東南亞基金(美元)、富達基金—美元高收益基金、富達基金—美元現金基金、富達基金—美元債券基金、富達基金—美國基金、富達基金—新興歐非中東基金(美元)、富達基金—韓國基金、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-大中華基金美元 A(acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-中小型企業基金美元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元 A(acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元 A(acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-印度基金美元 A(acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲成長基金美元 A (Ydis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元 A(acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元 A(acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金美元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-金磚四國基金美元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-科技基金美元 A(acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元 A (Mdis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金美元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收</p>



	<p>益基金美元 A (Qdis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家基金美元 A (Ydis)股、景順大中華基金 A 股 美元、景順中國基金 A-年配息股 美元、景順債券基金 A-半年配息股 美元、景順新興市場債券基金 A-半年配息股 美元、景順歐洲大陸企業基金 A-年配息股 美元、PIMCO 全球投資級別債券基金-E 級類別(收息股份)、PIMCO 總回報債券基金-E 級類別(收息股份)、摩根基金—摩根中國基金、摩根巴西基金、摩根東協基金、摩根俄羅斯基金、摩根新興市場小型企業基金 - 摩根新興市場小型企業(美元) - A 股 perf (累計)、摩根新興市場本地貨幣債券(美元)-A 股(每月派息)、聯博-全球成長趨勢基金 A 股美元、聯博-全球高收益債券基金 A2 股美元、聯博-全球債券基金 A2 股美元、聯博-前瞻主題基金 A 股美元、聯博-美國收益基金 A2 股美元、聯博-國際醫療基金 A 股美元、瀚亞投資—亞洲當地貨幣債券基金 Adm(美元月配)、瀚亞投資—美國特優級債券基金 Adm(美元月配)、瀚亞投資—美國高收益債券基金 Adm(美元月配)、瀚亞投資—美國優質債券基金 Adm(美元月配)、貝萊德拉丁美洲基金 A2 歐元、貝萊德新興歐洲基金 A2 歐元、施羅德環球基金系列 - 新興歐洲 A1 類股份 - 累積單位、施羅德環球基金系列 - 歐洲小型公司 A1 類股份 - 累積單位、施羅德環球基金系列 - 義大利股票 A1 類股份 - 累積單位、亨德森遠見泛歐地產股票基金、富達基金—歐元現金基金、富達基金—歐元債券基金、富達基金—歐洲小型企業基金、富達基金—歐洲高收益基金、富達基金—歐洲基金、富達基金—歐洲進取基金、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金歐元 A (acc)股、景順泛歐洲基金 A 股歐元、施羅德環球基金系列 - 日本小型公司 A1 類股份 - 累積單位、富達基金—日本基金、富達基金 II—澳元貨幣基金、富達基金—澳洲基金、富達基金 II—英鎊貨幣基金、富達基金—英鎊債券基金、施羅德環球基金系列 - 瑞士中小型股票 A1 類股份 - 累積單位、施羅德環球基金系列 - 瑞士股票 A1 類股份 - 累積單位、富達基金—印尼基金、瀚亞投資—印尼股票基金 A(美元)、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-泰國基金美元 A (acc)股、摩根泰國基金、富達基金—德國基金、ING(L)美國高股息投資基金 X 股美元、瑞銀 (盧森堡) 生化股票基金(美元)、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-生技領航基金 A(acc)股、宏利環球基金—土耳其股票基金 AA 股、ING(L)歐元高股息投資基金 X 股歐元、兆豐國際中國 A 股基金(美金)、德盛安聯收益成長基金-IT 累積類股(美元)</p>
<p>華南永昌投資全委代操神機妙算 I 投資帳戶-(股數)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)</p>	<p>天達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 C 股、天達環球策略基金 - 環球債券基金 C 收益股份、天達環球策略基金 - 亞洲股票基金 C 收益股份、貝萊德世界能源基金 A2 美元、貝萊德世界黃金基金 A2 美元、貝萊德世界礦業基金 A2 美元、貝萊德亞洲老虎債券基金 A2 美元、貝萊德拉丁美洲基金 A2 美元、貝萊德美國特別時機基金 A2 美元、貝萊德美國價值型基金 A2 美元、貝萊德新興市場基金 A2 美元、貝萊德新興歐洲基金 A2 美元、施羅德環球基金系列 - 大中華 A1 類股份 - 累積單位、施羅德環球基金系列 - 拉丁美洲 A1 類股份 - 累積單位、施羅德環球基金系列 - 金磚四國 A1 類股份 - 累積單位、施羅德環球基金系列 - 美元債券 A1 類股份 - 累積單位、施羅德環球基金系列 - 新興市場 A1 類股份 - 累積單位、施羅德環球基金系列 - 新興市場股債優勢 A1 類股份 - 累積單位、施羅德環球基金系列 - 新興亞洲 A1 類股份 - 累積單位、施羅德環球基金系列 - 環球計量精選價值 A1 類股份 - 累積單位、施羅德環球基金系列 - 環球能源 A1 類股份 - 累積單位、施羅德環球基金系列-亞太地產 A1 類股份-累積單位、施羅德環球基金系列 - 亞洲債券 A1 類股份 - 累積單位、美盛布蘭迪全球固定收益基金 A 類股美元累積型、美盛西方資產全球多重策略基金 A 類股美元配息型</p>



(M)、美盛西方資產全球高收益債券基金 A 類股美元配息型(M)、美盛西方資產亞洲機會債券基金 A 類股美元配息型(M)、美盛西方資產新興市場債券基金 A 類股美元配息型(M)、美盛銳思美國小型公司基金 A 類股美元累積型、富達基金—中國聚焦基金(美元)、富達基金—印度聚焦基金、富達基金—亞洲高收益基金 (A 股月配息)、富達基金—拉丁美洲基金、富達基金—東協基金、富達基金—東南亞基金(美元)、富達基金—美元高收益基金、富達基金—美元現金基金、富達基金—美元債券基金、富達基金—美國基金、富達基金—新興歐非中東基金(美元)、富達基金—韓國基金、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-大中華基金美元 A(acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-中小型企業基金美元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元 A(acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元 A(acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-印度基金美元 A(acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲成長基金美元 A (Ydis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元 A(acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元 A(acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金美元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-金磚四國基金美元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-科技基金美元 A(acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元 A (Mdis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金美元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元 A (Qdis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家基金美元 A (Ydis)股、景順大中華基金 A 股 美元、景順中國基金 A-年配息股 美元、景順債券基金 A-半年配息股 美元、景順新興市場債券基金 A-半年配息股 美元、景順歐洲大陸企業基金 A-年配息股 美元、PIMCO 全球投資級別債券基金-E 級類別(收息股份)、PIMCO 總回報債券基金-E 級類別(收息股份)、摩根基金—摩根中國基金、摩根巴西基金、摩根東協基金、摩根俄羅斯基金、摩根新興市場小型企業基金 - 摩根新興市場小型企業(美元) - A 股 perf (累計)、摩根新興市場本地貨幣債券(美元)-A 股(每月派息)、聯博-全球成長趨勢基金 A 股美元、聯博-全球高收益債券基金 A2 股美元、聯博-全球債券基金 A2 股美元、聯博-前瞻主題基金 A 股美元、聯博-美國收益基金 A2 股美元、聯博-國際醫療基金 A 股美元、瀚亞投資—亞洲當地貨幣債券基金 Adm(美元月配)、瀚亞投資—美國特優級債券基金 Adm(美元月配)、瀚亞投資—美國高收益債券基金 Adm(美元月配)、瀚亞投資—美國優質債券基金 Adm(美元月配)、貝萊德拉丁美洲基金 A2 歐元、貝萊德新興歐洲基金 A2 歐元、施羅德環球基金系列 - 新興歐洲 A1 類股份 - 累積單位、施羅德環球基金系列 - 歐洲小型公司 A1 類股份 - 累積單位、施羅德環球基金系列 - 義大利股票 A1 類股份 - 累積單位、亨德森遠見泛歐地產股票基金、富達基金—歐元現金基金、富達基金—歐元債券基金、富達基金—歐洲小型企業基金、富達基金—歐洲高收益基金、富達基金—歐洲基金、富達基金—歐洲進取基金、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金歐元 A (acc)股、景順泛歐洲基金 A 股歐元、施羅德環球基金系列 - 日本小型公司 A1 類股份 - 累積單位、富達基金—日本基金、富達基金 II—澳元貨幣基金、富達基金—澳洲基金、富達基金 II—英鎊貨幣基金、富達基金—英鎊債券基金、施羅德環球基金系列 - 瑞士中小型股票 A1 類股份 - 累積單位、施羅德環球基金系列 - 瑞士股票 A1 類股份 - 累積單位、富達基金—印尼基金、瀚亞投資—印尼股票基金 A(美元)、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-泰國基金美元 A (acc)股、摩根泰國基金、富達基金—德國基金、ING(L)美國高股息投資基金 X 股美元、瑞銀 (盧森堡) 生化股票基金(美元)、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-生技領航基金



	<p>A(acc)股、宏利環球基金—土耳其股票基金 AA 股、ING(L)歐元高股息投資基金 X 股歐元、兆豐國際中國 A 股基金(美金)、德盛安聯收益成長基金-IT 累積類股(美元)</p>
--	--

附表二、投資機構收取之相關費用表

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

iShares MSCI Pacific ex Japan ETF	指數股票 型基金	由本公司 支付	每年 0.5%	無	由本公司 支付
iShares North American Natural Resources ETF	指數股票 型基金	由本公司 支付	每年 0.48%	無	由本公司 支付
iShares US Consumer Goods ETF	指數股票 型基金	由本公司 支付	每年 0.47%	無	由本公司 支付
iShares TIPS Bond ETF	指數股票 型基金	由本公司 支付	每年 0.2%	無	由本公司 支付
iShares Select Dividend ETF	指數股票 型基金	由本公司 支付	每年 0.39%	無	由本公司 支付
iShares MSCI Emerging Markets ETF(ASX : IEM)	指數股票 型基金	由本公司 支付	每年 0.66%	無	由本公司 支付
iShares Russell 1000 ETF	指數股票 型基金	由本公司 支付	每年 0.15%	無	由本公司 支付
iShares Short Treasury Bond ETF	指數股票 型基金	由本公司 支付	每年 0.15%	無	由本公司 支付
iShares U.S. Basic Materials ETF	指數股票 型基金	由本公司 支付	每年 0.45%	無	由本公司 支付
iShares U.S. Consumer Services ETF	指數股票 型基金	由本公司 支付	每年 0.47%	無	由本公司 支付
iShares U.S. Energy ETF	指數股票 型基金	由本公司 支付	每年 0.47%	無	由本公司 支付
iShares U.S. Financials ETF	指數股票 型基金	由本公司 支付	每年 0.47%	無	由本公司 支付
iShares U.S. Healthcare ETF	指數股票 型基金	由本公司 支付	每年 0.47%	無	由本公司 支付
iShares U.S. Industrials ETF	指數股票 型基金	由本公司 支付	每年 0.47%	無	由本公司 支付
iShares U.S. Utilities ETF	指數股票 型基金	由本公司 支付	每年 0.47%	無	由本公司 支付
iShares MSCI Hong Kong ETF	指數股票 型基金	由本公司 支付	每年 0.51%	無	由本公司 支付
iShares U.S. Telecommunications ETF	指數股票 型基金	由本公司 支付	每年 0.47%	無	由本公司 支付
iShares U.S. Aerospace & Defense ETF	指數股票	由本公司	每年 0.44%	無	由本公司

	型基金	支付			支付
iShares Latin America 40 ETF	指數股票 型基金	由本公司 支付	每年 0.5%	無	由本公司 支付
iShares MSCI South Africa ETF	指數股票 型基金	由本公司 支付	每年 0.59%	無	由本公司 支付
iShares MSCI Brazil Capped ETF	指數股票 型基金	由本公司 支付	每年 0.61%	無	由本公司 支付
iShares MSCI Malaysia ETF	指數股票 型基金	由本公司 支付	每年 0.52%	無	由本公司 支付
iShares MSCI Singapore ETF	指數股票 型基金	由本公司 支付	每年 0.51%	無	由本公司 支付
iShares MSCI South Korea Capped ETF	指數股票 型基金	由本公司 支付	每年 0.61%	無	由本公司 支付
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	指數股票 型基金	由本公司 支付	每年 0.15%	無	由本公司 支付
iShares JP Morgan USD Emerging Markets Bond ETF	指數股票 型基金	由本公司 支付	每年 0.6%	無	由本公司 支付
WisdomTree India Earnings Fund	指數股票 型基金	由本公司 支付	每年 0.83%	無	由本公司 支付
iShares Nasdaq Biotechnology ETF	指數股票 型基金	由本公司 支付	每年 0.48%	無	由本公司 支付
iShares MSCI Australia ETF	指數股票 型基金	由本公司 支付	每年 0.51%	無	由本公司 支付
iShares iBoxx \$ High Yield Corporate Bond ETF	指數股票 型基金	由本公司 支付	每年 0.5%	無	由本公司 支付
iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF	指數股票 型基金	由本公司 支付	每年 0.68%	無	由本公司 支付
iShares Global Infrastructure ETF	指數股票 型基金	由本公司 支付	每年 0.48%	無	由本公司 支付
iShares PHLX Semiconductor ETF	指數股票 型基金	由本公司 支付	每年 0.47%	無	由本公司 支付
iShares U.S. Pharmaceuticals ETF	指數股票 型基金	由本公司 支付	每年 0.47%	無	由本公司 支付
iShares MSCI Turkey ETF	指數股票 型基金	由本公司 支付	每年 0.59%	無	由本公司 支付

iShares MSCI Mexico Capped ETF	指數股票 型基金	由本公司 支付	每年 0.5%	無	由本公司 支付
iShares U.S. Preferred Stock ETF	指數股票 型基金	由本公司 支付	每年 0.48%	無	由本公司 支付
iShares MSCI Chile Capped ETF	指數股票 型基金	由本公司 支付	每年 0.59%	無	由本公司 支付
iShares MSCI Israel Capped ETF	指數股票 型基金	由本公司 支付	每年 0.59%	無	由本公司 支付
iShares MSCI Thailand Capped ETF	指數股票 型基金	由本公司 支付	每年 0.59%	無	由本公司 支付
Guggenheim Solar ETF	指數股票 型基金	由本公司 支付	每年 0.65%	無	由本公司 支付
PowerShares Water Resources Portfolio	指數股票 型基金	由本公司 支付	每年 0.5%	無	由本公司 支付
Powershares WilderHill Clean Energy Portfolio	指數股票 型基金	由本公司 支付	每年 0.5%	無	由本公司 支付
Powershares QQQ Trust Series 1	指數股票 型基金	由本公司 支付	每年 0.2%	無	由本公司 支付
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust	指數股票 型基金	由本公司 支付	每年 0.17%	無	由本公司 支付
SPDR Global Dow ETF	指數股票 型基金	由本公司 支付	每年 0.5%	無	由本公司 支付
SPDR Barclays International Treasury Bond ETF	指數股票 型基金	由本公司 支付	每年 0.5%	無	由本公司 支付
SPDR Barclays Intermediate Term Treasury ETF	指數股票 型基金	由本公司 支付	每年 0.14%	無	由本公司 支付
SPDR S&P Metals and Mining ETF	指數股票 型基金	由本公司 支付	每年 0.35%	無	由本公司 支付
SPDR S&P Emerging Middle East & Africa ETF	指數股票 型基金	由本公司 支付	每年 0.59%	無	由本公司 支付
SPDR Barclays Convertible Securities ETF	指數股票 型基金	由本公司 支付	每年 0.4%	無	由本公司 支付
Market Vectors Gold Miners ETF	指數股票 型基金	由本公司 支付	每年 0.53%	無	由本公司 支付
Market Vectors Uranium & Nuclear Energy	指數股票	由本公司	每年 0.62%	無	由本公司

ETF	型基金	支付			支付
Market Vectors Agribusiness ETF	指數股票 型基金	由本公司 支付	每年 0.5%	無	由本公司 支付
Market Vectors Russia ETF	指數股票 型基金	由本公司 支付	每年 0.62%	無	由本公司 支付
Market Vectors Steel Index Fund	指數股票 型基金	由本公司 支付	每年 0.56%	無	由本公司 支付
Market Vectors Indonesia Index ETF	指數股票 型基金	由本公司 支付	每年 0.5%	無	由本公司 支付
iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF	指數股票 型基金	由本公司 支付	每年 0.47%	無	由本公司 支付
iShares China Large-Cap ETF	指數股票 型基金	由本公司 支付	每年 0.74%	無	由本公司 支付
iShares JP Morgan \$ Emerging Markets Bond UCITS ETF	指數股票 型基金	由本公司 支付	每年 0%	無	由本公司 支付
iShares \$ High Yield Corporate Bond UCITS ETF	指數股票 型基金	由本公司 支付	每年 0.5%	無	由本公司 支付
iShares EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF DE	指數股票 型基金	由本公司 支付	每年 0.3%	無	由本公司 支付
iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (DE)	指數股票 型基金	由本公司 支付	每年 0.15%	無	由本公司 支付
iShares Core DAX UCITS ETF (DE)	指數股票 型基金	由本公司 支付	每年 0.15%	無	由本公司 支付
iShares MSCI Emerging Markets ETF	指數股票 型基金	由本公司 支付	每年 0.75%	無	由本公司 支付
iShares Global 100 ETF(ASX : IOO)	指數股票 型基金	由本公司 支付	每年 0.4%	無	由本公司 支付
iShares Core S&P 500 ETF(ASX : IVV)	指數股票 型基金	由本公司 支付	每年 0.09%	無	由本公司 支付
SPDR S&P/ASX 200 Fund	指數股票 型基金	由本公司 支付	每年 0.011%	無	由本公司 支付
SPDR S&P/ASX 50 Fund	指數股票 型基金	由本公司 支付	每年 0.011%	無	由本公司 支付
共同基金(Mutual Funds)					
安本環球－日本股票基金	股票型	由本公司	每年 1.5%	無	由本公司

		支付			支付
法巴百利達日本股票基金 C (日幣)	股票型	由本公司 支付	每年 1.5%	無	由本公司 支付
施羅德環球基金系列 - 日本小型公司 A1 類 股份 - 累積單位	股票型	由本公司 支付	每年 1.5%	無	由本公司 支付
富達基金 - 日本基金	股票型	由本公司 支付	每年 1.5%	無	由本公司 支付
景順日本小型企業基金 A 股 日圓	股票型	由本公司 支付	每年 1.5%	無	由本公司 支付
天達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 C 收益-2 股份 (南非幣避險 IRD, 月配) - (配股數)(基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司 支付	每年 1.75%	無	由本公司 支付
天達環球策略基金 - 高收入債券基金 C 收益 -2 股份 (南非幣避險 IRD, 月配) - (配股 數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險 債券且基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司 支付	每年 2%	無	由本公司 支付
天達環球策略基金 - 環球動力股息基金 C 收 益-2 股份 (南非幣避險 IRD, 月配) - (配現 金)(基金之配息來源可能為本金)	股票型	由本公司 支付	每年 2.5%	無	由本公司 支付
ING(L)Renta 新興市場債券基金月配(南非幣對 沖) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等 級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司 支付	每年 1.5%	無	由本公司 支付
ING(L)美國高股息投資基金月配(南非幣對 沖) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)	股票型	由本公司 支付	每年 2%	無	由本公司 支付
路博邁投資基金 - NB 高收益債券基金 T 月配 息類股(南非幣) - (配現金)(本基金主要係投資 於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本 金)	債券型	由本公司 支付	每年 1.8%	無	由本公司 支付
聯博-全球高收益債券基金 AA(穩定月配)南非 幣避險級別 - (配股數)(本基金有相當比重投資 於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為 本金)	債券型	由本公司 支付	每年 1.50-1.70%	無	由本公司 支付
聯博-全球高收益債券基金 AA(穩定月配)南非 幣避險級別 - (配現金)(本基金有相當比重投資 於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為	債券型	由本公司 支付	每年 1.50-1.70%	無	由本公司 支付

本金)					
聯博-美國收益基金 AA(穩定月配)南非幣避險級別 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	每年 1.1%	無	由本公司支付
聯博-美國收益基金 AA(穩定月配)南非幣避險級別 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	每年 1.1%	無	由本公司支付
瀚亞投資—全球價值股票基金 Azdmc1(南非幣避險穩定月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	每年 1.5%	無	由本公司支付
瀚亞投資—亞洲債券基金 Azdm(南非幣避險月配) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	每年 1.25%	無	由本公司支付
瀚亞投資-全球新興市場債券基金 Azdmc1(南非幣避險穩定月配) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	每年 1.25%	無	由本公司支付
瀚亞投資-亞洲股票收益基金 Azdmc1(南非幣避險穩定月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	每年 1.5%	無	由本公司支付
瀚亞投資-美國高收益債券基金 Azdmc1(南非幣避險穩定月配) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	每年 1.25%	無	由本公司支付
新加坡大華全球保健基金(美元)	股票型	由本公司支付	每年 1.75%	無	由本公司支付
新加坡大華新興市場債券基金(美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	債券型	由本公司支付	每年 2%	無	由本公司支付
天達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 C 收益-2 股份- (配股數)(基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	每年 1.75%	無	由本公司支付
天達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 C 收益-2 股份- (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	每年 1.75%	無	由本公司支付

天達環球策略基金 - 亞洲股票基金 C 收益股份	股票型	由本公司支付	每年 2.25%	無	由本公司支付
天達環球策略基金 - 拉丁美洲公司債券基金 C 收益-2 股份- (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	每年 2.25%	無	由本公司支付
天達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 C 收益-2 股份- (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	每年 2.25%	無	由本公司支付
天達環球策略基金 - 環球天然資源基金 C 收益股份	股票型	由本公司支付	每年 2.25%	無	由本公司支付
天達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 收益股份	股票型	由本公司支付	每年 2.5%	無	由本公司支付
天達環球策略基金 - 環球能源基金 C 收益股份	股票型	由本公司支付	每年 2.25%	無	由本公司支付
天達環球策略基金 - 環球動力股息基金 C 收益-2 股份 (月配) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	每年 2.5%	無	由本公司支付
天達環球策略基金 - 環球動力基金 C 收益股份	股票型	由本公司支付	每年 2.5%	無	由本公司支付
天達環球策略基金 - 環球策略收益基金 C 收益-2 股份- (配股數)(基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	每年 2%	無	由本公司支付
天達環球策略基金 - 環球策略收益基金 C 收益-2 股份- (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	每年 2%	無	由本公司支付
天達環球策略基金 - 環球策略股票基金 C 收益股份	股票型	由本公司支付	每年 2.5%	無	由本公司支付
天達環球策略基金 - 環球策略管理基金 C 收益股份 - (配股數)	平衡型	由本公司支付	每年 2.25%	無	由本公司支付
天達環球策略基金 - 環球黃金基金 C 收益股份	股票型	由本公司支付	每年 2.25%	無	由本公司支付
天達環球策略基金 - 環球債券基金 C 收益股份- (配股數)	債券型	由本公司支付	每年 2%	無	由本公司支付
天達環球策略基金 - 環球債券基金 C 收益股	債券型	由本公司	每年 2%	無	由本公司

份-(配現金)		支付			支付
木星中國基金(ACC)-美元	股票型	由本公司 支付	每年 1.5%	無	由本公司 支付
木星月領息資產配置基金(INC)-美元(本基金之 配息來源可能為本金)	平衡型	由本公司 支付	每年 1.25%	無	由本公司 支付
木星生態基金美元	股票型	由本公司 支付	每年 1.5%	無	由本公司 支付
木星全球管理基金美元	股票型	由本公司 支付	每年 1.5%	無	由本公司 支付
木星收益信託-美元(本基金之配息來源可能為 本金)	股票型	由本公司 支付	每年 1.5%	無	由本公司 支付
木星季領息債券基金-美元 -(配現金)	債券型	由本公司 支付	每年 1%	無	由本公司 支付
木星金融機會基金美元	股票型	由本公司 支付	每年 1.5%	無	由本公司 支付
木星新興歐洲機會基金美元	股票型	由本公司 支付	每年 1.5%	無	由本公司 支付
木星歐洲特別時機基金美元	股票型	由本公司 支付	每年 1.5%	無	由本公司 支付
安本環球 - 世界資源股票基金	股票型	由本公司 支付	每年 1.5%	無	由本公司 支付
安本環球 - 科技股票基金	股票型	由本公司 支付	每年 1.75%	無	由本公司 支付
安本環球 - 新興市場債券基金 -(配現金)(本 基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債 券且配息可能涉及本金)	債券型	由本公司 支付	每年 1.5%	無	由本公司 支付
安本環球- 中國股票基金	股票型	由本公司 支付	每年 1.75%	無	由本公司 支付
安本環球- 世界責任股票基金	股票型	由本公司 支付	每年 1.5%	無	由本公司 支付
安本環球- 印度股票基金	股票型	由本公司 支付	每年 1.75%	無	由本公司 支付
安本環球- 亞洲小型公司基金	股票型	由本公司 支付	每年 1.75%	無	由本公司 支付
安本環球- 亞太股票基金	股票型	由本公司	每年 1.75%	無	由本公司

		支付			支付
安本環球－亞洲地產股票基金	股票型	由本公司 支付	每年 1.5%	無	由本公司 支付
安本環球－拉丁美洲股票基金	股票型	由本公司 支付	每年 1.75%	無	由本公司 支付
安本環球-歐元高收益債券基金 A1 (基本貨幣 避險-美元)-(配現金)(本基金主要係投資於非 投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	債券型	由本公司 支付	每年 1.25%	無	由本公司 支付
安本環球-歐元高收益債券基金 A2 (基本貨幣 避險-美元)(本基金主要係投資於非投資等級 之高風險債券且配息可能涉及本金)	債券型	由本公司 支付	每年 1.25%	無	由本公司 支付
亨德森遠見全球地產股票基金	股票型	由本公司 支付	每年 1.2%	無	由本公司 支付
亨德森遠見全球科技基金	股票型	由本公司 支付	每年 1.2%	無	由本公司 支付
亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金(本基金之 配息來源可能為本金)	股票型	由本公司 支付	每年 1.2%	無	由本公司 支付
亨德森遠見基金-美國股票基金(美元累積)	股票型	由本公司 支付	每年 1.2%	無	由本公司 支付
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元)(本 基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	由本公司 支付	每年 1.25%	無	由本公司 支付
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元)- (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高 風險債券)	債券型	由本公司 支付	每年 1.25%	無	由本公司 支付
宏利環球基金－俄羅斯股票基金 AA 股	股票型	由本公司 支付	每年 1.75%	無	由本公司 支付
宏利環球基金－美國債券基金 AA 股 - (配股 數)	債券型	由本公司 支付	每年 1.25%	無	由本公司 支付
宏利環球基金-新興東歐基金 AA 股	股票型	由本公司 支付	每年 1.75%	無	由本公司 支付
貝萊德世界金融基金 A2 美元	股票型	由本公司 支付	每年 1.5%	無	由本公司 支付
貝萊德世界能源基金 A2 美元	股票型	由本公司 支付	每年 1.75%	無	由本公司 支付
貝萊德世界黃金基金 A2 美元	股票型	由本公司	每年 1.75%	無	由本公司

		支付			支付
貝萊德世界礦業基金 A2 美元	股票型	由本公司 支付	每年 1.75%	無	由本公司 支付
貝萊德全球股票收益基金 A6 美元 (穩定配 息) - (配現金)(本基金配息可能涉及本金)	股票型	由本公司 支付	每年 1.5%	無	由本公司 支付
貝萊德印度基金 A2 美元	股票型	由本公司 支付	每年 1.5%	無	由本公司 支付
貝萊德亞洲老虎債券基金 A3 美元 - (配股 數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高 風險債券且配息可能涉及本金)	債券型	由本公司 支付	每年 1%	無	由本公司 支付
貝萊德亞洲老虎債券基金 A3 美元 - (配現 金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高 風險債券且配息可能涉及本金)	債券型	由本公司 支付	每年 1%	無	由本公司 支付
貝萊德拉丁美洲基金 A2 美元	股票型	由本公司 支付	每年 1.75%	無	由本公司 支付
貝萊德美元高收益債券基金 A3 美元 - (配股 數)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且 配息可能涉及本金)	債券型	由本公司 支付	每年 1.25%	無	由本公司 支付
貝萊德美元高收益債券基金 A3 美元 - (配現 金)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且 配息可能涉及本金)	債券型	由本公司 支付	每年 1.25%	無	由本公司 支付
貝萊德美元高收益債券基金 A6 美元(穩定配 息) - (配現金)(主要係投資於非投資等級之高 風險債券且配息可能涉及本金)	債券型	由本公司 支付	每年 1.25%	無	由本公司 支付
貝萊德美元優質債券基金 A3 美元 - (配股數)	債券型	由本公司 支付	每年 0.85%	無	由本公司 支付
貝萊德美元優質債券基金 A3 美元 - (配現金)	債券型	由本公司 支付	每年 0.85%	無	由本公司 支付
貝萊德美國政府房貸債券基金 A3 美元 - (配 股數)	債券型	由本公司 支付	每年 0.75%	無	由本公司 支付
貝萊德美國政府房貸債券基金 A3 美元 - (配 現金)	債券型	由本公司 支付	每年 0.75%	無	由本公司 支付
貝萊德美國特別時機基金 A2 美元	股票型	由本公司 支付	每年 1.5%	無	由本公司 支付
貝萊德美國價值型基金 A2 美元	股票型	由本公司	每年 1.5%	無	由本公司

		支付			支付
貝萊德新能源基金 A2 美元	股票型	由本公司 支付	每年 1.75%	無	由本公司 支付
貝萊德新興市場基金 A2 美元	股票型	由本公司 支付	每年 1.5%	無	由本公司 支付
貝萊德新興歐洲基金 A2 美元	股票型	由本公司 支付	每年 1.75%	無	由本公司 支付
貝萊德歐元市場基金 A2 美元	股票型	由本公司 支付	每年 1.5%	無	由本公司 支付
貝萊德環球小型企業基金 A2 美元	股票型	由本公司 支付	每年 1.5%	無	由本公司 支付
貝萊德環球政府債券基金 A3 美元 - (配股數)	債券型	由本公司 支付	每年 0.75%	無	由本公司 支付
貝萊德環球政府債券基金 A3 美元 - (配現金)	債券型	由本公司 支付	每年 0.75%	無	由本公司 支付
貝萊德環球高收益債券基金 A6 美元 (穩定配息) - (配現金)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	債券型	由本公司 支付	每年 1.25%	無	由本公司 支付
貝萊德環球資產配置基金 A2 美元	平衡型	由本公司 支付	每年 1.5%	無	由本公司 支付
法巴百利達全球高收益債券基金/月配 (美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司 支付	每年 1.2%	無	由本公司 支付
法巴百利達全球新興市場債券基金/月配 (美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司 支付	每年 1.5%	無	由本公司 支付
法巴百利達印尼股票基金 C (美元)	股票型	由本公司 支付	每年 1.75%	無	由本公司 支付
法巴百利達亞太高股息股票基金/月配 (美元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	股票型	由本公司 支付	每年 1.5%	無	由本公司 支付
法巴百利達亞洲(日本除外)債券基金/月配 (美元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司 支付	每年 1.25%	無	由本公司 支付
法巴百利達美國中型股票基金 C (美元)	股票型	由本公司 支付	每年 1.75%	無	由本公司 支付
法巴百利達美國高收益債券基金/月配 (美元) -	債券型	由本公司	每年 1.2%	無	由本公司

(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)		支付			支付
法巴百利達新興市場當地貨幣債券基金/月配(美元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	每年 1.5%	無	由本公司支付
施羅德環球基金系列 - 大中華 A1 類股份 - 累積單位	股票型	由本公司支付	每年 1.5%	無	由本公司支付
施羅德環球基金系列 - 中國優勢 A1 類股份 - 累積單位	股票型	由本公司支付	每年 1.5%	無	由本公司支付
施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票 A1 類股份 - 累積單位	股票型	由本公司支付	每年 1.5%	無	由本公司支付
施羅德環球基金系列 - 亞洲債券 A1 類股份 - 配息單位 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	每年 1.25%	無	由本公司支付
施羅德環球基金系列 - 亞洲債券 A1 類股份 - 累積單位	債券型	由本公司支付	每年 1.25%	無	由本公司支付
施羅德環球基金系列 - 亞洲優勢 A 類股份 - 累積單位	股票型	由本公司支付	每年 1.5%	無	由本公司支付
施羅德環球基金系列 - 拉丁美洲 A1 類股份 - 累積單位	股票型	由本公司支付	每年 1.5%	無	由本公司支付
施羅德環球基金系列 - 金磚四國 A1 類股份 - 累積單位	股票型	由本公司支付	每年 1.5%	無	由本公司支付
施羅德環球基金系列 - 美元債券 A1 類股份 - 累積單位	債券型	由本公司支付	每年 0.75%	無	由本公司支付
施羅德環球基金系列 - 美國大型股 A1 類股份 - 累積單位	股票型	由本公司支付	每年 1.5%	無	由本公司支付
施羅德環球基金系列 - 新興市場 A1 類股份 - 累積單位	股票型	由本公司支付	每年 1.5%	無	由本公司支付
施羅德環球基金系列 - 新興市場股債優勢 A1 類股份 - 累積單位	股票型	由本公司支付	每年 1.5%	無	由本公司支付
施羅德環球基金系列 - 新興市場債券 A1 類股份 - 配息單位 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金且進行配息前未先扣除應負擔之相關費用)	債券型	由本公司支付	每年 1.5%	無	由本公司支付
施羅德環球基金系列 - 新興市場債券 A1 類股份 - 累積單位	債券型	由本公司支付	每年 1.5%	無	由本公司支付

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

MFS 全盛基金系列-MFS 全盛歐洲小型公司基金 A1(美元)	股票型	由本公司支付	每年 1.05%	無	由本公司支付
柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金 A	股票型	由本公司支付	每年 1.8%	無	由本公司支付
柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金 A	股票型	由本公司支付	每年 1.8%	無	由本公司支付
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金 AD - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	每年 2%	無	由本公司支付
美盛布蘭迪全球固定收益基金 A 類股美元配息型(M) - (配現金)	債券型	由本公司支付	每年 1.1%	無	由本公司支付
美盛布蘭迪全球固定收益基金 A 類股美元累積型	債券型	由本公司支付	每年 1.1%	無	由本公司支付
美盛西方資產全球多重策略基金 A 類股美元配息型(M) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	由本公司支付	每年 0.011%	無	由本公司支付
美盛西方資產全球高收益債券基金 A 類股美元配息型(M) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	每年 1.25%	無	由本公司支付
美盛西方資產全球高收益債券基金 A 類股美元增益配息型(M) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	每年 1.25%	無	由本公司支付
美盛西方資產亞洲機會債券基金 A 類股美元配息型(M) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	每年 1.1%	無	由本公司支付
美盛西方資產美國高收益債券基金 A 類股美元配息型(M) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	每年 1.15%	無	由本公司支付
美盛西方資產美國高收益債券基金 A 類股美元增益配息型(M) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金配息來源可	債券型	由本公司支付	每年 1.15%	無	由本公司支付

能為本金)					
美盛西方資產新興市場債券基金 A 類股美元配 息型(M) - (配現金)(本基金有相當比重投資於 非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本 金)	債券型	由本公司 支付	每年 0.015%	無	由本公司 支付
美盛西方資產新興市場債券基金 A 類股美元增 益配息型(M) - (配現金)(本基金有相當比重投 資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能 為本金)	債券型	由本公司 支付	每年 1.5%	無	由本公司 支付
美盛凱利美國積極成長基金 A 類股美元累積型	股票型	由本公司 支付	每年 1.3%	無	由本公司 支付
美盛銳思小型公司基金 A 類股美元累積型	股票型	由本公司 支付	每年 1.5%	無	由本公司 支付
美盛銳思美國小型公司機會基金 A 類股美元累 積型	股票型	由本公司 支付	每年 1.5%	無	由本公司 支付
ING (L)Renta 投資級公司債基金月配 - (配現 金)(本基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司 支付	每年 1%	無	由本公司 支付
ING(L)Renta 亞洲債券基金月配 - (配現金)(本 基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債 券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司 支付	每年 1.5%	無	由本公司 支付
ING(L)Renta 新興市場債券基金月配 - (配現 金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險 債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司 支付	每年 1.5%	無	由本公司 支付
ING(L)Renta 環球高收益基金月配 - (配現 金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險 債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司 支付	每年 1.5%	無	由本公司 支付
ING(L)亞洲高股息投資基金(本基金之配息來 源可能為本金)	股票型	由本公司 支付	每年 2%	無	由本公司 支付
ING(L)亞洲高股息投資基金月配美元 - (配現 金)(本基金之配息來源可能為本金)	股票型	由本公司 支付	每年 2%	無	由本公司 支付
ING(L)拉丁美洲投資基金	股票型	由本公司 支付	每年 2%	無	由本公司 支付
ING(L)美國高股息投資基金(本基金之配息來 源可能為本金)	股票型	由本公司 支付	每年 2%	無	由本公司 支付
ING(L)美國高股息投資基金月配 - (配現金)(本	股票型	由本公司	每年 2%	無	由本公司

基金之配息來源可能為本金)		支付			支付
ING(L)食品飲料投資基金	股票型	由本公司 支付	每年 2%	無	由本公司 支付
ING(L)原物料投資基金	股票型	由本公司 支付	每年 2%	無	由本公司 支付
ING(L)銀行及保險投資基金	股票型	由本公司 支付	每年 2%	無	由本公司 支付
ING(L)歐元高股息投資基金月配(美元對沖) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)	股票型	由本公司 支付	每年 2%	無	由本公司 支付
ING(L)環球高股息投資基金月配 - (配現金)(本 基金之配息來源可能為本金)	股票型	由本公司 支付	每年 2%	無	由本公司 支付
野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高 風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司 支付	每年 1.6%	無	由本公司 支付
先機大中華股票基金 A 類累積(美元)	股票型	由本公司 支付	每年 1.5%	無	由本公司 支付
先機北美股票基金 A 類累積(美元)	股票型	由本公司 支付	每年 1.5%	無	由本公司 支付
先機全球新興市場基金 A 類累積(美元)	股票型	由本公司 支付	每年 1.75%	無	由本公司 支付
先機亞太股票基金 A 類累積(美元)	股票型	由本公司 支付	每年 1.5%	無	由本公司 支付
先機美國入息基金 A 類收益股(美元) - (配現 金)(基金之配息來源可能為本金)	股票型	由本公司 支付	每年 1.5%	無	由本公司 支付
先機美國入息基金 A 類累積(美元)(基金之配息 來源可能為本金)	股票型	由本公司 支付	每年 1.5%	無	由本公司 支付
富達基金 - 亞太入息基金 A-MINCOME-USD 類股份 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本 金)	股票型	由本公司 支付	每年 1.5%	無	由本公司 支付
富達基金 - 亞洲高收益基金(A 類股份穩定月 配息-美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非 投資等級之高風險債券且配息來源可能為本 金)	債券型	由本公司 支付	每年 1%	無	由本公司 支付
富達基金 - 歐洲高收益基金 (A 股月配息-美 元避險) - (配現金)(本基金主要係投資於非投	債券型	由本公司 支付	每年 1%	無	由本公司 支付

資等級之高風險債券)					
富達基金—全球成長與收益基金	平衡型	由本公司 支付	每年 1.25%	無	由本公司 支付
富達基金—全球聚焦基金	股票型	由本公司 支付	每年 1.5%	無	由本公司 支付
富達基金—印度聚焦基金	股票型	由本公司 支付	每年 1.5%	無	由本公司 支付
富達基金—大中華基金	股票型	由本公司 支付	每年 1.5%	無	由本公司 支付
富達基金—中國聚焦基金(美元)	股票型	由本公司 支付	每年 1.5%	無	由本公司 支付
富達基金—太平洋基金	股票型	由本公司 支付	每年 1.5%	無	由本公司 支付
富達基金-全球入息基金(A-MINCOME-USD 類 股份) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本 金)	股票型	由本公司 支付	每年 1.5%	無	由本公司 支付
富達基金-全球通膨連結債券基金(美元累積)	債券型	由本公司 支付	每年 0.5%	無	由本公司 支付
富達基金—全球實質資產基金 (美元累積)	股票型	由本公司 支付	每年 1.5%	無	由本公司 支付
富達基金—全球優勢產業基金(美元)	股票型	由本公司 支付	每年 1.5%	無	由本公司 支付
富達基金—印尼基金	股票型	由本公司 支付	每年 1.5%	無	由本公司 支付
富達基金-亞太入息基金	股票型	由本公司 支付	每年 1.5%	無	由本公司 支付
富達基金—亞洲成長趨勢基金(美元累積)	股票型	由本公司 支付	每年 1.5%	無	由本公司 支付
富達基金—亞洲高收益基金 (A股月配息) - (配 股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風 險債券)	債券型	由本公司 支付	每年 1%	無	由本公司 支付
富達基金—亞洲高收益基金 (A股月配息) - (配 現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風 險債券)	債券型	由本公司 支付	每年 1%	無	由本公司 支付
富達基金—拉丁美洲基金	股票型	由本公司	每年 1.5%	無	由本公司

		支付			支付
富達基金－東協基金	股票型	由本公司 支付	每年 1.5%	無	由本公司 支付
富達基金－東南亞基金(美元)	股票型	由本公司 支付	每年 1.5%	無	由本公司 支付
富達基金－美元高收益基金 - (配股數)(本基金 主要係投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	由本公司 支付	每年 1%	無	由本公司 支付
富達基金－美元高收益基金(A 股-月配息) - (配 股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風 險債券)	債券型	由本公司 支付	每年 1%	無	由本公司 支付
富達基金－美元高收益基金(A 股-月配息) - (配 現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風 險債券)	債券型	由本公司 支付	每年 1%	無	由本公司 支付
富達基金－美元現金基金	貨幣型	由本公司 支付	每年 0.4%	無	由本公司 支付
富達基金－美元債券基金 - (配股數)	債券型	由本公司 支付	每年 0.75%	無	由本公司 支付
富達基金－美元債券基金(A 股月配息) - (配股 數)	債券型	由本公司 支付	每年 0.75%	無	由本公司 支付
富達基金－美元債券基金(A 股月配息) - (配現 金)	債券型	由本公司 支付	每年 0.75%	無	由本公司 支付
富達基金－美國成長基金	股票型	由本公司 支付	每年 1.5%	無	由本公司 支付
富達基金－美國基金	股票型	由本公司 支付	每年 1.5%	無	由本公司 支付
富達基金－馬來西亞基金	股票型	由本公司 支付	每年 1.5%	無	由本公司 支付
富達基金－新加坡基金	股票型	由本公司 支付	每年 1.5%	無	由本公司 支付
富達基金-新興市場債券基金(A 股月配息-美元) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之 高風險債券)	債券型	由本公司 支付	每年 1.25%	無	由本公司 支付
富達基金-新興市場債券基金(A 股月配息-美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之 高風險債券)	債券型	由本公司 支付	每年 1.25%	無	由本公司 支付

富達基金-新興亞洲基金(美元)	股票型	由本公司 支付	每年 1.5%	無	由本公司 支付
富達基金-新興歐非中東基金(美元)	股票型	由本公司 支付	每年 1.5%	無	由本公司 支付
富達基金-韓國基金	股票型	由本公司 支付	每年 1.5%	無	由本公司 支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-大中華基金美 元 A (acc)股	股票型	由本公司 支付	每年 1.6%	無	由本公司 支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-中小型企業基 金美元 A (acc)股	股票型	由本公司 支付	每年 1%	無	由本公司 支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-中小型企業基 金美元 A (Ydis)股	股票型	由本公司 支付	每年 1%	無	由本公司 支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金 美元 A (acc)股	股票型	由本公司 支付	每年 1%	無	由本公司 支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美 元 A (acc)股(本基金主要係投資於非投資等級 之高風險債券)	債券型	由本公司 支付	每年 0.8%	無	由本公司 支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美 元 A (Mdis)股 - (配股數)(本基金主要係投資於 非投資等級之高風險債券)	債券型	由本公司 支付	每年 0.8%	無	由本公司 支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美 元 A (Mdis)股 - (配現金)(本基金主要係投資於 非投資等級之高風險債券)	債券型	由本公司 支付	每年 0.8%	無	由本公司 支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-天然資源基金 美元 A(acc)股	股票型	由本公司 支付	每年 1%	無	由本公司 支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-生技領航基金 A(acc)股	股票型	由本公司 支付	每年 1%	無	由本公司 支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金 美元 A (acc)股	平衡型	由本公司 支付	每年 0.8%	無	由本公司 支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金 美元 A (Qdis)股 - (配現金)	平衡型	由本公司 支付	每年 0.8%	無	由本公司 支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球股票收益 基金美元 A 穩定月配息股(基金之配息來源可 能為本金)	股票型	由本公司 支付	每年 1%	無	由本公司 支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球基金美元	股票型	由本公司	每年 1%	無	由本公司

A (acc)股		支付			支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元 A (Mdis) 股 - (配股數)	債券型	由本公司支付	每年 0.75%	無	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元 A (Mdis) 股 - (配現金)	債券型	由本公司支付	每年 0.75%	無	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元 A(acc)股	債券型	由本公司支付	每年 0.75%	無	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券總報酬基金美元 A(Mdis) 股 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	由本公司支付	每年 0.75%	無	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-印度基金美元 A(acc)股	股票型	由本公司支付	每年 1%	無	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲小型企業基金美元 A (acc)股	股票型	由本公司支付	每年 1.35%	無	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲成長基金美元 A (Ydis) 股	股票型	由本公司支付	每年 1.35%	無	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元 A(acc)股	債券型	由本公司支付	每年 0.75%	無	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元 A(Mdis) 股 - (配股數)	債券型	由本公司支付	每年 0.75%	無	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元 A(Mdis) 股 - (配現金)	債券型	由本公司支付	每年 0.75%	無	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元 A (acc) 股	股票型	由本公司支付	每年 1.4%	無	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元 A (Ydis) 股	股票型	由本公司支付	每年 1.4%	無	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金美元 A (acc) 股	股票型	由本公司支付	每年 1.6%	無	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-金磚四國基金美元 A (acc) 股	股票型	由本公司支付	每年 1.6%	無	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-科技基金美元 A(acc) 股	股票型	由本公司支付	每年 1%	無	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美元短期票券基金美元 A (acc) 股	貨幣型	由本公司支付	每年 0.3%	無	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國中小成長	股票型	由本公司	每年 1%	無	由本公司

基金美元 A (acc)股		支付			支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元 A (Mdis)股 - (配股數)	債券型	由本公司支付	每年 0.65%	無	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元 A (Mdis)股 - (配現金)	債券型	由本公司支付	每年 0.65%	無	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金美元 A (acc)股	股票型	由本公司支付	每年 1%	無	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-泰國基金美元 A (acc)股	股票型	由本公司支付	每年 1.6%	無	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-高價差基金美元 A (acc)股	股票型	由本公司支付	每年 1%	無	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家小型企業基金美元 A (acc) 股	股票型	由本公司支付	每年 1.6%	無	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元 A (Mdis)股 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	由本公司支付	每年 1%	無	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元 A (Mdis)股 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	由本公司支付	每年 1%	無	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元 A (Qdis)股 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	由本公司支付	每年 1%	無	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元 A (Qdis)股 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	由本公司支付	每年 1%	無	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家基金美元 A (Ydis)股	股票型	由本公司支付	每年 1.6%	無	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金美元 A(Mdis)股 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	由本公司支付	每年 0.75%	無	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金美元 A(Mdis)股 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	由本公司支付	每年 0.75%	無	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元 A (Mdis)股 - (配股數)(本基金有相當比	平衡型	由本公司支付	每年 0.85%	無	由本公司支付

重投資於非投資等級之高風險債券)					
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元 A (Mdis)股 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	平衡型	由本公司支付	每年 0.85%	無	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-邊境市場基金美元 A (acc)股	股票型	由本公司支付	每年 1.6%	無	由本公司支付
景順大中華基金 A 股 美元	股票型	由本公司支付	每年 1.5%	無	由本公司支付
景順中國基金 A-年配息股 美元	股票型	由本公司支付	每年 1.75%	無	由本公司支付
景順日本動力基金 A(美元對沖)股 美元	股票型	由本公司支付	每年 1.5%	無	由本公司支付
景順亞洲平衡基金 A-月配息股 美元 - (配現金)	平衡型	由本公司支付	每年 1.25%	無	由本公司支付
景順亞洲平衡基金 A-月配息股-1 美元 - (配股數)	平衡型	由本公司支付	每年 1.25%	無	由本公司支付
景順亞洲富強基金 A 股 美元	股票型	由本公司支付	每年 1.5%	無	由本公司支付
景順東協基金 A-年配息股 美元	股票型	由本公司支付	每年 1.5%	無	由本公司支付
景順健康護理基金 A-年配息股 美元	股票型	由本公司支付	每年 2%	無	由本公司支付
景順開發中市場基金 A-年配息股 美元	股票型	由本公司支付	每年 2%	無	由本公司支付
景順債券基金 A-半年配息股 美元 - (配股數)	債券型	由本公司支付	每年 0.75%	無	由本公司支付
景順新興市場債券基金 A-半年配息股 美元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	由本公司支付	每年 1%	無	由本公司支付
景順歐洲大陸企業基金 A-年配息股 美元	股票型	由本公司支付	每年 2%	無	由本公司支付
景順環球高收益債券基金 A-固定月配息股 美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	每年 1%	無	由本公司支付

瑞聯 UBAM 全球新興市場債券基金美元 AC(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	由本公司支付	每年 0.5%	無	由本公司支付
瑞聯 UBAM 美國投資級公司債券基金美元 RC	債券型	由本公司支付	每年 0.5%	無	由本公司支付
瑞聯 UBAM 美國價值股票基金美元 AC	股票型	由本公司支付	每年 1.15%	無	由本公司支付
路博邁投資基金 - NB 美國房地產基金 T 累積類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	每年 1.8%	無	由本公司支付
路博邁投資基金 - NB 高收益債券基金 T 月配息類股(美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	債券型	由本公司支付	每年 1.8%	無	由本公司支付
PIMCO 全球投資級別債券基金-E 級類別(收息股份) - (配股數)(基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	每年 1.39%	無	由本公司支付
PIMCO 全球投資級別債券基金-E 級類別(收息股份) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	每年 1.39%	無	由本公司支付
PIMCO 全球高收益債券基金-E 級類別(收息股份) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	由本公司支付	每年 1.45%	無	由本公司支付
PIMCO 全球高收益債券基金-E 級類別(收息股份) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	由本公司支付	每年 1.45%	無	由本公司支付
PIMCO 全球高收益債券基金-M 級類別(月收息股份) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	由本公司支付	每年 1.45%	無	由本公司支付
PIMCO 全球高收益債券基金-M 級類別(月收息強化股份) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)(基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	每年 1.45%	無	由本公司支付
PIMCO 全球債券(美國除外)基金-E 級類別(收息股份) - (配股數)	債券型	由本公司支付	每年 1.39%	無	由本公司支付
PIMCO 全球債券(美國除外)基金-E 級類別(收息股份) - (配現金)	債券型	由本公司支付	每年 1.39%	無	由本公司支付
PIMCO 全球債券基金-E 級類別(收息股份) -	債券型	由本公司支付	每年 1.39%	無	由本公司

(配股數)		支付			支付
PIMCO 全球債券基金-E 級類別(收息股份) - (配現金)	債券型	由本公司支付	每年 1.39%	無	由本公司支付
PIMCO 全球實質回報債券基金-E 級類別(收息股份) - (配股數)	債券型	由本公司支付	每年 1.39%	無	由本公司支付
PIMCO 全球實質回報債券基金-E 級類別(收息股份) - (配現金)	債券型	由本公司支付	每年 1.39%	無	由本公司支付
PIMCO 多元收益債券基金-E 級類別(收息股份) - (配股數)(基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	每年 1.59%	無	由本公司支付
PIMCO 多元收益債券基金-E 級類別(收息股份) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	每年 1.59%	無	由本公司支付
PIMCO 多元收益債券基金-M 級類別(月收息股份) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	每年 1.59%	無	由本公司支付
PIMCO 多元收益債券基金-M 級類別(月收息強化股份) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	每年 1.45%	無	由本公司支付
PIMCO 高收益債券基金-E 級類別(收息股份) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	由本公司支付	每年 1.45%	無	由本公司支付
PIMCO 高收益債券基金-E 級類別(收息股份) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	由本公司支付	每年 1.45%	無	由本公司支付
PIMCO 新興市場債券基金-E 級類別(收息股份) - (配股數)(基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	每年 1.69%	無	由本公司支付
PIMCO 新興市場債券基金-E 級類別(收息股份) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	每年 1.69%	無	由本公司支付
PIMCO 新興市場債券基金-M 級類別(月收息股份) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	每年 1.69%	無	由本公司支付
PIMCO 新興市場債券基金-M 級類別(月收息強化股份) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	每年 1.69%	無	由本公司支付
PIMCO 總回報債券基金-E 級類別(收息股份) - (配股數)	債券型	由本公司支付	每年 1.4%	無	由本公司支付
PIMCO 總回報債券基金-E 級類別(收息股份) - (配現金)	債券型	由本公司支付	每年 1.4%	無	由本公司支付

德盛中國基金—A 配息類股 (美元)	股票型	由本公司 支付	每年 2.25%	無	由本公司 支付
德盛安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(美元) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	平衡型	由本公司 支付	每年 1.3%	無	由本公司 支付
德盛安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	平衡型	由本公司 支付	每年 1.3%	無	由本公司 支付
德盛安聯收益成長基金-AT 累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	平衡型	由本公司 支付	每年 1.3%	無	由本公司 支付
德盛安聯歐洲高息股票基金-AM 穩定月收類股(美元避險) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	股票型	由本公司 支付	每年 1.8%	無	由本公司 支付
德盛亞洲總回報股票基金—A 配息類股 (美元)	股票型	由本公司 支付	每年 2.05%	無	由本公司 支付
德盛亞洲總回報股票基金-AM 穩定月收類股(美元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	股票型	由本公司 支付	每年 1.75%	無	由本公司 支付
德盛東方入息基金 - A 配息類股(美元避險) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	平衡型	由本公司 支付	每年 1.8%	無	由本公司 支付
德盛東方入息基金—A 配息類股 - (配股數)	平衡型	由本公司 支付	每年 1.8%	無	由本公司 支付
德盛金磚四國基金—AT 累積類股 (美元)	股票型	由本公司 支付	每年 2.25%	無	由本公司 支付
德盛新興亞洲基金	股票型	由本公司 支付	每年 1.75%	無	由本公司 支付
摩根太平洋證券基金	股票型	由本公司 支付	每年 2.5%	無	由本公司 支付
摩根巴西基金	股票型	由本公司 支付	每年 1.5%	無	由本公司 支付
摩根印度基金	股票型	由本公司 支付	每年 2.5%	無	由本公司 支付
摩根投資基金-多重收益基金(美元對沖)-A (每月派息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本	平衡型	由本公司 支付	每年 1.25%	無	由本公司 支付

金)					
摩根投資基金歐洲策略股息基金 - 摩根歐洲策略股息(美元對沖) - A 股(每月派息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	每年 1.5%	無	由本公司支付
摩根亞洲內需主題基金	股票型	由本公司支付	每年 1.5%	無	由本公司支付
摩根拉丁美洲基金 - 摩根拉丁美洲(美元) - A 股(分派)	股票型	由本公司支付	每年 3%	無	由本公司支付
摩根東方基金	股票型	由本公司支付	每年 2.5%	無	由本公司支付
摩根東協基金	股票型	由本公司支付	每年 2.5%	無	由本公司支付
摩根東歐基金 - 摩根東歐(美元) - A 股(累計)	股票型	由本公司支付	每年 3%	無	由本公司支付
摩根非洲基金 - 摩根非洲(美元) - A 股 perf (累計)	股票型	由本公司支付	每年 3%	無	由本公司支付
摩根俄羅斯基金	股票型	由本公司支付	每年 1.5%	無	由本公司支付
摩根南韓基金	股票型	由本公司支付	每年 2.5%	無	由本公司支付
摩根美國科技基金 - 摩根美國科技(美元) - A 股(分派)	股票型	由本公司支付	每年 3%	無	由本公司支付
摩根美國基金 - 摩根美國(美元) - A 股(分派)	股票型	由本公司支付	每年 3%	無	由本公司支付
摩根美國複合收益基金 - 摩根美國複合收益 A 股(每月派息) - 美元 - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	每年 3%	無	由本公司支付
摩根美國複合收益基金 - 摩根美國複合收益 A 股(每月派息) - 美元 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	每年 3%	無	由本公司支付
摩根泰國基金	股票型	由本公司支付	每年 2.5%	無	由本公司支付
摩根馬來西亞基金	股票型	由本公司支付	每年 2.5%	無	由本公司支付
摩根基金 - 摩根大中華基金	股票型	由本公司	每年 1.5%	無	由本公司

		支付			支付
摩根基金－摩根中國基金	股票型	由本公司 支付	每年 1.5%	無	由本公司 支付
摩根基金-摩根亞太入息基金(美元)-A 股(每月派息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)	平衡型	由本公司 支付	每年 1.5%	無	由本公司 支付
摩根基金-摩根新興市場企業債券(美元)-A 股(每月派息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司 支付	每年 1%	無	由本公司 支付
摩根新興中東基金－摩根新興中東(美元)－A 股(分派)	股票型	由本公司 支付	每年 3%	無	由本公司 支付
摩根新興市場小型企業基金－摩根新興市場小型企業(美元)－A 股 perf (累計)	股票型	由本公司 支付	每年 1.5%	無	由本公司 支付
摩根新興市場本地貨幣債券(美元)-A 股(每月派息) - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司 支付	每年 1%	無	由本公司 支付
摩根新興市場本地貨幣債券(美元)-A 股(每月派息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司 支付	每年 1%	無	由本公司 支付
摩根新興市場債券基金 - 摩根新興市場債券(美元) - A 股(每月派息) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司 支付	每年 1.15%	無	由本公司 支付
摩根新興市場債券基金 - 摩根新興市場債券(美元) - A 股(每月派息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司 支付	每年 1.15%	無	由本公司 支付
摩根新興歐洲、中東及非洲基金－摩根新興歐洲、中東及非洲(美元)－A 股(分派)	股票型	由本公司 支付	每年 1.5%	無	由本公司 支付
摩根歐元區股票基金－摩根歐元區股票(美元)－A 股(分派)	股票型	由本公司 支付	每年 3%	無	由本公司 支付
摩根歐洲動力基金－摩根歐洲動力(美元)－A 股(累計)	股票型	由本公司 支付	每年 1.5%	無	由本公司 支付
摩根環球天然資源(美元)－A 股(累計)	股票型	由本公司 支付	每年 3%	無	由本公司 支付
摩根環球股票基金－摩根環球靈活策略股票	股票型	由本公司	每年 3%	無	由本公司

(美元)-A 股(分派)		支付			支付
摩根環球高收益債券基金-摩根環球高收益債券(美元)-A 股(每月派息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	每年 0.85%	無	由本公司支付
摩根環球高收益債券基金-摩根環球高收益債券(美元)-A 股(每月派息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	每年 0.85%	無	由本公司支付
鋒裕基金-美國高息 A2(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	每年 1.2%	無	由本公司支付
鋒裕基金-美國高息 AXD - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	每年 1.2%	無	由本公司支付
鋒裕基金-美國高息 AXD - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	每年 1.2%	無	由本公司支付
鋒裕基金-策略收益 AXD - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	每年 1%	無	由本公司支付
鋒裕基金-策略收益 AXD - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	每年 1%	無	由本公司支付
鋒裕基金-歐洲潛力 A2	股票型	由本公司支付	每年 1.5%	無	由本公司支付
鋒裕基金-環球高收益 AXD - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	每年 1.2%	無	由本公司支付
鋒裕基金-環球高收益 AXD - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	每年 1.2%	無	由本公司支付
聯博-日本策略價值基金 A 股美元避險	股票型	由本公司支付	每年 1.5%	無	由本公司支付
聯博-全球成長趨勢基金 A 股美元(本基金之配	股票型	由本公司	每年 1.7%	無	由本公司

息來源可能為本金)		支付			支付
聯博-全球高收益債券基金 A2 股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	每年 1.7%	無	由本公司支付
聯博-全球高收益債券基金 AT 股美元 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	每年 1.7%	無	由本公司支付
聯博-全球高收益債券基金 AT 股美元 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	每年 1.7%	無	由本公司支付
聯博-全球高收益債券基金 AA(穩定月配)級別美元 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	每年 1.50-1.70%	無	由本公司支付
聯博-全球高收益債券基金 AA(穩定月配)級別美元 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	每年 1.50-1.70%	無	由本公司支付
聯博-全球債券基金 A2 股美元(基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	每年 1.1%	無	由本公司支付
聯博-全球債券基金 AT 股美元 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	每年 1.1%	無	由本公司支付
聯博-全球債券基金 AT 股美元 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	每年 1.1%	無	由本公司支付
聯博-全球價值型基金 AD 月配級別美元 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	每年 1.5%	無	由本公司支付
聯博-印度成長基金 A 股美元	股票型	由本公司支付	每年 1.75%	無	由本公司支付
聯博-亞洲股票基金 AD 股美元(基金之配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	每年 1.7%	無	由本公司支付
聯博-前瞻主題基金 A 股美元	股票型	由本公司支付	每年 1.7%	無	由本公司支付
聯博-美國成長基金 A 股美元	股票型	由本公司支付	每年 1.5%	無	由本公司支付
聯博-美國收益基金 A2 股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	每年 1.1%	無	由本公司支付

聯博-美國收益基金 AT 股美元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	每年 1.1%	無	由本公司支付
聯博-美國收益基金 AT 股美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	每年 1.1%	無	由本公司支付
聯博-美國收益基金 AA(穩定月配)級別美元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	每年 1.1%	無	由本公司支付
聯博-美國收益基金 AA(穩定月配)級別美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	每年 1.1%	無	由本公司支付
聯博-國際科技基金 A 股美元	股票型	由本公司支付	每年 2%	無	由本公司支付
聯博-國際醫療基金 A 股美元	股票型	由本公司支付	每年 1.8%	無	由本公司支付
聯博-新興市場多元收益基金 AD 月配級別美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	平衡型	由本公司支付	每年 1.6%	無	由本公司支付
聯博-新興市場債券基金 AT 股美元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	每年 1.1%	無	由本公司支付
聯博-新興市場債券基金 AT 股美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	每年 1.1%	無	由本公司支付
聯博-新興市場價值基金 A 股美元	股票型	由本公司支付	每年 1.75%	無	由本公司支付
聯博-歐洲收益基金 AA(穩定月配)美元避險級別 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	每年 1.1%	無	由本公司支付
聯博-歐洲收益基金 AA(穩定月配)美元避險級別 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	每年 1.1%	無	由本公司支付
瀚亞投資—全球價值股票基金 Admc1(美元穩定月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本	股票型	由本公司支付	每年 1.5%	無	由本公司支付

金)					
瀚亞投資-M&G 全球民生基礎基金(USD)	股票型	由本公司 支付	每年 1.75%	無	由本公司 支付
瀚亞投資-M&G 全球領導企業基金 A(美元)	股票型	由本公司 支付	每年 1.75%	無	由本公司 支付
瀚亞投資-中印股票基金	股票型	由本公司 支付	每年 1.75%	無	由本公司 支付
瀚亞投資-中國股票基金	股票型	由本公司 支付	每年 1.5%	無	由本公司 支付
瀚亞投資-全球科技股票基金 A(美元)	股票型	由本公司 支付	每年 1.75%	無	由本公司 支付
瀚亞投資-全球價值股票基金 A(美元)(本基金 配息來源可能為本金)	股票型	由本公司 支付	每年 1.5%	無	由本公司 支付
瀚亞投資-印尼股票基金	股票型	由本公司 支付	每年 1.5%	無	由本公司 支付
瀚亞投資-亞洲債券基金(Adm)- (配現金)(本基 金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司 支付	每年 1.25%	無	由本公司 支付
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金(Adm) - (配 現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之 高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司 支付	每年 1.25%	無	由本公司 支付
瀚亞投資-美國特優級債券基金(Adm)- (配現 金)(本基金配息來源可能為本金)	債券型	由本公司 支付	每年 1.25%	無	由本公司 支付
瀚亞投資-美國高收益債券基金(Adm) - (配現 金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險 債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司 支付	每年 1.25%	無	由本公司 支付
瀚亞投資-美國高收益債券基金 Admc1(美元穩 定月配) - (配現金)(本基金主要係投資於非投 資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司 支付	每年 1.25%	無	由本公司 支付
瀚亞投資-美國優質債券基金(Adm)- (配現 金)(本基金配息來源可能為本金)	債券型	由本公司 支付	每年 1.25%	無	由本公司 支付
瀚亞投資-優質公司債基金(Adm)- (配現金)(本 基金配息來源可能為本金)	債券型	由本公司 支付	每年 1.25%	無	由本公司 支付
瀚亞亞太高股息基金 B-美金 - (配現金)(本基 金配息來源可能為本金)	股票型	由本公司 支付	每年 1.75%	無	由本公司 支付

瀚亞亞太豐收平衡基金 B-美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	平衡型	由本公司支付	每年 1.6%	無	由本公司支付
富達基金 II—英鎊貨幣基金	貨幣型	由本公司支付	每年 1%	無	由本公司支付
富達基金—英國基金	股票型	由本公司支付	每年 1.5%	無	由本公司支付
富達基金—英鎊債券基金 - (配股數)	債券型	由本公司支付	每年 0.75%	無	由本公司支付
施羅德環球基金系列 - 香港股票 A1 類股份 - 累積單位	股票型	由本公司支付	每年 1.5%	無	由本公司支付
元大寶來全球 ETF 穩健組合基金	平衡型	由本公司支付	每年 1%	無	由本公司支付
元大寶來全球不動產證券化基金(A 類型)	不動產證券化型	由本公司支付	每年 1.8%	無	由本公司支付
元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	不動產證券化型	由本公司支付	每年 1.8%	無	由本公司支付
元大寶來全球國富債券基金(B)- (配現金)	債券型	由本公司支付	每年 1.2%	無	由本公司支付
元大寶來全球靈活配置債券組合基金 B- (配現金)	債券型	由本公司支付	每年 1%	無	由本公司支付
元大寶來多福基金	股票型	由本公司支付	每年 1.5%	無	由本公司支付
日盛上選基金	股票型	由本公司支付	每年 1.6%	無	由本公司支付
日盛小而美基金	股票型	由本公司支付	每年 1.6%	無	由本公司支付
日盛全球抗暖化基金	股票型	由本公司支付	每年 2%	無	由本公司支付
日盛高科技基金	股票型	由本公司支付	每年 1.6%	無	由本公司支付
台新 2000 高科技基金	股票型	由本公司支付	每年 1.6%	無	由本公司支付
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金	指數型	由本公司支付	每年 2%	無	由本公司支付

台新主流基金	股票型	由本公司 支付	每年 1.6%	無	由本公司 支付
台新北美收益資產證券化基金	不動產證 券化型	由本公司 支付	每年 1.5%	無	由本公司 支付
台新亞澳高收益債券基金(月配息型) - (配現金)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	由本公司 支付	每年 1.6%	無	由本公司 支付
台新高股息平衡基金	平衡型	由本公司 支付	每年 1.2%	無	由本公司 支付
宏利中國離岸債券基金-A 類型	債券型	由本公司 支付	每年 1%	無	由本公司 支付
宏利中國離岸債券基金-B 類型 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司 支付	每年 1%	無	由本公司 支付
宏利亞太入息債券基金-B 類型 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司 支付	每年 1%	無	由本公司 支付
宏利新興市場高收益債券基金-B 類型 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司 支付	每年 1.5%	無	由本公司 支付
保德信大中華基金	股票型	由本公司 支付	每年 1.75%	無	由本公司 支付
保德信中小型股基金	股票型	由本公司 支付	每年 1.6%	無	由本公司 支付
保德信全球基礎建設基金	股票型	由本公司 支付	每年 1.8%	無	由本公司 支付
保德信全球資源基金	股票型	由本公司 支付	每年 2%	無	由本公司 支付
保德信全球醫療生化基金	股票型	由本公司 支付	每年 1.8%	無	由本公司 支付
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B)- (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司 支付	每年 1.7%	無	由本公司 支付
保德信店頭市場基金	股票型	由本公司 支付	每年 1.6%	無	由本公司 支付
保德信拉丁美洲基金	股票型	由本公司 支付	每年 2%	無	由本公司 支付
保德信高成長基金	股票型	由本公司	每年 1.2%	無	由本公司

		支付			支付
保德信新興市場債券基金-月配息型(B)- (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司 支付	每年 1.25%	無	由本公司 支付
施羅德全球策略高收益債券基金-分配 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司 支付	每年 1.5%	無	由本公司 支付
柏瑞全球策略高收益債券基金-B 類型 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司 支付	每年 1.5%	無	由本公司 支付
柏瑞亞太高股息基金-B 類型 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	股票型	由本公司 支付	每年 1.8%	無	由本公司 支付
柏瑞新興市場高收益債券基金-B 類型 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司 支付	每年 1.7%	無	由本公司 支付
柏瑞旗艦全球平衡組合基金	組合型	由本公司 支付	每年 0.7%	無	由本公司 支付
柏瑞旗艦全球債券組合基金	組合型	由本公司 支付	每年 1%	無	由本公司 支付
野村大俄羅斯基金	股票型	由本公司 支付	每年 1.8%	無	由本公司 支付
野村中小基金	股票型	由本公司 支付	每年 1.6%	無	由本公司 支付
野村中國機會基金	股票型	由本公司 支付	每年 1.8%	無	由本公司 支付
野村巴西基金	股票型	由本公司 支付	每年 1.8%	無	由本公司 支付
野村全球不動產證券化基金-累積型(本基金之配息來源可能為本金)	不動產證券化型	由本公司 支付	每年 1.6%	無	由本公司 支付
野村全球生技醫療基金	股票型	由本公司 支付	每年 1.8%	無	由本公司 支付
野村全球品牌基金	股票型	由本公司 支付	每年 1.8%	無	由本公司 支付
野村全球美元投資級公司債基金-月配型 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司 支付	每年 1.2%	無	由本公司 支付

野村全球氣候變遷基金	股票型	由本公司 支付	每年 2%	無	由本公司 支付
野村亞太複合高收益債基金-月配型 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司 支付	每年 1.5%	無	由本公司 支付
野村泰國基金	股票型	由本公司 支付	每年 1.6%	無	由本公司 支付
野村新馬基金	股票型	由本公司 支付	每年 1.5%	無	由本公司 支付
野村新興高收益債組合基金-月配型 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司 支付	每年 1%	無	由本公司 支付
野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司 支付	每年 1.6%	無	由本公司 支付
野村鑫全球債券組合基金	債券型	由本公司 支付	每年 1%	無	由本公司 支付
富蘭克林華美中國傘型基金之中國 A 股基金	股票型	由本公司 支付	每年 2%	無	由本公司 支付
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司 支付	每年 1.5%	無	由本公司 支付
富蘭克林華美全球高收益債券基金-分配型 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司 支付	每年 1.8%	無	由本公司 支付
富蘭克林華美全球高收益債券基金-累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司 支付	每年 1.8%	無	由本公司 支付
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司 支付	每年 1%	無	由本公司 支付
富蘭克林華美第一富基金	股票型	由本公司 支付	每年 1.6%	無	由本公司 支付
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積(基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司 支付	每年 1%	無	由本公司 支付
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 - (配現金)(本基金有相當	債券型	由本公司 支付	每年 1%	無	由本公司 支付

比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)					
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	每年 1%	無	由本公司支付
復華人生目標基金	平衡型	由本公司支付	每年 1.2%	無	由本公司支付
復華大中華中小策略基金	股票型	由本公司支付	每年 2%	無	由本公司支付
復華全球大趨勢基金	股票型	由本公司支付	每年 2%	無	由本公司支付
復華全球原物料基金	股票型	由本公司支付	每年 2%	無	由本公司支付
復華全球短期收益基金	債券型	由本公司支付	每年 0.6%	無	由本公司支付
復華全球債券基金	債券型	由本公司支付	每年 1%	無	由本公司支付
復華全球債券組合基金(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金)	債券型	由本公司支付	每年 1%	無	由本公司支付
復華亞太成長基金	股票型	由本公司支付	每年 2%	無	由本公司支付
復華東協世紀基金	股票型	由本公司支付	每年 2%	無	由本公司支付
復華高成長基金	股票型	由本公司支付	每年 1.6%	無	由本公司支付
復華高益策略組合基金(本基金主要係投資於持有非投資等級高風險債券之基金)	債券型	由本公司支付	每年 1.5%	無	由本公司支付
復華復華基金	股票型	由本公司支付	每年 1.6%	無	由本公司支付
復華華人世紀基金	股票型	由本公司支付	每年 1.8%	無	由本公司支付
復華奧林匹克全球組合基金(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金)	組合型	由本公司支付	每年 1%	無	由本公司支付
復華新興市場高收益債券基金 B-(配現金)(本基	債券型	由本公司	每年 1.6%	無	由本公司

金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)		支付			支付
復華數位經濟基金	股票型	由本公司支付	每年 1.6%	無	由本公司支付
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	每年 1.5%	無	由本公司支付
華南永昌中國 A 股基金	股票型	由本公司支付	每年 1.8%	無	由本公司支付
華頓中小型基金	股票型	由本公司支付	每年 1.6%	無	由本公司支付
華頓全球高收益債券基金 A(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	每年 1.5%	無	由本公司支付
華頓全球高收益債券基金 B - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	每年 1.5%	無	由本公司支付
德盛台灣大壩基金	股票型	由本公司支付	每年 1.6%	無	由本公司支付
德盛全球生技大壩基金	股票型	由本公司支付	每年 1.8%	無	由本公司支付
德盛安聯中國東協新世紀基金	股票型	由本公司支付	每年 2%	無	由本公司支付
德盛安聯中國策略增長基金	股票型	由本公司支付	每年 1.8%	無	由本公司支付
德盛安聯四季回報債券組合基金	債券型	由本公司支付	每年 1%	無	由本公司支付
德盛安聯四季豐收債券組合基金-B Share - (配現金)(本基金有一定比例投資包含高風險非投資等級債券基金)	債券型	由本公司支付	每年 1%	無	由本公司支付
德盛安聯四季雙收入息組合基金-B 類型 - (配現金)	平衡型	由本公司支付	每年 1.3%	無	由本公司支付
德盛安聯全球油礦金趨勢基金	股票型	由本公司支付	每年 2%	無	由本公司支付
德盛安聯全球農金趨勢基金	股票型	由本公司	每年 1.8%	無	由本公司

		支付			支付
摩根中國 A 股基金	股票型	由本公司 支付	每年 1.8%	無	由本公司 支付
摩根中國亮點基金	股票型	由本公司 支付	每年 1.8%	無	由本公司 支付
摩根平衡基金	平衡型	由本公司 支付	每年 1.2%	無	由本公司 支付
摩根全球平衡基金	平衡型	由本公司 支付	每年 1.5%	無	由本公司 支付
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司 支付	每年 1.5%	無	由本公司 支付
摩根東方內需機會基金	股票型	由本公司 支付	每年 2%	無	由本公司 支付
摩根新興活利債券基金-月配息型 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司 支付	每年 1.35%	無	由本公司 支付
摩根新興活利債券基金-月配息型- (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司 支付	每年 1.35%	無	由本公司 支付
摩根新興活利債券基金-累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	由本公司 支付	每年 1.35%	無	由本公司 支付
摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司 支付	每年 1.35%	無	由本公司 支付
摩根龍揚證券基金	股票型	由本公司 支付	每年 1.75%	無	由本公司 支付
聯博新興市場企業債券基金-AT 類型 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司 支付	每年 1.55%	無	由本公司 支付
瀚亞中小型股基金	股票型	由本公司 支付	每年 1.6%	無	由本公司 支付
瀚亞全球高收益債券基金 A 類型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	由本公司 支付	每年 1.5%	無	由本公司 支付
瀚亞全球高收益債券基金 B - (配現金)(本基金	債券型	由本公司	每年 1.5%	無	由本公司

主要係投資於非投資等級之高風險債券)		支付			支付
瀚亞全球高收益債券基金 C 類型 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	每年 1.5%	無	由本公司支付
瀚亞印度基金	股票型	由本公司支付	每年 1.5%	無	由本公司支付
瀚亞非洲基金	股票型	由本公司支付	每年 2%	無	由本公司支付
瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金 B 類型 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	每年 1.6%	無	由本公司支付
瀚亞縱橫全球高收益債券基金 B 類型 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	每年 1.5%	無	由本公司支付
施羅德環球基金系列 - 瑞士中小型股票 A1 類股份 - 累積單位	股票型	由本公司支付	每年 1.5%	無	由本公司支付
施羅德環球基金系列 - 瑞士股票 A1 類股份 - 累積單位	股票型	由本公司支付	每年 1.5%	無	由本公司支付
富達基金 - 瑞士基金	股票型	由本公司支付	每年 1.5%	無	由本公司支付
天達環球策略基金 - 高收入債券基金 C 收益-2 股份 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	每年 2%	無	由本公司支付
天達環球策略基金 - 高收入債券基金 C 收益-2 股份- (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	每年 2%	無	由本公司支付
安本環球 - 歐元高收益債券基金 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	債券型	由本公司支付	每年 1.25%	無	由本公司支付
安本環球 - 歐元高收益債券基金 A2(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	債券型	由本公司支付	每年 1.25%	無	由本公司支付
亨德森遠見泛歐地產股票基金	股票型	由本公司	每年 1.2%	無	由本公司

		支付			支付
貝萊德世界健康科學基金 A2 歐元	股票型	由本公司 支付	每年 1.5%	無	由本公司 支付
貝萊德世界礦業基金 A2 歐元	股票型	由本公司 支付	每年 1.75%	無	由本公司 支付
貝萊德多元資產基金 A2 歐元	平衡型	由本公司 支付	每年 1.5%	無	由本公司 支付
貝萊德拉丁美洲基金 A2 歐元	股票型	由本公司 支付	每年 1.75%	無	由本公司 支付
貝萊德美國增長型基金 A2 歐元	股票型	由本公司 支付	每年 1.5%	無	由本公司 支付
貝萊德新興歐洲基金 A2 歐元	股票型	由本公司 支付	每年 1.75%	無	由本公司 支付
貝萊德歐洲價值型基金 A2 歐元	股票型	由本公司 支付	每年 1.5%	無	由本公司 支付
貝萊德環球高收益債券基金 Hedged A3 歐元 - (配股數)(主要係投資於非投資等級之高風險 債券且配息可能涉及本金)	債券型	由本公司 支付	每年 1.25%	無	由本公司 支付
貝萊德環球高收益債券基金 Hedged A3 歐元 - (配現金)(主要係投資於非投資等級之高風險 債券且配息可能涉及本金)	債券型	由本公司 支付	每年 1.25%	無	由本公司 支付
貝萊德環球資產配置基金 A2 歐元	平衡型	由本公司 支付	每年 1.5%	無	由本公司 支付
施羅德環球基金系列 - 日本股票 (歐元對沖) A1 類股份 - 累積單位	股票型	由本公司 支付	每年 1.5%	無	由本公司 支付
施羅德環球基金系列 - 新興歐洲 A1 類股份 - 累積單位	股票型	由本公司 支付	每年 1.5%	無	由本公司 支付
施羅德環球基金系列 - 義大利股票 A1 類股 份 - 累積單位	股票型	由本公司 支付	每年 1.5%	無	由本公司 支付
施羅德環球基金系列 - 歐洲大型股 A1 類股 份 - 累積單位	股票型	由本公司 支付	每年 1.5%	無	由本公司 支付
施羅德環球基金系列 - 歐洲小型公司 A1 類 股份 - 累積單位	股票型	由本公司 支付	每年 1.5%	無	由本公司 支付
施羅德環球基金系列 - 歐洲進取股票 A1 類 股份 - 累積單位	股票型	由本公司 支付	每年 1.5%	無	由本公司 支付

施羅德環球基金系列 - 環球能源 (歐元) A1 類股份 - 累積單位	股票型	由本公司支付	每年 1.5%	無	由本公司支付
MFS 全盛基金系列-MFS 全盛全球股票基金 A1(歐元)	股票型	由本公司支付	每年 1.05%	無	由本公司支付
MFS 全盛基金系列-MFS 全盛歐洲小型公司基金 A1(歐元)	股票型	由本公司支付	每年 1.05%	無	由本公司支付
美盛百駿波動管理歐洲股票基金 A 類股歐元累積型	股票型	由本公司支付	每年 1.35%	無	由本公司支付
ING(L)Renta 環球高收益基金月配(歐元對沖) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	每年 1.5%	無	由本公司支付
ING(L)歐元高股息投資基金(歐元)(本基金之配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	每年 2%	無	由本公司支付
ING(L)歐元高股息投資基金月配(歐元) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	每年 2%	無	由本公司支付
富達基金 - 全球入息基金 (A-MINCOME-EUR 類股份) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	每年 1.5%	無	由本公司支付
富達基金 - 全球工業基金	股票型	由本公司支付	每年 1.5%	無	由本公司支付
富達基金 - 全球金融服務基金	股票型	由本公司支付	每年 1.5%	無	由本公司支付
富達基金 - 全球科技基金	股票型	由本公司支付	每年 1.5%	無	由本公司支付
富達基金 - 全球消費行業基金	股票型	由本公司支付	每年 1.5%	無	由本公司支付
富達基金 - 全球健康護理基金	股票型	由本公司支付	每年 1.5%	無	由本公司支付
富達基金 - 全球電訊基金	股票型	由本公司支付	每年 1.5%	無	由本公司支付
富達基金 - 法國基金	股票型	由本公司支付	每年 1.5%	無	由本公司支付
富達基金 - 義大利基金	股票型	由本公司支付	每年 1.5%	無	由本公司支付
富達基金 - 德國基金	股票型	由本公司支付	每年 1.5%	無	由本公司支付

		支付			支付
富達基金－歐元現金基金	貨幣型	由本公司 支付	每年 0.4%	無	由本公司 支付
富達基金－歐元債券基金 - (配股數)	債券型	由本公司 支付	每年 0.75%	無	由本公司 支付
富達基金－歐元債券基金(A 股月配息) - (配現金)	債券型	由本公司 支付	每年 0.75%	無	由本公司 支付
富達基金－歐洲小型企業基金	股票型	由本公司 支付	每年 1.5%	無	由本公司 支付
富達基金－歐洲高收益基金 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	由本公司 支付	每年 1.5%	無	由本公司 支付
富達基金－歐洲高收益基金(A 股-月配息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	由本公司 支付	每年 1.5%	無	由本公司 支付
富達基金－歐洲高收益基金(A 股-月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	由本公司 支付	每年 1.5%	無	由本公司 支付
富達基金－歐洲動能基金	股票型	由本公司 支付	每年 1.5%	無	由本公司 支付
富達基金－歐洲基金	股票型	由本公司 支付	每年 1.5%	無	由本公司 支付
富達基金－歐洲進取基金	股票型	由本公司 支付	每年 1.5%	無	由本公司 支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金 歐元 A (acc)股	股票型	由本公司 支付	每年 1%	無	由本公司 支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金 歐元 A (Mdis)股 - (配股數)	債券型	由本公司 支付	每年 0.75%	無	由本公司 支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金 歐元 A (Mdis)股 - (配現金)	債券型	由本公司 支付	每年 0.75%	無	由本公司 支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-成長(歐元)基金 歐元 A (acc)股	股票型	由本公司 支付	每年 1%	無	由本公司 支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金歐元 A (acc)股	股票型	由本公司 支付	每年 1.6%	無	由本公司 支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲高收益基金 歐元 A(Mdis)股 - (配股數)(本基金主要係投	債券型	由本公司 支付	每年 0.8%	無	由本公司 支付

資於非投資等級之高風險債券)					
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲高收益基金歐元 A(Mdis)股 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	由本公司支付	每年 0.8%	無	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-潛力歐洲基金歐元 A (acc)股	股票型	由本公司支付	每年 1%	無	由本公司支付
景順全歐洲企業基金 A 股 歐元	股票型	由本公司支付	每年 1.5%	無	由本公司支付
景順泛歐洲基金 A 股 歐元	股票型	由本公司支付	每年 1.5%	無	由本公司支付
PIMCO 多元收益債券基金-E 級類別(歐元避險)收息股份 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	每年 1.59%	無	由本公司支付
PIMCO 多元收益債券基金-E 級類別(歐元避險)收息股份 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	每年 1.59%	無	由本公司支付
德盛安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(歐元避險) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	平衡型	由本公司支付	每年 1.3%	無	由本公司支付
德盛安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(歐元避險) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	平衡型	由本公司支付	每年 1.3%	無	由本公司支付
德盛安聯歐洲高息股票基金-AM 穩定月收類股(歐元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	每年 1.8%	無	由本公司支付
德盛金磚四國基金—AT 累積類股 (歐元)	股票型	由本公司支付	每年 2.25%	無	由本公司支付
摩根東歐基金—摩根東歐(歐元)—A 股(分派)	股票型	由本公司支付	每年 3%	無	由本公司支付
摩根歐洲小型企業基金—摩根歐洲小型企業(歐元)—A 股(分派)	股票型	由本公司支付	每年 1.5%	無	由本公司支付
摩根歐洲動力基金—摩根歐洲動力(歐元)—A 股(分派) - (配現金)	股票型	由本公司支付	每年 3%	無	由本公司支付
摩根環球天然資源基金—摩根環球天然資源	股票型	由本公司	每年 3%	無	由本公司

(歐元)-A 股 (分派)		支付			支付
摩根環球高收益債券基金-摩根環球高收益債券(歐元對沖)-A 股(累積)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	由本公司支付	每年 0.85%	無	由本公司支付
鋒裕基金-新興歐洲及地中海股票 A2 (歐元)	股票型	由本公司支付	每年 1.5%	無	由本公司支付
鋒裕基金-歐洲潛力 A2(歐元)	股票型	由本公司支付	每年 1.5%	無	由本公司支付
聯博-日本策略價值基金 A 股歐元避險	股票型	由本公司支付	每年 1.5%	無	由本公司支付
聯博-全球價值型基金 AD 月配歐元避險級別 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	每年 1.5%	無	由本公司支付
聯博-新興市場多元收益基金 AD 月配歐元避險級別 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	平衡型	由本公司支付	每年 1.6%	無	由本公司支付
聯博-歐洲收益基金 AT 股歐元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	每年 1.1%	無	由本公司支付
聯博-歐洲收益基金 AT 股歐元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	每年 1.1%	無	由本公司支付
聯博-歐洲收益基金 AA(穩定月配)級別歐元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	每年 1.1%	無	由本公司支付
聯博-歐洲收益基金 AA(穩定月配)級別歐元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	每年 1.1%	無	由本公司支付
聯博-歐洲價值型基金 A 股歐元	股票型	由本公司支付	每年 1.5%	無	由本公司支付
瀚亞投資-M&G 日本基金 A(歐元)	股票型	由本公司支付	每年 1.5%	無	由本公司支付
天達環球策略基金 - 環球動力股息基金 C 收益-2 股份 (澳幣避險 IRD, 月配) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	每年 2.5%	無	由本公司支付
貝萊德全球股票收益基金 A8 多幣別穩定月配	股票型	由本公司	每年 1.5%	無	由本公司

息股份-澳幣避險 - (配現金)(本基金配息可能涉及本金)		支付			支付
貝萊德美元高收益債券基金 Hedged A3 澳幣 - (配股數)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	債券型	由本公司支付	每年 1.25%	無	由本公司支付
貝萊德美元高收益債券基金 Hedged A3 澳幣 - (配現金)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	債券型	由本公司支付	每年 1.25%	無	由本公司支付
貝萊德環球高收益債券基金 A8 多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 - (配股數)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	債券型	由本公司支付	每年 1.25%	無	由本公司支付
貝萊德環球資產配置基金 Hedged A2 澳幣	平衡型	由本公司支付	每年 1.5%	無	由本公司支付
法巴百利達全球高收益債券基金/月配 H (澳幣) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	每年 1.2%	無	由本公司支付
法巴百利達亞洲(日本除外)債券基金/月配 H (澳幣) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	每年 1.25%	無	由本公司支付
法巴百利達美國高收益債券基金/月配 H(澳幣) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	每年 1.2%	無	由本公司支付
施羅德傘型基金 II--亞洲高息股債基金(澳元對沖)A 類股份 - 收息單位 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	平衡型	由本公司支付	每年 1.25%	無	由本公司支付
施羅德環球基金系列 - 新興市場債券(澳幣對沖)A1 類股份 - 配息單位 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	每年 1.5%	無	由本公司支付
施羅德環球基金系列 - 環球股債收息基金(澳幣對沖)A 類股份 - 配息單位 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	平衡型	由本公司支付	每年 1.25%	無	由本公司支付
施羅德環球基金系列-環球股息增值基金(澳幣對沖)A 類股份-配息單位 - (配現金)(基金之配	股票型	由本公司支付	每年 1.5%	無	由本公司支付

息來源可能為本金)					
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場債券基金 A6HD - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	每年 1.8%	無	由本公司支付
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金 A6HD - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	每年 2%	無	由本公司支付
美盛西方資產全球高收益債券基金 A 類股澳幣增益配息型(M)(避險) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	每年 1.25%	無	由本公司支付
美盛西方資產亞洲機會債券基金 A 類股澳幣增益配息型(M)(避險) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	每年 1.1%	無	由本公司支付
美盛凱利美國積極成長基金 A 類股澳幣累積型(避險)	股票型	由本公司支付	每年 1.3%	無	由本公司支付
ING(L)Renta 投資級公司債基金月配(澳幣對沖) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	每年 1%	無	由本公司支付
ING(L)Renta 亞洲債券基金月配(澳幣對沖) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	每年 1.5%	無	由本公司支付
ING(L)Renta 新興市場債券基金月配(澳幣對沖) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	每年 1.5%	無	由本公司支付
ING(L)Renta 環球高收益基金月配(澳幣對沖) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	每年 1.5%	無	由本公司支付
ING(L)亞洲高股息投資基金月配(澳幣對沖) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	每年 2%	無	由本公司支付
ING(L)美國高股息投資基金月配(澳幣對沖) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	每年 2%	無	由本公司支付
ING(L)歐元高股息投資基金月配(澳幣對沖) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	每年 2%	無	由本公司支付

ING(L)環球高股息投資基金月配(澳幣對沖) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	每年 2%	無	由本公司支付
富達基金 - 亞洲高收益基金 A 股 H 月配息澳幣避險 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	每年 1%	無	由本公司支付
富達基金 II - 澳元貨幣基金	貨幣型	由本公司支付	每年 1%	無	由本公司支付
富達基金 - 澳洲基金	股票型	由本公司支付	每年 1.5%	無	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金澳幣避險 A (Mdis)股-H1 - (配股數)	債券型	由本公司支付	每年 0.75%	無	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金澳幣避險 A (Mdis)股-H1 - (配現金)	債券型	由本公司支付	每年 0.75%	無	由本公司支付
路博邁投資基金 - NB 美國房地產基金 T 累積類股(澳元)(基金之配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	每年 1.8%	無	由本公司支付
路博邁投資基金 - NB 高收益債券基金 T 月配息類股(澳元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	債券型	由本公司支付	每年 1.8%	無	由本公司支付
德盛安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(澳幣避險) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	平衡型	由本公司支付	每年 1.3%	無	由本公司支付
德盛安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(澳幣避險) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	平衡型	由本公司支付	每年 1.3%	無	由本公司支付
德盛亞洲總回報股票基金-AM 穩定月收類股(澳幣避險) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	每年 1.75%	無	由本公司支付
摩根投資基金-多重收益基金(澳幣對沖)-A (利率入息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	平衡型	由本公司支付	每年 1.25%	無	由本公司支付
摩根東協基金(澳幣對沖)-A 股(累計)	股票型	由本公司支付	每年 2.5%	無	由本公司支付

		支付			支付
摩根美國基金 - 摩根美國(澳幣) - A 股(累計)	股票型	由本公司 支付	每年 3%	無	由本公司 支付
摩根基金 - 摩根亞太入息基金(澳幣對沖)-A 股 (利率入息) - (配股數)(本基金之配息來源可能 為本金)	平衡型	由本公司 支付	每年 1.5%	無	由本公司 支付
摩根基金 - 摩根亞太入息基金(澳幣對沖)-A 股 (利率入息) - (配現金)(本基金之配息來源可能 為本金)	平衡型	由本公司 支付	每年 1.5%	無	由本公司 支付
摩根基金-摩根新興市場企業債券(澳幣對沖)- A 股(利率入息) - (配現金)(本基金有相當比重 投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可 能為本金)	債券型	由本公司 支付	每年 1%	無	由本公司 支付
摩根新興市場本地貨幣債券(澳幣對沖)-A 股 (利率入息) - (配現金)(本基金之配息來源可能 為本金)	債券型	由本公司 支付	每年 1%	無	由本公司 支付
摩根環球高收益債券基金-摩根環球高收益債 券(澳幣對沖)-A 股(利率入息) - (配現金)(本基 金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配 息來源可能為本金)	債券型	由本公司 支付	每年 0.85%	無	由本公司 支付
聯博-全球高收益債券基金 AA(穩定月配)澳幣 避險級別 - (配股數)(本基金主要係投資於非投 資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司 支付	每年 1.50-1.70%	無	由本公司 支付
聯博-全球高收益債券基金 AA(穩定月配)澳幣 避險級別 - (配現金)(本基金主要係投資於非投 資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司 支付	每年 1.50-1.70%	無	由本公司 支付
聯博-全球高收益債券基金 AT 股澳幣避險 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高 風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司 支付	每年 1.7%	無	由本公司 支付
聯博-全球高收益債券基金 AT 股澳幣避險 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高 風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司 支付	每年 1.7%	無	由本公司 支付
聯博-全球債券基金 AT 股澳幣避險 - (配股 數)(基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司 支付	每年 1.1%	無	由本公司 支付
聯博-全球債券基金 AT 股澳幣避險 - (配現	債券型	由本公司	每年 1.1%	無	由本公司

金)(基金之配息來源可能為本金)		支付			支付
聯博-亞洲股票基金 AD 股澳幣避險(基金之配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	每年 1.7%	無	由本公司支付
聯博-前瞻主題基金 A 股澳幣避險	股票型	由本公司支付	每年 1.7%	無	由本公司支付
聯博-美國收益基金 AA(穩定月配)澳幣避險級別 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	每年 1.1%	無	由本公司支付
聯博-美國收益基金 AA(穩定月配)澳幣避險級別 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	每年 1.1%	無	由本公司支付
聯博-美國收益基金 AT 股澳幣避險 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	每年 1.1%	無	由本公司支付
聯博-美國收益基金 AT 股澳幣避險 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	每年 1.1%	無	由本公司支付
聯博-新興市場多元收益基金 AD 月配澳幣避險級別 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	平衡型	由本公司支付	每年 1.6%	無	由本公司支付
聯博-新興市場債券基金 AT 股澳幣避險 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	每年 1.1%	無	由本公司支付
聯博-新興市場債券基金 AT 股澳幣避險 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	每年 1.1%	無	由本公司支付
聯博-歐洲收益基金 AT 股澳幣避險 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	每年 1.1%	無	由本公司支付
聯博-歐洲收益基金 AT 股澳幣避險 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	每年 1.1%	無	由本公司支付
瀚亞投資—全球價值股票基金 Aadmc1(澳幣避險穩定月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	每年 1.5%	無	由本公司支付

瀚亞投資—亞洲債券基金 Aadm(澳幣避險月配) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	每年 1.25%	無	由本公司支付
瀚亞投資—亞洲當地貨幣債券基金 Aadm(澳幣避險月配) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	每年 1.25%	無	由本公司支付
瀚亞投資—美國高收益債券基金 Aadm(澳幣避險月配) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	每年 1.25%	無	由本公司支付
瀚亞投資—優質公司債基金 Aadm(澳幣避險月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	每年 1.25%	無	由本公司支付
瀚亞投資—亞洲股票收益基金 Aadmc1(澳幣避險穩定月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	每年 1.5%	無	由本公司支付
瀚亞投資—美國高收益債券基金 Aadmc1(澳幣避險穩定月配) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	每年 1.25%	無	由本公司支付
元大商業銀行貨幣市場共同信託基金	貨幣型	由本公司支付	每年 0.15%	無	由本公司支付
全權委託投資帳戶					
富蘭克林華美投信全委代操彝騰積極組合投資帳戶	類全委型	由本公司支付	無	無	由本公司支付
富蘭克林華美投信全委代操鑫富穩健組合投資帳戶(全權委託帳戶之資產提減機制來源可能為本金)	類全委型	由本公司支付	無	無	由本公司支付
富蘭克林華美投信全委代操鑫富穩健組合投資帳戶 - (股數) (全權委託帳戶之資產提減機制來源可能為本金)	類全委型	由本公司支付	無	無	由本公司支付
華南永昌投信全委代操神機妙算 I 投資帳戶(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)	類全委型	由本公司支付	無	無	由本公司支付
華南永昌投信全委代操神機妙算 I 投資帳戶 - (股數) (全權委託帳戶之資產撥回機制來源可	類全委型	由本公司支付	無	無	由本公司支付

能為本金)					
-------	--	--	--	--	--

註 1: 經理費已於投資標的淨值中扣除，不另外收取。

(二) 標的之揭露

中泰人壽投資型保險投資標的批註條款- 【投資標的說明書】

- (一)、投資型商品連結標的選取標準
- (二)、ETF 說明
- (三)、證券投資信託基金說明
- (四)、共同信託基金說明
- (五)、全權委託投資帳戶說明
- (六)、基金通路報酬揭露

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

※ 投資標的在保險計畫中所佔之相對比例由要保人自行指定。

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

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

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

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

(一)、投資型商品連結標的選取標準

一、說明：

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

二、連結標的之評估標準如下：

A. 證券投資信託基金

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

B. 共同信託基金

1. 應經證券主管機關核准。
2. 資產規模超過新台幣五億元。

C. ETF(Exchanged Trade Fund)：二者擇一

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

D. 全權委外管理之投資帳戶篩選標準
符合『投資型保險投資管理辦法』第五條第一項第二款規定。

三, 連結標的配置風險等級與適合銷售的對象：

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

(二)、ETF 說明

1. 台灣股市 50 精選 (3)

壹、帳戶之設立及其依據

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

貳、投資內容：元大寶來台灣卓越 50 證券投資信託基金

一、發行單位：元大寶來證券投資信託股份有限公司

二、上市證券交易所：Taiwan

三、基金種類：指數股票型基金 (Exchange Traded Fund)

四、幣別：新台幣

五、投資程序／策略

主要之投資策略係使其基金之績效接近台灣 50 指數之績效。

六、選定理由

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

七、基金型態：開放式

八、核准發行總面額：不適用

九、目前資產規模：74659.125 百萬新台幣

十、投資地理分佈：主要投資於台灣

十一、基金經理人：ZHANG MEI-YUEN

十二、基金投資績效(%)：(至 2015/1/12 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	17.76926	26.62378	12.99348

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十三、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2015/1/21)

年化標準差 (36M)	10.93	風險等級	RR4
-------------	-------	------	-----

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

十四、證券投資信託事業地址：臺北市敦化南路一段 68 號 2 樓之 1

十五、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

參、投資標的費用

一、投資標的管理費用：每年 1.4%

二、投資標的保管費用：每年 0.1%

三、投資標的申購手續費：1%

四、投資標的轉換／贖回費用：無

五、其他應負擔之費用

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

1. 本投資標的應支付之一切稅捐

2. 其他必要之法定費用。

上述費用除『申購手續費』外，其餘均反映於淨值，不另行收取

肆、投資風險之揭露

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

本帳戶之投資風險包括：

- 一、類股過度集中之風險。
 - 二、國內外政治、法規變動之風險。
 - 三、國內外經濟、產業循環風險之風險。
 - 四、投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
 - 五、投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
 - 六、其他投資風險。
- 伍、投資標的單位淨值之計算
- 一、本公司所指之交易日，應以保單條款之規定為準。
 - 二、本公司應於每一交易日計算本帳戶之單位淨值。
 - 三、「投資標的單位淨值」，係指以該投資標的於交易日時之淨資產價值，除以已發行在外投資標的單位總數計算所得之值。
- 前述淨資產價值等於該投資標的之總資產價值扣除總負債後之餘額。
前述總負債包含應付取得或處分該投資標的資產之直接成本及必要費用、稅捐、經理費、管理營運費用或其他法定費用。
- 四、本投資標的之單位淨值，係以交易日投資內容報價之市場或交易所當日之收盤價格為準。
 - 五、本投資標的之收益是將稅後股利或稅後利息再投資於本投資標的，並依要保人持有本投資標的價值之比例，以單位數分配於各要保人帳戶中。
- 陸、暫停投資標的單位淨值計算之特殊情事
- 本公司應於每交易日計算本帳戶之淨資產價值，但有下列情事之一，不在此限：
- 一、投資標的證券交易所或外匯市場非因例假日而停止交易。
 - 二、通常使用之通信中斷。
 - 三、因匯兌交易受限制。
 - 四、其他不可抗力之特殊情事。
- 前述之特殊情事消滅後，本公司應即依第五項所述之方式計算次一交易日本帳戶之淨資產價值。
- 柒、新投資單位數量之計算
- 一、本投資標的每單位之面額為新台幣壹拾元。
 - 二、本投資標的每單位之價格，於成立當日即為其面額；成立之翌日起，係每一交易日收盤後之單位淨值。
 - 三、本公司依要保人就其當月保險費餘額所指定之比率、或扣除轉換費用後之投資標的轉換淨額投入本投資標的，其新投資所得之單位數量係依其投資金額除以投資當日之單位淨值。
- 捌、贖回單位數量之計算
- 依要保人申請贖回（轉換）之金額或單位數，以贖回當日之單位淨值計算贖回單位數或贖回金額。
- 玖、資產之保管方式
- 一、本投資標的全部資產應獨立於本公司及保管機構自有資產之外，並由保管機構保管本帳戶之資產。
 - 二、本公司及保管機構就其自有財產所負債務，其債權人不得對於本投資標的資產請求扣押或行使其他權利。
- 拾、帳戶之終止
- 本帳戶之終止，依法令及依所屬保單條款之相關約定辦理。

2. 滬深股市精選(3)

壹、帳戶之設立及其依據

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

貳、投資內容：元大寶來標智滬深 300 證券投資信託基金

一、發行單位：元大寶來證券投資信託股份有限公司

二、上市證券交易所：Taiwan

三、基金種類：指數股票型基金 (Exchange Traded Fund)

四、幣別：新台幣

五、投資程序／策略

主要之投資策略係使其基金之績效接近標智滬深 300 中國指數基金之績效。

六、選定理由

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

七、基金型態：開放式

八、核准發行總面額：不適用

九、目前資產規模：26854.92578125 百萬新台幣

十、投資地理分佈：主要投資於中國 (投資海外)

十一、基金經理人：CHEN PIN-QIAO "MOTOR"

十二、基金投資績效(%)：(至 2015/1/12 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	45.33011	20.76765	8.368181

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十三、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2015/1/21)

年化標準差 (36M)	19.2	風險等級	RR5

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

十四、證券投資信託事業地址：臺北市敦化南路一段 68 號 2 樓之 1

十五、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

參、投資標的費用

一、投資標的管理費用：每年 1.4%

二、投資標的保管費用：每年 0.1%

三、投資標的申購手續費：1%

四、投資標的轉換／贖回費用：無

五、其他應負擔之費用

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

1. 本投資標的應支付之一切稅捐

2. 其他必要之法定費用。

上述費用除『申購手續費』外，其餘均反映於淨值，不另行收取

肆、投資風險之揭露

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

本帳戶之投資風險包括：

一、類股過度集中之風險。

- 二、國內外政治、法規變動之風險。
- 三、國內外經濟、產業循環風險之風險。
- 四、投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- 五、投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- 六、其他投資風險。

伍、投資標的單位淨值之計算

一、本公司所指之交易日，應以保單條款之規定為準。

二、本公司應於每一交易日計算本帳戶之單位淨值。

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

前述淨資產價值等於該投資標的之總資產價值扣除總負債後之餘額。

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

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

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

陸、暫停投資標的單位淨值計算之特殊情事

本公司應於每交易日計算本帳戶之淨資產價值，但有下列情事之一，不在此限：

一、投資標的證券交易所或外匯市場非因例假日而停止交易。

二、通常使用之通信中斷。

三、因匯兌交易受限制。

四、其他不可抗力之特殊情事。

前述之特殊情事消滅後，本公司應即依第五項所述之方式計算次一交易日本帳戶之淨資產價值。

柒、新投資單位數量之計算

一、本投資標的每單位之面額為新台幣壹拾元。

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

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

捌、贖回單位數量之計算

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

玖、資產之保管方式

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

二、本公司及保管機構就其自有財產所負債務，其債權人不得對於本投資標的資產請求扣押或行使其他權利。

拾、帳戶之終止

本帳戶之終止，依法令及依所屬保單條款之相關約定辦理。

3. 台灣中型股精選(3)

壹、帳戶之設立及其依據

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

貳、投資內容：元大寶來台灣中型 100 證券投資信託基金

一、發行單位：元大寶來證券投資信託股份有限公司

二、上市證券交易所：Taiwan

三、基金種類：指數股票型基金 (Exchange Traded Fund)

四、幣別：新台幣

五、投資程序／策略

主要之投資策略係使其基金之績效接近台灣中型 100 指數之績效。

六、選定理由

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

七、基金型態：開放式

八、核准發行總面額：不適用

九、目前資產規模：547.414978027343 百萬新台幣

十、投資地理分佈：主要投資於台灣

十一、基金經理人：HSU YA-HUI

十二、基金投資績效(%)：(至 2015/1/12 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	3.569357	19.22796	11.07504

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十三、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2015/1/21)

年化標準差 (36M)	12.63	風險等級	RR4

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

十四、證券投資信託事業地址：臺北市敦化南路一段 68 號 2 樓之 1

十五、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

參、投資標的費用

一、投資標的管理費用：每年 1.4%

二、投資標的保管費用：每年 0.1%

三、投資標的申購手續費：1%

四、投資標的轉換／贖回費用：無

五、其他應負擔之費用

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

1. 本投資標的應支付之一切稅捐

2. 其他必要之法定費用。

上述費用除『申購手續費』外，其餘均反映於淨值，不另行收取

肆、投資風險之揭露

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

本帳戶之投資風險包括：

一、類股過度集中之風險。

- 二、國內外政治、法規變動之風險。
 - 三、國內外經濟、產業循環風險之風險。
 - 四、投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
 - 五、投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
 - 六、其他投資風險。
- 伍、投資標的單位淨值之計算
- 一、本公司所指之交易日，應以保單條款之規定為準。
 - 二、本公司應於每一交易日計算本帳戶之單位淨值。
 - 三、「投資標的單位淨值」，係指以該投資標的於交易日時之淨資產價值，除以已發行在外投資標的單位總數計算所得之值。
前述淨資產價值等於該投資標的之總資產價值扣除總負債後之餘額。
前述總負債包含應付取得或處分該投資標的資產之直接成本及必要費用、稅捐、經理費、管理營運費用或其他法定費用。
 - 四、本投資標的之單位淨值，係以交易日投資內容報價之市場或交易所當日之收盤價格為準。
 - 五、本投資標的之收益是將稅後股利或稅後利息再投資於本投資標的，並依要保人持有本投資標的價值之比例，以單位數分配於各要保人帳戶中。
- 陸、暫停投資標的單位淨值計算之特殊情事
- 本公司應於每交易日計算本帳戶之淨資產價值，但有下列情事之一，不在此限：
- 一、投資標的證券交易所或外匯市場非因例假日而停止交易。
 - 二、通常使用之通信中斷。
 - 三、因匯兌交易受限制。
 - 四、其他不可抗力之特殊情事。
- 前述之特殊情事消滅後，本公司應即依第五項所述之方式計算次一交易日本帳戶之淨資產價值。
- 柒、新投資單位數量之計算
- 一、本投資標的每單位之面額為新台幣壹拾元。
 - 二、本投資標的每單位之價格，於成立當日即為其面額；成立之翌日起，係每一交易日收盤後之單位淨值。
 - 三、本公司依要保人就其當月保險費餘額所指定之比率、或扣除轉換費用後之投資標的轉換淨額投入本投資標的，其新投資所得之單位數量係依其投資金額除以投資當日之單位淨值。
- 捌、贖回單位數量之計算
- 依要保人申請贖回（轉換）之金額或單位數，以贖回當日之單位淨值計算贖回單位數或贖回金額。
- 玖、資產之保管方式
- 一、本投資標的全部資產應獨立於本公司及保管機構自有資產之外，並由保管機構保管本帳戶之資產。
 - 二、本公司及保管機構就其自有財產所負債務，其債權人不得對於本投資標的資產請求扣押或行使其他權利。
- 拾、帳戶之終止
- 本帳戶之終止，依法令及依所屬保單條款之相關約定辦理。

4. 台灣金融產業精選(3)

壹、帳戶之設立及其依據

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

貳、投資內容：元大寶來台灣 ETF 傘型證券投資信託基金之金融證券投資信託基金

一、發行單位：元大寶來證券投資信託股份有限公司

二、上市證券交易所：Taiwan

三、基金種類：指數股票型基金 (Exchange Traded Fund)

四、幣別：新台幣

五、投資程序／策略

主要之投資策略係使其基金之績效接近 MSCI 台灣金融指數之績效。

六、選定理由

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

七、基金型態：開放式

八、核准發行總面額：不適用

九、目前資產規模：1613.40026855468 百萬新台幣

十、投資地理分佈：主要投資於台灣

十一、基金經理人：ZHANG MEI-YUEN

十二、基金投資績效(%)：(至 2015/1/12 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	5.616314	31.16907	14.34197

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十三、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2015/1/21)

年化標準差 (36M)	14.46	風險等級	RR4

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

十四、證券投資信託事業地址：臺北市敦化南路一段 68 號 2 樓之 1

十五、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

參、投資標的費用

一、投資標的管理費用：每年 1.4%

二、投資標的保管費用：每年 0.1%

三、投資標的申購手續費：1%

四、投資標的轉換／贖回費用：無

五、其他應負擔之費用

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

1. 本投資標的應支付之一切稅捐

2. 其他必要之法定費用。

上述費用除『申購手續費』外，其餘均反映於淨值，不另行收取

肆、投資風險之揭露

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

本帳戶之投資風險包括：

- 一、類股過度集中之風險。
 - 二、國內外政治、法規變動之風險。
 - 三、國內外經濟、產業循環風險之風險。
 - 四、投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
 - 五、投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
 - 六、其他投資風險。
- 伍、投資標的單位淨值之計算
- 一、本公司所指之交易日，應以保單條款之規定為準。
 - 二、本公司應於每一交易日計算本帳戶之單位淨值。
 - 三、「投資標的單位淨值」，係指以該投資標的於交易日時之淨資產價值，除以已發行在外投資標的單位總數計算所得之值。
- 前述淨資產價值等於該投資標的之總資產價值扣除總負債後之餘額。
- 前述總負債包含應付取得或處分該投資標的資產之直接成本及必要費用、稅捐、經理費、管理營運費用或其他法定費用。
- 四、本投資標的之單位淨值，係以交易日投資內容報價之市場或交易所當日之收盤價格為準。
 - 五、本投資標的之收益是將稅後股利或稅後利息再投資於本投資標的，並依要保人持有本投資標的價值之比例，以單位數分配於各要保人帳戶中。
- 陸、暫停投資標的單位淨值計算之特殊情事
- 本公司應於每交易日計算本帳戶之淨資產價值，但有下列情事之一，不在此限：
- 一、投資標的證券交易所或外匯市場非因例假日而停止交易。
 - 二、通常使用之通信中斷。
 - 三、因匯兌交易受限制。
 - 四、其他不可抗力之特殊情事。
- 前述之特殊情事消滅後，本公司應即依第五項所述之方式計算次一交易日本帳戶之淨資產價值。
- 柒、新投資單位數量之計算
- 一、本投資標的每單位之面額為新台幣壹拾元。
 - 二、本投資標的每單位之價格，於成立當日即為其面額；成立之翌日起，係每一交易日收盤後之單位淨值。
 - 三、本公司依要保人就其當月保險費餘額所指定之比率、或扣除轉換費用後之投資標的轉換淨額投入本投資標的，其新投資所得之單位數量係依其投資金額除以投資當日之單位淨值。
- 捌、贖回單位數量之計算
- 依要保人申請贖回（轉換）之金額或單位數，以贖回當日之單位淨值計算贖回單位數或贖回金額。
- 玖、資產之保管方式
- 一、本投資標的全部資產應獨立於本公司及保管機構自有資產之外，並由保管機構保管本帳戶之資產。
 - 二、本公司及保管機構就其自有財產所負債務，其債權人不得對於本投資標的資產請求扣押或行使其他權利。
- 拾、帳戶之終止
- 本帳戶之終止，依法令及依所屬保單條款之相關約定辦理。

5. 台灣電子產業精選(3)

壹、帳戶之設立及其依據

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

貳、投資內容：元大寶來台灣 ETF 傘型證券投資信託基金之電子科技證券投資信託基金

一、發行單位：元大寶來證券投資信託股份有限公司

二、上市證券交易所：Taiwan

三、基金種類：指數股票型基金 (Exchange Traded Fund)

四、幣別：新台幣

五、投資程序／策略

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

六、選定理由

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

七、基金型態：開放式

八、核准發行總面額：不適用

九、目前資產規模：618.854370117187 百萬新台幣

十、投資地理分佈：主要投資於台灣

十一、基金經理人：LIN CHUNG-I

十二、基金投資績效(%)：(至 2015/1/12 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	22.13725	33.83283	14.93524

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十三、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2015/1/21)

年化標準差 (36M)	12.79	風險等級	RR4

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

十四、證券投資信託事業地址：臺北市敦化南路一段 68 號 2 樓之 1

十五、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

參、投資標的費用

一、投資標的管理費用：每年 1.4%

二、投資標的保管費用：每年 0.1%

三、投資標的申購手續費：1%

四、投資標的轉換／贖回費用：無

五、其他應負擔之費用

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

1. 本投資標的應支付之一切稅捐

2. 其他必要之法定費用。

上述費用除『申購手續費』外，其餘均反映於淨值，不另行收取

肆、投資風險之揭露

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

本帳戶之投資風險包括：

一、類股過度集中之風險。

- 二、國內外政治、法規變動之風險。
- 三、國內外經濟、產業循環風險之風險。
- 四、投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- 五、投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- 六、其他投資風險。

伍、投資標的單位淨值之計算

一、本公司所指之交易日，應以保單條款之規定為準。

二、本公司應於每一交易日計算本帳戶之單位淨值。

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

前述淨資產價值等於該投資標的之總資產價值扣除總負債後之餘額。

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

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

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

陸、暫停投資標的單位淨值計算之特殊情事

本公司應於每交易日計算本帳戶之淨資產價值，但有下列情事之一，不在此限：

一、投資標的證券交易所或外匯市場非因例假日而停止交易。

二、通常使用之通信中斷。

三、因匯兌交易受限制。

四、其他不可抗力之特殊情事。

前述之特殊情事消滅後，本公司應即依第五項所述之方式計算次一交易日本帳戶之淨資產價值。

柒、新投資單位數量之計算

一、本投資標的每單位之面額為新台幣壹拾元。

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

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

捌、贖回單位數量之計算

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

玖、資產之保管方式

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

二、本公司及保管機構就其自有財產所負債務，其債權人不得對於本投資標的資產請求扣押或行使其他權利。

拾、帳戶之終止

本帳戶之終止，依法令及依所屬保單條款之相關約定辦理。

6. 台商概念股精選(3)

壹、帳戶之設立及其依據

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

貳、投資內容：元大寶來台灣 ETF 傘型證券投資信託基金之台商收成證券投資信託基金

一、發行單位：元大寶來證券投資信託股份有限公司

二、上市證券交易所：Taiwan

三、基金種類：指數股票型基金 (Exchange Traded Fund)

四、幣別：新台幣

五、投資程序／策略

主要之投資策略係使其基金之績效接近 S&P 台商收成指數之績效。

六、選定理由

S&P 台商收成指數係(1) 選取赴大陸投資有實質、穩定獲利的 50 檔台灣上市龍頭股。(2) 成份股必須在過去持續一段時間於中國大陸地區認列收益佔母公司稅前淨利佔一定比例，同時通過嚴謹的流動性檢測，篩選出市值前 50 大之上市公司。(3) 為分散投資、避免過度集中，特別設有個股權重上限 15% 的規定。而元大寶來台灣 ETF 傘型證券投資信託基金之台商收成證券投資信託基金主要之投資策略係使其基金之績效接近 S&P 台商收成指數之績效，而使保戶得以享有台商概念股之整體表現。

七、基金型態：開放式

八、核准發行總面額：不適用

九、目前資產規模：546.406555175781 百萬新台幣

十、投資地理分佈：主要投資於台灣

十一、基金經理人：LI-WEN CHANG

十二、基金投資績效(%)：(至 2015/1/12 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	8.666676	20.30836	10.08505

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十三、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2015/1/21)

年化標準差 (36M)	12.03	風險等級	RR4

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

十四、證券投資信託事業地址：臺北市敦化南路一段 68 號 2 樓之 1

十五、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

參、投資標的費用

一、投資標的管理費用：每年 1.4%

二、投資標的保管費用：每年 0.1%

三、投資標的申購手續費：1%

四、投資標的轉換／贖回費用：無

五、其他應負擔之費用

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

1. 本投資標的應支付之一切稅捐

2. 其他必要之法定費用。

上述費用除『申購手續費』外，其餘均反映於淨值，不另行收取

肆、投資風險之揭露

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

本帳戶之投資風險包括：

- 一、類股過度集中之風險。
- 二、國內外政治、法規變動之風險。
- 三、國內外經濟、產業循環風險之風險。
- 四、投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- 五、投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- 六、其他投資風險。

伍、投資標的單位淨值之計算

- 一、本公司所指之交易日，應以保單條款之規定為準。
- 二、本公司應於每一交易日計算本帳戶之單位淨值。
- 三、「投資標的單位淨值」，係指以該投資標的於交易日時之淨資產價值，除以已發行在外投資標的單位總數計算所得之值。

前述淨資產價值等於該投資標的之總資產價值扣除總負債後之餘額。

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

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

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

陸、暫停投資標的單位淨值計算之特殊情事

本公司應於每交易日計算本帳戶之淨資產價值，但有下列情事之一，不在此限：

- 一、投資標的證券交易所或外匯市場非因例假日而停止交易。
- 二、通常使用之通信中斷。
- 三、因匯兌交易受限制。
- 四、其他不可抗力之特殊情事。

前述之特殊情事消滅後，本公司應即依第五項所述之方式計算次一交易日本帳戶之淨資產價值。

柒、新投資單位數量之計算

一、本投資標的每單位之面額為新台幣壹拾元。

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

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

捌、贖回單位數量之計算

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

玖、資產之保管方式

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

二、本公司及保管機構就其自有財產所負債務，其債權人不得對於本投資標的資產請求扣押或行使其他權利。

拾、帳戶之終止

本帳戶之終止，依法令及依所屬保單條款之相關約定辦理。

7.台灣高股息精選(3)

壹、帳戶之設立及其依據

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

貳、投資內容：元大寶來台灣高股息證券投資信託基金

一、發行單位：元大寶來證券投資信託股份有限公司

二、上市證券交易所：Taiwan

三、基金種類：指數股票型基金 (Exchange Traded Fund)

四、幣別：新台幣

五、投資程序／策略

主要之投資策略係使其基金之績效接近台灣高股息指數之績效。

六、選定理由

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

七、基金型態：開放式

八、核准發行總面額：不適用

九、目前資產規模：4625.5458984375 百萬新台幣

十、投資地理分佈：主要投資於台灣

十一、基金經理人：ZHANG MEI-YUEN

十二、基金投資績效(%)：(至 2015/1/12 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	9.660774	13.46451	7.421255

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十三、風險係數(標準差(%))及風險等級(2015/1/21)

年化標準差 (36M)	12.7	風險等級	RR4

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

十四、證券投資信託事業地址：臺北市敦化南路一段 68 號 2 樓之 1

十五、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

參、投資標的費用

一、投資標的管理費用：每年 1.4%

二、投資標的保管費用：每年 0.1%

三、投資標的申購手續費：1%

四、投資標的轉換／贖回費用：無

五、其他應負擔之費用

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

1. 本投資標的應支付之一切稅捐

2. 其他必要之法定費用。

上述費用除『申購手續費』外，其餘均反映於淨值，不另行收取

肆、投資風險之揭露

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

本帳戶之投資風險包括：

- 一、類股過度集中之風險。
 - 二、國內外政治、法規變動之風險。
 - 三、國內外經濟、產業循環風險之風險。
 - 四、投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
 - 五、投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
 - 六、其他投資風險。
- 伍、投資標的單位淨值之計算
- 一、本公司所指之交易日，應以保單條款之規定為準。
 - 二、本公司應於每一交易日計算本帳戶之單位淨值。
 - 三、「投資標的單位淨值」，係指以該投資標的於交易日時之淨資產價值，除以已發行在外投資標的單位總數計算所得之值。
- 前述淨資產價值等於該投資標的之總資產價值扣除總負債後之餘額。
- 前述總負債包含應付取得或處分該投資標的資產之直接成本及必要費用、稅捐、經理費、管理營運費用或其他法定費用。
- 四、本投資標的之單位淨值，係以交易日投資內容報價之市場或交易所當日之收盤價格為準。
 - 五、本投資標的之收益是將稅後股利或稅後利息再投資於本投資標的，並依要保人持有本投資標的價值之比例，以單位數分配於各要保人帳戶中。
- 陸、暫停投資標的單位淨值計算之特殊情事
- 本公司應於每交易日計算本帳戶之淨資產價值，但有下列情事之一，不在此限：
- 一、投資標的證券交易所或外匯市場非因例假日而停止交易。
 - 二、通常使用之通信中斷。
 - 三、因匯兌交易受限制。
 - 四、其他不可抗力之特殊情事。
- 前述之特殊情事消滅後，本公司應即依第五項所述之方式計算次一交易日本帳戶之淨資產價值。
- 柒、新投資單位數量之計算
- 一、本投資標的每單位之面額為新台幣壹拾元。
 - 二、本投資標的每單位之價格，於成立當日即為其面額；成立之翌日起，係每一交易日收盤後之單位淨值。
 - 三、本公司依要保人就其當月保險費餘額所指定之比率、或扣除轉換費用後之投資標的轉換淨額投入本投資標的，其新投資所得之單位數量係依其投資金額除以投資當日之單位淨值。
- 捌、贖回單位數量之計算
- 依要保人申請贖回（轉換）之金額或單位數，以贖回當日之單位淨值計算贖回單位數或贖回金額。
- 玖、資產之保管方式
- 一、本投資標的全部資產應獨立於本公司及保管機構自有資產之外，並由保管機構保管本帳戶之資產。
 - 二、本公司及保管機構就其自有財產所負債務，其債權人不得對於本投資標的資產請求扣押或行使其他權利。
- 拾、帳戶之終止
- 本帳戶之終止，依法令及依所屬保單條款之相關約定辦理。

8. 日經股市精選(3)

壹、帳戶之設立及其依據

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

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

一、發行單位：Nomura Asset Management Co Ltd

二、上市證券交易所：Osaka

三、基金種類：指數股票型基金（Exchange Traded Fund）

四、幣別：日圓

五、投資程序／策略

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

六、選定理由

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

七、基金型態：開放式

八、核准發行總面額：無上限

九、目前資產規模：2357066.25 百萬日圓

十、投資地理分佈：主要投資於日本（投資海外）

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

十二、基金投資績效(%)：(至 2015/1/12 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	9.832374	63.58733	28.98678

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十三、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2015/1/21)

年化標準差 (36M)	17.68	風險等級	RR4
-------------	-------	------	-----

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

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

十五、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

參、投資標的費用

一、投資標的管理費用：每年 1.4%

二、投資標的保管費用：每年 0.1%

三、投資標的申購手續費：1%

四、投資標的轉換／贖回費用：無

五、其他應負擔之費用

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

1. 本投資標的應支付之一切稅捐

2. 其他必要之法定費用。

上述費用除『申購手續費』外，其餘均反映於淨值，不另行收取

肆、投資風險之揭露

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

本帳戶之投資風險包括：

- 一、類股過度集中之風險。
 - 二、國內外政治、法規變動之風險。
 - 三、國內外經濟、產業循環風險之風險。
 - 四、投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
 - 五、投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
 - 六、其他投資風險。
- 伍、投資標的單位淨值之計算
- 一、本公司所指之交易日，應以保單條款之規定為準。
 - 二、本公司應於每一交易日計算本帳戶之單位淨值。
 - 三、「投資標的單位淨值」，係指以該投資標的於交易日時之淨資產價值，除以已發行在外投資標的單位總數計算所得之值。
- 前述淨資產價值等於該投資標的之總資產價值扣除總負債後之餘額。
前述總負債包含應付取得或處分該投資標的資產之直接成本及必要費用、稅捐、經理費、管理營運費用或其他法定費用。
- 四、本投資標的之單位淨值，係以交易日投資內容報價之市場或交易所當日之收盤價格為準。
 - 五、本投資標的之收益是將稅後股利或稅後利息再投資於本投資標的，並依要保人持有本投資標的價值之比例，以單位數分配於各要保人帳戶中。
- 陸、暫停投資標的單位淨值計算之特殊情事
- 本公司應於每交易日計算本帳戶之淨資產價值，但有下列情事之一，不在此限：
- 一、投資標的證券交易所或外匯市場非因例假日而停止交易。
 - 二、通常使用之通信中斷。
 - 三、因匯兌交易受限制。
 - 四、其他不可抗力之特殊情事。
- 前述之特殊情事消滅後，本公司應即依第五項所述之方式計算次一交易日本帳戶之淨資產價值。
- 柒、新投資單位數量之計算
- 一、本投資標的每單位之面額為日圓壹拾元。
 - 二、本投資標的每單位之價格，於成立當日即為其面額；成立之翌日起，係每一交易日收盤後之單位淨值。
 - 三、本公司依要保人就其當月保險費餘額所指定之比率、或扣除轉換費用後之投資標的轉換淨額投入本投資標的，其新投資所得之單位數量係依其投資金額除以投資當日之單位淨值。
- 捌、贖回單位數量之計算
- 依要保人申請贖回（轉換）之金額或單位數，以贖回當日之單位淨值計算贖回單位數或贖回金額。
- 玖、資產之保管方式
- 一、本投資標的全部資產應獨立於本公司及保管機構自有資產之外，並由保管機構保管本帳戶之資產。
 - 二、本公司及保管機構就其自有財產所負債務，其債權人不得對於本投資標的資產請求扣押或行使其他權利。
- 拾、帳戶之終止
- 本帳戶之終止，依法令及依所屬保單條款之相關約定辦理。

9. 日本東證股市精選(3)

壹、帳戶之設立及其依據

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

貳、投資內容：Nomura TOPIX Exchange Traded Fund

一、發行單位：Nomura Asset Management Co Ltd

二、上市證券交易所：Tokyo

三、基金種類：指數股票型基金 (Exchange Traded Fund)

四、幣別：日圓

五、投資程序／策略

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

六、選定理由

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

七、基金型態：開放式

八、核准發行總面額：無上限

九、目前資產規模：1950517.875 百萬日圓

十、投資地理分佈：主要投資於日本 (投資海外)

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

十二、基金投資績效(%)：(至 2015/1/12 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	8.667254	59.79368	26.09119

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十三、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2015/1/21)

年化標準差 (36M)	17.86	風險等級	RR4
-------------	-------	------	-----

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

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

十五、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

參、投資標的費用

一、投資標的管理費用：每年 1.4%

二、投資標的保管費用：每年 0.1%

三、投資標的申購手續費：1%

四、投資標的轉換／贖回費用：無

五、其他應負擔之費用

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

1. 本投資標的應支付之一切稅捐

2. 其他必要之法定費用。

上述費用除『申購手續費』外，其餘均反映於淨值，不另行收取

肆、投資風險之揭露

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

本帳戶之投資風險包括：

- 一、類股過度集中之風險。
 - 二、國內外政治、法規變動之風險。
 - 三、國內外經濟、產業循環風險之風險。
 - 四、投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
 - 五、投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
 - 六、其他投資風險。
- 伍、投資標的單位淨值之計算
- 一、本公司所指之交易日，應以保單條款之規定為準。
 - 二、本公司應於每一交易日計算本帳戶之單位淨值。
 - 三、「投資標的單位淨值」，係指以該投資標的於交易日時之淨資產價值，除以已發行在外投資標的單位總數計算所得之值。
- 前述淨資產價值等於該投資標的之總資產價值扣除總負債後之餘額。
前述總負債包含應付取得或處分該投資標的資產之直接成本及必要費用、稅捐、經理費、管理營運費用或其他法定費用。
- 四、本投資標的之單位淨值，係以交易日投資內容報價之市場或交易所當日之收盤價格為準。
 - 五、本投資標的之收益是將稅後股利或稅後利息再投資於本投資標的，並依要保人持有本投資標的價值之比例，以單位數分配於各要保人帳戶中。
- 陸、暫停投資標的單位淨值計算之特殊情事
- 本公司應於每交易日計算本帳戶之淨資產價值，但有下列情事之一，不在此限：
- 一、投資標的證券交易所或外匯市場非因例假日而停止交易。
 - 二、通常使用之通信中斷。
 - 三、因匯兌交易受限制。
 - 四、其他不可抗力之特殊情事。
- 前述之特殊情事消滅後，本公司應即依第五項所述之方式計算次一交易日本帳戶之淨資產價值。
- 柒、新投資單位數量之計算
- 一、本投資標的每單位之面額為日圓壹拾元。
 - 二、本投資標的每單位之價格，於成立當日即為其面額；成立之翌日起，係每一交易日收盤後之單位淨值。
 - 三、本公司依要保人就其當月保險費餘額所指定之比率、或扣除轉換費用後之投資標的轉換淨額投入本投資標的，其新投資所得之單位數量係依其投資金額除以投資當日之單位淨值。
- 捌、贖回單位數量之計算
- 依要保人申請贖回（轉換）之金額或單位數，以贖回當日之單位淨值計算贖回單位數或贖回金額。
- 玖、資產之保管方式
- 一、本投資標的全部資產應獨立於本公司及保管機構自有資產之外，並由保管機構保管本帳戶之資產。
 - 二、本公司及保管機構就其自有財產所負債務，其債權人不得對於本投資標的資產請求扣押或行使其他權利。
- 拾、帳戶之終止
- 本帳戶之終止，依法令及依所屬保單條款之相關約定辦理。

10. 美洲公司債精選(3)

壹、帳戶之設立及其依據

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

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

一、發行單位：BlackRock Fund Advisors

二、上市證券交易所：NYSE Arca

三、基金種類：指數股票型基金 (Exchange Traded Fund)

四、幣別：美元

五、投資程序／策略

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

六、選定理由

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

七、基金型態：開放式

八、核准發行總面額：無上限

九、目前資產規模：19755.060546875 百萬美元

十、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)

十一、基金經理人：BlackRock Fund Advisors

十二、基金投資績效(%)：(至 2015/1/12 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	9.251287	7.272433	5.952352

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十三、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2015/1/21)

年化標準差 (36M)	4.99	風險等級	RR3

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

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

十五、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

參、投資標的費用

一、投資標的管理費用：每年 1.4%

二、投資標的保管費用：每年 0.1%

三、投資標的申購手續費：1%

四、投資標的轉換／贖回費用：無

五、其他應負擔之費用

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

1. 本投資標的應支付之一切稅捐

2. 其他必要之法定費用。

上述費用除『申購手續費』外，其餘均反映於淨值，不另行收取

肆、投資風險之揭露

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

本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- 一、類股過度集中之風險。
- 二、國內外政治、法規變動之風險。
- 三、國內外經濟、產業循環風險之風險。
- 四、投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- 五、投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- 六、其他投資風險。

伍、投資標的單位淨值之計算

一、本公司所指之交易日，應以保單條款之規定為準。

二、本公司應於每一交易日計算本帳戶之單位淨值。

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

前述淨資產價值等於該投資標的之總資產價值扣除總負債後之餘額。

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

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

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

陸、暫停投資標的單位淨值計算之特殊情事

本公司應於每交易日計算本帳戶之淨資產價值，但有下列情事之一，不在此限：

一、投資標的證券交易所或外匯市場非因例假日而停止交易。

二、通常使用之通信中斷。

三、因匯兌交易受限制。

四、其他不可抗力之特殊情事。

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

柒、新投資單位數量之計算

一、本投資標的每單位之面額為美元壹拾元。

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

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

捌、贖回單位數量之計算

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

玖、資產之保管方式

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

二、本公司及保管機構就其自有財產所負債務，其債權人不得對於本投資標的資產請求扣押或行使其他權利。

拾、帳戶之終止

本帳戶之終止，依法令及依所屬保單條款之相關約定辦理。

11. 美國藍籌股精選(3)

壹、帳戶之設立及其依據

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

貳、投資內容：iShares Core S&P 500 ETF

一、發行單位：BlackRock Fund Advisors

二、上市證券交易所：NYSE Arca

三、基金種類：指數股票型基金 (Exchange Traded Fund)

四、幣別：美元

五、投資程序／策略

主要之投資策略係使其基金之績效接近 S&P 500 Index 之績效。

六、選定理由

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

七、基金型態：開放式

八、核准發行總面額：無上限

九、目前資產規模：69396.59375 百萬美元

十、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)

十一、基金經理人：GREG SAVAGE / RENE CASIS

十二、基金投資績效(%)：(至 2015/1/12 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	13.44477	44.58182	19.34973

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十三、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2015/1/21)

年化標準差 (36M)	9.22	風險等級	RR4
-------------	------	------	-----

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

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

十五、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

參、投資標的費用

一、投資標的管理費用：每年 1.4%

二、投資標的保管費用：每年 0.1%

三、投資標的申購手續費：1%

四、投資標的轉換／贖回費用：無

五、其他應負擔之費用

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

1. 本投資標的應支付之一切稅捐

2. 其他必要之法定費用。

上述費用除『申購手續費』外，其餘均反映於淨值，不另行收取

肆、投資風險之揭露

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

本帳戶之投資風險包括：

- 一、類股過度集中之風險。
- 二、國內外政治、法規變動之風險。
- 三、國內外經濟、產業循環風險之風險。
- 四、投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- 五、投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- 六、其他投資風險。

伍、投資標的單位淨值之計算

- 一、本公司所指之交易日，應以保單條款之規定為準。
- 二、本公司應於每一交易日計算本帳戶之單位淨值。
- 三、「投資標的單位淨值」，係指以該投資標的於交易日時之淨資產價值，除以已發行在外投資標的單位總數計算所得之值。

前述淨資產價值等於該投資標的之總資產價值扣除總負債後之餘額。

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

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

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

陸、暫停投資標的單位淨值計算之特殊情事

本公司應於每交易日計算本帳戶之淨資產價值，但有下列情事之一，不在此限：

- 一、投資標的證券交易所或外匯市場非因例假日而停止交易。
- 二、通常使用之通信中斷。
- 三、因匯兌交易受限制。
- 四、其他不可抗力之特殊情事。

前述之特殊情事消滅後，本公司應即依第五項所述之方式計算次一交易日本帳戶之淨資產價值。

柒、新投資單位數量之計算

一、本投資標的每單位之面額為美元壹拾元。

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

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

捌、贖回單位數量之計算

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

玖、資產之保管方式

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

二、本公司及保管機構就其自有財產所負債務，其債權人不得對於本投資標的資產請求扣押或行使其他權利。

拾、帳戶之終止

本帳戶之終止，依法令及依所屬保單條款之相關約定辦理。

12. 羅素美國小型股精選(3)

壹、帳戶之設立及其依據

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

貳、投資內容：iShares Russell 2000 ETF

一、發行單位：BlackRock Fund Advisors

二、上市證券交易所：NYSE Arca

三、基金種類：指數股票型基金（Exchange Traded Fund）

四、幣別：美元

五、投資程序／策略

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

六、選定理由

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

七、基金型態：開放式

八、核准發行總面額：無上限

九、目前資產規模：28028.6875 百萬美元

十、投資地理分佈：主要投資於美國（投資海外）

十一、基金經理人：GREG SAVAGE / RENE CASIS

十二、基金投資績效(%)：(至 2015/1/12 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	3.656358	38.22481	17.89198

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十三、風險係數(標準差(%))及風險等級(2015/1/21)

年化標準差 (36M)	13.37	風險等級	RR4
-------------	-------	------	-----

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

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

十五、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

參、投資標的費用

一、投資標的管理費用：每年 1.4%

二、投資標的保管費用：每年 0.1%

三、投資標的申購手續費：1%

四、投資標的轉換／贖回費用：無

五、其他應負擔之費用

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

1. 本投資標的應支付之一切稅捐

2. 其他必要之法定費用。

上述費用除『申購手續費』外，其餘均反映於淨值，不另行收取

肆、投資風險之揭露

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

本帳戶之投資風險包括：

- 一、類股過度集中之風險。
 - 二、國內外政治、法規變動之風險。
 - 三、國內外經濟、產業循環風險之風險。
 - 四、投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
 - 五、投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
 - 六、其他投資風險。
- 伍、投資標的單位淨值之計算
- 一、本公司所指之交易日，應以保單條款之規定為準。
 - 二、本公司應於每一交易日計算本帳戶之單位淨值。
 - 三、「投資標的單位淨值」，係指以該投資標的於交易日時之淨資產價值，除以已發行在外投資標的單位總數計算所得之值。
- 前述淨資產價值等於該投資標的之總資產價值扣除總負債後之餘額。
- 前述總負債包含應付取得或處分該投資標的資產之直接成本及必要費用、稅捐、經理費、管理營運費用或其他法定費用。
- 四、本投資標的之單位淨值，係以交易日投資內容報價之市場或交易所當日之收盤價格為準。
 - 五、本投資標的之收益是將稅後股利或稅後利息再投資於本投資標的，並依要保人持有本投資標的價值之比例，以單位數分配於各要保人帳戶中。
- 陸、暫停投資標的單位淨值計算之特殊情事
- 本公司應於每交易日計算本帳戶之淨資產價值，但有下列情事之一，不在此限：
- 一、投資標的證券交易所或外匯市場非因例假日而停止交易。
 - 二、通常使用之通信中斷。
 - 三、因匯兌交易受限制。
 - 四、其他不可抗力之特殊情事。
- 前述之特殊情事消滅後，本公司應即依第五項所述之方式計算次一交易日本帳戶之淨資產價值。
- 柒、新投資單位數量之計算
- 一、本投資標的每單位之面額為美元壹拾元。
 - 二、本投資標的每單位之價格，於成立當日即為其面額；成立之翌日起，係每一交易日收盤後之單位淨值。
 - 三、本公司依要保人就其當月保險費餘額所指定之比率、或扣除轉換費用後之投資標的轉換淨額投入本投資標的，其新投資所得之單位數量係依其投資金額除以投資當日之單位淨值。
- 捌、贖回單位數量之計算
- 依要保人申請贖回（轉換）之金額或單位數，以贖回當日之單位淨值計算贖回單位數或贖回金額。
- 玖、資產之保管方式
- 一、本投資標的全部資產應獨立於本公司及保管機構自有資產之外，並由保管機構保管本帳戶之資產。
 - 二、本公司及保管機構就其自有財產所負債務，其債權人不得對於本投資標的資產請求扣押或行使其他權利。
- 拾、帳戶之終止
- 本帳戶之終止，依法令及依所屬保單條款之相關約定辦理。

13. 美國中型股精選(3)

壹、帳戶之設立及其依據

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

貳、投資內容：iShares Core S&P Mid-Cap ETF

一、發行單位：BlackRock Fund Advisors

二、上市證券交易所：NYSE Arca

三、基金種類：指數股票型基金（Exchange Traded Fund）

四、幣別：美元

五、投資程序／策略

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

六、選定理由

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

七、基金型態：開放式

八、核准發行總面額：無上限

九、目前資產規模：24080.287109375 百萬美元

十、投資地理分佈：主要投資於美國（投資海外）

十一、基金經理人：GREG SAVAGE / RENE CASIS

十二、基金投資績效(%)：(至 2015/1/12 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	8.996783	40.09024	18.80064

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十三、風險係數(標準差(%))及風險等級(2015/1/21)

年化標準差 (36M)	11.46	風險等級	RR4
-------------	-------	------	-----

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

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

十五、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

參、投資標的費用

一、投資標的管理費用：每年 1.4%

二、投資標的保管費用：每年 0.1%

三、投資標的申購手續費：1%

四、投資標的轉換／贖回費用：無

五、其他應負擔之費用

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

1. 本投資標的應支付之一切稅捐

2. 其他必要之法定費用。

上述費用除『申購手續費』外，其餘均反映於淨值，不另行收取

肆、投資風險之揭露

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

本帳戶之投資風險包括：

- 一、類股過度集中之風險。
- 二、國內外政治、法規變動之風險。
- 三、國內外經濟、產業循環風險之風險。
- 四、投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- 五、投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- 六、其他投資風險。

伍、投資標的單位淨值之計算

- 一、本公司所指之交易日，應以保單條款之規定為準。
- 二、本公司應於每一交易日計算本帳戶之單位淨值。
- 三、「投資標的單位淨值」，係指以該投資標的於交易日時之淨資產價值，除以已發行在外投資標的單位總數計算所得之值。

前述淨資產價值等於該投資標的之總資產價值扣除總負債後之餘額。

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

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

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

陸、暫停投資標的單位淨值計算之特殊情事

本公司應於每交易日計算本帳戶之淨資產價值，但有下列情事之一，不在此限：

- 一、投資標的證券交易所或外匯市場非因例假日而停止交易。
- 二、通常使用之通信中斷。
- 三、因匯兌交易受限制。
- 四、其他不可抗力之特殊情事。

前述之特殊情事消滅後，本公司應即依第五項所述之方式計算次一交易日本帳戶之淨資產價值。

柒、新投資單位數量之計算

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

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

捌、贖回單位數量之計算

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

玖、資產之保管方式

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

二、本公司及保管機構就其自有財產所負債務，其債權人不得對於本投資標的資產請求扣押或行使其他權利。

拾、帳戶之終止

本帳戶之終止，依法令及依所屬保單條款之相關約定辦理。

14. 歐洲股市精選(3)

壹、帳戶之設立及其依據

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

貳、投資內容：iShares Europe ETF

一、發行單位：BlackRock Fund Advisors

二、上市證券交易所：NYSE Arca

三、基金種類：指數股票型基金 (Exchange Traded Fund)

四、幣別：美元

五、投資程序／策略

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

六、選定理由

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

七、基金型態：開放式

八、核准發行總面額：無上限

九、目前資產規模：2539.50415039062 百萬美元

十、投資地理分佈：主要投資於歐洲地區 (投資海外)

十一、基金經理人：GREG SAVAGE / DIANE HSIUNG

十二、基金投資績效(%)：(至 2015/1/12 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-8.554465	8.832062	10.66875

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十三、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2015/1/21)

年化標準差 (36M)	14.85	風險等級	RR4
-------------	-------	------	-----

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

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

十五、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

參、投資標的費用

一、投資標的管理費用：每年 1.4%

二、投資標的保管費用：每年 0.1%

三、投資標的申購手續費：1%

四、投資標的轉換／贖回費用：無

五、其他應負擔之費用

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

1. 本投資標的應支付之一切稅捐

2. 其他必要之法定費用。

上述費用除『申購手續費』外，其餘均反映於淨值，不另行收取

肆、投資風險之揭露

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

本帳戶之投資風險包括：

- 一、類股過度集中之風險。
- 二、國內外政治、法規變動之風險。
- 三、國內外經濟、產業循環風險之風險。
- 四、投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- 五、投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- 六、其他投資風險。

伍、投資標的單位淨值之計算

- 一、本公司所指之交易日，應以保單條款之規定為準。
- 二、本公司應於每一交易日計算本帳戶之單位淨值。
- 三、「投資標的單位淨值」，係指以該投資標的於交易日時之淨資產價值，除以已發行在外投資標的單位總數計算所得之值。

前述淨資產價值等於該投資標的之總資產價值扣除總負債後之餘額。

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

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

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

陸、暫停投資標的單位淨值計算之特殊情事

本公司應於每交易日計算本帳戶之淨資產價值，但有下列情事之一，不在此限：

- 一、投資標的證券交易所或外匯市場非因例假日而停止交易。
- 二、通常使用之通信中斷。
- 三、因匯兌交易受限制。
- 四、其他不可抗力之特殊情事。

前述之特殊情事消滅後，本公司應即依第五項所述之方式計算次一交易日本帳戶之淨資產價值。

柒、新投資單位數量之計算

一、本投資標的每單位之面額為美元壹拾元。

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

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

捌、贖回單位數量之計算

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

玖、資產之保管方式

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

二、本公司及保管機構就其自有財產所負債務，其債權人不得對於本投資標的資產請求扣押或行使其他權利。

拾、帳戶之終止

本帳戶之終止，依法令及依所屬保單條款之相關約定辦理。

15. 歐澳遠東精選 (3)

壹、帳戶之設立及其依據

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

貳、投資內容：iShares MSCI EAFE ETF

一、發行單位：BlackRock Fund Advisors

二、上市證券交易所：NYSE Arca

三、基金種類：指數股票型基金 (Exchange Traded Fund)

四、幣別：美元

五、投資程序／策略

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

六、選定理由

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

七、基金型態：開放式

八、核准發行總面額：無上限

九、目前資產規模：51815.23046875 百萬美元

十、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

十一、基金經理人：GREG SAVAGE / DIANE HSIUNG

十二、基金投資績效(%)：(至 2015/1/12 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-6.803426	9.356054	9.987148

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十三、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2015/1/21)

年化標準差 (36M)	13.39	風險等級	RR4
-------------	-------	------	-----

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

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

十五、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

參、投資標的費用

一、投資標的管理費用：每年 1.4%

二、投資標的保管費用：每年 0.1%

三、投資標的申購手續費：1%

四、投資標的轉換／贖回費用：無

五、其他應負擔之費用

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

1. 本投資標的應支付之一切稅捐

2. 其他必要之法定費用。

上述費用除『申購手續費』外，其餘均反映於淨值，不另行收取

肆、投資風險之揭露

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

本帳戶之投資風險包括：

- 一、類股過度集中之風險。
- 二、國內外政治、法規變動之風險。
- 三、國內外經濟、產業循環風險之風險。
- 四、投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- 五、投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- 六、其他投資風險。

伍、投資標的單位淨值之計算

- 一、本公司所指之交易日，應以保單條款之規定為準。
- 二、本公司應於每一交易日計算本帳戶之單位淨值。
- 三、「投資標的單位淨值」，係指以該投資標的於交易日時之淨資產價值，除以已發行在外投資標的單位總數計算所得之值。

前述淨資產價值等於該投資標的之總資產價值扣除總負債後之餘額。

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

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

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

陸、暫停投資標的單位淨值計算之特殊情事

本公司應於每交易日計算本帳戶之淨資產價值，但有下列情事之一，不在此限：

- 一、投資標的證券交易所或外匯市場非因例假日而停止交易。
- 二、通常使用之通信中斷。
- 三、因匯兌交易受限制。
- 四、其他不可抗力之特殊情事。

前述之特殊情事消滅後，本公司應即依第五項所述之方式計算次一交易日本帳戶之淨資產價值。

柒、新投資單位數量之計算

一、本投資標的每單位之面額為美元壹拾元。

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

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

捌、贖回單位數量之計算

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

玖、資產之保管方式

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

二、本公司及保管機構就其自有財產所負債務，其債權人不得對於本投資標的資產請求扣押或行使其他權利。

拾、帳戶之終止

本帳戶之終止，依法令及依所屬保單條款之相關約定辦理。

16. 亞太股市精選(3)

壹、帳戶之設立及其依據

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

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

一、發行單位：BlackRock Fund Advisors

二、上市證券交易所：NYSE Arca

三、基金種類：指數股票型基金 (Exchange Traded Fund)

四、幣別：美元

五、投資程序／策略

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

六、選定理由

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

七、基金型態：開放式

八、核准發行總面額：無上限

九、目前資產規模：2607.19189453125 百萬美元

十、投資地理分佈：主要投資於亞太地區(日本除外)(投資海外)

十一、基金經理人：GREG SAVAGE / DIANE HSIUNG

十二、基金投資績效(%)：(至 2015/1/12 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	0.3248321	1.019641	8.453195

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十三、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2015/1/21)

年化標準差 (36M)	17.27	風險等級	RR5

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

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

十五、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

參、投資標的費用

一、投資標的管理費用：每年 1.4%

二、投資標的保管費用：每年 0.1%

三、投資標的申購手續費：1%

四、投資標的轉換／贖回費用：無

五、其他應負擔之費用

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

1. 本投資標的應支付之一切稅捐

2. 其他必要之法定費用。

上述費用除『申購手續費』外，其餘均反映於淨值，不另行收取

肆、投資風險之揭露

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

本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- 一、類股過度集中之風險。
- 二、國內外政治、法規變動之風險。
- 三、國內外經濟、產業循環風險之風險。
- 四、投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- 五、投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- 六、其他投資風險。

伍、投資標的單位淨值之計算

一、本公司所指之交易日，應以保單條款之規定為準。

二、本公司應於每一交易日計算本帳戶之單位淨值。

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

前述淨資產價值等於該投資標的之總資產價值扣除總負債後之餘額。

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

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

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

陸、暫停投資標的單位淨值計算之特殊情事

本公司應於每交易日計算本帳戶之淨資產價值，但有下列情事之一，不在此限：

一、投資標的證券交易所或外匯市場非因例假日而停止交易。

二、通常使用之通信中斷。

三、因匯兌交易受限制。

四、其他不可抗力之特殊情事。

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

柒、新投資單位數量之計算

一、本投資標的每單位之面額為美元壹拾元。

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

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

捌、贖回單位數量之計算

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

玖、資產之保管方式

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

二、本公司及保管機構就其自有財產所負債務，其債權人不得對於本投資標的資產請求扣押或行使其他權利。

拾、帳戶之終止

本帳戶之終止，依法令及依所屬保單條款之相關約定辦理。

17. 美洲自然資源產業精選(3)

壹、帳戶之設立及其依據

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

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

一、發行單位：BlackRock Fund Advisors

二、上市證券交易所：NYSE Arca

三、基金種類：指數股票型基金 (Exchange Traded Fund)

四、幣別：美元

五、投資程序／策略

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

六、選定理由

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

七、基金型態：開放式

八、核准發行總面額：無上限

九、目前資產規模：2219.83642578125 百萬美元

十、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)

十一、基金經理人：GREG SAVAGE / RENE CASIS

十二、基金投資績效(%)：(至 2015/1/12 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-11.35082	-2.212414	-0.1401278

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十三、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2015/1/21)

年化標準差 (36M)	16.04	風險等級	RR4
-------------	-------	------	-----

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

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

十五、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

參、投資標的費用

一、投資標的管理費用：每年 1.4%

二、投資標的保管費用：每年 0.1%

三、投資標的申購手續費：1%

四、投資標的轉換／贖回費用：無

五、其他應負擔之費用

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

1. 本投資標的應支付之一切稅捐

2. 其他必要之法定費用。

上述費用除『申購手續費』外，其餘均反映於淨值，不另行收取

肆、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之

206/1212

安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- 一、類股過度集中之風險。
- 二、國內外政治、法規變動之風險。
- 三、國內外經濟、產業循環風險之風險。
- 四、投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- 五、投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- 六、其他投資風險。

伍、投資標的單位淨值之計算

- 一、本公司所指之交易日，應以保單條款之規定為準。
- 二、本公司應於每一交易日計算本帳戶之單位淨值。

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

前述淨資產價值等於該投資標的之總資產價值扣除總負債後之餘額。

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

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

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

陸、暫停投資標的單位淨值計算之特殊情事

本公司應於每交易日計算本帳戶之淨資產價值，但有下列情事之一，不在此限：

- 一、投資標的證券交易所或外匯市場非因例假日而停止交易。
- 二、通常使用之通信中斷。
- 三、因匯兌交易受限制。
- 四、其他不可抗力之特殊情事。

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

柒、新投資單位數量之計算

一、本投資標的每單位之面額為美元壹拾元。

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

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

捌、贖回單位數量之計算

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

玖、資產之保管方式

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

二、本公司及保管機構就其自有財產所負債務，其債權人不得對於本投資標的資產請求扣押或行使其他權利。

拾、帳戶之終止

本帳戶之終止，依法令及依所屬保單條款之相關約定辦理。

18. 美洲非景氣循環消費產業精選(3)

壹、帳戶之設立及其依據

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

貳、投資內容：iShares US Consumer Goods ETF

一、發行單位：BlackRock Fund Advisors

二、上市證券交易所：NYSE Arca

三、基金種類：指數股票型基金 (Exchange Traded Fund)

四、幣別：美元

五、投資程序／策略

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

六、選定理由

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

七、基金型態：開放式

八、核准發行總面額：無上限

九、目前資產規模：624.482238769531 百萬美元

十、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)

十一、基金經理人：GREG SAVAGE / RENE CASIS

十二、基金投資績效(%)：(至 2015/1/12 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	13.23397	40.33817	17.45846

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十三、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2015/1/21)

年化標準差 (36M)	9.56	風險等級	RR4
-------------	------	------	-----

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

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

十五、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

參、投資標的費用

一、投資標的管理費用：每年 1.4%

二、投資標的保管費用：每年 0.1%

三、投資標的申購手續費：1%

四、投資標的轉換／贖回費用：無

五、其他應負擔之費用

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

1. 本投資標的應支付之一切稅捐

2. 其他必要之法定費用。

上述費用除『申購手續費』外，其餘均反映於淨值，不另行收取

肆、投資風險之揭露

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

本帳戶之投資風險包括：

- 一、類股過度集中之風險。
- 二、國內外政治、法規變動之風險。
- 三、國內外經濟、產業循環風險之風險。
- 四、投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- 五、投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- 六、其他投資風險。

伍、投資標的單位淨值之計算

- 一、本公司所指之交易日，應以保單條款之規定為準。
- 二、本公司應於每一交易日計算本帳戶之單位淨值。
- 三、「投資標的單位淨值」，係指以該投資標的於交易日時之淨資產價值，除以已發行在外投資標的單位總數計算所得之值。

前述淨資產價值等於該投資標的之總資產價值扣除總負債後之餘額。

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

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

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

陸、暫停投資標的單位淨值計算之特殊情事

本公司應於每交易日計算本帳戶之淨資產價值，但有下列情事之一，不在此限：

- 一、投資標的證券交易所或外匯市場非因例假日而停止交易。
- 二、通常使用之通信中斷。
- 三、因匯兌交易受限制。
- 四、其他不可抗力之特殊情事。

前述之特殊情事消滅後，本公司應即依第五項所述之方式計算次一交易日本帳戶之淨資產價值。

柒、新投資單位數量之計算

一、本投資標的每單位之面額為美元壹拾元。

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

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

捌、贖回單位數量之計算

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

玖、資產之保管方式

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

二、本公司及保管機構就其自有財產所負債務，其債權人不得對於本投資標的資產請求扣押或行使其他權利。

拾、帳戶之終止

本帳戶之終止，依法令及依所屬保單條款之相關約定辦理。

19. 美洲抗通膨公債精選(3)

壹、帳戶之設立及其依據

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

貳、投資內容：iShares TIPS Bond ETF

一、發行單位：BlackRock Fund Advisors

二、上市證券交易所：NYSE Arca

三、基金種類：指數股票型基金 (Exchange Traded Fund)

四、幣別：美元

五、投資程序／策略

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

六、選定理由

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

七、基金型態：開放式

八、核准發行總面額：無上限

九、目前資產規模：12404.8759765625 百萬美元

十、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)

十一、基金經理人：MARK BUELL / JAMES MAURO

十二、基金投資績效(%)：(至 2015/1/12 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	3.592492	-4.176461	0.3741013

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十三、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2015/1/21)

年化標準差 (36M)	5.3	風險等級	RR2
-------------	-----	------	-----

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

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

十五、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

參、投資標的費用

一、投資標的管理費用：每年 1.4%

二、投資標的保管費用：每年 0.1%

三、投資標的申購手續費：1%

四、投資標的轉換／贖回費用：無

五、其他應負擔之費用

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

1. 本投資標的應支付之一切稅捐

2. 其他必要之法定費用。

上述費用除『申購手續費』外，其餘均反映於淨值，不另行收取

肆、投資風險之揭露

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

本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- 一、類股過度集中之風險。
- 二、國內外政治、法規變動之風險。
- 三、國內外經濟、產業循環風險之風險。
- 四、投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- 五、投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- 六、其他投資風險。

伍、投資標的單位淨值之計算

一、本公司所指之交易日，應以保單條款之規定為準。

二、本公司應於每一交易日計算本帳戶之單位淨值。

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

前述淨資產價值等於該投資標的之總資產價值扣除總負債後之餘額。

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

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

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

陸、暫停投資標的單位淨值計算之特殊情事

本公司應於每交易日計算本帳戶之淨資產價值，但有下列情事之一，不在此限：

一、投資標的證券交易所或外匯市場非因例假日而停止交易。

二、通常使用之通信中斷。

三、因匯兌交易受限制。

四、其他不可抗力之特殊情事。

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

柒、新投資單位數量之計算

一、本投資標的每單位之面額為美元壹拾元。

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

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

捌、贖回單位數量之計算

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

玖、資產之保管方式

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

二、本公司及保管機構就其自有財產所負債務，其債權人不得對於本投資標的資產請求扣押或行使其他權利。

拾、帳戶之終止

本帳戶之終止，依法令及依所屬保單條款之相關約定辦理。

20. 美洲高股利精選(3)

壹、帳戶之設立及其依據

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

貳、投資內容：iShares Select Dividend ETF

一、發行單位：BlackRock Fund Advisors

二、上市證券交易所：NYSE Arca

三、基金種類：指數股票型基金 (Exchange Traded Fund)

四、幣別：美元

五、投資程序／策略

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

六、選定理由

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

七、基金型態：開放式

八、核准發行總面額：無上限

九、目前資產規模：15521.4921875 百萬美元

十、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)

十一、基金經理人：GREG SAVAGE / RENE CASIS

十二、基金投資績效(%)：(至 2015/1/12 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	15.76469	43.95662	17.60613

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十三、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2015/1/21)

年化標準差 (36M)	9.24	風險等級	RR4
-------------	------	------	-----

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

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

十五、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

參、投資標的費用

一、投資標的管理費用：每年 1.4%

二、投資標的保管費用：每年 0.1%

三、投資標的申購手續費：1%

四、投資標的轉換／贖回費用：無

五、其他應負擔之費用

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

1. 本投資標的應支付之一切稅捐

2. 其他必要之法定費用。

上述費用除『申購手續費』外，其餘均反映於淨值，不另行收取

肆、投資風險之揭露

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

本帳戶之投資風險包括：

- 一、類股過度集中之風險。
- 二、國內外政治、法規變動之風險。
- 三、國內外經濟、產業循環風險之風險。
- 四、投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- 五、投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- 六、其他投資風險。

伍、投資標的單位淨值之計算

- 一、本公司所指之交易日，應以保單條款之規定為準。
- 二、本公司應於每一交易日計算本帳戶之單位淨值。
- 三、「投資標的單位淨值」，係指以該投資標的於交易日時之淨資產價值，除以已發行在外投資標的單位總數計算所得之值。

前述淨資產價值等於該投資標的之總資產價值扣除總負債後之餘額。

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

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

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

陸、暫停投資標的單位淨值計算之特殊情事

本公司應於每交易日計算本帳戶之淨資產價值，但有下列情事之一，不在此限：

- 一、投資標的證券交易所或外匯市場非因例假日而停止交易。
- 二、通常使用之通信中斷。
- 三、因匯兌交易受限制。
- 四、其他不可抗力之特殊情事。

前述之特殊情事消滅後，本公司應即依第五項所述之方式計算次一交易日本帳戶之淨資產價值。

柒、新投資單位數量之計算

一、本投資標的每單位之面額為美元壹拾元。

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

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

捌、贖回單位數量之計算

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

玖、資產之保管方式

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

二、本公司及保管機構就其自有財產所負債務，其債權人不得對於本投資標的資產請求扣押或行使其他權利。

拾、帳戶之終止

本帳戶之終止，依法令及依所屬保單條款之相關約定辦理。

21.新興市場精選(3)

壹、帳戶之設立及其依據

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

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

一、發行單位：BlackRock Fund Advisors

二、上市證券交易所：NYSE Arca

三、基金種類：指數股票型基金（Exchange Traded Fund）

四、幣別：美元

五、投資程序／策略

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

六、選定理由

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

七、基金型態：開放式

八、核准發行總面額：無上限

九、目前資產規模：32091.4453125 百萬美元

十、投資地理分佈：主要投資於全球（投資海外）

十一、基金經理人：GREG SAVAGE / CHRISTOPHER BLISS

十二、基金投資績效(%)：(至 2015/1/12 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	1.43081	-7.753317	2.641826

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十三、風險係數(標準差(%))及風險等級(2015/1/21)

年化標準差 (36M)	15.68	風險等級	RR5
-------------	-------	------	-----

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

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

十五、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

參、投資標的費用

一、投資標的管理費用：每年 1.4%

二、投資標的保管費用：每年 0.1%

三、投資標的申購手續費：1%

四、投資標的轉換／贖回費用：無

五、其他應負擔之費用

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

1. 本投資標的應支付之一切稅捐

2. 其他必要之法定費用。

上述費用除『申購手續費』外，其餘均反映於淨值，不另行收取

肆、投資風險之揭露

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

本帳戶之投資風險包括：

- 一、類股過度集中之風險。
 - 二、國內外政治、法規變動之風險。
 - 三、國內外經濟、產業循環風險之風險。
 - 四、投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
 - 五、投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
 - 六、其他投資風險。
- 伍、投資標的單位淨值之計算
- 一、本公司所指之交易日，應以保單條款之規定為準。
 - 二、本公司應於每一交易日計算本帳戶之單位淨值。
 - 三、「投資標的單位淨值」，係指以該投資標的於交易日時之淨資產價值，除以已發行在外投資標的單位總數計算所得之值。
- 前述淨資產價值等於該投資標的之總資產價值扣除總負債後之餘額。
前述總負債包含應付取得或處分該投資標的資產之直接成本及必要費用、稅捐、經理費、管理營運費用或其他法定費用。
- 四、本投資標的之單位淨值，係以交易日投資內容報價之市場或交易所當日之收盤價格為準。
 - 五、本投資標的之收益是將稅後股利或稅後利息再投資於本投資標的，並依要保人持有本投資標的價值之比例，以單位數分配於各要保人帳戶中。
- 陸、暫停投資標的單位淨值計算之特殊情事
- 本公司應於每交易日計算本帳戶之淨資產價值，但有下列情事之一，不在此限：
- 一、投資標的證券交易所或外匯市場非因例假日而停止交易。
 - 二、通常使用之通信中斷。
 - 三、因匯兌交易受限制。
 - 四、其他不可抗力之特殊情事。
- 前述之特殊情事消滅後，本公司應即依第五項所述之方式計算次一交易日本帳戶之淨資產價值。
- 柒、新投資單位數量之計算
- 一、本投資標的每單位之面額為美元壹拾元。
 - 二、本投資標的每單位之價格，於成立當日即為其面額；成立之翌日起，係每一交易日收盤後之單位淨值。
 - 三、本公司依要保人就其當月保險費餘額所指定之比率、或扣除轉換費用後之投資標的轉換淨額投入本投資標的，其新投資所得之單位數量係依其投資金額除以投資當日之單位淨值。
- 捌、贖回單位數量之計算
- 依要保人申請贖回（轉換）之金額或單位數，以贖回當日之單位淨值計算贖回單位數或贖回金額。
- 玖、資產之保管方式
- 一、本投資標的全部資產應獨立於本公司及保管機構自有資產之外，並由保管機構保管本帳戶之資產。
 - 二、本公司及保管機構就其自有財產所負債務，其債權人不得對於本投資標的資產請求扣押或行使其他權利。
- 拾、帳戶之終止
- 本帳戶之終止，依法令及依所屬保單條款之相關約定辦理。

22. 羅素美國大型股精選(3)

壹、帳戶之設立及其依據

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

貳、投資內容：iShares Russell 1000 ETF

一、發行單位：BlackRock Fund Advisors

二、上市證券交易所：NYSE Arca

三、基金種類：指數股票型基金（Exchange Traded Fund）

四、幣別：美元

五、投資程序／策略

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

六、選定理由

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

七、基金型態：開放式

八、核准發行總面額：無上限

九、目前資產規模：10800.564453125 百萬美元

十、投資地理分佈：主要投資於美國（投資海外）

十一、基金經理人：GREG SAVAGE / RENE CASIS

十二、基金投資績效(%)：(至 2015/1/12 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	12.83869	44.48713	19.42795

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十三、風險係數(標準差(%))及風險等級(2015/1/21)

年化標準差 (36M)	9.12	風險等級	RR4
-------------	------	------	-----

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

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

十五、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

參、投資標的費用

一、投資標的管理費用：每年 1.4%

二、投資標的保管費用：每年 0.1%

三、投資標的申購手續費：1%

四、投資標的轉換／贖回費用：無

五、其他應負擔之費用

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

1. 本投資標的應支付之一切稅捐

2. 其他必要之法定費用。

上述費用除『申購手續費』外，其餘均反映於淨值，不另行收取

肆、投資風險之揭露

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

本帳戶之投資風險包括：

- 一、類股過度集中之風險。
- 二、國內外政治、法規變動之風險。
- 三、國內外經濟、產業循環風險之風險。
- 四、投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- 五、投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- 六、其他投資風險。

伍、投資標的單位淨值之計算

- 一、本公司所指之交易日，應以保單條款之規定為準。
- 二、本公司應於每一交易日計算本帳戶之單位淨值。
- 三、「投資標的單位淨值」，係指以該投資標的於交易日時之淨資產價值，除以已發行在外投資標的單位總數計算所得之值。

前述淨資產價值等於該投資標的之總資產價值扣除總負債後之餘額。

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

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

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

陸、暫停投資標的單位淨值計算之特殊情事

本公司應於每交易日計算本帳戶之淨資產價值，但有下列情事之一，不在此限：

- 一、投資標的證券交易所或外匯市場非因例假日而停止交易。
- 二、通常使用之通信中斷。
- 三、因匯兌交易受限制。
- 四、其他不可抗力之特殊情事。

前述之特殊情事消滅後，本公司應即依第五項所述之方式計算次一交易日本帳戶之淨資產價值。

柒、新投資單位數量之計算

一、本投資標的每單位之面額為美元壹拾元。

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

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

捌、贖回單位數量之計算

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

玖、資產之保管方式

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

二、本公司及保管機構就其自有財產所負債務，其債權人不得對於本投資標的資產請求扣押或行使其他權利。

拾、帳戶之終止

本帳戶之終止，依法令及依所屬保單條款之相關約定辦理。

23. 美國短期政府公債精選(3)

壹、帳戶之設立及其依據

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

貳、投資內容：iShares Short Treasury Bond ETF

一、發行單位：BlackRock Fund Advisors

二、上市證券交易所：NYSE Arca

三、基金種類：指數股票型基金 (Exchange Traded Fund)

四、幣別：美元

五、投資程序／策略

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

六、選定理由

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

七、基金型態：開放式

八、核准發行總面額：無上限

九、目前資產規模：3031.875 百萬美元

十、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)

十一、基金經理人：MARK BUELL / JAMES MAURO

十二、基金投資績效(%)：(至 2015/1/12 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	0.0007935764	0.0140863	0.01133862

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十三、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2015/1/21)

年化標準差 (36M)	0.05	風險等級	RR2

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

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

十五、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

參、投資標的費用

一、投資標的管理費用：每年 1.4%

二、投資標的保管費用：每年 0.1%

三、投資標的申購手續費：1%

四、投資標的轉換／贖回費用：無

五、其他應負擔之費用

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

1. 本投資標的應支付之一切稅捐

2. 其他必要之法定費用。

上述費用除『申購手續費』外，其餘均反映於淨值，不另行收取

肆、投資風險之揭露

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

本帳戶之投資風險包括：

- 一、類股過度集中之風險。
- 二、國內外政治、法規變動之風險。
- 三、國內外經濟、產業循環風險之風險。
- 四、投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- 五、投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- 六、其他投資風險。

伍、投資標的單位淨值之計算

- 一、本公司所指之交易日，應以保單條款之規定為準。
- 二、本公司應於每一交易日計算本帳戶之單位淨值。
- 三、「投資標的單位淨值」，係指以該投資標的於交易日時之淨資產價值，除以已發行在外投資標的單位總數計算所得之值。

前述淨資產價值等於該投資標的之總資產價值扣除總負債後之餘額。

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

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

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

陸、暫停投資標的單位淨值計算之特殊情事

本公司應於每交易日計算本帳戶之淨資產價值，但有下列情事之一，不在此限：

- 一、投資標的證券交易所或外匯市場非因例假日而停止交易。
- 二、通常使用之通信中斷。
- 三、因匯兌交易受限制。
- 四、其他不可抗力之特殊情事。

前述之特殊情事消滅後，本公司應即依第五項所述之方式計算次一交易日本帳戶之淨資產價值。

柒、新投資單位數量之計算

一、本投資標的每單位之面額為美元壹拾元。

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

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

捌、贖回單位數量之計算

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

玖、資產之保管方式

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

二、本公司及保管機構就其自有財產所負債務，其債權人不得對於本投資標的資產請求扣押或行使其他權利。

拾、帳戶之終止

本帳戶之終止，依法令及依所屬保單條款之相關約定辦理。

24. 美洲原物料產業精選(3)

壹、帳戶之設立及其依據

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

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

一、發行單位：BlackRock Fund Advisors

二、上市證券交易所：NYSE Arca

三、基金種類：指數股票型基金（Exchange Traded Fund）

四、幣別：美元

五、投資程序／策略

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

六、選定理由

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

七、基金型態：開放式

八、核准發行總面額：無上限

九、目前資產規模：619.476013183593 百萬美元

十、投資地理分佈：主要投資於美國（投資海外）

十一、基金經理人：GREG SAVAGE / RENE CASIS

十二、基金投資績效(%)：(至 2015/1/12 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	3.446576	18.27011	9.093839

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十三、風險係數(標準差(%))及風險等級(2015/1/21)

年化標準差 (36M)	13.56	風險等級	RR4
-------------	-------	------	-----

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

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

十五、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

參、投資標的費用

一、投資標的管理費用：每年 1.4%

二、投資標的保管費用：每年 0.1%

三、投資標的申購手續費：1%

四、投資標的轉換／贖回費用：無

五、其他應負擔之費用

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

1. 本投資標的應支付之一切稅捐

2. 其他必要之法定費用。

上述費用除『申購手續費』外，其餘均反映於淨值，不另行收取

肆、投資風險之揭露

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

本帳戶之投資風險包括：

- 一、類股過度集中之風險。
- 二、國內外政治、法規變動之風險。
- 三、國內外經濟、產業循環風險之風險。
- 四、投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- 五、投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- 六、其他投資風險。

伍、投資標的單位淨值之計算

- 一、本公司所指之交易日，應以保單條款之規定為準。
- 二、本公司應於每一交易日計算本帳戶之單位淨值。
- 三、「投資標的單位淨值」，係指以該投資標的於交易日時之淨資產價值，除以已發行在外投資標的單位總數計算所得之值。

前述淨資產價值等於該投資標的之總資產價值扣除總負債後之餘額。

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

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

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

陸、暫停投資標的單位淨值計算之特殊情事

本公司應於每交易日計算本帳戶之淨資產價值，但有下列情事之一，不在此限：

- 一、投資標的證券交易所或外匯市場非因例假日而停止交易。
- 二、通常使用之通信中斷。
- 三、因匯兌交易受限制。
- 四、其他不可抗力之特殊情事。

前述之特殊情事消滅後，本公司應即依第五項所述之方式計算次一交易日本帳戶之淨資產價值。

柒、新投資單位數量之計算

一、本投資標的每單位之面額為美元壹拾元。

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

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

捌、贖回單位數量之計算

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

玖、資產之保管方式

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

二、本公司及保管機構就其自有財產所負債務，其債權人不得對於本投資標的資產請求扣押或行使其他權利。

拾、帳戶之終止

本帳戶之終止，依法令及依所屬保單條款之相關約定辦理。

25. 美洲景氣循環消費產業精選(3)

壹、帳戶之設立及其依據

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

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

一、發行單位：BlackRock Fund Advisors

二、上市證券交易所：NYSE Arca

三、基金種類：指數股票型基金 (Exchange Traded Fund)

四、幣別：美元

五、投資程序／策略

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

六、選定理由

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

七、基金型態：開放式

八、核准發行總面額：無上限

九、目前資產規模：783.322448730468 百萬美元

十、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)

十一、基金經理人：GREG SAVAGE / RENE CASIS

十二、基金投資績效(%)：(至 2015/1/12 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	13.54419	54.9498	24.7538

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十三、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2015/1/21)

年化標準差 (36M)	10.47	風險等級	RR4

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

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

十五、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

參、投資標的費用

一、投資標的管理費用：每年 1.4%

二、投資標的保管費用：每年 0.1%

三、投資標的申購手續費：1%

四、投資標的轉換／贖回費用：無

五、其他應負擔之費用

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

1. 本投資標的應支付之一切稅捐

2. 其他必要之法定費用。

上述費用除『申購手續費』外，其餘均反映於淨值，不另行收取

肆、投資風險之揭露

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

本帳戶之投資風險包括：

- 一、類股過度集中之風險。
- 二、國內外政治、法規變動之風險。
- 三、國內外經濟、產業循環風險之風險。
- 四、投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- 五、投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- 六、其他投資風險。

伍、投資標的單位淨值之計算

- 一、本公司所指之交易日，應以保單條款之規定為準。
- 二、本公司應於每一交易日計算本帳戶之單位淨值。
- 三、「投資標的單位淨值」，係指以該投資標的於交易日時之淨資產價值，除以已發行在外投資標的單位總數計算所得之值。

前述淨資產價值等於該投資標的之總資產價值扣除總負債後之餘額。

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

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

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

陸、暫停投資標的單位淨值計算之特殊情事

本公司應於每交易日計算本帳戶之淨資產價值，但有下列情事之一，不在此限：

- 一、投資標的證券交易所或外匯市場非因例假日而停止交易。
- 二、通常使用之通信中斷。
- 三、因匯兌交易受限制。
- 四、其他不可抗力之特殊情事。

前述之特殊情事消滅後，本公司應即依第五項所述之方式計算次一交易日本帳戶之淨資產價值。

柒、新投資單位數量之計算

一、本投資標的每單位之面額為美元壹拾元。

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

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

捌、贖回單位數量之計算

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

玖、資產之保管方式

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

二、本公司及保管機構就其自有財產所負債務，其債權人不得對於本投資標的資產請求扣押或行使其他權利。

拾、帳戶之終止

本帳戶之終止，依法令及依所屬保單條款之相關約定辦理。

26. 美洲原油天然氣產業精選(3)

壹、帳戶之設立及其依據

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

貳、投資內容：iShares U.S. Energy ETF

一、發行單位：BlackRock Fund Advisors

二、上市證券交易所：NYSE Arca

三、基金種類：指數股票型基金 (Exchange Traded Fund)

四、幣別：美元

五、投資程序／策略

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

六、選定理由

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

七、基金型態：開放式

八、核准發行總面額：無上限

九、目前資產規模：1121.11450195312 百萬美元

十、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)

十一、基金經理人：GREG SAVAGE / RENE CASIS

十二、基金投資績效(%)：(至 2015/1/12 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-10.94275	5.939016	3.854325

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十三、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2015/1/21)

年化標準差 (36M)	15.42	風險等級	RR4
-------------	-------	------	-----

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

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

十五、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

參、投資標的費用

一、投資標的管理費用：每年 1.4%

二、投資標的保管費用：每年 0.1%

三、投資標的申購手續費：1%

四、投資標的轉換／贖回費用：無

五、其他應負擔之費用

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

1. 本投資標的應支付之一切稅捐

2. 其他必要之法定費用。

上述費用除『申購手續費』外，其餘均反映於淨值，不另行收取

肆、投資風險之揭露

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

本帳戶之投資風險包括：

- 一、類股過度集中之風險。
- 二、國內外政治、法規變動之風險。
- 三、國內外經濟、產業循環風險之風險。
- 四、投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- 五、投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- 六、其他投資風險。

伍、投資標的單位淨值之計算

- 一、本公司所指之交易日，應以保單條款之規定為準。
- 二、本公司應於每一交易日計算本帳戶之單位淨值。
- 三、「投資標的單位淨值」，係指以該投資標的於交易日時之淨資產價值，除以已發行在外投資標的單位總數計算所得之值。

前述淨資產價值等於該投資標的之總資產價值扣除總負債後之餘額。

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

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

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

陸、暫停投資標的單位淨值計算之特殊情事

本公司應於每交易日計算本帳戶之淨資產價值，但有下列情事之一，不在此限：

- 一、投資標的證券交易所或外匯市場非因例假日而停止交易。
- 二、通常使用之通信中斷。
- 三、因匯兌交易受限制。
- 四、其他不可抗力之特殊情事。

前述之特殊情事消滅後，本公司應即依第五項所述之方式計算次一交易日本帳戶之淨資產價值。

柒、新投資單位數量之計算

一、本投資標的每單位之面額為美元壹拾元。

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

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

捌、贖回單位數量之計算

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

玖、資產之保管方式

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

二、本公司及保管機構就其自有財產所負債務，其債權人不得對於本投資標的資產請求扣押或行使其他權利。

拾、帳戶之終止

本帳戶之終止，依法令及依所屬保單條款之相關約定辦理。

27. 美洲金融產業精選(3)

壹、帳戶之設立及其依據

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

貳、投資內容：iShares U.S. Financials ETF

一、發行單位：BlackRock Fund Advisors

二、上市證券交易所：NYSE Arca

三、基金種類：指數股票型基金（Exchange Traded Fund）

四、幣別：美元

五、投資程序／策略

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

六、選定理由

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

七、基金型態：開放式

八、核准發行總面額：無上限

九、目前資產規模：2528.1025390625 百萬美元

十、投資地理分佈：主要投資於美國（投資海外）

十一、基金經理人：GREG SAVAGE / RENE CASIS

十二、基金投資績效(%)：(至 2015/1/12 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	11.18583	43.46094	22.45656

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十三、風險係數(標準差(%))及風險等級(2015/1/21)

年化標準差 (36M)	11.36	風險等級	RR4
-------------	-------	------	-----

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

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

十五、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

參、投資標的費用

一、投資標的管理費用：每年 1.4%

二、投資標的保管費用：每年 0.1%

三、投資標的申購手續費：1%

四、投資標的轉換／贖回費用：無

五、其他應負擔之費用

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

1. 本投資標的應支付之一切稅捐

2. 其他必要之法定費用。

上述費用除『申購手續費』外，其餘均反映於淨值，不另行收取

肆、投資風險之揭露

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

本帳戶之投資風險包括：

- 一、類股過度集中之風險。
- 二、國內外政治、法規變動之風險。
- 三、國內外經濟、產業循環風險之風險。
- 四、投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- 五、投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- 六、其他投資風險。

伍、投資標的單位淨值之計算

- 一、本公司所指之交易日，應以保單條款之規定為準。
- 二、本公司應於每一交易日計算本帳戶之單位淨值。
- 三、「投資標的單位淨值」，係指以該投資標的於交易日時之淨資產價值，除以已發行在外投資標的單位總數計算所得之值。

前述淨資產價值等於該投資標的之總資產價值扣除總負債後之餘額。

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

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

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

陸、暫停投資標的單位淨值計算之特殊情事

本公司應於每交易日計算本帳戶之淨資產價值，但有下列情事之一，不在此限：

- 一、投資標的證券交易所或外匯市場非因例假日而停止交易。
- 二、通常使用之通信中斷。
- 三、因匯兌交易受限制。
- 四、其他不可抗力之特殊情事。

前述之特殊情事消滅後，本公司應即依第五項所述之方式計算次一交易日本帳戶之淨資產價值。

柒、新投資單位數量之計算

一、本投資標的每單位之面額為美元壹拾元。

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

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

捌、贖回單位數量之計算

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

玖、資產之保管方式

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

二、本公司及保管機構就其自有財產所負債務，其債權人不得對於本投資標的資產請求扣押或行使其他權利。

拾、帳戶之終止

本帳戶之終止，依法令及依所屬保單條款之相關約定辦理。

28. 美洲健康醫療產業精選(3)

壹、帳戶之設立及其依據

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

貳、投資內容：iShares U.S. Healthcare ETF

一、發行單位：BlackRock Fund Advisors

二、上市證券交易所：NYSE Arca

三、基金種類：指數股票型基金 (Exchange Traded Fund)

四、幣別：美元

五、投資程序／策略

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

六、選定理由

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

七、基金型態：開放式

八、核准發行總面額：無上限

九、目前資產規模：2015.38403320312 百萬美元

十、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)

十一、基金經理人：GREG SAVAGE / RENE CASIS

十二、基金投資績效(%)：(至 2015/1/12 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	26.11841	73.61558	28.58158

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十三、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2015/1/21)

年化標準差 (36M)	10.09	風險等級	RR4
-------------	-------	------	-----

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

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

十五、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

參、投資標的費用

一、投資標的管理費用：每年 1.4%

二、投資標的保管費用：每年 0.1%

三、投資標的申購手續費：1%

四、投資標的轉換／贖回費用：無

五、其他應負擔之費用

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

1. 本投資標的應支付之一切稅捐

2. 其他必要之法定費用。

上述費用除『申購手續費』外，其餘均反映於淨值，不另行收取

肆、投資風險之揭露

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

本帳戶之投資風險包括：

- 一、類股過度集中之風險。
- 二、國內外政治、法規變動之風險。
- 三、國內外經濟、產業循環風險之風險。
- 四、投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- 五、投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- 六、其他投資風險。

伍、投資標的單位淨值之計算

- 一、本公司所指之交易日，應以保單條款之規定為準。
- 二、本公司應於每一交易日計算本帳戶之單位淨值。
- 三、「投資標的單位淨值」，係指以該投資標的於交易日時之淨資產價值，除以已發行在外投資標的單位總數計算所得之值。

前述淨資產價值等於該投資標的之總資產價值扣除總負債後之餘額。

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

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

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

陸、暫停投資標的單位淨值計算之特殊情事

本公司應於每交易日計算本帳戶之淨資產價值，但有下列情事之一，不在此限：

- 一、投資標的證券交易所或外匯市場非因例假日而停止交易。
- 二、通常使用之通信中斷。
- 三、因匯兌交易受限制。
- 四、其他不可抗力之特殊情事。

前述之特殊情事消滅後，本公司應即依第五項所述之方式計算次一交易日本帳戶之淨資產價值。

柒、新投資單位數量之計算

一、本投資標的每單位之面額為美元壹拾元。

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

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

捌、贖回單位數量之計算

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

玖、資產之保管方式

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

二、本公司及保管機構就其自有財產所負債務，其債權人不得對於本投資標的資產請求扣押或行使其他權利。

拾、帳戶之終止

本帳戶之終止，依法令及依所屬保單條款之相關約定辦理。

29. 美洲工業產業精選(3)

壹、帳戶之設立及其依據

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

貳、投資內容：iShares U.S. Industrials ETF

一、發行單位：BlackRock Fund Advisors

二、上市證券交易所：NYSE Arca

三、基金種類：指數股票型基金（Exchange Traded Fund）

四、幣別：美元

五、投資程序／策略

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

六、選定理由

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

七、基金型態：開放式

八、核准發行總面額：無上限

九、目前資產規模：864.765014648437 百萬美元

十、投資地理分佈：主要投資於美國（投資海外）

十一、基金經理人：GREG SAVAGE / RENE CASIS

十二、基金投資績效(%)：(至 2015/1/12 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	5.837553	42.46523	18.73499

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十三、風險係數(標準差(%))及風險等級(2015/1/21)

年化標準差 (36M)	10.85	風險等級	RR4

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

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

十五、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

參、投資標的費用

一、投資標的管理費用：每年 1.4%

二、投資標的保管費用：每年 0.1%

三、投資標的申購手續費：1%

四、投資標的轉換／贖回費用：無

五、其他應負擔之費用

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

1. 本投資標的應支付之一切稅捐

2. 其他必要之法定費用。

上述費用除『申購手續費』外，其餘均反映於淨值，不另行收取

肆、投資風險之揭露

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

本帳戶之投資風險包括：

- 一、類股過度集中之風險。
- 二、國內外政治、法規變動之風險。
- 三、國內外經濟、產業循環風險之風險。
- 四、投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- 五、投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- 六、其他投資風險。

伍、投資標的單位淨值之計算

- 一、本公司所指之交易日，應以保單條款之規定為準。
- 二、本公司應於每一交易日計算本帳戶之單位淨值。
- 三、「投資標的單位淨值」，係指以該投資標的於交易日時之淨資產價值，除以已發行在外投資標的單位總數計算所得之值。

前述淨資產價值等於該投資標的之總資產價值扣除總負債後之餘額。

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

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

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

陸、暫停投資標的單位淨值計算之特殊情事

本公司應於每交易日計算本帳戶之淨資產價值，但有下列情事之一，不在此限：

- 一、投資標的證券交易所或外匯市場非因例假日而停止交易。
- 二、通常使用之通信中斷。
- 三、因匯兌交易受限制。
- 四、其他不可抗力之特殊情事。

前述之特殊情事消滅後，本公司應即依第五項所述之方式計算次一交易日本帳戶之淨資產價值。

柒、新投資單位數量之計算

一、本投資標的每單位之面額為美元壹拾元。

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

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

捌、贖回單位數量之計算

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

玖、資產之保管方式

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

二、本公司及保管機構就其自有財產所負債務，其債權人不得對於本投資標的資產請求扣押或行使其他權利。

拾、帳戶之終止

本帳戶之終止，依法令及依所屬保單條款之相關約定辦理。

30. 美洲公用事業產業精選(3)

壹、帳戶之設立及其依據

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

貳、投資內容：iShares U.S. Utilities ETF

一、發行單位：BlackRock Fund Advisors

二、上市證券交易所：NYSE Arca

三、基金種類：指數股票型基金 (Exchange Traded Fund)

四、幣別：美元

五、投資程序／策略

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

六、選定理由

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

七、基金型態：開放式

八、核准發行總面額：無上限

九、目前資產規模：2001.94848632812 百萬美元

十、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)

十一、基金經理人：GREG SAVAGE / RENE CASIS

十二、基金投資績效(%)：(至 2015/1/12 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	29.05158	44.62918	15.0014

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十三、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2015/1/21)

年化標準差 (36M)	12.87	風險等級	RR3
-------------	-------	------	-----

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

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

十五、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

參、投資標的費用

一、投資標的管理費用：每年 1.4%

二、投資標的保管費用：每年 0.1%

三、投資標的申購手續費：1%

四、投資標的轉換／贖回費用：無

五、其他應負擔之費用

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

1. 本投資標的應支付之一切稅捐

2. 其他必要之法定費用。

上述費用除『申購手續費』外，其餘均反映於淨值，不另行收取

肆、投資風險之揭露

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

本帳戶之投資風險包括：

- 一、類股過度集中之風險。
 - 二、國內外政治、法規變動之風險。
 - 三、國內外經濟、產業循環風險之風險。
 - 四、投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
 - 五、投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
 - 六、其他投資風險。
- 伍、投資標的單位淨值之計算
- 一、本公司所指之交易日，應以保單條款之規定為準。
 - 二、本公司應於每一交易日計算本帳戶之單位淨值。
 - 三、「投資標的單位淨值」，係指以該投資標的於交易日時之淨資產價值，除以已發行在外投資標的單位總數計算所得之值。
- 前述淨資產價值等於該投資標的之總資產價值扣除總負債後之餘額。
前述總負債包含應付取得或處分該投資標的資產之直接成本及必要費用、稅捐、經理費、管理營運費用或其他法定費用。
- 四、本投資標的之單位淨值，係以交易日投資內容報價之市場或交易所當日之收盤價格為準。
 - 五、本投資標的之收益是將稅後股利或稅後利息再投資於本投資標的，並依要保人持有本投資標的價值之比例，以單位數分配於各要保人帳戶中。
- 陸、暫停投資標的單位淨值計算之特殊情事
- 本公司應於每交易日計算本帳戶之淨資產價值，但有下列情事之一，不在此限：
- 一、投資標的證券交易所或外匯市場非因例假日而停止交易。
 - 二、通常使用之通信中斷。
 - 三、因匯兌交易受限制。
 - 四、其他不可抗力之特殊情事。
- 前述之特殊情事消滅後，本公司應即依第五項所述之方式計算次一交易日本帳戶之淨資產價值。
- 柒、新投資單位數量之計算
- 一、本投資標的每單位之面額為美元壹拾元。
 - 二、本投資標的每單位之價格，於成立當日即為其面額；成立之翌日起，係每一交易日收盤後之單位淨值。
 - 三、本公司依要保人就其當月保險費餘額所指定之比率、或扣除轉換費用後之投資標的轉換淨額投入本投資標的，其新投資所得之單位數量係依其投資金額除以投資當日之單位淨值。
- 捌、贖回單位數量之計算
- 依要保人申請贖回（轉換）之金額或單位數，以贖回當日之單位淨值計算贖回單位數或贖回金額。
- 玖、資產之保管方式
- 一、本投資標的全部資產應獨立於本公司及保管機構自有資產之外，並由保管機構保管本帳戶之資產。
 - 二、本公司及保管機構就其自有財產所負債務，其債權人不得對於本投資標的資產請求扣押或行使其他權利。
- 拾、帳戶之終止
- 本帳戶之終止，依法令及依所屬保單條款之相關約定辦理。

31. 香港股市精選(3)

壹、帳戶之設立及其依據

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

貳、投資內容：iShares MSCI Hong Kong ETF

一、發行單位：BlackRock Fund Advisors

二、上市證券交易所：NYSE Arca

三、基金種類：指數股票型基金 (Exchange Traded Fund)

四、幣別：美元

五、投資程序／策略

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

六、選定理由

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

七、基金型態：開放式

八、核准發行總面額：無上限

九、目前資產規模：2717.88012695312 百萬美元

十、投資地理分佈：主要投資於香港 (投資海外)

十一、基金經理人：GREG SAVAGE / DIANE HSIUNG

十二、基金投資績效(%)：(至 2015/1/12 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	5.136132	10.45608	13.27984

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十三、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2015/1/21)

年化標準差 (36M)	15.54	風險等級	RR5
-------------	-------	------	-----

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

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

十五、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

參、投資標的費用

一、投資標的管理費用：每年 1.4%

二、投資標的保管費用：每年 0.1%

三、投資標的申購手續費：1%

四、投資標的轉換／贖回費用：無

五、其他應負擔之費用

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

1. 本投資標的應支付之一切稅捐

2. 其他必要之法定費用。

上述費用除『申購手續費』外，其餘均反映於淨值，不另行收取

肆、投資風險之揭露

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

本帳戶之投資風險包括：



- 一、類股過度集中之風險。
 - 二、國內外政治、法規變動之風險。
 - 三、國內外經濟、產業循環風險之風險。
 - 四、投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
 - 五、投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
 - 六、其他投資風險。
- 伍、投資標的單位淨值之計算
- 一、本公司所指之交易日，應以保單條款之規定為準。
 - 二、本公司應於每一交易日計算本帳戶之單位淨值。
 - 三、「投資標的單位淨值」，係指以該投資標的於交易日時之淨資產價值，除以已發行在外投資標的單位總數計算所得之值。
- 前述淨資產價值等於該投資標的之總資產價值扣除總負債後之餘額。
前述總負債包含應付取得或處分該投資標的資產之直接成本及必要費用、稅捐、經理費、管理營運費用或其他法定費用。
- 四、本投資標的之單位淨值，係以交易日投資內容報價之市場或交易所當日之收盤價格為準。
 - 五、本投資標的之收益是將稅後股利或稅後利息再投資於本投資標的，並依要保人持有本投資標的價值之比例，以單位數分配於各要保人帳戶中。
- 陸、暫停投資標的單位淨值計算之特殊情事
- 本公司應於每交易日計算本帳戶之淨資產價值，但有下列情事之一，不在此限：
- 一、投資標的證券交易所或外匯市場非因例假日而停止交易。
 - 二、通常使用之通信中斷。
 - 三、因匯兌交易受限制。
 - 四、其他不可抗力之特殊情事。
- 前述之特殊情事消滅後，本公司應即依第五項所述之方式計算次一交易日本帳戶之淨資產價值。
- 柒、新投資單位數量之計算
- 一、本投資標的每單位之面額為美元壹拾元。
 - 二、本投資標的每單位之價格，於成立當日即為其面額；成立之翌日起，係每一交易日收盤後之單位淨值。
 - 三、本公司依要保人就其當月保險費餘額所指定之比率、或扣除轉換費用後之投資標的轉換淨額投入本投資標的，其新投資所得之單位數量係依其投資金額除以投資當日之單位淨值。
- 捌、贖回單位數量之計算
- 依要保人申請贖回（轉換）之金額或單位數，以贖回當日之單位淨值計算贖回單位數或贖回金額。
- 玖、資產之保管方式
- 一、本投資標的全部資產應獨立於本公司及保管機構自有資產之外，並由保管機構保管本帳戶之資產。
 - 二、本公司及保管機構就其自有財產所負債務，其債權人不得對於本投資標的資產請求扣押或行使其他權利。
- 拾、帳戶之終止
- 本帳戶之終止，依法令及依所屬保單條款之相關約定辦理。

32. 美洲通訊產業精選(3)

壹、帳戶之設立及其依據

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

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

一、發行單位：BlackRock Fund Advisors

二、上市證券交易所：NYSE Arca

三、基金種類：指數股票型基金（Exchange Traded Fund）

四、幣別：美元

五、投資程序／策略

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

六、選定理由

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

七、基金型態：開放式

八、核准發行總面額：無上限

九、目前資產規模：563.159973144531 百萬美元

十、投資地理分佈：主要投資於美國（投資海外）

十一、基金經理人：GREG SAVAGE / RENE CASIS

十二、基金投資績效(%)：(至 2015/1/12 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	1.145454	22.71341	14.26292

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十三、風險係數(標準差(%))及風險等級(2015/1/21)

年化標準差 (36M)	13.35	風險等級	RR3

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

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

十五、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

參、投資標的費用

一、投資標的管理費用：每年 1.4%

二、投資標的保管費用：每年 0.1%

三、投資標的申購手續費：1%

四、投資標的轉換／贖回費用：無

五、其他應負擔之費用

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

1. 本投資標的應支付之一切稅捐

2. 其他必要之法定費用。

上述費用除『申購手續費』外，其餘均反映於淨值，不另行收取

肆、投資風險之揭露

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

本帳戶之投資風險包括：

- 一、類股過度集中之風險。
- 二、國內外政治、法規變動之風險。
- 三、國內外經濟、產業循環風險之風險。
- 四、投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- 五、投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- 六、其他投資風險。

伍、投資標的單位淨值之計算

- 一、本公司所指之交易日，應以保單條款之規定為準。
- 二、本公司應於每一交易日計算本帳戶之單位淨值。
- 三、「投資標的單位淨值」，係指以該投資標的於交易日時之淨資產價值，除以已發行在外投資標的單位總數計算所得之值。

前述淨資產價值等於該投資標的之總資產價值扣除總負債後之餘額。

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

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

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

陸、暫停投資標的單位淨值計算之特殊情事

本公司應於每交易日計算本帳戶之淨資產價值，但有下列情事之一，不在此限：

- 一、投資標的證券交易所或外匯市場非因例假日而停止交易。
- 二、通常使用之通信中斷。
- 三、因匯兌交易受限制。
- 四、其他不可抗力之特殊情事。

前述之特殊情事消滅後，本公司應即依第五項所述之方式計算次一交易日本帳戶之淨資產價值。

柒、新投資單位數量之計算

一、本投資標的每單位之面額為美元壹拾元。

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

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

捌、贖回單位數量之計算

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

玖、資產之保管方式

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

二、本公司及保管機構就其自有財產所負債務，其債權人不得對於本投資標的資產請求扣押或行使其他權利。

拾、帳戶之終止

本帳戶之終止，依法令及依所屬保單條款之相關約定辦理。

33. 美洲航空國防產業精選(3)

壹、帳戶之設立及其依據

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

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

一、發行單位：BlackRock Fund Advisors

二、上市證券交易所：NYSE Arca

三、基金種類：指數股票型基金 (Exchange Traded Fund)

四、幣別：美元

五、投資程序／策略

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

六、選定理由

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

七、基金型態：開放式

八、核准發行總面額：無上限

九、目前資產規模：377.882995605468 百萬美元

十、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)

十一、基金經理人：CHRISTOPHER BLISS / DIANE HSIUNG

十二、基金投資績效(%)：(至 2015/1/12 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	8.424115	68.80737	24.52352

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十三、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2015/1/21)

年化標準差 (36M)	11.37	風險等級	RR4
-------------	-------	------	-----

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

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

十五、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

參、投資標的費用

一、投資標的管理費用：每年 1.4%

二、投資標的保管費用：每年 0.1%

三、投資標的申購手續費：1%

四、投資標的轉換／贖回費用：無

五、其他應負擔之費用

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

1. 本投資標的應支付之一切稅捐

2. 其他必要之法定費用。

上述費用除『申購手續費』外，其餘均反映於淨值，不另行收取

肆、投資風險之揭露

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

本帳戶之投資風險包括：

- 一、類股過度集中之風險。
- 二、國內外政治、法規變動之風險。
- 三、國內外經濟、產業循環風險之風險。
- 四、投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- 五、投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- 六、其他投資風險。

伍、投資標的單位淨值之計算

- 一、本公司所指之交易日，應以保單條款之規定為準。
- 二、本公司應於每一交易日計算本帳戶之單位淨值。
- 三、「投資標的單位淨值」，係指以該投資標的於交易日時之淨資產價值，除以已發行在外投資標的單位總數計算所得之值。

前述淨資產價值等於該投資標的之總資產價值扣除總負債後之餘額。

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

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

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

陸、暫停投資標的單位淨值計算之特殊情事

本公司應於每交易日計算本帳戶之淨資產價值，但有下列情事之一，不在此限：

- 一、投資標的證券交易所或外匯市場非因例假日而停止交易。
- 二、通常使用之通信中斷。
- 三、因匯兌交易受限制。
- 四、其他不可抗力之特殊情事。

前述之特殊情事消滅後，本公司應即依第五項所述之方式計算次一交易日本帳戶之淨資產價值。

柒、新投資單位數量之計算

一、本投資標的每單位之面額為美元壹拾元。

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

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

捌、贖回單位數量之計算

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

玖、資產之保管方式

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

二、本公司及保管機構就其自有財產所負債務，其債權人不得對於本投資標的資產請求扣押或行使其他權利。

拾、帳戶之終止

本帳戶之終止，依法令及依所屬保單條款之相關約定辦理。

34. 拉美股市精選(3)

壹、帳戶之設立及其依據

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

貳、投資內容：iShares Latin America 40 ETF

一、發行單位：BlackRock Fund Advisors

二、上市證券交易所：NYSE Arca

三、基金種類：指數股票型基金 (Exchange Traded Fund)

四、幣別：美元

五、投資程序／策略

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

六、選定理由

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

七、基金型態：開放式

八、核准發行總面額：無上限

九、目前資產規模：729.329956054687 百萬美元

十、投資地理分佈：主要投資於拉丁美洲 (投資海外)

十一、基金經理人：GREG SAVAGE / CHRISTOPHER BLISS

十二、基金投資績效(%)：(至 2015/1/12 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-7.241922	-25.80064	-7.583992

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十三、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2015/1/21)

年化標準差 (36M)	20.26	風險等級	RR5
-------------	-------	------	-----

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

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

十五、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

參、投資標的費用

一、投資標的管理費用：每年 1.4%

二、投資標的保管費用：每年 0.1%

三、投資標的申購手續費：1%

四、投資標的轉換／贖回費用：無

五、其他應負擔之費用

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

1. 本投資標的應支付之一切稅捐

2. 其他必要之法定費用。

上述費用除『申購手續費』外，其餘均反映於淨值，不另行收取

肆、投資風險之揭露

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

本帳戶之投資風險包括：

- 一、類股過度集中之風險。
 - 二、國內外政治、法規變動之風險。
 - 三、國內外經濟、產業循環風險之風險。
 - 四、投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
 - 五、投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
 - 六、其他投資風險。
- 伍、投資標的單位淨值之計算
- 一、本公司所指之交易日，應以保單條款之規定為準。
 - 二、本公司應於每一交易日計算本帳戶之單位淨值。
 - 三、「投資標的單位淨值」，係指以該投資標的於交易日時之淨資產價值，除以已發行在外投資標的單位總數計算所得之值。
- 前述淨資產價值等於該投資標的之總資產價值扣除總負債後之餘額。
前述總負債包含應付取得或處分該投資標的資產之直接成本及必要費用、稅捐、經理費、管理營運費用或其他法定費用。
- 四、本投資標的之單位淨值，係以交易日投資內容報價之市場或交易所當日之收盤價格為準。
 - 五、本投資標的之收益是將稅後股利或稅後利息再投資於本投資標的，並依要保人持有本投資標的價值之比例，以單位數分配於各要保人帳戶中。
- 陸、暫停投資標的單位淨值計算之特殊情事
- 本公司應於每交易日計算本帳戶之淨資產價值，但有下列情事之一，不在此限：
- 一、投資標的證券交易所或外匯市場非因例假日而停止交易。
 - 二、通常使用之通信中斷。
 - 三、因匯兌交易受限制。
 - 四、其他不可抗力之特殊情事。
- 前述之特殊情事消滅後，本公司應即依第五項所述之方式計算次一交易日本帳戶之淨資產價值。
- 柒、新投資單位數量之計算
- 一、本投資標的每單位之面額為美元壹拾元。
 - 二、本投資標的每單位之價格，於成立當日即為其面額；成立之翌日起，係每一交易日收盤後之單位淨值。
 - 三、本公司依要保人就其當月保險費餘額所指定之比率、或扣除轉換費用後之投資標的轉換淨額投入本投資標的，其新投資所得之單位數量係依其投資金額除以投資當日之單位淨值。
- 捌、贖回單位數量之計算
- 依要保人申請贖回（轉換）之金額或單位數，以贖回當日之單位淨值計算贖回單位數或贖回金額。
- 玖、資產之保管方式
- 一、本投資標的全部資產應獨立於本公司及保管機構自有資產之外，並由保管機構保管本帳戶之資產。
 - 二、本公司及保管機構就其自有財產所負債務，其債權人不得對於本投資標的資產請求扣押或行使其他權利。
- 拾、帳戶之終止
- 本帳戶之終止，依法令及依所屬保單條款之相關約定辦理。

35. 南非股市精選(3)

壹、帳戶之設立及其依據

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

貳、投資內容：iShares MSCI South Africa ETF

一、發行單位：BlackRock Fund Advisors

二、上市證券交易所：NYSE Arca

三、基金種類：指數股票型基金 (Exchange Traded Fund)

四、幣別：美元

五、投資程序／策略

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

六、選定理由

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

七、基金型態：開放式

八、核准發行總面額：無上限

九、目前資產規模：419.135986328125 百萬美元

十、投資地理分佈：主要投資於南非 (投資海外)

十一、基金經理人：GREG SAVAGE / CHRISTOPHER BLISS

十二、基金投資績效(%)：(至 2015/1/12 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	10.76467	0.09412052	4.805052

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十三、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2015/1/21)

年化標準差 (36M)	18.25	風險等級	RR5
-------------	-------	------	-----

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

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

十五、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

參、投資標的費用

一、投資標的管理費用：每年 1.4%

二、投資標的保管費用：每年 0.1%

三、投資標的申購手續費：1%

四、投資標的轉換／贖回費用：無

五、其他應負擔之費用

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

1. 本投資標的應支付之一切稅捐

2. 其他必要之法定費用。

上述費用除『申購手續費』外，其餘均反映於淨值，不另行收取

肆、投資風險之揭露

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

本帳戶之投資風險包括：

- 一、類股過度集中之風險。
- 二、國內外政治、法規變動之風險。
- 三、國內外經濟、產業循環風險之風險。
- 四、投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- 五、投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- 六、其他投資風險。

伍、投資標的單位淨值之計算

- 一、本公司所指之交易日，應以保單條款之規定為準。
- 二、本公司應於每一交易日計算本帳戶之單位淨值。
- 三、「投資標的單位淨值」，係指以該投資標的於交易日時之淨資產價值，除以已發行在外投資標的單位總數計算所得之值。

前述淨資產價值等於該投資標的之總資產價值扣除總負債後之餘額。

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

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

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

陸、暫停投資標的單位淨值計算之特殊情事

本公司應於每交易日計算本帳戶之淨資產價值，但有下列情事之一，不在此限：

- 一、投資標的證券交易所或外匯市場非因例假日而停止交易。
- 二、通常使用之通信中斷。
- 三、因匯兌交易受限制。
- 四、其他不可抗力之特殊情事。

前述之特殊情事消滅後，本公司應即依第五項所述之方式計算次一交易日本帳戶之淨資產價值。

柒、新投資單位數量之計算

一、本投資標的每單位之面額為美元壹拾元。

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

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

捌、贖回單位數量之計算

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

玖、資產之保管方式

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

二、本公司及保管機構就其自有財產所負債務，其債權人不得對於本投資標的資產請求扣押或行使其他權利。

拾、帳戶之終止

本帳戶之終止，依法令及依所屬保單條款之相關約定辦理。

36. 巴西股市精選(3)

壹、帳戶之設立及其依據

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

貳、投資內容：iShares MSCI Brazil Capped ETF

一、發行單位：BlackRock Fund Advisors

二、上市證券交易所：NYSE Arca

三、基金種類：指數股票型基金 (Exchange Traded Fund)

四、幣別：美元

五、投資程序／策略

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

六、選定理由

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

七、基金型態：開放式

八、核准發行總面額：無上限

九、目前資產規模：3817.74340820312 百萬美元

十、投資地理分佈：主要投資於巴西 (投資海外)

十一、基金經理人：GREG SAVAGE / CHRISTOPHER BLISS

十二、基金投資績效(%)：(至 2015/1/12 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-11.06897	-31.65631	-12.72

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十三、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2015/1/21)

年化標準差 (36M)	26.28	風險等級	RR5

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

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

十五、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

參、投資標的費用

一、投資標的管理費用：每年 1.4%

二、投資標的保管費用：每年 0.1%

三、投資標的申購手續費：1%

四、投資標的轉換／贖回費用：無

五、其他應負擔之費用

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

1. 本投資標的應支付之一切稅捐

2. 其他必要之法定費用。

上述費用除『申購手續費』外，其餘均反映於淨值，不另行收取

肆、投資風險之揭露

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

本帳戶之投資風險包括：

- 一、類股過度集中之風險。
- 二、國內外政治、法規變動之風險。
- 三、國內外經濟、產業循環風險之風險。
- 四、投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- 五、投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- 六、其他投資風險。

伍、投資標的單位淨值之計算

- 一、本公司所指之交易日，應以保單條款之規定為準。
- 二、本公司應於每一交易日計算本帳戶之單位淨值。
- 三、「投資標的單位淨值」，係指以該投資標的於交易日時之淨資產價值，除以已發行在外投資標的單位總數計算所得之值。

前述淨資產價值等於該投資標的之總資產價值扣除總負債後之餘額。

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

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

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

陸、暫停投資標的單位淨值計算之特殊情事

本公司應於每交易日計算本帳戶之淨資產價值，但有下列情事之一，不在此限：

- 一、投資標的證券交易所或外匯市場非因例假日而停止交易。
- 二、通常使用之通信中斷。
- 三、因匯兌交易受限制。
- 四、其他不可抗力之特殊情事。

前述之特殊情事消滅後，本公司應即依第五項所述之方式計算次一交易日本帳戶之淨資產價值。

柒、新投資單位數量之計算

一、本投資標的每單位之面額為美元壹拾元。

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

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

捌、贖回單位數量之計算

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

玖、資產之保管方式

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

二、本公司及保管機構就其自有財產所負債務，其債權人不得對於本投資標的資產請求扣押或行使其他權利。

拾、帳戶之終止

本帳戶之終止，依法令及依所屬保單條款之相關約定辦理。

37. 馬來西亞股市精選(3)

壹、帳戶之設立及其依據

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

貳、投資內容：iShares MSCI Malaysia ETF

一、發行單位：BlackRock Fund Advisors

二、上市證券交易所：NYSE Arca

三、基金種類：指數股票型基金（Exchange Traded Fund）

四、幣別：美元

五、投資程序／策略

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

六、選定理由

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

七、基金型態：開放式

八、核准發行總面額：無上限

九、目前資產規模：471.17398071289 百萬美元

十、投資地理分佈：主要投資於馬來西亞（投資海外）

十一、基金經理人：GREG SAVAGE / CHRISTOPHER BLISS

十二、基金投資績效(%)：(至 2015/1/12 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-12.39634	-8.851394	1.337398

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十三、風險係數(標準差(%))及風險等級(2015/1/21)

年化標準差 (36M)	11.66	風險等級	RR5

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

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

十五、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

參、投資標的費用

一、投資標的管理費用：每年 1.4%

二、投資標的保管費用：每年 0.1%

三、投資標的申購手續費：1%

四、投資標的轉換／贖回費用：無

五、其他應負擔之費用

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

1. 本投資標的應支付之一切稅捐

2. 其他必要之法定費用。

上述費用除『申購手續費』外，其餘均反映於淨值，不另行收取

肆、投資風險之揭露

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

本帳戶之投資風險包括：

- 一、類股過度集中之風險。
- 二、國內外政治、法規變動之風險。
- 三、國內外經濟、產業循環風險之風險。
- 四、投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- 五、投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- 六、其他投資風險。

伍、投資標的單位淨值之計算

- 一、本公司所指之交易日，應以保單條款之規定為準。
- 二、本公司應於每一交易日計算本帳戶之單位淨值。
- 三、「投資標的單位淨值」，係指以該投資標的於交易日時之淨資產價值，除以已發行在外投資標的單位總數計算所得之值。

前述淨資產價值等於該投資標的之總資產價值扣除總負債後之餘額。

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

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

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

陸、暫停投資標的單位淨值計算之特殊情事

本公司應於每交易日計算本帳戶之淨資產價值，但有下列情事之一，不在此限：

- 一、投資標的證券交易所或外匯市場非因例假日而停止交易。
- 二、通常使用之通信中斷。
- 三、因匯兌交易受限制。
- 四、其他不可抗力之特殊情事。

前述之特殊情事消滅後，本公司應即依第五項所述之方式計算次一交易日本帳戶之淨資產價值。

柒、新投資單位數量之計算

一、本投資標的每單位之面額為美元壹拾元。

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

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

捌、贖回單位數量之計算

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

玖、資產之保管方式

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

二、本公司及保管機構就其自有財產所負債務，其債權人不得對於本投資標的資產請求扣押或行使其他權利。

拾、帳戶之終止

本帳戶之終止，依法令及依所屬保單條款之相關約定辦理。

38.新加坡股市精選(3)

壹、帳戶之設立及其依據

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

貳、投資內容：iShares MSCI Singapore ETF

一、發行單位：BlackRock Fund Advisors

二、上市證券交易所：NYSE Arca

三、基金種類：指數股票型基金（Exchange Traded Fund）

四、幣別：美元

五、投資程序／策略

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

六、選定理由

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

七、基金型態：開放式

八、核准發行總面額：無上限

九、目前資產規模：803.211975097656 百萬美元

十、投資地理分佈：主要投資於新加坡（投資海外）

十一、基金經理人：GREG SAVAGE / DIANE HSIUNG

十二、基金投資績效(%)：(至 2015/1/12 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	2.821285	0.2341332	9.231236

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十三、風險係數(標準差(%))及風險等級(2015/1/21)

年化標準差 (36M)	16.2	風險等級	RR5
-------------	------	------	-----

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

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

十五、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

參、投資標的費用

一、投資標的管理費用：每年 1.4%

二、投資標的保管費用：每年 0.1%

三、投資標的申購手續費：1%

四、投資標的轉換／贖回費用：無

五、其他應負擔之費用

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

1. 本投資標的應支付之一切稅捐

2. 其他必要之法定費用。

上述費用除『申購手續費』外，其餘均反映於淨值，不另行收取

肆、投資風險之揭露

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

本帳戶之投資風險包括：

- 一、類股過度集中之風險。
- 二、國內外政治、法規變動之風險。
- 三、國內外經濟、產業循環風險之風險。
- 四、投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- 五、投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- 六、其他投資風險。

伍、投資標的單位淨值之計算

- 一、本公司所指之交易日，應以保單條款之規定為準。
- 二、本公司應於每一交易日計算本帳戶之單位淨值。
- 三、「投資標的單位淨值」，係指以該投資標的於交易日時之淨資產價值，除以已發行在外投資標的單位總數計算所得之值。

前述淨資產價值等於該投資標的之總資產價值扣除總負債後之餘額。

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

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

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

陸、暫停投資標的單位淨值計算之特殊情事

本公司應於每交易日計算本帳戶之淨資產價值，但有下列情事之一，不在此限：

- 一、投資標的證券交易所或外匯市場非因例假日而停止交易。
- 二、通常使用之通信中斷。
- 三、因匯兌交易受限制。
- 四、其他不可抗力之特殊情事。

前述之特殊情事消滅後，本公司應即依第五項所述之方式計算次一交易日本帳戶之淨資產價值。

柒、新投資單位數量之計算

一、本投資標的每單位之面額為美元壹拾元。

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

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

捌、贖回單位數量之計算

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

玖、資產之保管方式

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

二、本公司及保管機構就其自有財產所負債務，其債權人不得對於本投資標的資產請求扣押或行使其他權利。

拾、帳戶之終止

本帳戶之終止，依法令及依所屬保單條款之相關約定辦理。

39.南韓股市精選(3)

壹、帳戶之設立及其依據

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

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

一、發行單位：BlackRock Fund Advisors

二、上市證券交易所：NYSE Arca

三、基金種類：指數股票型基金（Exchange Traded Fund）

四、幣別：美元

五、投資程序／策略

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

六、選定理由

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

七、基金型態：開放式

八、核准發行總面額：無上限

九、目前資產規模：4163.93994140625 百萬美元

十、投資地理分佈：主要投資於南韓（投資海外）

十一、基金經理人：GREG SAVAGE / CHRISTOPHER BLISS

十二、基金投資績效(%)：(至 2015/1/12 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-6.223856	-8.717761	3.597178

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十三、風險係數(標準差(%))及風險等級(2015/1/21)

年化標準差 (36M)	16.4	風險等級	RR5

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

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

十五、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

參、投資標的費用

一、投資標的管理費用：每年 1.4%

二、投資標的保管費用：每年 0.1%

三、投資標的申購手續費：1%

四、投資標的轉換／贖回費用：無

五、其他應負擔之費用

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

1. 本投資標的應支付之一切稅捐

2. 其他必要之法定費用。

上述費用除『申購手續費』外，其餘均反映於淨值，不另行收取

肆、投資風險之揭露

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

本帳戶之投資風險包括：

- 一、類股過度集中之風險。
 - 二、國內外政治、法規變動之風險。
 - 三、國內外經濟、產業循環風險之風險。
 - 四、投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
 - 五、投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
 - 六、其他投資風險。
- 伍、投資標的單位淨值之計算
- 一、本公司所指之交易日，應以保單條款之規定為準。
 - 二、本公司應於每一交易日計算本帳戶之單位淨值。
 - 三、「投資標的單位淨值」，係指以該投資標的於交易日時之淨資產價值，除以已發行在外投資標的單位總數計算所得之值。
- 前述淨資產價值等於該投資標的之總資產價值扣除總負債後之餘額。
前述總負債包含應付取得或處分該投資標的資產之直接成本及必要費用、稅捐、經理費、管理營運費用或其他法定費用。
- 四、本投資標的之單位淨值，係以交易日投資內容報價之市場或交易所當日之收盤價格為準。
 - 五、本投資標的之收益是將稅後股利或稅後利息再投資於本投資標的，並依要保人持有本投資標的價值之比例，以單位數分配於各要保人帳戶中。
- 陸、暫停投資標的單位淨值計算之特殊情事
- 本公司應於每交易日計算本帳戶之淨資產價值，但有下列情事之一，不在此限：
- 一、投資標的證券交易所或外匯市場非因例假日而停止交易。
 - 二、通常使用之通信中斷。
 - 三、因匯兌交易受限制。
 - 四、其他不可抗力之特殊情事。
- 前述之特殊情事消滅後，本公司應即依第五項所述之方式計算次一交易日本帳戶之淨資產價值。
- 柒、新投資單位數量之計算
- 一、本投資標的每單位之面額為美元壹拾元。
 - 二、本投資標的每單位之價格，於成立當日即為其面額；成立之翌日起，係每一交易日收盤後之單位淨值。
 - 三、本公司依要保人就其當月保險費餘額所指定之比率、或扣除轉換費用後之投資標的轉換淨額投入本投資標的，其新投資所得之單位數量係依其投資金額除以投資當日之單位淨值。
- 捌、贖回單位數量之計算
- 依要保人申請贖回（轉換）之金額或單位數，以贖回當日之單位淨值計算贖回單位數或贖回金額。
- 玖、資產之保管方式
- 一、本投資標的全部資產應獨立於本公司及保管機構自有資產之外，並由保管機構保管本帳戶之資產。
 - 二、本公司及保管機構就其自有財產所負債務，其債權人不得對於本投資標的資產請求扣押或行使其他權利。
- 拾、帳戶之終止
- 本帳戶之終止，依法令及依所屬保單條款之相關約定辦理。

40. 美國長期政府公債精選(3)

壹、帳戶之設立及其依據

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

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

一、發行單位：BlackRock Fund Advisors

二、上市證券交易所：NYSE Arca

三、基金種類：指數股票型基金 (Exchange Traded Fund)

四、幣別：美元

五、投資程序／策略

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

六、選定理由

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

七、基金型態：開放式

八、核准發行總面額：無上限

九、目前資產規模：6789.42626953125 百萬美元

十、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)

十一、基金經理人：MARK BUELL / JAMES MAURO

十二、基金投資績效(%)：(至 2015/1/12 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	30.8087	16.05963	6.412991

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十三、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2015/1/21)

年化標準差 (36M)	11.36	風險等級	RR2

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

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

十五、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

參、投資標的費用

一、投資標的管理費用：每年 1.4%

二、投資標的保管費用：每年 0.1%

三、投資標的申購手續費：1%

四、投資標的轉換／贖回費用：無

五、其他應負擔之費用

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

1. 本投資標的應支付之一切稅捐

2. 其他必要之法定費用。

上述費用除『申購手續費』外，其餘均反映於淨值，不另行收取

肆、投資風險之揭露

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

本帳戶之投資風險包括：

- 一、類股過度集中之風險。
- 二、國內外政治、法規變動之風險。
- 三、國內外經濟、產業循環風險之風險。
- 四、投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- 五、投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- 六、其他投資風險。

伍、投資標的單位淨值之計算

- 一、本公司所指之交易日，應以保單條款之規定為準。
- 二、本公司應於每一交易日計算本帳戶之單位淨值。
- 三、「投資標的單位淨值」，係指以該投資標的於交易日時之淨資產價值，除以已發行在外投資標的單位總數計算所得之值。

前述淨資產價值等於該投資標的之總資產價值扣除總負債後之餘額。

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

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

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

陸、暫停投資標的單位淨值計算之特殊情事

本公司應於每交易日計算本帳戶之淨資產價值，但有下列情事之一，不在此限：

- 一、投資標的證券交易所或外匯市場非因例假日而停止交易。
- 二、通常使用之通信中斷。
- 三、因匯兌交易受限制。
- 四、其他不可抗力之特殊情事。

前述之特殊情事消滅後，本公司應即依第五項所述之方式計算次一交易日本帳戶之淨資產價值。

柒、新投資單位數量之計算

一、本投資標的每單位之面額為美元壹拾元。

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

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

捌、贖回單位數量之計算

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

玖、資產之保管方式

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

二、本公司及保管機構就其自有財產所負債務，其債權人不得對於本投資標的資產請求扣押或行使其他權利。

拾、帳戶之終止

本帳戶之終止，依法令及依所屬保單條款之相關約定辦理。

41.新興市場債精選(3)

壹、帳戶之設立及其依據

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

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

一、發行單位：BlackRock Fund Advisors

二、上市證券交易所：NYSE Arca

三、基金種類：指數股票型基金 (Exchange Traded Fund)

四、幣別：美元

五、投資程序／策略

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

六、選定理由

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

七、基金型態：開放式

八、核准發行總面額：無上限

九、目前資產規模：4203.52783203125 百萬美元

十、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

十一、基金經理人：GABRIEL SHIPLEY / DANIEL RUIZ

十二、基金投資績效(%)：(至 2015/1/12 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	6.20481	-0.8205587	5.15187

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十三、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2015/1/21)

年化標準差 (36M)	8.02	風險等級	RR3
-------------	------	------	-----

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

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

十五、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

參、投資標的費用

一、投資標的管理費用：每年 1.4%

二、投資標的保管費用：每年 0.1%

三、投資標的申購手續費：1%

四、投資標的轉換／贖回費用：無

五、其他應負擔之費用

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

1. 本投資標的應支付之一切稅捐

2. 其他必要之法定費用。

上述費用除『申購手續費』外，其餘均反映於淨值，不另行收取

肆、投資風險之揭露

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

本帳戶之投資風險包括：

- 一、類股過度集中之風險。
- 二、國內外政治、法規變動之風險。
- 三、國內外經濟、產業循環風險之風險。
- 四、投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- 五、投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- 六、其他投資風險。

伍、投資標的單位淨值之計算

- 一、本公司所指之交易日，應以保單條款之規定為準。
- 二、本公司應於每一交易日計算本帳戶之單位淨值。
- 三、「投資標的單位淨值」，係指以該投資標的於交易日時之淨資產價值，除以已發行在外投資標的單位總數計算所得之值。

前述淨資產價值等於該投資標的之總資產價值扣除總負債後之餘額。

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

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

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

陸、暫停投資標的單位淨值計算之特殊情事

本公司應於每交易日計算本帳戶之淨資產價值，但有下列情事之一，不在此限：

- 一、投資標的證券交易所或外匯市場非因例假日而停止交易。
- 二、通常使用之通信中斷。
- 三、因匯兌交易受限制。
- 四、其他不可抗力之特殊情事。

前述之特殊情事消滅後，本公司應即依第五項所述之方式計算次一交易日本帳戶之淨資產價值。

柒、新投資單位數量之計算

一、本投資標的每單位之面額為美元壹拾元。

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

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

捌、贖回單位數量之計算

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

玖、資產之保管方式

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

二、本公司及保管機構就其自有財產所負債務，其債權人不得對於本投資標的資產請求扣押或行使其他權利。

拾、帳戶之終止

本帳戶之終止，依法令及依所屬保單條款之相關約定辦理。

42. 印度股市精選(3)

壹、帳戶之設立及其依據

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

貳、投資內容：WisdomTree India Earnings Fund

- 一、發行單位：WisdomTree Asset Management Inc
 - 二、上市證券交易所：NYSE Arca
 - 三、基金種類：指數股票型基金 (Exchange Traded Fund)
 - 四、幣別：美元
 - 五、投資程序／策略
- 主要之投資策略係使其基金之績效接近 WisdomTree India Earnings Index 之績效。

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

- 七、基金型態：開放式
- 八、核准發行總面額：無上限
- 九、目前資產規模：2089.5439453125 百萬美元
- 十、投資地理分佈：主要投資於印度 (投資海外)
- 十一、基金經理人：KAREN Q. WONG / RICHARD A BROWN
- 十二、基金投資績效(%)：(至 2015/1/12 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	35.18118	16.34214	12.05631

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

十三、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2015/1/21)

年化標準差 (36M)	27.65	風險等級	RR5

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

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

十五、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

參、投資標的費用

- 一、投資標的管理費用：每年 1.4%
- 二、投資標的保管費用：每年 0.1%
- 三、投資標的申購手續費：1%
- 四、投資標的轉換／贖回費用：無
- 五、其他應負擔之費用

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

1. 本投資標的應支付之一切稅捐
2. 其他必要之法定費用。

上述費用除『申購手續費』外，其餘均反映於淨值，不另行收取

肆、投資風險之揭露

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

本帳戶之投資風險包括：

- 一、類股過度集中之風險。
- 二、國內外政治、法規變動之風險。
- 三、國內外經濟、產業循環風險之風險。
- 四、投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- 五、投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- 六、其他投資風險。

伍、投資標的單位淨值之計算

- 一、本公司所指之交易日，應以保單條款之規定為準。
- 二、本公司應於每一交易日計算本帳戶之單位淨值。
- 三、「投資標的單位淨值」，係指以該投資標的於交易日時之淨資產價值，除以已發行在外投資標的單位總數計算所得之值。

前述淨資產價值等於該投資標的之總資產價值扣除總負債後之餘額。

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

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

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

陸、暫停投資標的單位淨值計算之特殊情事

本公司應於每交易日計算本帳戶之淨資產價值，但有下列情事之一，不在此限：

- 一、投資標的證券交易所或外匯市場非因例假日而停止交易。
- 二、通常使用之通信中斷。
- 三、因匯兌交易受限制。
- 四、其他不可抗力之特殊情事。

前述之特殊情事消滅後，本公司應即依第五項所述之方式計算次一交易日本帳戶之淨資產價值。

柒、新投資單位數量之計算

一、本投資標的每單位之面額為美元壹拾元。

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

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

捌、贖回單位數量之計算

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

玖、資產之保管方式

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

二、本公司及保管機構就其自有財產所負債務，其債權人不得對於本投資標的資產請求扣押或行使其他權利。

拾、帳戶之終止

本帳戶之終止，依法令及依所屬保單條款之相關約定辦理。

43. 美洲生技產業精選(3)

壹、帳戶之設立及其依據

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

貳、投資內容：iShares Nasdaq Biotechnology ETF

一、發行單位：BlackRock Fund Advisors

二、上市證券交易所：NASDAQ GM

三、基金種類：指數股票型基金（Exchange Traded Fund）

四、幣別：美元

五、投資程序／策略

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

六、選定理由

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

七、基金型態：開放式

八、核准發行總面額：無上限

九、目前資產規模：7175.0283203125 百萬美元

十、投資地理分佈：主要投資於美國（投資海外）

十一、基金經理人：GREG SAVAGE / RENE CASIS

十二、基金投資績效(%)：(至 2015/1/12 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	33.85446	115.8319	42.59853

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十三、風險係數(標準差(%))及風險等級(2015/1/21)

年化標準差 (36M)	18.44	風險等級	RR4
-------------	-------	------	-----

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

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

十五、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

參、投資標的費用

一、投資標的管理費用：每年 1.4%

二、投資標的保管費用：每年 0.1%

三、投資標的申購手續費：1%

四、投資標的轉換／贖回費用：無

五、其他應負擔之費用

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

1. 本投資標的應支付之一切稅捐

2. 其他必要之法定費用。

上述費用除『申購手續費』外，其餘均反映於淨值，不另行收取

肆、投資風險之揭露

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

本帳戶之投資風險包括：

- 一、類股過度集中之風險。
 - 二、國內外政治、法規變動之風險。
 - 三、國內外經濟、產業循環風險之風險。
 - 四、投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
 - 五、投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
 - 六、其他投資風險。
- 伍、投資標的單位淨值之計算
- 一、本公司所指之交易日，應以保單條款之規定為準。
 - 二、本公司應於每一交易日計算本帳戶之單位淨值。
 - 三、「投資標的單位淨值」，係指以該投資標的於交易日時之淨資產價值，除以已發行在外投資標的單位總數計算所得之值。
- 前述淨資產價值等於該投資標的之總資產價值扣除總負債後之餘額。
前述總負債包含應付取得或處分該投資標的資產之直接成本及必要費用、稅捐、經理費、管理營運費用或其他法定費用。
- 四、本投資標的之單位淨值，係以交易日投資內容報價之市場或交易所當日之收盤價格為準。
 - 五、本投資標的之收益是將稅後股利或稅後利息再投資於本投資標的，並依要保人持有本投資標的價值之比例，以單位數分配於各要保人帳戶中。
- 陸、暫停投資標的單位淨值計算之特殊情事
- 本公司應於每交易日計算本帳戶之淨資產價值，但有下列情事之一，不在此限：
- 一、投資標的證券交易所或外匯市場非因例假日而停止交易。
 - 二、通常使用之通信中斷。
 - 三、因匯兌交易受限制。
 - 四、其他不可抗力之特殊情事。
- 前述之特殊情事消滅後，本公司應即依第五項所述之方式計算次一交易日本帳戶之淨資產價值。
- 柒、新投資單位數量之計算
- 一、本投資標的每單位之面額為美元壹拾元。
 - 二、本投資標的每單位之價格，於成立當日即為其面額；成立之翌日起，係每一交易日收盤後之單位淨值。
 - 三、本公司依要保人就其當月保險費餘額所指定之比率、或扣除轉換費用後之投資標的轉換淨額投入本投資標的，其新投資所得之單位數量係依其投資金額除以投資當日之單位淨值。
- 捌、贖回單位數量之計算
- 依要保人申請贖回（轉換）之金額或單位數，以贖回當日之單位淨值計算贖回單位數或贖回金額。
- 玖、資產之保管方式
- 一、本投資標的全部資產應獨立於本公司及保管機構自有資產之外，並由保管機構保管本帳戶之資產。
 - 二、本公司及保管機構就其自有財產所負債務，其債權人不得對於本投資標的資產請求扣押或行使其他權利。
- 拾、帳戶之終止
- 本帳戶之終止，依法令及依所屬保單條款之相關約定辦理。

44. 澳洲股市精選(3)

壹、帳戶之設立及其依據

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

貳、投資內容：iShares MSCI Australia ETF

一、發行單位：BlackRock Fund Advisors

二、上市證券交易所：NYSE Arca

三、基金種類：指數股票型基金（Exchange Traded Fund）

四、幣別：美元

五、投資程序／策略

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

六、選定理由

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

七、基金型態：開放式

八、核准發行總面額：無上限

九、目前資產規模：1539 百萬美元

十、投資地理分佈：主要投資於澳洲（投資海外）

十一、基金經理人：GREG SAVAGE / DIANE HSIUNG

十二、基金投資績效(%)：(至 2015/1/12 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-2.194299	-2.759443	6.271757

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十三、風險係數(標準差(%))及風險等級(2015/1/21)

年化標準差 (36M)	19.41	風險等級	RR4
-------------	-------	------	-----

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

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

十五、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

參、投資標的費用

一、投資標的管理費用：每年 1.4%

二、投資標的保管費用：每年 0.1%

三、投資標的申購手續費：1%

四、投資標的轉換／贖回費用：無

五、其他應負擔之費用

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

1. 本投資標的應支付之一切稅捐

2. 其他必要之法定費用。

上述費用除『申購手續費』外，其餘均反映於淨值，不另行收取

肆、投資風險之揭露

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

本帳戶之投資風險包括：

- 一、類股過度集中之風險。
- 二、國內外政治、法規變動之風險。
- 三、國內外經濟、產業循環風險之風險。
- 四、投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- 五、投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- 六、其他投資風險。

伍、投資標的單位淨值之計算

- 一、本公司所指之交易日，應以保單條款之規定為準。
- 二、本公司應於每一交易日計算本帳戶之單位淨值。
- 三、「投資標的單位淨值」，係指以該投資標的於交易日時之淨資產價值，除以已發行在外投資標的單位總數計算所得之值。

前述淨資產價值等於該投資標的之總資產價值扣除總負債後之餘額。

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

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

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

陸、暫停投資標的單位淨值計算之特殊情事

本公司應於每交易日計算本帳戶之淨資產價值，但有下列情事之一，不在此限：

- 一、投資標的證券交易所或外匯市場非因例假日而停止交易。
- 二、通常使用之通信中斷。
- 三、因匯兌交易受限制。
- 四、其他不可抗力之特殊情事。

前述之特殊情事消滅後，本公司應即依第五項所述之方式計算次一交易日本帳戶之淨資產價值。

柒、新投資單位數量之計算

一、本投資標的每單位之面額為美元壹拾元。

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

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

捌、贖回單位數量之計算

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

玖、資產之保管方式

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

二、本公司及保管機構就其自有財產所負債務，其債權人不得對於本投資標的資產請求扣押或行使其他權利。

拾、帳戶之終止

本帳戶之終止，依法令及依所屬保單條款之相關約定辦理。

45. 美國高收益債精選(3)

壹、帳戶之設立及其依據

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

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

一、發行單位：BlackRock Fund Advisors

二、上市證券交易所：NYSE Arca

三、基金種類：指數股票型基金 (Exchange Traded Fund)

四、幣別：美元

五、投資程序／策略

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

六、選定理由

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

七、基金型態：開放式

八、核准發行總面額：無上限

九、目前資產規模：14325.8994140625 百萬美元

十、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)

十一、基金經理人：BlackRock Fund Advisors

十二、基金投資績效(%)：(至 2015/1/12 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	2.017585	7.02448	6.734261

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十三、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2015/1/21)

年化標準差 (36M)	5.74	風險等級	RR4
-------------	------	------	-----

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

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

十五、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

參、投資標的費用

一、投資標的管理費用：每年 1.4%

二、投資標的保管費用：每年 0.1%

三、投資標的申購手續費：1%

四、投資標的轉換／贖回費用：無

五、其他應負擔之費用

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

1. 本投資標的應支付之一切稅捐

2. 其他必要之法定費用。

上述費用除『申購手續費』外，其餘均反映於淨值，不另行收取

肆、投資風險之揭露

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

本帳戶之投資風險包括：

- 一、類股過度集中之風險。
 - 二、國內外政治、法規變動之風險。
 - 三、國內外經濟、產業循環風險之風險。
 - 四、投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
 - 五、投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
 - 六、其他投資風險。
- 伍、投資標的單位淨值之計算
- 一、本公司所指之交易日，應以保單條款之規定為準。
 - 二、本公司應於每一交易日計算本帳戶之單位淨值。
 - 三、「投資標的單位淨值」，係指以該投資標的於交易日時之淨資產價值，除以已發行在外投資標的單位總數計算所得之值。
- 前述淨資產價值等於該投資標的之總資產價值扣除總負債後之餘額。
- 前述總負債包含應付取得或處分該投資標的資產之直接成本及必要費用、稅捐、經理費、管理營運費用或其他法定費用。
- 四、本投資標的之單位淨值，係以交易日投資內容報價之市場或交易所當日之收盤價格為準。
 - 五、本投資標的之收益是將稅後股利或稅後利息再投資於本投資標的，並依要保人持有本投資標的價值之比例，以單位數分配於各要保人帳戶中。
- 陸、暫停投資標的單位淨值計算之特殊情事
- 本公司應於每交易日計算本帳戶之淨資產價值，但有下列情事之一，不在此限：
- 一、投資標的證券交易所或外匯市場非因例假日而停止交易。
 - 二、通常使用之通信中斷。
 - 三、因匯兌交易受限制。
 - 四、其他不可抗力之特殊情事。
- 前述之特殊情事消滅後，本公司應即依第五項所述之方式計算次一交易日本帳戶之淨資產價值。
- 柒、新投資單位數量之計算
- 一、本投資標的每單位之面額為美元壹拾元。
 - 二、本投資標的每單位之價格，於成立當日即為其面額；成立之翌日起，係每一交易日收盤後之單位淨值。
 - 三、本公司依要保人就其當月保險費餘額所指定之比率、或扣除轉換費用後之投資標的轉換淨額投入本投資標的，其新投資所得之單位數量係依其投資金額除以投資當日之單位淨值。
- 捌、贖回單位數量之計算
- 依要保人申請贖回（轉換）之金額或單位數，以贖回當日之單位淨值計算贖回單位數或贖回金額。
- 玖、資產之保管方式
- 一、本投資標的全部資產應獨立於本公司及保管機構自有資產之外，並由保管機構保管本帳戶之資產。
 - 二、本公司及保管機構就其自有財產所負債務，其債權人不得對於本投資標的資產請求扣押或行使其他權利。
- 拾、帳戶之終止
- 本帳戶之終止，依法令及依所屬保單條款之相關約定辦理。

46. 亞洲股市精選 (3)

壹、帳戶之設立及其依據

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

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

一、發行單位：BlackRock Fund Advisors

二、上市證券交易所：NASDAQ GM

三、基金種類：指數股票型基金 (Exchange Traded Fund)

四、幣別：美元

五、投資程序／策略

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

六、選定理由

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

七、基金型態：開放式

八、核准發行總面額：無上限

九、目前資產規模：2951.416015625 百萬美元

十、投資地理分佈：主要投資於亞太地區 (日本除外) (投資海外)

十一、基金經理人：GREG SAVAGE / CHRISTOPHER BLISS

十二、基金投資績效 (%)：(至 2015/1/12 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	8.238019	4.646946	8.602802

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十三、風險係數 (標準差 (%)) 及風險等級 (2015/1/21)

年化標準差 (36M)	14.18	風險等級	RR5
-------------	-------	------	-----

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

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

十五、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

參、投資標的費用

一、投資標的管理費用：每年 1.4%

二、投資標的保管費用：每年 0.1%

三、投資標的申購手續費：1%

四、投資標的轉換／贖回費用：無

五、其他應負擔之費用

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

1. 本投資標的應支付之一切稅捐

2. 其他必要之法定費用。

上述費用除『申購手續費』外，其餘均反映於淨值，不另行收取

肆、投資風險之揭露

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

本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- 一、類股過度集中之風險。
- 二、國內外政治、法規變動之風險。
- 三、國內外經濟、產業循環風險之風險。
- 四、投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- 五、投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- 六、其他投資風險。

伍、投資標的單位淨值之計算

一、本公司所指之交易日，應以保單條款之規定為準。

二、本公司應於每一交易日計算本帳戶之單位淨值。

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

前述淨資產價值等於該投資標的之總資產價值扣除總負債後之餘額。

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

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

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

陸、暫停投資標的單位淨值計算之特殊情事

本公司應於每交易日計算本帳戶之淨資產價值，但有下列情事之一，不在此限：

一、投資標的證券交易所或外匯市場非因例假日而停止交易。

二、通常使用之通信中斷。

三、因匯兌交易受限制。

四、其他不可抗力之特殊情事。

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

柒、新投資單位數量之計算

一、本投資標的每單位之面額為美元壹拾元。

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

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

捌、贖回單位數量之計算

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

玖、資產之保管方式

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

二、本公司及保管機構就其自有財產所負債務，其債權人不得對於本投資標的資產請求扣押或行使其他權利。

拾、帳戶之終止

本帳戶之終止，依法令及依所屬保單條款之相關約定辦理。

47. 全球基礎建設產業精選(3)

壹、帳戶之設立及其依據

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

貳、投資內容：iShares Global Infrastructure ETF

一、發行單位：BlackRock Fund Advisors

二、上市證券交易所：NYSE Arca

三、基金種類：指數股票型基金 (Exchange Traded Fund)

四、幣別：美元

五、投資程序／策略

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

六、選定理由

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

七、基金型態：開放式

八、核准發行總面額：無上限

九、目前資產規模：1134.0419921875 百萬美元

十、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

十一、基金經理人：GREG SAVAGE / DIANE HSIUNG

十二、基金投資績效(%)：(至 2015/1/12 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	11.81472	22.994	12.01293

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十三、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2015/1/21)

年化標準差 (36M)	11.07	風險等級	RR4
-------------	-------	------	-----

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

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

十五、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

參、投資標的費用

一、投資標的管理費用：每年 1.4%

二、投資標的保管費用：每年 0.1%

三、投資標的申購手續費：1%

四、投資標的轉換／贖回費用：無

五、其他應負擔之費用

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

1. 本投資標的應支付之一切稅捐

2. 其他必要之法定費用。

上述費用除『申購手續費』外，其餘均反映於淨值，不另行收取

肆、投資風險之揭露

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

本帳戶之投資風險包括：

- 一、類股過度集中之風險。
- 二、國內外政治、法規變動之風險。
- 三、國內外經濟、產業循環風險之風險。
- 四、投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- 五、投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- 六、其他投資風險。

伍、投資標的單位淨值之計算

- 一、本公司所指之交易日，應以保單條款之規定為準。
- 二、本公司應於每一交易日計算本帳戶之單位淨值。
- 三、「投資標的單位淨值」，係指以該投資標的於交易日時之淨資產價值，除以已發行在外投資標的單位總數計算所得之值。

前述淨資產價值等於該投資標的之總資產價值扣除總負債後之餘額。

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

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

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

陸、暫停投資標的單位淨值計算之特殊情事

本公司應於每交易日計算本帳戶之淨資產價值，但有下列情事之一，不在此限：

- 一、投資標的證券交易所或外匯市場非因例假日而停止交易。
- 二、通常使用之通信中斷。
- 三、因匯兌交易受限制。
- 四、其他不可抗力之特殊情事。

前述之特殊情事消滅後，本公司應即依第五項所述之方式計算次一交易日本帳戶之淨資產價值。

柒、新投資單位數量之計算

一、本投資標的每單位之面額為美元壹拾元。

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

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

捌、贖回單位數量之計算

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

玖、資產之保管方式

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

二、本公司及保管機構就其自有財產所負債務，其債權人不得對於本投資標的資產請求扣押或行使其他權利。

拾、帳戶之終止

本帳戶之終止，依法令及依所屬保單條款之相關約定辦理。

48. 美洲半導體產業精選(3)

壹、帳戶之設立及其依據

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

貳、投資內容：iShares PHLX Semiconductor ETF

一、發行單位：BlackRock Fund Advisors

二、上市證券交易所：NASDAQ GM

三、基金種類：指數股票型基金 (Exchange Traded Fund)

四、幣別：美元

五、投資程序／策略

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

六、選定理由

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

七、基金型態：開放式

八、核准發行總面額：無上限

九、目前資產規模：620.620971679687 百萬美元

十、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)

十一、基金經理人：GREG SAVAGE / RENE CASIS

十二、基金投資績效(%)：(至 2015/1/12 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	30.45126	74.55222	22.99762

a. 基金評估期間在一年以內係爲累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c. 上述投資報酬率爲原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十三、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2015/1/21)

年化標準差 (36M)	15.56	風險等級	RR4
-------------	-------	------	-----

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

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

十五、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

參、投資標的費用

一、投資標的管理費用：每年 1.4%

二、投資標的保管費用：每年 0.1%

三、投資標的申購手續費：1%

四、投資標的轉換／贖回費用：無

五、其他應負擔之費用

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

1. 本投資標的應支付之一切稅捐

2. 其他必要之法定費用。

上述費用除『申購手續費』外，其餘均反映於淨值，不另行收取

肆、投資風險之揭露

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

本帳戶之投資風險包括：

- 一、類股過度集中之風險。
- 二、國內外政治、法規變動之風險。
- 三、國內外經濟、產業循環風險之風險。
- 四、投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- 五、投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- 六、其他投資風險。

伍、投資標的單位淨值之計算

- 一、本公司所指之交易日，應以保單條款之規定為準。
- 二、本公司應於每一交易日計算本帳戶之單位淨值。
- 三、「投資標的單位淨值」，係指以該投資標的於交易日時之淨資產價值，除以已發行在外投資標的單位總數計算所得之值。

前述淨資產價值等於該投資標的之總資產價值扣除總負債後之餘額。

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

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

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

陸、暫停投資標的單位淨值計算之特殊情事

本公司應於每交易日計算本帳戶之淨資產價值，但有下列情事之一，不在此限：

- 一、投資標的證券交易所或外匯市場非因例假日而停止交易。
- 二、通常使用之通信中斷。
- 三、因匯兌交易受限制。
- 四、其他不可抗力之特殊情事。

前述之特殊情事消滅後，本公司應即依第五項所述之方式計算次一交易日本帳戶之淨資產價值。

柒、新投資單位數量之計算

一、本投資標的每單位之面額為美元壹拾元。

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

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

捌、贖回單位數量之計算

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

玖、資產之保管方式

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

二、本公司及保管機構就其自有財產所負債務，其債權人不得對於本投資標的資產請求扣押或行使其他權利。

拾、帳戶之終止

本帳戶之終止，依法令及依所屬保單條款之相關約定辦理。

49. 美洲製藥產業精選(3)

壹、帳戶之設立及其依據

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

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

一、發行單位：BlackRock Fund Advisors

二、上市證券交易所：NYSE Arca

三、基金種類：指數股票型基金（Exchange Traded Fund）

四、幣別：美元

五、投資程序／策略

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

六、選定理由

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

七、基金型態：開放式

八、核准發行總面額：無上限

九、目前資產規模：887.775024414062 百萬美元

十、投資地理分佈：主要投資於美國（投資海外）

十一、基金經理人：GREG SAVAGE / RENE CASIS

十二、基金投資績效(%)：(至 2015/1/12 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	30.58284	77.22713	28.3033

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十三、風險係數(標準差(%))及風險等級(2015/1/21)

年化標準差 (36M)	11.68	風險等級	RR4
-------------	-------	------	-----

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

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

十五、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

參、投資標的費用

一、投資標的管理費用：每年 1.4%

二、投資標的保管費用：每年 0.1%

三、投資標的申購手續費：1%

四、投資標的轉換／贖回費用：無

五、其他應負擔之費用

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

1. 本投資標的應支付之一切稅捐

2. 其他必要之法定費用。

上述費用除『申購手續費』外，其餘均反映於淨值，不另行收取

肆、投資風險之揭露

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

本帳戶之投資風險包括：

- 一、類股過度集中之風險。
- 二、國內外政治、法規變動之風險。
- 三、國內外經濟、產業循環風險之風險。
- 四、投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- 五、投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- 六、其他投資風險。

伍、投資標的單位淨值之計算

- 一、本公司所指之交易日，應以保單條款之規定為準。
- 二、本公司應於每一交易日計算本帳戶之單位淨值。
- 三、「投資標的單位淨值」，係指以該投資標的於交易日時之淨資產價值，除以已發行在外投資標的單位總數計算所得之值。

前述淨資產價值等於該投資標的之總資產價值扣除總負債後之餘額。

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

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

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

陸、暫停投資標的單位淨值計算之特殊情事

本公司應於每交易日計算本帳戶之淨資產價值，但有下列情事之一，不在此限：

- 一、投資標的證券交易所或外匯市場非因例假日而停止交易。
- 二、通常使用之通信中斷。
- 三、因匯兌交易受限制。
- 四、其他不可抗力之特殊情事。

前述之特殊情事消滅後，本公司應即依第五項所述之方式計算次一交易日本帳戶之淨資產價值。

柒、新投資單位數量之計算

一、本投資標的每單位之面額為美元壹拾元。

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

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

捌、贖回單位數量之計算

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

玖、資產之保管方式

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

二、本公司及保管機構就其自有財產所負債務，其債權人不得對於本投資標的資產請求扣押或行使其他權利。

拾、帳戶之終止

本帳戶之終止，依法令及依所屬保單條款之相關約定辦理。

50. 土耳其股市精選(3)

壹、帳戶之設立及其依據

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

貳、投資內容：iShares MSCI Turkey ETF

一、發行單位：BlackRock Fund Advisors

二、上市證券交易所：NYSE Arca

三、基金種類：指數股票型基金 (Exchange Traded Fund)

四、幣別：美元

五、投資程序／策略

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

六、選定理由

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

七、基金型態：開放式

八、核准發行總面額：無上限

九、目前資產規模：527.867980957031 百萬美元

十、投資地理分佈：主要投資於土耳其 (投資海外)

十一、基金經理人：GREG SAVAGE / CHRISTOPHER BLISS

十二、基金投資績效(%)：(至 2015/1/12 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	25.23561	-15.30453	14.20065

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十三、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2015/1/21)

年化標準差 (36M)	29.95	風險等級	RR5

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

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

十五、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

參、投資標的費用

一、投資標的管理費用：每年 1.4%

二、投資標的保管費用：每年 0.1%

三、投資標的申購手續費：1%

四、投資標的轉換／贖回費用：無

五、其他應負擔之費用

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

1. 本投資標的應支付之一切稅捐

2. 其他必要之法定費用。

上述費用除『申購手續費』外，其餘均反映於淨值，不另行收取

肆、投資風險之揭露

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

本帳戶之投資風險包括：

- 一、類股過度集中之風險。
- 二、國內外政治、法規變動之風險。
- 三、國內外經濟、產業循環風險之風險。
- 四、投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- 五、投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- 六、其他投資風險。

伍、投資標的單位淨值之計算

- 一、本公司所指之交易日，應以保單條款之規定為準。
- 二、本公司應於每一交易日計算本帳戶之單位淨值。
- 三、「投資標的單位淨值」，係指以該投資標的於交易日時之淨資產價值，除以已發行在外投資標的單位總數計算所得之值。

前述淨資產價值等於該投資標的之總資產價值扣除總負債後之餘額。

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

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

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

陸、暫停投資標的單位淨值計算之特殊情事

本公司應於每交易日計算本帳戶之淨資產價值，但有下列情事之一，不在此限：

- 一、投資標的證券交易所或外匯市場非因例假日而停止交易。
- 二、通常使用之通信中斷。
- 三、因匯兌交易受限制。
- 四、其他不可抗力之特殊情事。

前述之特殊情事消滅後，本公司應即依第五項所述之方式計算次一交易日本帳戶之淨資產價值。

柒、新投資單位數量之計算

一、本投資標的每單位之面額為美元壹拾元。

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

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

捌、贖回單位數量之計算

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

玖、資產之保管方式

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

二、本公司及保管機構就其自有財產所負債務，其債權人不得對於本投資標的資產請求扣押或行使其他權利。

拾、帳戶之終止

本帳戶之終止，依法令及依所屬保單條款之相關約定辦理。

51. 墨西哥股市精選(3)

壹、帳戶之設立及其依據

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

貳、投資內容：iShares MSCI Mexico Capped ETF

一、發行單位：BlackRock Fund Advisors

二、上市證券交易所：NYSE Arca

三、基金種類：指數股票型基金 (Exchange Traded Fund)

四、幣別：美元

五、投資程序／策略

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

六、選定理由

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

七、基金型態：開放式

八、核准發行總面額：無上限

九、目前資產規模：2131.56005859375 百萬美元

十、投資地理分佈：主要投資於墨西哥 (投資海外)

十一、基金經理人：GREG SAVAGE / CHRISTOPHER BLISS

十二、基金投資績效(%)：(至 2015/1/12 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-8.450864	-16.62288	4.38967

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十三、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2015/1/21)

年化標準差 (36M)	18.09	風險等級	RR5

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

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

十五、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

參、投資標的費用

一、投資標的管理費用：每年 1.4%

二、投資標的保管費用：每年 0.1%

三、投資標的申購手續費：1%

四、投資標的轉換／贖回費用：無

五、其他應負擔之費用

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

1. 本投資標的應支付之一切稅捐

2. 其他必要之法定費用。

上述費用除『申購手續費』外，其餘均反映於淨值，不另行收取

肆、投資風險之揭露

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

本帳戶之投資風險包括：

- 一、類股過度集中之風險。
- 二、國內外政治、法規變動之風險。
- 三、國內外經濟、產業循環風險之風險。
- 四、投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- 五、投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- 六、其他投資風險。

伍、投資標的單位淨值之計算

- 一、本公司所指之交易日，應以保單條款之規定為準。
- 二、本公司應於每一交易日計算本帳戶之單位淨值。
- 三、「投資標的單位淨值」，係指以該投資標的於交易日時之淨資產價值，除以已發行在外投資標的單位總數計算所得之值。

前述淨資產價值等於該投資標的之總資產價值扣除總負債後之餘額。

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

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

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

陸、暫停投資標的單位淨值計算之特殊情事

本公司應於每交易日計算本帳戶之淨資產價值，但有下列情事之一，不在此限：

- 一、投資標的證券交易所或外匯市場非因例假日而停止交易。
- 二、通常使用之通信中斷。
- 三、因匯兌交易受限制。
- 四、其他不可抗力之特殊情事。

前述之特殊情事消滅後，本公司應即依第五項所述之方式計算次一交易日本帳戶之淨資產價值。

柒、新投資單位數量之計算

一、本投資標的每單位之面額為美元壹拾元。

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

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

捌、贖回單位數量之計算

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

玖、資產之保管方式

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

二、本公司及保管機構就其自有財產所負債務，其債權人不得對於本投資標的資產請求扣押或行使其他權利。

拾、帳戶之終止

本帳戶之終止，依法令及依所屬保單條款之相關約定辦理。

52. 美洲優先股精選(3)

壹、帳戶之設立及其依據

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

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

一、發行單位：BlackRock Fund Advisors

二、上市證券交易所：NYSE Arca

三、基金種類：指數股票型基金（Exchange Traded Fund）

四、幣別：美元

五、投資程序／策略

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

六、選定理由

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

七、基金型態：開放式

八、核准發行總面額：無上限

九、目前資產規模：11861.3291015625 百萬美元

十、投資地理分佈：主要投資於美國（投資海外）

十一、基金經理人：GREG SAVAGE / RENE CASIS

十二、基金投資績效(%)：(至 2015/1/12 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	12.38539	11.90799	8.934681

a. 基金評估期間在一年以內係爲累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c. 上述投資報酬率爲原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十三、風險係數(標準差(%))及風險等級(2015/1/21)

年化標準差 (36M)	5.73	風險等級	RR4
-------------	------	------	-----

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

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

十五、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

參、投資標的費用

一、投資標的管理費用：每年 1.4%

二、投資標的保管費用：每年 0.1%

三、投資標的申購手續費：1%

四、投資標的轉換／贖回費用：無

五、其他應負擔之費用

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

1. 本投資標的應支付之一切稅捐

2. 其他必要之法定費用。

上述費用除『申購手續費』外，其餘均反映於淨值，不另行收取

肆、投資風險之揭露

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

本帳戶之投資風險包括：

- 一、類股過度集中之風險。
- 二、國內外政治、法規變動之風險。
- 三、國內外經濟、產業循環風險之風險。
- 四、投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- 五、投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- 六、其他投資風險。

伍、投資標的單位淨值之計算

- 一、本公司所指之交易日，應以保單條款之規定為準。
- 二、本公司應於每一交易日計算本帳戶之單位淨值。
- 三、「投資標的單位淨值」，係指以該投資標的於交易日時之淨資產價值，除以已發行在外投資標的單位總數計算所得之值。

前述淨資產價值等於該投資標的之總資產價值扣除總負債後之餘額。

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

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

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

陸、暫停投資標的單位淨值計算之特殊情事

本公司應於每交易日計算本帳戶之淨資產價值，但有下列情事之一，不在此限：

- 一、投資標的證券交易所或外匯市場非因例假日而停止交易。
- 二、通常使用之通信中斷。
- 三、因匯兌交易受限制。
- 四、其他不可抗力之特殊情事。

前述之特殊情事消滅後，本公司應即依第五項所述之方式計算次一交易日本帳戶之淨資產價值。

柒、新投資單位數量之計算

一、本投資標的每單位之面額為美元壹拾元。

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

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

捌、贖回單位數量之計算

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

玖、資產之保管方式

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

二、本公司及保管機構就其自有財產所負債務，其債權人不得對於本投資標的資產請求扣押或行使其他權利。

拾、帳戶之終止

本帳戶之終止，依法令及依所屬保單條款之相關約定辦理。

53. 智利股市精選(3)

壹、帳戶之設立及其依據

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

貳、投資內容：iShares MSCI Chile Capped ETF

一、發行單位：BlackRock Fund Advisors

二、上市證券交易所：NYSE Arca

三、基金種類：指數股票型基金 (Exchange Traded Fund)

四、幣別：美元

五、投資程序／策略

主要之投資策略係使其基金之績效接近 MSCI Chile IMI 25/50 Index 之績效。

六、選定理由

MSCI Chile IMI 25/50 Index 摩根史坦利資本國際公司 (Morgan Stanley Capital International; MSCI) 所編製，其涵蓋了智利市場所掛牌買賣之績優股票，能充分反映出智利整體之經濟表現，而 iShares MSCI Chile Capped ETF 主要之投資策略係使其基金之績效接近 MSCI Chile IMI 25/50 Index 之績效，而使保戶得以享有智利整體股市之表現。

七、基金型態：開放式

八、核准發行總面額：無上限

九、目前資產規模：250.518005371093 百萬美元

十、投資地理分佈：主要投資於智利 (投資海外)

十一、基金經理人：GREG SAVAGE / CHRISTOPHER BLISS

十二、基金投資績效(%)：(至 2015/1/12 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-13.2687	-38.83508	-11.86336

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十三、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2015/1/21)

年化標準差 (36M)	18.35	風險等級	RR5

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十四、證券投資信託事業地址：BlackRock Fund Advisors 400 Howard Street San Francisco, CA 94105 USA

十五、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

參、投資標的費用

一、投資標的管理費用：每年 1.4%

二、投資標的保管費用：每年 0.1%

三、投資標的申購手續費：1%

四、投資標的轉換／贖回費用：無

五、其他應負擔之費用

下列支出及費用由本投資標的負擔，由投資標的資產中扣除。並由本公司指示保管機構支付之：

1. 本投資標的應支付之一切稅捐

2. 其他必要之法定費用。

上述費用除『申購手續費』外，其餘均反映於淨值，不另行收取

肆、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- 一、類股過度集中之風險。
- 二、國內外政治、法規變動之風險。
- 三、國內外經濟、產業循環風險之風險。
- 四、投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- 五、投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- 六、其他投資風險。

伍、投資標的單位淨值之計算

- 一、本公司所指之交易日，應以保單條款之規定為準。
- 二、本公司應於每一交易日計算本帳戶之單位淨值。
- 三、「投資標的單位淨值」，係指以該投資標的於交易日時之淨資產價值，除以已發行在外投資標的單位總數計算所得之值。

前述淨資產價值等於該投資標的之總資產價值扣除總負債後之餘額。

前述總負債包含應付取得或處分該投資標的資產之直接成本及必要費用、稅捐、經理費、管理營運費用或其他法定費用。

四、本投資標的之單位淨值，係以交易日投資內容報價之市場或交易所當日之收盤價格為準。

五、本投資標的之收益是將稅後股利或稅後利息再投資於本投資標的，並依要保人持有本投資標的價值之比例，以單位數分配於各要保人帳戶中。

陸、暫停投資標的單位淨值計算之特殊情事

本公司應於每交易日計算本帳戶之淨資產價值，但有下列情事之一，不在此限：

- 一、投資標的證券交易所或外匯市場非因例假日而停止交易。
- 二、通常使用之通信中斷。
- 三、因匯兌交易受限制。
- 四、其他不可抗力之特殊情事。

前述之特殊情事消滅後，本公司應即依第五項所述之方式計算次一交易日本帳戶之淨資產價值。

柒、新投資單位數量之計算

一、本投資標的每單位之面額為美元壹拾元。

二、本投資標的每單位之價格，於成立當日即為其面額；成立之翌日起，係每一交易日收盤後之單位淨值。

三、本公司依要保人就其當月保險費餘額所指定之比率、或扣除轉換費用後之投資標的轉換淨額投入本投資標的，其新投資所得之單位數量係依其投資金額除以投資當日之單位淨值。

捌、贖回單位數量之計算

依要保人申請贖回（轉換）之金額或單位數，以贖回當日之單位淨值計算贖回單位數或贖回金額。

玖、資產之保管方式

一、本投資標的全部資產應獨立於本公司及保管機構自有資產之外，並由保管機構保管本帳戶之資產。

二、本公司及保管機構就其自有財產所負債務，其債權人不得對於本投資標的資產請求扣押或行使其他權利。

拾、帳戶之終止

本帳戶之終止，依法令及依所屬保單條款之相關約定辦理。

54. 以色列股市精選(3)

壹、帳戶之設立及其依據

本帳戶之設立及所有之交易行為，均應依保險法及相關法規辦理，並受主管機關之管理監督。

貳、投資內容：iShares MSCI Israel Capped ETF

一、發行單位：BlackRock Fund Advisors

二、上市證券交易所：NYSE Arca

三、基金種類：指數股票型基金（Exchange Traded Fund）

四、幣別：美元

五、投資程序／策略

主要之投資策略係使其基金之績效接近 MSCI Israel Capped Investable Market Index 之績效。

六、選定理由

MSCI Israel Capped Investable Market Index 摩根史坦利資本國際公司（Morgan Stanley Capital International; MSCI）所編製，其涵蓋了以色列市場所掛牌買賣之績優股票，能充分反映出以色列整體之經濟表現，而 iShares MSCI Israel Capped ETF 主要之投資策略係使其基金之績效接近 MSCI Israel Capped Investable Market Index 之績效，而使保戶得以享有以色列整體股市之表現。

七、基金型態：開放式

八、核准發行總面額：無上限

九、目前資產規模：111.216003417968 百萬美元

十、投資地理分佈：主要投資於以色列（投資海外）

十一、基金經理人：GREG SAVAGE / DIANE HSIUNG

十二、基金投資績效(%)：(至 2015/1/12 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-2.14568	13.07107	6.472598

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十三、風險係數(標準差(%))及風險等級(2015/1/21)

年化標準差 (36M)	14.77	風險等級	RR5
-------------	-------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十四、證券投資信託事業地址：BlackRock Fund Advisors 400 Howard Street San Francisco, CA 94105 USA

十五、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

參、投資標的費用

一、投資標的管理費用：每年 1.4%

二、投資標的保管費用：每年 0.1%

三、投資標的申購手續費：1%

四、投資標的轉換／贖回費用：無

五、其他應負擔之費用

下列支出及費用由本投資標的負擔，由投資標的資產中扣除。並由本公司指示保管機構支付之：

1. 本投資標的應支付之一切稅捐

2. 其他必要之法定費用。

上述費用除『申購手續費』外，其餘均反映於淨值，不另行收取

肆、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- 一、類股過度集中之風險。
- 二、國內外政治、法規變動之風險。
- 三、國內外經濟、產業循環風險之風險。
- 四、投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- 五、投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- 六、其他投資風險。

伍、投資標的單位淨值之計算

- 一、本公司所指之交易日，應以保單條款之規定為準。
- 二、本公司應於每一交易日計算本帳戶之單位淨值。
- 三、「投資標的單位淨值」，係指以該投資標的於交易日時之淨資產價值，除以已發行在外投資標的單位總數計算所得之值。

前述淨資產價值等於該投資標的之總資產價值扣除總負債後之餘額。

前述總負債包含應付取得或處分該投資標的資產之直接成本及必要費用、稅捐、經理費、管理營運費用或其他法定費用。

四、本投資標的之單位淨值，係以交易日投資內容報價之市場或交易所當日之收盤價格為準。

五、本投資標的之收益是將稅後股利或稅後利息再投資於本投資標的，並依要保人持有本投資標的價值之比例，以單位數分配於各要保人帳戶中。

陸、暫停投資標的單位淨值計算之特殊情事

本公司應於每交易日計算本帳戶之淨資產價值，但有下列情事之一，不在此限：

- 一、投資標的證券交易所或外匯市場非因例假日而停止交易。
- 二、通常使用之通信中斷。
- 三、因匯兌交易受限制。
- 四、其他不可抗力之特殊情事。

前述之特殊情事消滅後，本公司應即依第五項所述之方式計算次一交易日本帳戶之淨資產價值。

柒、新投資單位數量之計算

一、本投資標的每單位之面額為美元壹拾元。

二、本投資標的每單位之價格，於成立當日即為其面額；成立之翌日起，係每一交易日收盤後之單位淨值。

三、本公司依要保人就其當月保險費餘額所指定之比率、或扣除轉換費用後之投資標的轉換淨額投入本投資標的，其新投資所得之單位數量係依其投資金額除以投資當日之單位淨值。

捌、贖回單位數量之計算

依要保人申請贖回（轉換）之金額或單位數，以贖回當日之單位淨值計算贖回單位數或贖回金額。

玖、資產之保管方式

一、本投資標的全部資產應獨立於本公司及保管機構自有資產之外，並由保管機構保管本帳戶之資產。

二、本公司及保管機構就其自有財產所負債務，其債權人不得對於本投資標的資產請求扣押或行使其他權利。

拾、帳戶之終止

本帳戶之終止，依法令及依所屬保單條款之相關約定辦理。

55. 泰國股市精選(3)

壹、帳戶之設立及其依據

本帳戶之設立及所有之交易行為，均應依保險法及相關法規辦理，並受主管機關之管理監督。

貳、投資內容：iShares MSCI Thailand Capped ETF

一、發行單位：BlackRock Fund Advisors

二、上市證券交易所：NYSE Arca

三、基金種類：指數股票型基金 (Exchange Traded Fund)

四、幣別：美元

五、投資程序／策略

主要之投資策略係使其基金之績效接近 MSCI Thailand IMI 25/50 Index 之績效。

六、選定理由

MSCI Thailand IMI 25/50 Index 摩根史坦利資本國際公司 (Morgan Stanley Capital International; MSCI) 所編製，其涵蓋了泰國市場所掛牌買賣之績優股票，能充分反映出泰國整體之經濟表現，而 iShares MSCI Thailand Capped ETF 主要之投資策略係使其基金之績效接近 MSCI Thailand IMI 25/50 Index 之績效，而使保戶得以享有泰國整體股市之表現。

七、基金型態：開放式

八、核准發行總面額：無上限

九、目前資產規模：439.824005126953 百萬美元

十、投資地理分佈：主要投資於泰國 (投資海外)

十一、基金經理人：GREG SAVAGE / CHRISTOPHER BLISS

十二、基金投資績效(%)：(至 2015/1/12 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	24.73988	-0.2424472	11.55884

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十三、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2015/1/21)

年化標準差 (36M)	21.18	風險等級	RR5

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十四、證券投資信託事業地址：BlackRock Fund Advisors 400 Howard Street San Francisco, CA 94105 USA

十五、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

參、投資標的費用

一、投資標的管理費用：每年 1.4%

二、投資標的保管費用：每年 0.1%

三、投資標的申購手續費：1%

四、投資標的轉換／贖回費用：無

五、其他應負擔之費用

下列支出及費用由本投資標的負擔，由投資標的資產中扣除。並由本公司指示保管機構支付之：

1. 本投資標的應支付之一切稅捐

2. 其他必要之法定費用。

上述費用除『申購手續費』外，其餘均反映於淨值，不另行收取

肆、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- 一、類股過度集中之風險。
- 二、國內外政治、法規變動之風險。
- 三、國內外經濟、產業循環風險之風險。
- 四、投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- 五、投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- 六、其他投資風險。

伍、投資標的單位淨值之計算

- 一、本公司所指之交易日，應以保單條款之規定為準。
- 二、本公司應於每一交易日計算本帳戶之單位淨值。
- 三、「投資標的單位淨值」，係指以該投資標的於交易日時之淨資產價值，除以已發行在外投資標的單位總數計算所得之值。

前述淨資產價值等於該投資標的之總資產價值扣除總負債後之餘額。

前述總負債包含應付取得或處分該投資標的資產之直接成本及必要費用、稅捐、經理費、管理營運費用或其他法定費用。

四、本投資標的之單位淨值，係以交易日投資內容報價之市場或交易所當日之收盤價格為準。

五、本投資標的之收益是將稅後股利或稅後利息再投資於本投資標的，並依要保人持有本投資標的價值之比例，以單位數分配於各要保人帳戶中。

陸、暫停投資標的單位淨值計算之特殊情事

本公司應於每交易日計算本帳戶之淨資產價值，但有下列情事之一，不在此限：

- 一、投資標的證券交易所或外匯市場非因例假日而停止交易。
- 二、通常使用之通信中斷。
- 三、因匯兌交易受限制。
- 四、其他不可抗力之特殊情事。

前述之特殊情事消滅後，本公司應即依第五項所述之方式計算次一交易日本帳戶之淨資產價值。

柒、新投資單位數量之計算

一、本投資標的每單位之面額為美元壹拾元。

二、本投資標的每單位之價格，於成立當日即為其面額；成立之翌日起，係每一交易日收盤後之單位淨值。

三、本公司依要保人就其當月保險費餘額所指定之比率、或扣除轉換費用後之投資標的轉換淨額投入本投資標的，其新投資所得之單位數量係依其投資金額除以投資當日之單位淨值。

捌、贖回單位數量之計算

依要保人申請贖回（轉換）之金額或單位數，以贖回當日之單位淨值計算贖回單位數或贖回金額。

玖、資產之保管方式

一、本投資標的全部資產應獨立於本公司及保管機構自有資產之外，並由保管機構保管本帳戶之資產。

二、本公司及保管機構就其自有財產所負債務，其債權人不得對於本投資標的資產請求扣押或行使其他權利。

拾、帳戶之終止

本帳戶之終止，依法令及依所屬保單條款之相關約定辦理。

56.全球太陽能產業精選(3)

壹、帳戶之設立及其依據

本帳戶之設立及所有之交易行為，均應依保險法及相關法規辦理，並受主管機關之管理監督。

貳、投資內容：Guggenheim Solar ETF

一、發行單位：Guggenheim Funds Investment Advisors LLC

二、上市證券交易所：NYSE Arca

三、基金種類：指數股票型基金（Exchange Traded Fund）

四、幣別：美元

五、投資程序／策略

主要之投資策略係使其基金之績效接近 MAC Global Solar Energy Index 之績效。

六、選定理由

MAC Global Solar Energy Index 投資國家包括中國、德國、美國、挪威和西班牙掛牌的太陽能相關產業公司，而 Guggenheim Solar ETF 主要之投資策略係使其基金之績效接近 MAC Global Solar Energy Index 之績效，使保戶得以享有全球太陽能產業之整體表現。

七、基金型態：開放式

八、核准發行總面額：無上限

九、目前資產規模：278.488311767578 百萬美元

十、投資地理分佈：主要投資於全球（投資海外）

十一、基金經理人：Guggenheim Funds Investment Advisors LLC

十二、基金投資績效(%)：(至 2015/1/12 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-14.03673	82.05457	13.08318

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十三、風險係數(標準差(%))及風險等級(2015/1/21)

年化標準差 (36M)	45.18	風險等級	RR4
-------------	-------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十四、證券投資信託事業地址：Guggenheim Funds Distributors Inc 2455 Corporate West Drive Lisle, IL 60532 USA

十五、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

參、投資標的費用

一、投資標的管理費用：每年 1.4%

二、投資標的保管費用：每年 0.1%

三、投資標的申購手續費：1%

四、投資標的轉換／贖回費用：無

五、其他應負擔之費用

下列支出及費用由本投資標的負擔，由投資標的資產中扣除。並由本公司指示保管機構支付之：

1. 本投資標的應支付之一切稅捐

2. 其他必要之法定費用。

上述費用除『申購手續費』外，其餘均反映於淨值，不另行收取

肆、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- 一、類股過度集中之風險。
 - 二、國內外政治、法規變動之風險。
 - 三、國內外經濟、產業循環風險之風險。
 - 四、投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
 - 五、投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
 - 六、其他投資風險。
- 伍、投資標的單位淨值之計算
- 一、本公司所指之交易日，應以保單條款之規定為準。
 - 二、本公司應於每一交易日計算本帳戶之單位淨值。
 - 三、「投資標的單位淨值」，係指以該投資標的於交易日時之淨資產價值，除以已發行在外投資標的單位總數計算所得之值。
- 前述淨資產價值等於該投資標的之總資產價值扣除總負債後之餘額。
- 前述總負債包含應付取得或處分該投資標的資產之直接成本及必要費用、稅捐、經理費、管理營運費用或其他法定費用。
- 四、本投資標的之單位淨值，係以交易日投資內容報價之市場或交易所當日之收盤價格為準。
 - 五、本投資標的之收益是將稅後股利或稅後利息再投資於本投資標的，並依要保人持有本投資標的價值之比例，以單位數分配於各要保人帳戶中。
- 陸、暫停投資標的單位淨值計算之特殊情事
- 本公司應於每交易日計算本帳戶之淨資產價值，但有下列情事之一，不在此限：
- 一、投資標的證券交易所或外匯市場非因例假日而停止交易。
 - 二、通常使用之通信中斷。
 - 三、因匯兌交易受限制。
 - 四、其他不可抗力之特殊情事。
- 前述之特殊情事消滅後，本公司應即依第五項所述之方式計算次一交易日本帳戶之淨資產價值。
- 柒、新投資單位數量之計算
- 一、本投資標的每單位之面額為美元壹拾元。
 - 二、本投資標的每單位之價格，於成立當日即為其面額；成立之翌日起，係每一交易日收盤後之單位淨值。
 - 三、本公司依要保人就其當月保險費餘額所指定之比率、或扣除轉換費用後之投資標的轉換淨額投入本投資標的，其新投資所得之單位數量係依其投資金額除以投資當日之單位淨值。
- 捌、贖回單位數量之計算
- 依要保人申請贖回（轉換）之金額或單位數，以贖回當日之單位淨值計算贖回單位數或贖回金額。
- 玖、資產之保管方式
- 一、本投資標的全部資產應獨立於本公司及保管機構自有資產之外，並由保管機構保管本帳戶之資產。
 - 二、本公司及保管機構就其自有財產所負債務，其債權人不得對於本投資標的資產請求扣押或行使其他權利。
- 拾、帳戶之終止
- 本帳戶之終止，依法令及依所屬保單條款之相關約定辦理。

57.全球水資源產業精選(3)

壹、帳戶之設立及其依據

本帳戶之設立及所有之交易行為，均應依保險法及相關法規辦理，並受主管機關之管理監督。

貳、投資內容：PowerShares Water Resources Portfolio

一、發行單位：Invesco PowerShares Capital Management LLC

二、上市證券交易所：NYSE Arca

三、基金種類：指數股票型基金（Exchange Traded Fund）

四、幣別：美元

五、投資程序／策略

主要之投資策略係使其基金之績效接近 Nasdaq OMX US Water Index 之績效。

六、選定理由

Nasdaq OMX US Water Index 其組成份子為水處理相關企業，涵蓋供應飲水、水資源處理、及關於水資源之科技服務公司績優股票，能充分反映出水處理相關企業整體股市之表現。而 PowerShares Water Resources Portfolio 主要之投資策略係使其基金之績效接近 Nasdaq OMX US Water Index 之績效，而使保戶得以享有全球水處理產業之整體表現。

七、基金型態：開放式

八、核准發行總面額：無上限

九、目前資產規模：907.192993164062 百萬美元

十、投資地理分佈：主要投資於美國（投資海外）

十一、基金經理人：PETER HUBBARD

十二、基金投資績效(%)：(至 2015/1/12 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-2.331766	17.9529	14.12971

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十三、風險係數(標準差(%))及風險等級(2015/1/21)

年化標準差 (36M)	13.41	風險等級	RR4

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十四、證券投資信託事業地址：Invesco PowerShares Capital Mgmt LLC 301 West Roosevelt Road Wheaton, IL 60187

十五、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

參、投資標的費用

一、投資標的管理費用：每年 1.4%

二、投資標的保管費用：每年 0.1%

三、投資標的申購手續費：1%

四、投資標的轉換／贖回費用：無

五、其他應負擔之費用

下列支出及費用由本投資標的負擔，由投資標的資產中扣除。並由本公司指示保管機構支付之：

1. 本投資標的應支付之一切稅捐

2. 其他必要之法定費用。

上述費用除『申購手續費』外，其餘均反映於淨值，不另行收取

肆、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- 一、類股過度集中之風險。
- 二、國內外政治、法規變動之風險。
- 三、國內外經濟、產業循環風險之風險。
- 四、投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- 五、投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- 六、其他投資風險。

伍、投資標的單位淨值之計算

- 一、本公司所指之交易日，應以保單條款之規定為準。
- 二、本公司應於每一交易日計算本帳戶之單位淨值。
- 三、「投資標的單位淨值」，係指以該投資標的於交易日時之淨資產價值，除以已發行在外投資標的單位總數計算所得之值。

前述淨資產價值等於該投資標的之總資產價值扣除總負債後之餘額。

前述總負債包含應付取得或處分該投資標的資產之直接成本及必要費用、稅捐、經理費、管理營運費用或其他法定費用。

四、本投資標的之單位淨值，係以交易日投資內容報價之市場或交易所當日之收盤價格為準。

五、本投資標的之收益是將稅後股利或稅後利息再投資於本投資標的，並依要保人持有本投資標的價值之比例，以單位數分配於各要保人帳戶中。

陸、暫停投資標的單位淨值計算之特殊情事

本公司應於每交易日計算本帳戶之淨資產價值，但有下列情事之一，不在此限：

- 一、投資標的證券交易所或外匯市場非因例假日而停止交易。
- 二、通常使用之通信中斷。
- 三、因匯兌交易受限制。
- 四、其他不可抗力之特殊情事。

前述之特殊情事消滅後，本公司應即依第五項所述之方式計算次一交易日本帳戶之淨資產價值。

柒、新投資單位數量之計算

一、本投資標的每單位之面額為美元壹拾元。

二、本投資標的每單位之價格，於成立當日即為其面額；成立之翌日起，係每一交易日收盤後之單位淨值。

三、本公司依要保人就其當月保險費餘額所指定之比率、或扣除轉換費用後之投資標的轉換淨額投入本投資標的，其新投資所得之單位數量係依其投資金額除以投資當日之單位淨值。

捌、贖回單位數量之計算

依要保人申請贖回（轉換）之金額或單位數，以贖回當日之單位淨值計算贖回單位數或贖回金額。

玖、資產之保管方式

一、本投資標的全部資產應獨立於本公司及保管機構自有資產之外，並由保管機構保管本帳戶之資產。

二、本公司及保管機構就其自有財產所負債務，其債權人不得對於本投資標的資產請求扣押或行使其他權利。

拾、帳戶之終止

本帳戶之終止，依法令及依所屬保單條款之相關約定辦理。

58. 美洲潔淨能源產業精選(3)

壹、帳戶之設立及其依據

本帳戶之設立及所有之交易行為，均應依保險法及相關法規辦理，並受主管機關之管理監督。

貳、投資內容：Powershares WilderHill Clean Energy Portfolio

一、發行單位：Invesco PowerShares Capital Management LLC

二、上市證券交易所：NYSE Arca

三、基金種類：指數股票型基金 (Exchange Traded Fund)

四、幣別：美元

五、投資程序／策略

主要之投資策略係使其基金之績效接近 WilderHill Clean Energy Index 之績效。

六、選定理由

Wilderhill Clean Energy Index 其組成份子為掛牌於美國證交所、紐約證交所、以及那斯達克且公司經營領域必須為：(1) 致力推動再生能源且以實際行動支持環保；(2) 協助防止或避免污染源，如二氧化碳、氮氧化物、硫氧化物或其它會造成海洋、空氣、環境污染之來源；(3) 將防止污染的原則及想法轉化為實際行動者，用以反映出全球潔淨能源股之整體表現。而 Powershares WilderHill Clean Energy Portfolio 主要之投資策略係使其基金之績效接近 Wilderhill Clean Energy Index 之績效，而使保戶得以享有全球潔淨能源股之整體表現。

七、基金型態：開放式

八、核准發行總面額：無上限

九、目前資產規模：132.393829345703 百萬美元

十、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)

十一、基金經理人：PETER HUBBARD

十二、基金投資績效(%)：(至 2015/1/12 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-22.07661	21.50359	1.26904

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十三、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2015/1/21)

年化標準差 (36M)	26.82	風險等級	RR4
-------------	-------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十四、證券投資信託事業地址：Invesco PowerShares Capital Mgmt LLC 301 West Roosevelt Road Wheaton, IL 60187

十五、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

參、投資標的費用

一、投資標的管理費用：每年 1.4%

二、投資標的保管費用：每年 0.1%

三、投資標的申購手續費：1%

四、投資標的轉換／贖回費用：無

五、其他應負擔之費用

下列支出及費用由本投資標的負擔，由投資標的資產中扣除。並由本公司指示保管機構支付之：

1. 本投資標的應支付之一切稅捐

2. 其他必要之法定費用。

上述費用除『申購手續費』外，其餘均反映於淨值，不另行收取

肆、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之

安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- 一、類股過度集中之風險。
- 二、國內外政治、法規變動之風險。
- 三、國內外經濟、產業循環風險之風險。
- 四、投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- 五、投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- 六、其他投資風險。

伍、投資標的單位淨值之計算

- 一、本公司所指之交易日，應以保單條款之規定為準。
- 二、本公司應於每一交易日計算本帳戶之單位淨值。

三、「投資標的單位淨值」，係指以該投資標的於交易日時之淨資產價值，除以已發行在外投資標的單位總數計算所得之值。

前述淨資產價值等於該投資標的之總資產價值扣除總負債後之餘額。

前述總負債包含應付取得或處分該投資標的資產之直接成本及必要費用、稅捐、經理費、管理營運費用或其他法定費用。

四、本投資標的之單位淨值，係以交易日投資內容報價之市場或交易所當日之收盤價格為準。

五、本投資標的之收益是將稅後股利或稅後利息再投資於本投資標的，並依要保人持有本投資標的價值之比例，以單位數分配於各要保人帳戶中。

陸、暫停投資標的單位淨值計算之特殊情事

本公司應於每交易日計算本帳戶之淨資產價值，但有下列情事之一，不在此限：

- 一、投資標的證券交易所或外匯市場非因例假日而停止交易。
- 二、通常使用之通信中斷。
- 三、因匯兌交易受限制。
- 四、其他不可抗力之特殊情事。

前述之特殊情事消滅後，本公司應即依第伍項所述之方式計算次一交易日本帳戶之淨資產價值。

柒、新投資單位數量之計算

一、本投資標的每單位之面額為美元壹拾元。

二、本投資標的每單位之價格，於成立當日即為其面額；成立之翌日起，係每一交易日收盤後之單位淨值。

三、本公司依要保人就其當月保險費餘額所指定之比率、或扣除轉換費用後之投資標的轉換淨額投入本投資標的，其新投資所得之單位數量係依其投資金額除以投資當日之單位淨值。

捌、贖回單位數量之計算

依要保人申請贖回（轉換）之金額或單位數，以贖回當日之單位淨值計算贖回單位數或贖回金額。

玖、資產之保管方式

一、本投資標的全部資產應獨立於本公司及保管機構自有資產之外，並由保管機構保管本帳戶之資產。

二、本公司及保管機構就其自有財產所負債務，其債權人不得對於本投資標的資產請求扣押或行使其他權利。

拾、帳戶之終止

本帳戶之終止，依法令及依所屬保單條款之相關約定辦理。

59.美洲科技精選(3)

壹、帳戶之設立及其依據

本帳戶之設立及所有之交易行為，均應依保險法及相關法規辦理，並受主管機關之管理監督。

貳、投資內容：Powershares QQQ Trust Series 1

一、發行單位：Invesco PowerShares Capital Management LLC

二、上市證券交易所：NASDAQ GM

三、基金種類：指數股票型基金（Exchange Traded Fund）

四、幣別：美元

五、投資程序／策略

主要之投資策略係使其基金之績效接近 NASDAQ-100 Index 之績效。

六、選定理由

NASDAQ-100 Index 包含了 100 檔在 NASDAQ 市場中最熱門的股票，其中以高科技類股為重心，能充分反映出美國高科技產業之績優表現。而 Powershares QQQ Trust Series 1 主要之投資策略係使其基金之績效接近 NASDAQ-100 Index 數之績效，而使保戶得以享有美國高科技產業之整體績效。

七、基金型態：開放式

八、核准發行總面額：無上限

九、目前資產規模：39282.9375 百萬美元

十、投資地理分佈：主要投資於美國（投資海外）

十一、基金經理人：Invesco PowerShares Capital Management LLC

十二、基金投資績效(%)：(至 2015/1/12 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	19.74543	56.72186	22.78762

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十三、風險係數(標準差(%))及風險等級(2015/1/21)

年化標準差 (36M)	11.85	風險等級	RR4
-------------	-------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十四、證券投資信託事業地址：Invesco PowerShares Capital Mgmt LLC 301 West Roosevelt Road Wheaton, IL 60187

十五、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

參、投資標的費用

一、投資標的管理費用：每年 1.4%

二、投資標的保管費用：每年 0.1%

三、投資標的申購手續費：1%

四、投資標的轉換／贖回費用：無

五、其他應負擔之費用

下列支出及費用由本投資標的負擔，由投資標的資產中扣除。並由本公司指示保管機構支付之：

1. 本投資標的應支付之一切稅捐

2. 其他必要之法定費用。

上述費用除『申購手續費』外，其餘均反映於淨值，不另行收取

肆、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- 一、類股過度集中之風險。
- 二、國內外政治、法規變動之風險。
- 三、國內外經濟、產業循環風險之風險。
- 四、投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- 五、投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- 六、其他投資風險。

伍、投資標的單位淨值之計算

- 一、本公司所指之交易日，應以保單條款之規定為準。
- 二、本公司應於每一交易日計算本帳戶之單位淨值。
- 三、「投資標的單位淨值」，係指以該投資標的於交易日時之淨資產價值，除以已發行在外投資標的單位總數計算所得之值。

前述淨資產價值等於該投資標的之總資產價值扣除總負債後之餘額。

前述總負債包含應付取得或處分該投資標的資產之直接成本及必要費用、稅捐、經理費、管理營運費用或其他法定費用。

四、本投資標的之單位淨值，係以交易日投資內容報價之市場或交易所當日之收盤價格為準。

五、本投資標的之收益是將稅後股利或稅後利息再投資於本投資標的，並依要保人持有本投資標的價值之比例，以單位數分配於各要保人帳戶中。

陸、暫停投資標的單位淨值計算之特殊情事

本公司應於每交易日計算本帳戶之淨資產價值，但有下列情事之一，不在此限：

- 一、投資標的證券交易所或外匯市場非因例假日而停止交易。
- 二、通常使用之通信中斷。
- 三、因匯兌交易受限制。
- 四、其他不可抗力之特殊情事。

前述之特殊情事消滅後，本公司應即依第五項所述之方式計算次一交易日本帳戶之淨資產價值。

柒、新投資單位數量之計算

一、本投資標的每單位之面額為美元壹拾元。

二、本投資標的每單位之價格，於成立當日即為其面額；成立之翌日起，係每一交易日收盤後之單位淨值。

三、本公司依要保人就其當月保險費餘額所指定之比率、或扣除轉換費用後之投資標的轉換淨額投入本投資標的，其新投資所得之單位數量係依其投資金額除以投資當日之單位淨值。

捌、贖回單位數量之計算

依要保人申請贖回（轉換）之金額或單位數，以贖回當日之單位淨值計算贖回單位數或贖回金額。

玖、資產之保管方式

一、本投資標的全部資產應獨立於本公司及保管機構自有資產之外，並由保管機構保管本帳戶之資產。

二、本公司及保管機構就其自有財產所負債務，其債權人不得對於本投資標的資產請求扣押或行使其他權利。

拾、帳戶之終止

本帳戶之終止，依法令及依所屬保單條款之相關約定辦理。

60. 道瓊工業精選 (3)

壹、帳戶之設立及其依據

本帳戶之設立及所有之交易行為，均應依保險法及相關法規辦理，並受主管機關之管理監督。

貳、投資內容：SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust

一、發行單位：SSgA Funds Management Inc

二、上市證券交易所：NYSE Arca

三、基金種類：指數股票型基金 (Exchange Traded Fund)

四、幣別：美元

五、投資程序／策略

主要之投資策略係使其基金之績效接近 Dow Jones Industrial Average Index 之績效。

六、選定理由

道瓊工業指數(Dow Jones Industrial Average Index)是由美國三十家大型上市公司計算而得之指數，係美國股市中傳統績優股票的投資組合，並能充分反映出美國整體之經濟表現。而 SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust 主要之投資策略係使其基金之績效接近道瓊工業指數之績效，而使保戶得以享有美國股票市場之整體績效。

七、基金型態：開放式

八、核准發行總面額：無上限

九、目前資產規模：12749.71484375 百萬美元

十、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)

十一、基金經理人：JOHN A TUCKER / MICHAEL FEEHILY

十二、基金投資績效(%)：(至 2015/1/12 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	10.26157	37.39511	15.37755

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十三、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2015/1/21)

年化標準差 (36M)	9.26	風險等級	RR4
-------------	------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十四、證券投資信託事業地址：State Street Bank and Trust Company One Lincoln Center Boston, MA 02211 USA

十五、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

參、投資標的費用

一、投資標的管理費用：每年 1.4%

二、投資標的保管費用：每年 0.1%

三、投資標的申購手續費：1%

四、投資標的轉換／贖回費用：無

五、其他應負擔之費用

下列支出及費用由本投資標的負擔，由投資標的資產中扣除。並由本公司指示保管機構支付之：

1. 本投資標的應支付之一切稅捐

2. 其他必要之法定費用。

上述費用除『申購手續費』外，其餘均反映於淨值，不另行收取

肆、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- 一、類股過度集中之風險。
- 二、國內外政治、法規變動之風險。
- 三、國內外經濟、產業循環風險之風險。
- 四、投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- 五、投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- 六、其他投資風險。

伍、投資標的單位淨值之計算

- 一、本公司所指之交易日，應以保單條款之規定為準。
- 二、本公司應於每一交易日計算本帳戶之單位淨值。
- 三、「投資標的單位淨值」，係指以該投資標的於交易日時之淨資產價值，除以已發行在外投資標的單位總數計算所得之值。

前述淨資產價值等於該投資標的之總資產價值扣除總負債後之餘額。

前述總負債包含應付取得或處分該投資標的資產之直接成本及必要費用、稅捐、經理費、管理營運費用或其他法定費用。

四、本投資標的之單位淨值，係以交易日投資內容報價之市場或交易所當日之收盤價格為準。

五、本投資標的之收益是將稅後股利或稅後利息再投資於本投資標的，並依要保人持有本投資標的價值之比例，以單位數分配於各要保人帳戶中。

陸、暫停投資標的單位淨值計算之特殊情事

本公司應於每交易日計算本帳戶之淨資產價值，但有下列情事之一，不在此限：

- 一、投資標的證券交易所或外匯市場非因例假日而停止交易。
- 二、通常使用之通信中斷。
- 三、因匯兌交易受限制。
- 四、其他不可抗力之特殊情事。

前述之特殊情事消滅後，本公司應即依第五項所述之方式計算次一交易日本帳戶之淨資產價值。

柒、新投資單位數量之計算

一、本投資標的每單位之面額為美元壹拾元。

二、本投資標的每單位之價格，於成立當日即為其面額；成立之翌日起，係每一交易日收盤後之單位淨值。

三、本公司依要保人就其當月保險費餘額所指定之比率、或扣除轉換費用後之投資標的轉換淨額投入本投資標的，其新投資所得之單位數量係依其投資金額除以投資當日之單位淨值。

捌、贖回單位數量之計算

依要保人申請贖回（轉換）之金額或單位數，以贖回當日之單位淨值計算贖回單位數或贖回金額。

玖、資產之保管方式

一、本投資標的全部資產應獨立於本公司及保管機構自有資產之外，並由保管機構保管本帳戶之資產。

二、本公司及保管機構就其自有財產所負債務，其債權人不得對於本投資標的資產請求扣押或行使其他權利。

拾、帳戶之終止

本帳戶之終止，依法令及依所屬保單條款之相關約定辦理。

61. 環球藍籌股精選(3)

壹、帳戶之設立及其依據

本帳戶之設立及所有之交易行為，均應依保險法及相關法規辦理，並受主管機關之管理監督。

貳、投資內容：SPDR Global Dow ETF

一、發行單位：SSgA Funds Management Inc

二、上市證券交易所：NYSE Arca

三、基金種類：指數股票型基金 (Exchange Traded Fund)

四、幣別：美元

五、投資程序／策略

主要之投資策略係使其基金之績效接近 The Global Dow Index 之績效。

六、選定理由

The Global Dow Index 囊括全球前 150 檔藍籌股，包括美國福特公司、愛克森美孚石油、奇異電子、日本新力及微軟等多家藍籌股企業，為全球股市投資績效之重要指標。而 SPDR Global Dow ETF 主要之投資策略係使其基金之績效接近 The Global Dow Index 之績效，而使保戶得以享有全球股票市場之整體績效。

七、基金型態：開放式

八、核准發行總面額：無上限

九、目前資產規模：101.821487426757 百萬美元

十、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

十一、基金經理人：JOHN A TUCKER / MICHAEL FEEHILY

十二、基金投資績效(%)：(至 2015/1/12 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	1.60259	23.04848	13.12077

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十三、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2015/1/21)

年化標準差 (36M)	11.58	風險等級	RR4
-------------	-------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十四、證券投資信託事業地址：State Street Bank and Trust Company One Lincoln Center Boston, MA 02211 USA

十五、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

參、投資標的費用

一、投資標的管理費用：每年 1.4%

二、投資標的保管費用：每年 0.1%

三、投資標的申購手續費：1%

四、投資標的轉換／贖回費用：無

五、其他應負擔之費用

下列支出及費用由本投資標的負擔，由投資標的資產中扣除。並由本公司指示保管機構支付之：

1. 本投資標的應支付之一切稅捐

2. 其他必要之法定費用。

上述費用除『申購手續費』外，其餘均反映於淨值，不另行收取

肆、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- 一、類股過度集中之風險。
- 二、國內外政治、法規變動之風險。
- 三、國內外經濟、產業循環風險之風險。
- 四、投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- 五、投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- 六、其他投資風險。

伍、投資標的單位淨值之計算

- 一、本公司所指之交易日，應以保單條款之規定為準。
- 二、本公司應於每一交易日計算本帳戶之單位淨值。
- 三、「投資標的單位淨值」，係指以該投資標的於交易日時之淨資產價值，除以已發行在外投資標的單位總數計算所得之值。

前述淨資產價值等於該投資標的之總資產價值扣除總負債後之餘額。

前述總負債包含應付取得或處分該投資標的資產之直接成本及必要費用、稅捐、經理費、管理營運費用或其他法定費用。

四、本投資標的之單位淨值，係以交易日投資內容報價之市場或交易所當日之收盤價格為準。

五、本投資標的之收益是將稅後股利或稅後利息再投資於本投資標的，並依要保人持有本投資標的價值之比例，以單位數分配於各要保人帳戶中。

陸、暫停投資標的單位淨值計算之特殊情事

本公司應於每交易日計算本帳戶之淨資產價值，但有下列情事之一，不在此限：

- 一、投資標的證券交易所或外匯市場非因例假日而停止交易。
- 二、通常使用之通信中斷。
- 三、因匯兌交易受限制。
- 四、其他不可抗力之特殊情事。

前述之特殊情事消滅後，本公司應即依第五項所述之方式計算次一交易日本帳戶之淨資產價值。

柒、新投資單位數量之計算

一、本投資標的每單位之面額為美元壹拾元。

二、本投資標的每單位之價格，於成立當日即為其面額；成立之翌日起，係每一交易日收盤後之單位淨值。

三、本公司依要保人就其當月保險費餘額所指定之比率、或扣除轉換費用後之投資標的轉換淨額投入本投資標的，其新投資所得之單位數量係依其投資金額除以投資當日之單位淨值。

捌、贖回單位數量之計算

依要保人申請贖回（轉換）之金額或單位數，以贖回當日之單位淨值計算贖回單位數或贖回金額。

玖、資產之保管方式

一、本投資標的全部資產應獨立於本公司及保管機構自有資產之外，並由保管機構保管本帳戶之資產。

二、本公司及保管機構就其自有財產所負債務，其債權人不得對於本投資標的資產請求扣押或行使其他權利。

拾、帳戶之終止

本帳戶之終止，依法令及依所屬保單條款之相關約定辦理。

62. 非美國全球政府公債精選(3)

壹、帳戶之設立及其依據

本帳戶之設立及所有之交易行為，均應依保險法及相關法規辦理，並受主管機關之管理監督。

貳、投資內容：SPDR Barclays International Treasury Bond ETF

一、發行單位：SSgA Funds Management Inc

二、上市證券交易所：NYSE Arca

三、基金種類：指數股票型基金 (Exchange Traded Fund)

四、幣別：美元

五、投資程序／策略

主要之投資策略係使其基金之績效接近 Barclays Global Treasury ex-US Capped Index 之績效。

六、選定理由

Barclays Global Treasury ex-US Capped Index 內容是追蹤美國以外地區的國家政府債券，係美國以外地區之政府債券總投資報酬之重要指標。而 SPDR Barclays International Treasury Bond ETF 主要之投資策略係使其基金之績效接近 Barclays Global Treasury ex-US Capped Index 指數之績效，而使保戶得以享有美國之外的國家政府債券之整體績效。

七、基金型態：開放式

八、核准發行總面額：無上限

九、目前資產規模：1973.29699707031 百萬美元

十、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

十一、基金經理人：KAREN TSANG / MIKE BRUNELL

十二、基金投資績效(%)：(至 2015/1/12 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-2.147973	-5.674706	0.1221038

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十三、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2015/1/21)

年化標準差 (36M)	6.23	風險等級	RR2

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十四、證券投資信託事業地址：State Street Bank and Trust Company One Lincoln Center Boston, MA 02211 USA

十五、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

參、投資標的費用

一、投資標的管理費用：每年 1.4%

二、投資標的保管費用：每年 0.1%

三、投資標的申購手續費：1%

四、投資標的轉換／贖回費用：無

五、其他應負擔之費用

下列支出及費用由本投資標的負擔，由投資標的資產中扣除。並由本公司指示保管機構支付之：

1. 本投資標的應支付之一切稅捐

2. 其他必要之法定費用。

上述費用除『申購手續費』外，其餘均反映於淨值，不另行收取

肆、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- 一、類股過度集中之風險。
- 二、國內外政治、法規變動之風險。
- 三、國內外經濟、產業循環風險之風險。
- 四、投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- 五、投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- 六、其他投資風險。

伍、投資標的單位淨值之計算

- 一、本公司所指之交易日，應以保單條款之規定為準。
- 二、本公司應於每一交易日計算本帳戶之單位淨值。
- 三、「投資標的單位淨值」，係指以該投資標的於交易日時之淨資產價值，除以已發行在外投資標的單位總數計算所得之值。

前述淨資產價值等於該投資標的之總資產價值扣除總負債後之餘額。

前述總負債包含應付取得或處分該投資標的資產之直接成本及必要費用、稅捐、經理費、管理營運費用或其他法定費用。

四、本投資標的之單位淨值，係以交易日投資內容報價之市場或交易所當日之收盤價格為準。

五、本投資標的之收益是將稅後股利或稅後利息再投資於本投資標的，並依要保人持有本投資標的價值之比例，以單位數分配於各要保人帳戶中。

陸、暫停投資標的單位淨值計算之特殊情事

本公司應於每交易日計算本帳戶之淨資產價值，但有下列情事之一，不在此限：

- 一、投資標的證券交易所或外匯市場非因例假日而停止交易。
- 二、通常使用之通信中斷。
- 三、因匯兌交易受限制。
- 四、其他不可抗力之特殊情事。

前述之特殊情事消滅後，本公司應即依第五項所述之方式計算次一交易日本帳戶之淨資產價值。

柒、新投資單位數量之計算

一、本投資標的每單位之面額為美元壹拾元。

二、本投資標的每單位之價格，於成立當日即為其面額；成立之翌日起，係每一交易日收盤後之單位淨值。

三、本公司依要保人就其當月保險費餘額所指定之比率、或扣除轉換費用後之投資標的轉換淨額投入本投資標的，其新投資所得之單位數量係依其投資金額除以投資當日之單位淨值。

捌、贖回單位數量之計算

依要保人申請贖回（轉換）之金額或單位數，以贖回當日之單位淨值計算贖回單位數或贖回金額。

玖、資產之保管方式

一、本投資標的全部資產應獨立於本公司及保管機構自有資產之外，並由保管機構保管本帳戶之資產。

二、本公司及保管機構就其自有財產所負債務，其債權人不得對於本投資標的資產請求扣押或行使其他權利。

拾、帳戶之終止

本帳戶之終止，依法令及依所屬保單條款之相關約定辦理。

63.美國中期政府公債精選(3)

壹、帳戶之設立及其依據

本帳戶之設立及所有之交易行為，均應依保險法及相關法規辦理，並受主管機關之管理監督。

貳、投資內容：SPDR Barclays Intermediate Term Treasury ETF

一、發行單位：SSgA Funds Management Inc

二、上市證券交易所：NYSE Arca

三、基金種類：指數股票型基金 (Exchange Traded Fund)

四、幣別：美元

五、投資程序／策略

主要之投資策略係使其基金之績效接近 Barclays Intermediate U.S. Treasury Index 之績效。

六、選定理由

Barclays Intermediate U.S. Treasury Index 內容是追蹤美國中期國庫券，存續期間至少為一年，而最長的存續期間不可以超過十年，係美國投資一至十年期國庫券總投資報酬之重要指標。而 SPDR Barclays Intermediate Term Treasury ETF 主要之投資策略係使其基金之績效接近 Barclays Intermediate U.S. Treasury Index 指數之績效，而使保戶得以享有美國中期國庫券之整體績效。

七、基金型態：開放式

八、核准發行總面額：無上限

九、目前資產規模：175.054138183593 百萬美元

十、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)

十一、基金經理人：MIKE BRUNELL / KAREN TSANG

十二、基金投資績效(%)：(至 2015/1/12 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	3.27137	1.98007	1.180793

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十三、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2015/1/21)

年化標準差 (36M)	1.82	風險等級	RR2
-------------	------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十四、證券投資信託事業地址：State Street Bank and Trust Company One Lincoln Center Boston, MA 02211 USA

十五、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

參、投資標的費用

一、投資標的管理費用：每年 1.4%

二、投資標的保管費用：每年 0.1%

三、投資標的申購手續費：1%

四、投資標的轉換／贖回費用：無

五、其他應負擔之費用

下列支出及費用由本投資標的負擔，由投資標的資產中扣除。並由本公司指示保管機構支付之：

1. 本投資標的應支付之一切稅捐

2. 其他必要之法定費用。

上述費用除『申購手續費』外，其餘均反映於淨值，不另行收取

肆、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- 一、類股過度集中之風險。
- 二、國內外政治、法規變動之風險。
- 三、國內外經濟、產業循環風險之風險。
- 四、投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- 五、投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- 六、其他投資風險。

伍、投資標的單位淨值之計算

- 一、本公司所指之交易日，應以保單條款之規定為準。
- 二、本公司應於每一交易日計算本帳戶之單位淨值。
- 三、「投資標的單位淨值」，係指以該投資標的於交易日時之淨資產價值，除以已發行在外投資標的單位總數計算所得之值。

前述淨資產價值等於該投資標的之總資產價值扣除總負債後之餘額。

前述總負債包含應付取得或處分該投資標的資產之直接成本及必要費用、稅捐、經理費、管理營運費用或其他法定費用。

四、本投資標的之單位淨值，係以交易日投資內容報價之市場或交易所當日之收盤價格為準。

五、本投資標的之收益是將稅後股利或稅後利息再投資於本投資標的，並依要保人持有本投資標的價值之比例，以單位數分配於各要保人帳戶中。

陸、暫停投資標的單位淨值計算之特殊情事

本公司應於每交易日計算本帳戶之淨資產價值，但有下列情事之一，不在此限：

- 一、投資標的證券交易所或外匯市場非因例假日而停止交易。
- 二、通常使用之通信中斷。
- 三、因匯兌交易受限制。
- 四、其他不可抗力之特殊情事。

前述之特殊情事消滅後，本公司應即依第五項所述之方式計算次一交易日本帳戶之淨資產價值。

柒、新投資單位數量之計算

一、本投資標的每單位之面額為美元壹拾元。

二、本投資標的每單位之價格，於成立當日即為其面額；成立之翌日起，係每一交易日收盤後之單位淨值。

三、本公司依要保人就其當月保險費餘額所指定之比率、或扣除轉換費用後之投資標的轉換淨額投入本投資標的，其新投資所得之單位數量係依其投資金額除以投資當日之單位淨值。

捌、贖回單位數量之計算

依要保人申請贖回（轉換）之金額或單位數，以贖回當日之單位淨值計算贖回單位數或贖回金額。

玖、資產之保管方式

一、本投資標的全部資產應獨立於本公司及保管機構自有資產之外，並由保管機構保管本帳戶之資產。

二、本公司及保管機構就其自有財產所負債務，其債權人不得對於本投資標的資產請求扣押或行使其他權利。

拾、帳戶之終止

本帳戶之終止，依法令及依所屬保單條款之相關約定辦理。

64. 美洲金礦產業精選(3)

壹、帳戶之設立及其依據

本帳戶之設立及所有之交易行為，均應依保險法及相關法規辦理，並受主管機關之管理監督。

貳、投資內容：SPDR S&P Metals and Mining ETF

一、發行單位：SSgA Funds Management Inc

二、上市證券交易所：NYSE Arca

三、基金種類：指數股票型基金 (Exchange Traded Fund)

四、幣別：美元

五、投資程序／策略

主要之投資策略係使其基金之績效接近 S&P Metals & Mining Select Industry Index 之績效。

六、選定理由

S&P Metals & Mining Select Industry Index 其組成份子包含在美國交易所交易的金屬和礦業等相關產業之績優股票，能充分反映出美國金屬與礦產行業整體股市之表現，而 SPDR S&P Metals and Mining ETF 主要之投資策略係使其基金之績效接近 S&P Metals & Mining Select Industry Index 之績效，而使保戶得以享有美國整體之金礦產業之整體表現。

七、基金型態：開放式

八、核准發行總面額：無上限

九、目前資產規模：379.654815673828 百萬美元

十、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)

十一、基金經理人：JOHN A TUCKER / MICHAEL FEEHILY

十二、基金投資績效(%)：(至 2015/1/12 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-25.64435	-32.30006	-15.25287

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十三、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2015/1/21)

年化標準差 (36M)	23.57	風險等級	RR5
-------------	-------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十四、證券投資信託事業地址：State Street Bank and Trust Company One Lincoln Center Boston, MA 02211 USA

十五、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

參、投資標的費用

一、投資標的管理費用：每年 1.4%

二、投資標的保管費用：每年 0.1%

三、投資標的申購手續費：1%

四、投資標的轉換／贖回費用：無

五、其他應負擔之費用

下列支出及費用由本投資標的負擔，由投資標的資產中扣除。並由本公司指示保管機構支付之：

1. 本投資標的應支付之一切稅捐

2. 其他必要之法定費用。

上述費用除『申購手續費』外，其餘均反映於淨值，不另行收取

肆、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對

本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- 一、類股過度集中之風險。
- 二、國內外政治、法規變動之風險。
- 三、國內外經濟、產業循環風險之風險。
- 四、投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- 五、投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- 六、其他投資風險。

伍、投資標的單位淨值之計算

一、本公司所指之交易日，應以保單條款之規定為準。

二、本公司應於每一交易日計算本帳戶之單位淨值。

三、「投資標的單位淨值」，係指以該投資標的於交易日時之淨資產價值，除以已發行在外投資標的單位總數計算所得之值。

前述淨資產價值等於該投資標的之總資產價值扣除總負債後之餘額。

前述總負債包含應付取得或處分該投資標的資產之直接成本及必要費用、稅捐、經理費、管理營運費用或其他法定費用。

四、本投資標的之單位淨值，係以交易日投資內容報價之市場或交易所當日之收盤價格為準。

五、本投資標的之收益是將稅後股利或稅後利息再投資於本投資標的，並依要保人持有本投資標的價值之比例，以單位數分配於各要保人帳戶中。

陸、暫停投資標的單位淨值計算之特殊情事

本公司應於每交易日計算本帳戶之淨資產價值，但有下列情事之一，不在此限：

一、投資標的證券交易所或外匯市場非因例假日而停止交易。

二、通常使用之通信中斷。

三、因匯兌交易受限制。

四、其他不可抗力之特殊情事。

前述之特殊情事消滅後，本公司應即依第伍項所述之方式計算次一交易日本帳戶之淨資產價值。

柒、新投資單位數量之計算

一、本投資標的每單位之面額為美元壹拾元。

二、本投資標的每單位之價格，於成立當日即為其面額；成立之翌日起，係每一交易日收盤後之單位淨值。

三、本公司依要保人就其當月保險費餘額所指定之比率、或扣除轉換費用後之投資標的轉換淨額投入本投資標的，其新投資所得之單位數量係依其投資金額除以投資當日之單位淨值。

捌、贖回單位數量之計算

依要保人申請贖回（轉換）之金額或單位數，以贖回當日之單位淨值計算贖回單位數或贖回金額。

玖、資產之保管方式

一、本投資標的全部資產應獨立於本公司及保管機構自有資產之外，並由保管機構保管本帳戶之資產。

二、本公司及保管機構就其自有財產所負債務，其債權人不得對於本投資標的資產請求扣押或行使其他權利。

拾、帳戶之終止

本帳戶之終止，依法令及依所屬保單條款之相關約定辦理。

65.新興歐非中東精選(3)

壹、帳戶之設立及其依據

本帳戶之設立及所有之交易行為，均應依保險法及相關法規辦理，並受主管機關之管理監督。

貳、投資內容：SPDR S&P Emerging Middle East & Africa ETF

一、發行單位：SSgA Funds Management Inc

二、上市證券交易所：NYSE Arca

三、基金種類：指數股票型基金（Exchange Traded Fund）

四、幣別：美元

五、投資程序／策略

主要之投資策略係使其基金之績效接近 S&P Mid-East and Africa BMI Index 之績效。

六、選定理由

S&P Mid-East and Africa BMI Index 其涵蓋了新興中東、非洲地區股市場所掛牌買賣之績優股票，能充分反映出新興中東、非洲地區整體股市之表現，而 SPDR S&P Emerging Middle East & Africa ETF 主要之投資策略係使其基金之績效接近 S&P Mid-East and Africa BMI Index 之績效，而使保戶得以享有新興歐非中東之整體表現。

七、基金型態：開放式

八、核准發行總面額：無上限

九、目前資產規模：54.3650398254394 百萬美元

十、投資地理分佈：主要投資於非洲地區（投資海外）

十一、基金經理人：JOHN A TUCKER / MICHAEL FEEHILY

十二、基金投資績效(%)：(至 2015/1/12 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	8.569997	-0.435439	5.413606

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十三、風險係數(標準差(%))及風險等級(2015/1/21)

年化標準差 (36M)	17.29	風險等級	RR5
-------------	-------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十四、證券投資信託事業地址：State Street Bank and Trust Company One Lincoln Center Boston, MA 02211 USA

十五、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

參、投資標的費用

一、投資標的管理費用：每年 1.4%

二、投資標的保管費用：每年 0.1%

三、投資標的申購手續費：1%

四、投資標的轉換／贖回費用：無

五、其他應負擔之費用

下列支出及費用由本投資標的負擔，由投資標的資產中扣除。並由本公司指示保管機構支付之：

1. 本投資標的應支付之一切稅捐

2. 其他必要之法定費用。

上述費用除『申購手續費』外，其餘均反映於淨值，不另行收取

肆、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- 一、類股過度集中之風險。
- 二、國內外政治、法規變動之風險。
- 三、國內外經濟、產業循環風險之風險。
- 四、投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- 五、投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- 六、其他投資風險。

伍、投資標的單位淨值之計算

- 一、本公司所指之交易日，應以保單條款之規定為準。
- 二、本公司應於每一交易日計算本帳戶之單位淨值。
- 三、「投資標的單位淨值」，係指以該投資標的於交易日時之淨資產價值，除以已發行在外投資標的單位總數計算所得之值。

前述淨資產價值等於該投資標的之總資產價值扣除總負債後之餘額。

前述總負債包含應付取得或處分該投資標的資產之直接成本及必要費用、稅捐、經理費、管理營運費用或其他法定費用。

四、本投資標的之單位淨值，係以交易日投資內容報價之市場或交易所當日之收盤價格為準。

五、本投資標的之收益是將稅後股利或稅後利息再投資於本投資標的，並依要保人持有本投資標的價值之比例，以單位數分配於各要保人帳戶中。

陸、暫停投資標的單位淨值計算之特殊情事

本公司應於每交易日計算本帳戶之淨資產價值，但有下列情事之一，不在此限：

- 一、投資標的證券交易所或外匯市場非因例假日而停止交易。
- 二、通常使用之通信中斷。
- 三、因匯兌交易受限制。
- 四、其他不可抗力之特殊情事。

前述之特殊情事消滅後，本公司應即依第五項所述之方式計算次一交易日本帳戶之淨資產價值。

柒、新投資單位數量之計算

一、本投資標的每單位之面額為美元壹拾元。

二、本投資標的每單位之價格，於成立當日即為其面額；成立之翌日起，係每一交易日收盤後之單位淨值。

三、本公司依要保人就其當月保險費餘額所指定之比率、或扣除轉換費用後之投資標的轉換淨額投入本投資標的，其新投資所得之單位數量係依其投資金額除以投資當日之單位淨值。

捌、贖回單位數量之計算

依要保人申請贖回（轉換）之金額或單位數，以贖回當日之單位淨值計算贖回單位數或贖回金額。

玖、資產之保管方式

一、本投資標的全部資產應獨立於本公司及保管機構自有資產之外，並由保管機構保管本帳戶之資產。

二、本公司及保管機構就其自有財產所負債務，其債權人不得對於本投資標的資產請求扣押或行使其他權利。

拾、帳戶之終止

本帳戶之終止，依法令及依所屬保單條款之相關約定辦理。

66.美國可轉債精選(3)

壹、帳戶之設立及其依據

本帳戶之設立及所有之交易行為，均應依保險法及相關法規辦理，並受主管機關之管理監督。

貳、投資內容：SPDR Barclays Convertible Securities ETF

一、發行單位：SSgA Funds Management Inc

二、上市證券交易所：NYSE Arca

三、基金種類：指數股票型基金（Exchange Traded Fund）

四、幣別：美元

五、投資程序／策略

主要之投資策略係使其基金之績效接近 Barclays U.S. Convertible Bond > \$500MM Index 之績效。

六、選定理由

Barclays U.S. Convertible Bond > \$500MM Index 主要組成爲發行量超過 5 億美金之美國可轉換債券。而 SPDR Barclays Convertible Securities ETF 主要之投資策略係使其基金之績效接近 Barclays U.S. Convertible Bond > \$500MM Index 之績效，使保戶得以參與美國可轉換債券之投資機會。

七、基金型態：開放式

八、核准發行總面額：無上限

九、目前資產規模：2897.18408203125 百萬美元

十、投資地理分佈：主要投資於美國（投資海外）

十一、基金經理人：MIKE BRUNELL / MAHESH JAYAKUMAR

十二、基金投資績效(%)：(至 2015/1/12 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	6.999668	26.81169	13.5542

a.基金評估期間在一年以內係爲累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率爲原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十三、風險係數(標準差(%))及風險等級(2015/1/21)

年化標準差 (36M)	7.99	風險等級	RR3
-------------	------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十四、證券投資信託事業地址：State Street Bank and Trust Company One Lincoln Center Boston, MA 02211 USA

十五、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

參、投資標的費用

一、投資標的管理費用：每年 1.4%

二、投資標的保管費用：每年 0.1%

三、投資標的申購手續費：1%

四、投資標的轉換／贖回費用：無

五、其他應負擔之費用

下列支出及費用由本投資標的負擔，由投資標的資產中扣除。並由本公司指示保管機構支付之：

1. 本投資標的應支付之一切稅捐

2. 其他必要之法定費用。

上述費用除『申購手續費』外，其餘均反映於淨值，不另行收取

肆、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定爲目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- 一、類股過度集中之風險。
 - 二、國內外政治、法規變動之風險。
 - 三、國內外經濟、產業循環風險之風險。
 - 四、投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
 - 五、投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
 - 六、其他投資風險。
- 伍、投資標的單位淨值之計算
- 一、本公司所指之交易日，應以保單條款之規定為準。
 - 二、本公司應於每一交易日計算本帳戶之單位淨值。
 - 三、「投資標的單位淨值」，係指以該投資標的於交易日時之淨資產價值，除以已發行在外投資標的單位總數計算所得之值。
- 前述淨資產價值等於該投資標的之總資產價值扣除總負債後之餘額。
- 前述總負債包含應付取得或處分該投資標的資產之直接成本及必要費用、稅捐、經理費、管理營運費用或其他法定費用。
- 四、本投資標的之單位淨值，係以交易日投資內容報價之市場或交易所當日之收盤價格為準。
 - 五、本投資標的之收益是將稅後股利或稅後利息再投資於本投資標的，並依要保人持有本投資標的價值之比例，以單位數分配於各要保人帳戶中。
- 陸、暫停投資標的單位淨值計算之特殊情事
- 本公司應於每交易日計算本帳戶之淨資產價值，但有下列情事之一，不在此限：
- 一、投資標的證券交易所或外匯市場非因例假日而停止交易。
 - 二、通常使用之通信中斷。
 - 三、因匯兌交易受限制。
 - 四、其他不可抗力之特殊情事。
- 前述之特殊情事消滅後，本公司應即依第五項所述之方式計算次一交易日本帳戶之淨資產價值。
- 柒、新投資單位數量之計算
- 一、本投資標的每單位之面額為美元壹拾元。
 - 二、本投資標的每單位之價格，於成立當日即為其面額；成立之翌日起，係每一交易日收盤後之單位淨值。
 - 三、本公司依要保人就其當月保險費餘額所指定之比率、或扣除轉換費用後之投資標的轉換淨額投入本投資標的，其新投資所得之單位數量係依其投資金額除以投資當日之單位淨值。
- 捌、贖回單位數量之計算
- 依要保人申請贖回（轉換）之金額或單位數，以贖回當日之單位淨值計算贖回單位數或贖回金額。
- 玖、資產之保管方式
- 一、本投資標的全部資產應獨立於本公司及保管機構自有資產之外，並由保管機構保管本帳戶之資產。
 - 二、本公司及保管機構就其自有財產所負債務，其債權人不得對於本投資標的資產請求扣押或行使其他權利。
- 拾、帳戶之終止
- 本帳戶之終止，依法令及依所屬保單條款之相關約定辦理。

67.全球礦脈產業精選(3)

壹、帳戶之設立及其依據

本帳戶之設立及所有之交易行為，均應依保險法及相關法規辦理，並受主管機關之管理監督。

貳、投資內容：Market Vectors Gold Miners ETF

一、發行單位：Van Eck Associates Corp

二、上市證券交易所：NYSE Arca

三、基金種類：指數股票型基金（Exchange Traded Fund）

四、幣別：美元

五、投資程序／策略

主要之投資策略係使其基金之績效接近 NYSE Arca Gold Miners Index 之績效。

六、選定理由

黃金礦脈類股指數(NYSE Arca Gold Miners Index)是由全球黃金礦脈類股之收盤價格加權平均而得，成份股係以黃金礦脈類股票為主，能充分反映出全球黃金礦脈業之績優表現。而 Market Vectors Gold Miners ETF 主要之投資策略係使其基金之績效接近黃金礦脈類股指數(NYSE Arca Gold Miners Index)之績效，而使保戶得以享有全球黃金礦脈業之整體表現。

七、基金型態：開放式

八、核准發行總面額：無上限

九、目前資產規模：6182.7744140625 百萬美元

十、投資地理分佈：主要投資於全球（投資海外）

十一、基金經理人：PETER LIAO / GEORGE CAO

十二、基金投資績效(%)：(至 2015/1/12 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-1.862594	-53.59172	-26.52073

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十三、風險係數(標準差(%))及風險等級(2015/1/21)

年化標準差 (36M)	33.63	風險等級	RR5

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十四、證券投資信託事業地址：Market Vectors ETF Trust 335 Madison Avenue New York, NY 10017 USA

十五、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

參、投資標的費用

一、投資標的管理費用：每年 1.4%

二、投資標的保管費用：每年 0.1%

三、投資標的申購手續費：1%

四、投資標的轉換／贖回費用：無

五、其他應負擔之費用

下列支出及費用由本投資標的負擔，由投資標的資產中扣除。並由本公司指示保管機構支付之：

1. 本投資標的應支付之一切稅捐

2. 其他必要之法定費用。

上述費用除『申購手續費』外，其餘均反映於淨值，不另行收取

肆、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- 一、類股過度集中之風險。
- 二、國內外政治、法規變動之風險。
- 三、國內外經濟、產業循環風險之風險。
- 四、投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- 五、投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- 六、其他投資風險。

伍、投資標的單位淨值之計算

- 一、本公司所指之交易日，應以保單條款之規定為準。
- 二、本公司應於每一交易日計算本帳戶之單位淨值。
- 三、「投資標的單位淨值」，係指以該投資標的於交易日時之淨資產價值，除以已發行在外投資標的單位總數計算所得之值。

前述淨資產價值等於該投資標的之總資產價值扣除總負債後之餘額。

前述總負債包含應付取得或處分該投資標的資產之直接成本及必要費用、稅捐、經理費、管理營運費用或其他法定費用。

四、本投資標的之單位淨值，係以交易日投資內容報價之市場或交易所當日之收盤價格為準。

五、本投資標的之收益是將稅後股利或稅後利息再投資於本投資標的，並依要保人持有本投資標的價值之比例，以單位數分配於各要保人帳戶中。

陸、暫停投資標的單位淨值計算之特殊情事

本公司應於每交易日計算本帳戶之淨資產價值，但有下列情事之一，不在此限：

- 一、投資標的證券交易所或外匯市場非因例假日而停止交易。
- 二、通常使用之通信中斷。
- 三、因匯兌交易受限制。
- 四、其他不可抗力之特殊情事。

前述之特殊情事消滅後，本公司應即依第五項所述之方式計算次一交易日本帳戶之淨資產價值。

柒、新投資單位數量之計算

一、本投資標的每單位之面額為美元壹拾元。

二、本投資標的每單位之價格，於成立當日即為其面額；成立之翌日起，係每一交易日收盤後之單位淨值。

三、本公司依要保人就其當月保險費餘額所指定之比率、或扣除轉換費用後之投資標的轉換淨額投入本投資標的，其新投資所得之單位數量係依其投資金額除以投資當日之單位淨值。

捌、贖回單位數量之計算

依要保人申請贖回（轉換）之金額或單位數，以贖回當日之單位淨值計算贖回單位數或贖回金額。

玖、資產之保管方式

一、本投資標的全部資產應獨立於本公司及保管機構自有資產之外，並由保管機構保管本帳戶之資產。

二、本公司及保管機構就其自有財產所負債務，其債權人不得對於本投資標的資產請求扣押或行使其他權利。

拾、帳戶之終止

本帳戶之終止，依法令及依所屬保單條款之相關約定辦理。

68.全球核能產業精選(3)

壹、帳戶之設立及其依據

本帳戶之設立及所有之交易行為，均應依保險法及相關法規辦理，並受主管機關之管理監督。

貳、投資內容：Market Vectors Uranium & Nuclear Energy ETF

一、發行單位：Van Eck Associates Corp

二、上市證券交易所：NYSE Arca

三、基金種類：指數股票型基金（Exchange Traded Fund）

四、幣別：美元

五、投資程序／策略

主要之投資策略係使其基金之績效接近 Market Vectors Global Uranium & Nuclear Energy Index 之績效。

六、選定理由

Market Vectors Global Uranium & Nuclear Energy Index 其投資於全球核能相關產業，包含核能發電、鈾礦開採業和核廠建設等，而 Market Vectors Uranium & Nuclear Energy ETF 主要之投資策略係使其基金之績效接近 Market Vectors Global Uranium & Nuclear Energy Index 指數之績效，而使保戶得以享有核能相關產業之整體表現。

七、基金型態：開放式

八、核准發行總面額：無上限

九、目前資產規模：67.5300598144531 百萬美元

十、投資地理分佈：主要投資於全球（投資海外）

十一、基金經理人：PETER LIAO / GEORGE CAO

十二、基金投資績效(%)：(至 2015/1/12 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	10.02345	24.21704	7.323218

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十三、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2015/1/21)

年化標準差 (36M)	15.64	風險等級	RR4
-------------	-------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十四、證券投資信託事業地址：Market Vectors ETF Trust 335 Madison Avenue New York, NY 10017 USA

十五、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

參、投資標的費用

一、投資標的管理費用：每年 1.4%

二、投資標的保管費用：每年 0.1%

三、投資標的申購手續費：1%

四、投資標的轉換／贖回費用：無

五、其他應負擔之費用

下列支出及費用由本投資標的負擔，由投資標的資產中扣除。並由本公司指示保管機構支付之：

1. 本投資標的應支付之一切稅捐

2. 其他必要之法定費用。

上述費用除『申購手續費』外，其餘均反映於淨值，不另行收取

肆、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對

本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- 一、類股過度集中之風險。
- 二、國內外政治、法規變動之風險。
- 三、國內外經濟、產業循環風險之風險。
- 四、投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- 五、投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- 六、其他投資風險。

伍、投資標的單位淨值之計算

一、本公司所指之交易日，應以保單條款之規定為準。

二、本公司應於每一交易日計算本帳戶之單位淨值。

三、「投資標的單位淨值」，係指以該投資標的於交易日時之淨資產價值，除以已發行在外投資標的單位總數計算所得之值。

前述淨資產價值等於該投資標的之總資產價值扣除總負債後之餘額。

前述總負債包含應付取得或處分該投資標的資產之直接成本及必要費用、稅捐、經理費、管理營運費用或其他法定費用。

四、本投資標的之單位淨值，係以交易日投資內容報價之市場或交易所當日之收盤價格為準。

五、本投資標的之收益是將稅後股利或稅後利息再投資於本投資標的，並依要保人持有本投資標的價值之比例，以單位數分配於各要保人帳戶中。

陸、暫停投資標的單位淨值計算之特殊情事

本公司應於每交易日計算本帳戶之淨資產價值，但有下列情事之一，不在此限：

一、投資標的證券交易所或外匯市場非因例假日而停止交易。

二、通常使用之通信中斷。

三、因匯兌交易受限制。

四、其他不可抗力之特殊情事。

前述之特殊情事消滅後，本公司應即依第伍項所述之方式計算次一交易日本帳戶之淨資產價值。

柒、新投資單位數量之計算

一、本投資標的每單位之面額為美元壹拾元。

二、本投資標的每單位之價格，於成立當日即為其面額；成立之翌日起，係每一交易日收盤後之單位淨值。

三、本公司依要保人就其當月保險費餘額所指定之比率、或扣除轉換費用後之投資標的轉換淨額投入本投資標的，其新投資所得之單位數量係依其投資金額除以投資當日之單位淨值。

捌、贖回單位數量之計算

依要保人申請贖回（轉換）之金額或單位數，以贖回當日之單位淨值計算贖回單位數或贖回金額。

玖、資產之保管方式

一、本投資標的全部資產應獨立於本公司及保管機構自有資產之外，並由保管機構保管本帳戶之資產。

二、本公司及保管機構就其自有財產所負債務，其債權人不得對於本投資標的資產請求扣押或行使其他權利。

拾、帳戶之終止

本帳戶之終止，依法令及依所屬保單條款之相關約定辦理。

69.全球農業產業精選(3)

壹、帳戶之設立及其依據

本帳戶之設立及所有之交易行為，均應依保險法及相關法規辦理，並受主管機關之管理監督。

貳、投資內容：Market Vectors Agribusiness ETF

一、發行單位：Van Eck Associates Corp

二、上市證券交易所：NYSE Arca

三、基金種類：指數股票型基金（Exchange Traded Fund）

四、幣別：美元

五、投資程序／策略

主要之投資策略係使其基金之績效接近 Market Vectors Global Agribusiness Index 之績效。

六、選定理由

Market Vectors Global Agribusiness Index 是反映全球農業產業之整體績效之指數，成份股係以從事農業相關事業之類股為主。而 Market Vectors Agribusiness ETF 主要之投資策略係使其基金之績效接近 Market Vectors Global Agribusiness Index 之績效，而使保戶得以享有全球農業產業之整體績效。

七、基金型態：開放式

八、核准發行總面額：無上限

九、目前資產規模：1444.25402832031 百萬美元

十、投資地理分佈：主要投資於全球（投資海外）

十一、基金經理人：PETER LIAO / GEORGE CAO

十二、基金投資績效(%)：(至 2015/1/12 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	1.904721	1.044536	4.936189

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十三、風險係數(標準差(%))及風險等級(2015/1/21)

年化標準差 (36M)	12.75	風險等級	RR4
-------------	-------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十四、證券投資信託事業地址：Market Vectors ETF Trust 335 Madison Avenue New York, NY 10017 USA

十五、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

參、投資標的費用

一、投資標的管理費用：每年 1.4%

二、投資標的保管費用：每年 0.1%

三、投資標的申購手續費：1%

四、投資標的轉換／贖回費用：無

五、其他應負擔之費用

下列支出及費用由本投資標的負擔，由投資標的資產中扣除。並由本公司指示保管機構支付之：

1. 本投資標的應支付之一切稅捐

2. 其他必要之法定費用。

上述費用除『申購手續費』外，其餘均反映於淨值，不另行收取

肆、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- 一、類股過度集中之風險。
- 二、國內外政治、法規變動之風險。
- 三、國內外經濟、產業循環風險之風險。
- 四、投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- 五、投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- 六、其他投資風險。

伍、投資標的單位淨值之計算

- 一、本公司所指之交易日，應以保單條款之規定為準。
- 二、本公司應於每一交易日計算本帳戶之單位淨值。
- 三、「投資標的單位淨值」，係指以該投資標的於交易日時之淨資產價值，除以已發行在外投資標的單位總數計算所得之值。

前述淨資產價值等於該投資標的之總資產價值扣除總負債後之餘額。

前述總負債包含應付取得或處分該投資標的資產之直接成本及必要費用、稅捐、經理費、管理營運費用或其他法定費用。

四、本投資標的之單位淨值，係以交易日投資內容報價之市場或交易所當日之收盤價格為準。

五、本投資標的之收益是將稅後股利或稅後利息再投資於本投資標的，並依要保人持有本投資標的價值之比例，以單位數分配於各要保人帳戶中。

陸、暫停投資標的單位淨值計算之特殊情事

本公司應於每交易日計算本帳戶之淨資產價值，但有下列情事之一，不在此限：

- 一、投資標的證券交易所或外匯市場非因例假日而停止交易。
- 二、通常使用之通信中斷。
- 三、因匯兌交易受限制。
- 四、其他不可抗力之特殊情事。

前述之特殊情事消滅後，本公司應即依第伍項所述之方式計算次一交易日本帳戶之淨資產價值。

柒、新投資單位數量之計算

一、本投資標的每單位之面額為美元壹拾元。

二、本投資標的每單位之價格，於成立當日即為其面額；成立之翌日起，係每一交易日收盤後之單位淨值。

三、本公司依要保人就其當月保險費餘額所指定之比率、或扣除轉換費用後之投資標的轉換淨額投入本投資標的，其新投資所得之單位數量係依其投資金額除以投資當日之單位淨值。

捌、贖回單位數量之計算

依要保人申請贖回（轉換）之金額或單位數，以贖回當日之單位淨值計算贖回單位數或贖回金額。

玖、資產之保管方式

一、本投資標的全部資產應獨立於本公司及保管機構自有資產之外，並由保管機構保管本帳戶之資產。

二、本公司及保管機構就其自有財產所負債務，其債權人不得對於本投資標的資產請求扣押或行使其他權利。

拾、帳戶之終止

本帳戶之終止，依法令及依所屬保單條款之相關約定辦理。

70. 俄羅斯股市精選(3)

壹、帳戶之設立及其依據

本帳戶之設立及所有之交易行為，均應依保險法及相關法規辦理，並受主管機關之管理監督。

貳、投資內容：Market Vectors Russia ETF

一、發行單位：Van Eck Associates Corp

二、上市證券交易所：NYSE Arca

三、基金種類：指數股票型基金 (Exchange Traded Fund)

四、幣別：美元

五、投資程序／策略

主要之投資策略係使其基金之績效接近 Market Vectors Russia TR Index 之績效。

六、選定理由

Market Vectors Russia TR Index 是反映俄羅斯整體產業績效之指數。而 Market Vectors Russia ETF 主要之投資策略係使其基金之績效接近 Market Vectors Russia TR Index 之績效，而使保戶得以享有俄羅斯整體股市之表現。

七、基金型態：開放式

八、核准發行總面額：無上限

九、目前資產規模：1523.28149414062 百萬美元

十、投資地理分佈：主要投資於俄羅斯 (投資海外)

十一、基金經理人：PETER LIAO / GEORGE CAO

十二、基金投資績效(%)：(至 2015/1/12 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-41.69386	-45.39726	-15.16438

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十三、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2015/1/21)

年化標準差 (36M)	27.71	風險等級	RR5
-------------	-------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十四、證券投資信託事業地址：Market Vectors ETF Trust 335 Madison Avenue New York, NY 10017 USA

十五、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

參、投資標的費用

一、投資標的管理費用：每年 1.4%

二、投資標的保管費用：每年 0.1%

三、投資標的申購手續費：1%

四、投資標的轉換／贖回費用：無

五、其他應負擔之費用

下列支出及費用由本投資標的負擔，由投資標的資產中扣除。並由本公司指示保管機構支付之：

1. 本投資標的應支付之一切稅捐

2. 其他必要之法定費用。

上述費用除『申購手續費』外，其餘均反映於淨值，不另行收取

肆、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- 一、類股過度集中之風險。
 - 二、國內外政治、法規變動之風險。
 - 三、國內外經濟、產業循環風險之風險。
 - 四、投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
 - 五、投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
 - 六、其他投資風險。
- 伍、投資標的單位淨值之計算
- 一、本公司所指之交易日，應以保單條款之規定為準。
 - 二、本公司應於每一交易日計算本帳戶之單位淨值。
 - 三、「投資標的單位淨值」，係指以該投資標的於交易日時之淨資產價值，除以已發行在外投資標的單位總數計算所得之值。
- 前述淨資產價值等於該投資標的之總資產價值扣除總負債後之餘額。
- 前述總負債包含應付取得或處分該投資標的資產之直接成本及必要費用、稅捐、經理費、管理營運費用或其他法定費用。
- 四、本投資標的之單位淨值，係以交易日投資內容報價之市場或交易所當日之收盤價格為準。
 - 五、本投資標的之收益是將稅後股利或稅後利息再投資於本投資標的，並依要保人持有本投資標的價值之比例，以單位數分配於各要保人帳戶中。
- 陸、暫停投資標的單位淨值計算之特殊情事
- 本公司應於每交易日計算本帳戶之淨資產價值，但有下列情事之一，不在此限：
- 一、投資標的證券交易所或外匯市場非因例假日而停止交易。
 - 二、通常使用之通信中斷。
 - 三、因匯兌交易受限制。
 - 四、其他不可抗力之特殊情事。
- 前述之特殊情事消滅後，本公司應即依第五項所述之方式計算次一交易日本帳戶之淨資產價值。
- 柒、新投資單位數量之計算
- 一、本投資標的每單位之面額為美元壹拾元。
 - 二、本投資標的每單位之價格，於成立當日即為其面額；成立之翌日起，係每一交易日收盤後之單位淨值。
 - 三、本公司依要保人就其當月保險費餘額所指定之比率、或扣除轉換費用後之投資標的轉換淨額投入本投資標的，其新投資所得之單位數量係依其投資金額除以投資當日之單位淨值。
- 捌、贖回單位數量之計算
- 依要保人申請贖回（轉換）之金額或單位數，以贖回當日之單位淨值計算贖回單位數或贖回金額。
- 玖、資產之保管方式
- 一、本投資標的全部資產應獨立於本公司及保管機構自有資產之外，並由保管機構保管本帳戶之資產。
 - 二、本公司及保管機構就其自有財產所負債務，其債權人不得對於本投資標的資產請求扣押或行使其他權利。
- 拾、帳戶之終止
- 本帳戶之終止，依法令及依所屬保單條款之相關約定辦理。

71. 全球鋼鐵產業精選(3)

壹、帳戶之設立及其依據

本帳戶之設立及所有之交易行為，均應依保險法及相關法規辦理，並受主管機關之管理監督。

貳、投資內容：Market Vectors Steel Index Fund

一、發行單位：Van Eck Associates Corp

二、上市證券交易所：NYSE Arca

三、基金種類：指數股票型基金（Exchange Traded Fund）

四、幣別：美元

五、投資程序／策略

主要之投資策略係使其基金之績效接近 Amex Steel Index 之績效。

六、選定理由

Amex Steel Index 主要組成全球鋼鐵業之績優股票，其中包含生產軋鋼機器的操作、鋼鐵產品的製造及鐵礦砂的提煉等相關類股，用以反映出全球鋼鐵業類股之整體績優表現。而 Market Vectors Steel Index Fund 主要之投資策略係使其基金之績效接近 Amex Steel Index 之績效，而使保戶得以享有全球鋼鐵產業之整體表現。

七、基金型態：開放式

八、核准發行總面額：無上限

九、目前資產規模：66.9629974365234 百萬美元

十、投資地理分佈：主要投資於全球（投資海外）

十一、基金經理人：PETER LIAO / GEORGE CAO

十二、基金投資績效(%)：(至 2015/1/12 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-24.40069	-26.19696	-9.409142

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十三、風險係數(標準差(%))及風險等級(2015/1/21)

年化標準差 (36M)	22.72	風險等級	RR5

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十四、證券投資信託事業地址：Market Vectors ETF Trust 335 Madison Avenue New York, NY 10017 USA

十五、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

參、投資標的費用

一、投資標的管理費用：每年 1.4%

二、投資標的保管費用：每年 0.1%

三、投資標的申購手續費：1%

四、投資標的轉換／贖回費用：無

五、其他應負擔之費用

下列支出及費用由本投資標的負擔，由投資標的資產中扣除。並由本公司指示保管機構支付之：

1. 本投資標的應支付之一切稅捐

2. 其他必要之法定費用。

上述費用除『申購手續費』外，其餘均反映於淨值，不另行收取

肆、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- 一、類股過度集中之風險。
- 二、國內外政治、法規變動之風險。
- 三、國內外經濟、產業循環風險之風險。
- 四、投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- 五、投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- 六、其他投資風險。

伍、投資標的單位淨值之計算

- 一、本公司所指之交易日，應以保單條款之規定為準。
- 二、本公司應於每一交易日計算本帳戶之單位淨值。
- 三、「投資標的單位淨值」，係指以該投資標的於交易日時之淨資產價值，除以已發行在外投資標的單位總數計算所得之值。

前述淨資產價值等於該投資標的之總資產價值扣除總負債後之餘額。

前述總負債包含應付取得或處分該投資標的資產之直接成本及必要費用、稅捐、經理費、管理營運費用或其他法定費用。

四、本投資標的之單位淨值，係以交易日投資內容報價之市場或交易所當日之收盤價格為準。

五、本投資標的之收益是將稅後股利或稅後利息再投資於本投資標的，並依要保人持有本投資標的價值之比例，以單位數分配於各要保人帳戶中。

陸、暫停投資標的單位淨值計算之特殊情事

本公司應於每交易日計算本帳戶之淨資產價值，但有下列情事之一，不在此限：

- 一、投資標的證券交易所或外匯市場非因例假日而停止交易。
- 二、通常使用之通信中斷。
- 三、因匯兌交易受限制。
- 四、其他不可抗力之特殊情事。

前述之特殊情事消滅後，本公司應即依第五項所述之方式計算次一交易日本帳戶之淨資產價值。

柒、新投資單位數量之計算

一、本投資標的每單位之面額為美元壹拾元。

二、本投資標的每單位之價格，於成立當日即為其面額；成立之翌日起，係每一交易日收盤後之單位淨值。

三、本公司依要保人就其當月保險費餘額所指定之比率、或扣除轉換費用後之投資標的轉換淨額投入本投資標的，其新投資所得之單位數量係依其投資金額除以投資當日之單位淨值。

捌、贖回單位數量之計算

依要保人申請贖回（轉換）之金額或單位數，以贖回當日之單位淨值計算贖回單位數或贖回金額。

玖、資產之保管方式

一、本投資標的全部資產應獨立於本公司及保管機構自有資產之外，並由保管機構保管本帳戶之資產。

二、本公司及保管機構就其自有財產所負債務，其債權人不得對於本投資標的資產請求扣押或行使其他權利。

拾、帳戶之終止

本帳戶之終止，依法令及依所屬保單條款之相關約定辦理。

72. 印尼股市精選(3)

壹、帳戶之設立及其依據

本帳戶之設立及所有之交易行為，均應依保險法及相關法規辦理，並受主管機關之管理監督。

貳、投資內容：Market Vectors Indonesia Index ETF

一、發行單位：Van Eck Associates Corp

二、上市證券交易所：NYSE Arca

三、基金種類：指數股票型基金 (Exchange Traded Fund)

四、幣別：美元

五、投資程序／策略

主要之投資策略係使其基金之績效接近 Market Vectors Indonesia Index 之績效。

六、選定理由

Market Vectors Indonesia Index 涵蓋了印尼市場掛牌買賣之績優股票，能充分反映出印尼整體之經濟表現，而 Market Vectors Indonesia Index ETF 主要之投資策略係使其基金之績效接近 Market Vectors Indonesia Index 之績效，而使保戶得以享有印尼整體股市之表現。

七、基金型態：開放式

八、核准發行總面額：無上限

九、目前資產規模：173.594009399414 百萬美元

十、投資地理分佈：主要投資於印尼 (投資海外)

十一、基金經理人：PETER LIAO / GEORGE CAO

十二、基金投資績效(%)：(至 2015/1/12 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	19.77191	-10.43688	-4.117228

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十三、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2015/1/21)

年化標準差 (36M)	20.97	風險等級	RR5

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十四、證券投資信託事業地址：Market Vectors ETF Trust 335 Madison Avenue New York, NY 10017 USA

十五、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

參、投資標的費用

一、投資標的管理費用：每年 1.4%

二、投資標的保管費用：每年 0.1%

三、投資標的申購手續費：1%

四、投資標的轉換／贖回費用：無

五、其他應負擔之費用

下列支出及費用由本投資標的負擔，由投資標的資產中扣除。並由本公司指示保管機構支付之：

1. 本投資標的應支付之一切稅捐

2. 其他必要之法定費用。

上述費用除『申購手續費』外，其餘均反映於淨值，不另行收取

肆、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- 一、類股過度集中之風險。
 - 二、國內外政治、法規變動之風險。
 - 三、國內外經濟、產業循環風險之風險。
 - 四、投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
 - 五、投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
 - 六、其他投資風險。
- 伍、投資標的單位淨值之計算
- 一、本公司所指之交易日，應以保單條款之規定為準。
 - 二、本公司應於每一交易日計算本帳戶之單位淨值。
 - 三、「投資標的單位淨值」，係指以該投資標的於交易日時之淨資產價值，除以已發行在外投資標的單位總數計算所得之值。
- 前述淨資產價值等於該投資標的之總資產價值扣除總負債後之餘額。
前述總負債包含應付取得或處分該投資標的資產之直接成本及必要費用、稅捐、經理費、管理營運費用或其他法定費用。
- 四、本投資標的之單位淨值，係以交易日投資內容報價之市場或交易所當日之收盤價格為準。
 - 五、本投資標的之收益是將稅後股利或稅後利息再投資於本投資標的，並依要保人持有本投資標的價值之比例，以單位數分配於各要保人帳戶中。
- 陸、暫停投資標的單位淨值計算之特殊情事
- 本公司應於每交易日計算本帳戶之淨資產價值，但有下列情事之一，不在此限：
- 一、投資標的證券交易所或外匯市場非因例假日而停止交易。
 - 二、通常使用之通信中斷。
 - 三、因匯兌交易受限制。
 - 四、其他不可抗力之特殊情事。
- 前述之特殊情事消滅後，本公司應即依第五項所述之方式計算次一交易日本帳戶之淨資產價值。
- 柒、新投資單位數量之計算
- 一、本投資標的每單位之面額為美元壹拾元。
 - 二、本投資標的每單位之價格，於成立當日即為其面額；成立之翌日起，係每一交易日收盤後之單位淨值。
 - 三、本公司依要保人就其當月保險費餘額所指定之比率、或扣除轉換費用後之投資標的轉換淨額投入本投資標的，其新投資所得之單位數量係依其投資金額除以投資當日之單位淨值。
- 捌、贖回單位數量之計算
- 依要保人申請贖回（轉換）之金額或單位數，以贖回當日之單位淨值計算贖回單位數或贖回金額。
- 玖、資產之保管方式
- 一、本投資標的全部資產應獨立於本公司及保管機構自有資產之外，並由保管機構保管本帳戶之資產。
 - 二、本公司及保管機構就其自有財產所負債務，其債權人不得對於本投資標的資產請求扣押或行使其他權利。
- 拾、帳戶之終止
- 本帳戶之終止，依法令及依所屬保單條款之相關約定辦理。

73. 美洲石油設備服務產業精選(3)

壹、帳戶之設立及其依據

本帳戶之設立及所有之交易行為，均應依保險法及相關法規辦理，並受主管機關之管理監督。

貳、投資內容：iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF

一、發行單位：BlackRock Fund Advisors

二、上市證券交易所：NYSE Arca

三、基金種類：指數股票型基金 (Exchange Traded Fund)

四、幣別：美元

五、投資程序／策略

主要之投資策略係使其基金之績效接近 Dow Jones U.S. Select Oil Equipment & Services Index 之績效。

六、選定理由

Dow Jones U.S. Select Oil Equipment & Services Index 係指美國石油設備和服務業的表現，包括油田及離岸平台的設備或服務供應商等企業，如鑽探、勘探、工程、物流、地震資訊服務及平台建造。iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF 主要之投資策略係使其基金之績效接近 Dow Jones U.S. Select Oil Equipment & Services Index 之績效，而使保戶得以享有美國石油設備和服務業之整體績效。

七、基金型態：開放式

八、核准發行總面額：無上限

九、目前資產規模：368.238006591796 百萬美元

十、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)

十一、基金經理人：GREG SAVAGE / CHRISTOPHER BLISS

十二、基金投資績效(%)：(至 2015/1/12 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-23.72252	-10.28682	-3.16592

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十三、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2015/1/21)

年化標準差 (36M)	21.04	風險等級	RR4
-------------	-------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十四、證券投資信託事業地址：BlackRock Fund Advisors 400 Howard Street San Francisco, CA 94105 USA

十五、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

參、投資標的費用

一、投資標的管理費用：每年 1.4%

二、投資標的保管費用：每年 0.1%

三、投資標的申購手續費：1%

四、投資標的轉換／贖回費用：無

五、其他應負擔之費用

下列支出及費用由本投資標的負擔，由投資標的資產中扣除。並由本公司指示保管機構支付之：

1. 本投資標的應支付之一切稅捐

2. 其他必要之法定費用。

上述費用除『申購手續費』外，其餘均反映於淨值，不另行收取

肆、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之

318/1212

安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- 一、類股過度集中之風險。
- 二、國內外政治、法規變動之風險。
- 三、國內外經濟、產業循環風險之風險。
- 四、投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- 五、投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- 六、其他投資風險。

伍、投資標的單位淨值之計算

- 一、本公司所指之交易日，應以保單條款之規定為準。
- 二、本公司應於每一交易日計算本帳戶之單位淨值。

三、「投資標的單位淨值」，係指以該投資標的於交易日時之淨資產價值，除以已發行在外投資標的單位總數計算所得之值。

前述淨資產價值等於該投資標的之總資產價值扣除總負債後之餘額。

前述總負債包含應付取得或處分該投資標的資產之直接成本及必要費用、稅捐、經理費、管理營運費用或其他法定費用。

四、本投資標的之單位淨值，係以交易日投資內容報價之市場或交易所當日之收盤價格為準。

五、本投資標的之收益是將稅後股利或稅後利息再投資於本投資標的，並依要保人持有本投資標的價值之比例，以單位數分配於各要保人帳戶中。

陸、暫停投資標的單位淨值計算之特殊情事

本公司應於每交易日計算本帳戶之淨資產價值，但有下列情事之一，不在此限：

- 一、投資標的證券交易所或外匯市場非因例假日而停止交易。
- 二、通常使用之通信中斷。
- 三、因匯兌交易受限制。
- 四、其他不可抗力之特殊情事。

前述之特殊情事消滅後，本公司應即依第伍項所述之方式計算次一交易日本帳戶之淨資產價值。

柒、新投資單位數量之計算

一、本投資標的每單位之面額為美元壹拾元。

二、本投資標的每單位之價格，於成立當日即為其面額；成立之翌日起，係每一交易日收盤後之單位淨值。

三、本公司依要保人就其當月保險費餘額所指定之比率、或扣除轉換費用後之投資標的轉換淨額投入本投資標的，其新投資所得之單位數量係依其投資金額除以投資當日之單位淨值。

捌、贖回單位數量之計算

依要保人申請贖回（轉換）之金額或單位數，以贖回當日之單位淨值計算贖回單位數或贖回金額。

玖、資產之保管方式

一、本投資標的全部資產應獨立於本公司及保管機構自有資產之外，並由保管機構保管本帳戶之資產。

二、本公司及保管機構就其自有財產所負債務，其債權人不得對於本投資標的資產請求扣押或行使其他權利。

拾、帳戶之終止

本帳戶之終止，依法令及依所屬保單條款之相關約定辦理。

74. 富時中國股票精選(3)

壹、帳戶之設立及其依據

本帳戶之設立及所有之交易行為，均應依保險法及相關法規辦理，並受主管機關之管理監督。

貳、投資內容：iShares China Large-Cap ETF

一、發行單位：BlackRock Fund Advisors

二、上市證券交易所：NYSE Arca

三、基金種類：指數股票型基金（Exchange Traded Fund）

四、幣別：美元

五、投資程序／策略

主要之投資策略係使其基金之績效接近 FTSE China 50 Index 之績效。

六、選定理由

FTSE China 50 Index 係指 50 家最大型及流通量最高的中國企業之表現。iShares China Large-Cap ETF 主要之投資策略係使其基金之績效接近 FTSE China 50 Index 之績效，而使保戶得以享有中國大型股之整體績效。

七、基金型態：開放式

八、核准發行總面額：無上限

九、目前資產規模：6113.68798828125 百萬美元

十、投資地理分佈：主要投資於中國（投資海外）

十一、基金經理人：GREG SAVAGE / DIANE HSIUNG

十二、基金投資績效(%)：(至 2015/1/12 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	21.41087	9.020784	8.602084

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十三、風險係數(標準差(%))及風險等級(2015/1/21)

年化標準差 (36M)	19.3	風險等級	RR5
-------------	------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十四、證券投資信託事業地址：BlackRock Fund Advisors 400 Howard Street San Francisco, CA 94105 USA

十五、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

參、投資標的費用

一、投資標的管理費用：每年 1.4%

二、投資標的保管費用：每年 0.1%

三、投資標的申購手續費：1%

四、投資標的轉換／贖回費用：無

五、其他應負擔之費用

下列支出及費用由本投資標的負擔，由投資標的資產中扣除。並由本公司指示保管機構支付之：

1. 本投資標的應支付之一切稅捐

2. 其他必要之法定費用。

上述費用除『申購手續費』外，其餘均反映於淨值，不另行收取

肆、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- 一、類股過度集中之風險。
 - 二、國內外政治、法規變動之風險。
 - 三、國內外經濟、產業循環風險之風險。
 - 四、投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
 - 五、投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
 - 六、其他投資風險。
- 伍、投資標的單位淨值之計算
- 一、本公司所指之交易日，應以保單條款之規定為準。
 - 二、本公司應於每一交易日計算本帳戶之單位淨值。
 - 三、「投資標的單位淨值」，係指以該投資標的於交易日時之淨資產價值，除以已發行在外投資標的單位總數計算所得之值。
- 前述淨資產價值等於該投資標的之總資產價值扣除總負債後之餘額。
- 前述總負債包含應付取得或處分該投資標的資產之直接成本及必要費用、稅捐、經理費、管理營運費用或其他法定費用。
- 四、本投資標的之單位淨值，係以交易日投資內容報價之市場或交易所當日之收盤價格為準。
 - 五、本投資標的之收益是將稅後股利或稅後利息再投資於本投資標的，並依要保人持有本投資標的價值之比例，以單位數分配於各要保人帳戶中。
- 陸、暫停投資標的單位淨值計算之特殊情事
- 本公司應於每交易日計算本帳戶之淨資產價值，但有下列情事之一，不在此限：
- 一、投資標的證券交易所或外匯市場非因例假日而停止交易。
 - 二、通常使用之通信中斷。
 - 三、因匯兌交易受限制。
 - 四、其他不可抗力之特殊情事。
- 前述之特殊情事消滅後，本公司應即依第五項所述之方式計算次一交易日本帳戶之淨資產價值。
- 柒、新投資單位數量之計算
- 一、本投資標的每單位之面額為美元壹拾元。
 - 二、本投資標的每單位之價格，於成立當日即為其面額；成立之翌日起，係每一交易日收盤後之單位淨值。
 - 三、本公司依要保人就其當月保險費餘額所指定之比率、或扣除轉換費用後之投資標的轉換淨額投入本投資標的，其新投資所得之單位數量係依其投資金額除以投資當日之單位淨值。
- 捌、贖回單位數量之計算
- 依要保人申請贖回（轉換）之金額或單位數，以贖回當日之單位淨值計算贖回單位數或贖回金額。
- 玖、資產之保管方式
- 一、本投資標的全部資產應獨立於本公司及保管機構自有資產之外，並由保管機構保管本帳戶之資產。
 - 二、本公司及保管機構就其自有財產所負債務，其債權人不得對於本投資標的資產請求扣押或行使其他權利。
- 拾、帳戶之終止
- 本帳戶之終止，依法令及依所屬保單條款之相關約定辦理。

75. 摩根新興市場債精選(3)

壹、帳戶之設立及其依據

本帳戶之設立及所有之交易行為，均應依保險法及相關法規辦理，並受主管機關之管理監督。

貳、投資內容：iShares JP Morgan \$ Emerging Markets Bond UCITS ETF

一、發行單位：BlackRock Asset Management Ireland Ltd

二、上市證券交易所：London

三、基金種類：指數股票型基金（Exchange Traded Fund）

四、幣別：美元

五、投資程序／策略

主要之投資策略係使其基金之績效接近 J.P. Morgan \$ Emerging Markets Bond Index 之績效。

六、選定理由

J.P. Morgan \$ Emerging Markets Bond Index 係投資於美元定價的新興市場主權及半主權債券，僅涵蓋剩餘期限最少兩年及最低已發行額為 10 億美元之債券。iShares JP Morgan \$ Emerging Markets Bond UCITS ETF 主要之投資策略係使其基金之績效接近 J.P. Morgan \$ Emerging Markets Bond Index 之績效，而使保戶得以享有新興市場債券之績效。

七、基金型態：開放式

八、核准發行總面額：無上限

九、目前資產規模：3560.10205078125 百萬美元

十、投資地理分佈：主要投資於全球（投資海外）

十一、基金經理人：DANIEL RUIZ

十二、基金投資績效(%)：(至 2015/1/12 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	6.309447	-0.5914443	5.253206

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十三、風險係數(標準差(%))及風險等級(2015/1/21)

年化標準差 (36M)	8.03	風險等級	RR3
-------------	------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十四、證券投資信託事業地址：BlackRock Inc JP Morgan House International Financial Services Ctr Dublin 1 Ireland

十五、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

參、投資標的費用

一、投資標的管理費用：每年 1.4%

二、投資標的保管費用：每年 0.1%

三、投資標的申購手續費：1%

四、投資標的轉換／贖回費用：無

五、其他應負擔之費用

下列支出及費用由本投資標的負擔，由投資標的資產中扣除。並由本公司指示保管機構支付之：

1. 本投資標的應支付之一切稅捐

2. 其他必要之法定費用。

上述費用除『申購手續費』外，其餘均反映於淨值，不另行收取

肆、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- 一、類股過度集中之風險。
- 二、國內外政治、法規變動之風險。
- 三、國內外經濟、產業循環風險之風險。
- 四、投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- 五、投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- 六、其他投資風險。

伍、投資標的單位淨值之計算

- 一、本公司所指之交易日，應以保單條款之規定為準。
- 二、本公司應於每一交易日計算本帳戶之單位淨值。
- 三、「投資標的單位淨值」，係指以該投資標的於交易日時之淨資產價值，除以已發行在外投資標的單位總數計算所得之值。

前述淨資產價值等於該投資標的之總資產價值扣除總負債後之餘額。

前述總負債包含應付取得或處分該投資標的資產之直接成本及必要費用、稅捐、經理費、管理營運費用或其他法定費用。

四、本投資標的之單位淨值，係以交易日投資內容報價之市場或交易所當日之收盤價格為準。

五、本投資標的之收益是將稅後股利或稅後利息再投資於本投資標的，並依要保人持有本投資標的價值之比例，以單位數分配於各要保人帳戶中。

陸、暫停投資標的單位淨值計算之特殊情事

本公司應於每交易日計算本帳戶之淨資產價值，但有下列情事之一，不在此限：

- 一、投資標的證券交易所或外匯市場非因例假日而停止交易。
- 二、通常使用之通信中斷。
- 三、因匯兌交易受限制。
- 四、其他不可抗力之特殊情事。

前述之特殊情事消滅後，本公司應即依第五項所述之方式計算次一交易日本帳戶之淨資產價值。

柒、新投資單位數量之計算

一、本投資標的每單位之面額為美元壹拾元。

二、本投資標的每單位之價格，於成立當日即為其面額；成立之翌日起，係每一交易日收盤後之單位淨值。

三、本公司依要保人就其當月保險費餘額所指定之比率、或扣除轉換費用後之投資標的轉換淨額投入本投資標的，其新投資所得之單位數量係依其投資金額除以投資當日之單位淨值。

捌、贖回單位數量之計算

依要保人申請贖回（轉換）之金額或單位數，以贖回當日之單位淨值計算贖回單位數或贖回金額。

玖、資產之保管方式

一、本投資標的全部資產應獨立於本公司及保管機構自有資產之外，並由保管機構保管本帳戶之資產。

二、本公司及保管機構就其自有財產所負債務，其債權人不得對於本投資標的資產請求扣押或行使其他權利。

拾、帳戶之終止

本帳戶之終止，依法令及依所屬保單條款之相關約定辦理。

76. Markit iBoxx 高收益債券精選(3)

壹、帳戶之設立及其依據

本帳戶之設立及所有之交易行為，均應依保險法及相關法規辦理，並受主管機關之管理監督。

貳、投資內容：iShares \$ High Yield Corporate Bond UCITS ETF

一、發行單位：BlackRock Asset Management Ireland Ltd

二、上市證券交易所：London

三、基金種類：指數股票型基金（Exchange Traded Fund）

四、幣別：美元

五、投資程序／策略

主要之投資策略係使其基金之績效接近 Markit iBoxx USD Liquid High Yield Capped Index 之績效。

六、選定理由

Markit iBoxx USD Liquid High Yield Capped Index 係投資於最長到期年限為 15 年、最短為 1 年之高收益債券，其中新納入指數之債券最短到期年限為 1.5 年。iShares \$ High Yield Corporate Bond UCITS ETF 主要之投資策略係使其基金之績效接近 Markit iBoxx USD Liquid High Yield Capped Index 之績效，而使保戶得以享有高收益債券市場之績效。

七、基金型態：開放式

八、核准發行總面額：無上限

九、目前資產規模：1215.41491699218 百萬美元

十、投資地理分佈：主要投資於美國（投資海外）

十一、基金經理人：BlackRock Asset Management Ireland Ltd

十二、基金投資績效(%)：(至 2015/1/12 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	1.044816	6.149622	6.242551

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十三、風險係數(標準差(%))及風險等級(2015/1/21)

年化標準差 (36M)	5.4	風險等級	RR4
-------------	-----	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十四、證券投資信託事業地址：BlackRock Inc JP Morgan House International Financial Services Ctr Dublin 1 Ireland

十五、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

參、投資標的費用

一、投資標的管理費用：每年 1.4%

二、投資標的保管費用：每年 0.1%

三、投資標的申購手續費：1%

四、投資標的轉換／贖回費用：無

五、其他應負擔之費用

下列支出及費用由本投資標的負擔，由投資標的資產中扣除。並由本公司指示保管機構支付之：

1. 本投資標的應支付之一切稅捐

2. 其他必要之法定費用。

上述費用除『申購手續費』外，其餘均反映於淨值，不另行收取

肆、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- 一、類股過度集中之風險。
- 二、國內外政治、法規變動之風險。
- 三、國內外經濟、產業循環風險之風險。
- 四、投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- 五、投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- 六、其他投資風險。

伍、投資標的單位淨值之計算

- 一、本公司所指之交易日，應以保單條款之規定為準。
- 二、本公司應於每一交易日計算本帳戶之單位淨值。
- 三、「投資標的單位淨值」，係指以該投資標的於交易日時之淨資產價值，除以已發行在外投資標的單位總數計算所得之值。

前述淨資產價值等於該投資標的之總資產價值扣除總負債後之餘額。

前述總負債包含應付取得或處分該投資標的資產之直接成本及必要費用、稅捐、經理費、管理營運費用或其他法定費用。

四、本投資標的之單位淨值，係以交易日投資內容報價之市場或交易所當日之收盤價格為準。

五、本投資標的之收益是將稅後股利或稅後利息再投資於本投資標的，並依要保人持有本投資標的價值之比例，以單位數分配於各要保人帳戶中。

陸、暫停投資標的單位淨值計算之特殊情事

本公司應於每交易日計算本帳戶之淨資產價值，但有下列情事之一，不在此限：

- 一、投資標的證券交易所或外匯市場非因例假日而停止交易。
- 二、通常使用之通信中斷。
- 三、因匯兌交易受限制。
- 四、其他不可抗力之特殊情事。

前述之特殊情事消滅後，本公司應即依第五項所述之方式計算次一交易日本帳戶之淨資產價值。

柒、新投資單位數量之計算

一、本投資標的每單位之面額為美元壹拾元。

二、本投資標的每單位之價格，於成立當日即為其面額；成立之翌日起，係每一交易日收盤後之單位淨值。

三、本公司依要保人就其當月保險費餘額所指定之比率、或扣除轉換費用後之投資標的轉換淨額投入本投資標的，其新投資所得之單位數量係依其投資金額除以投資當日之單位淨值。

捌、贖回單位數量之計算

依要保人申請贖回（轉換）之金額或單位數，以贖回當日之單位淨值計算贖回單位數或贖回金額。

玖、資產之保管方式

一、本投資標的全部資產應獨立於本公司及保管機構自有資產之外，並由保管機構保管本帳戶之資產。

二、本公司及保管機構就其自有財產所負債務，其債權人不得對於本投資標的資產請求扣押或行使其他權利。

拾、帳戶之終止

本帳戶之終止，依法令及依所屬保單條款之相關約定辦理。

77. 歐洲高股利精選(3)

壹、帳戶之設立及其依據

本帳戶之設立及所有之交易行為，均應依保險法及相關法規辦理，並受主管機關之管理監督。

貳、投資內容：iShares EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF DE

一、發行單位：BlackRock Asset Management Deutschland AG

二、上市證券交易所：Xetra ETF

三、基金種類：指數股票型基金（Exchange Traded Fund）

四、幣別：歐元

五、投資程序／策略

主要之投資策略係使其基金之績效接近 EURO STOXX Select Dividend 30 Index 之績效。

六、選定理由

EURO STOXX Select Dividend 30 Index 是由歐洲 30 檔高股息殖利率股組成，標的以過去 5 年沒有負股利成長為主，能充份反應歐洲股市之高股息股票績優績效。而 iShares EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF DE 主要之投資策略係使其基金之績效接近 EURO STOXX Select Dividend 30 Index 之績效，而使保戶得以享有歐洲高股息股之穩定成長報酬。

七、基金型態：開放式

八、核准發行總面額：無上限

九、目前資產規模：508.958984375 百萬歐元

十、投資地理分佈：主要投資於歐元國家（投資海外）

十一、基金經理人：BlackRock Asset Management Deutschland AG

十二、基金投資績效(%)：(至 2015/1/12 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	9.980942	29.42537	12.45546

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十三、風險係數(標準差(%))及風險等級(2015/1/21)

年化標準差 (36M)	11.3	風險等級	RR4

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十四、證券投資信託事業地址：BlackRock Asset Management (Deutschland) AG Max-Josef-Str 6 80333 Munich Germany

十五、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

參、投資標的費用

一、投資標的管理費用：每年 1.4%

二、投資標的保管費用：每年 0.1%

三、投資標的申購手續費：1%

四、投資標的轉換／贖回費用：無

五、其他應負擔之費用

下列支出及費用由本投資標的負擔，由投資標的資產中扣除。並由本公司指示保管機構支付之：

1. 本投資標的應支付之一切稅捐

2. 其他必要之法定費用。

上述費用除『申購手續費』外，其餘均反映於淨值，不另行收取

肆、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- 一、類股過度集中之風險。
- 二、國內外政治、法規變動之風險。
- 三、國內外經濟、產業循環風險之風險。
- 四、投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- 五、投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- 六、其他投資風險。

伍、投資標的單位淨值之計算

- 一、本公司所指之交易日，應以保單條款之規定為準。
- 二、本公司應於每一交易日計算本帳戶之單位淨值。
- 三、「投資標的單位淨值」，係指以該投資標的於交易日時之淨資產價值，除以已發行在外投資標的單位總數計算所得之值。

前述淨資產價值等於該投資標的之總資產價值扣除總負債後之餘額。

前述總負債包含應付取得或處分該投資標的資產之直接成本及必要費用、稅捐、經理費、管理營運費用或其他法定費用。

四、本投資標的之單位淨值，係以交易日投資內容報價之市場或交易所當日之收盤價格為準。

五、本投資標的之收益是將稅後股利或稅後利息再投資於本投資標的，並依要保人持有本投資標的價值之比例，以單位數分配於各要保人帳戶中。

陸、暫停投資標的單位淨值計算之特殊情事

本公司應於每交易日計算本帳戶之淨資產價值，但有下列情事之一，不在此限：

- 一、投資標的證券交易所或外匯市場非因例假日而停止交易。
- 二、通常使用之通信中斷。
- 三、因匯兌交易受限制。
- 四、其他不可抗力之特殊情事。

前述之特殊情事消滅後，本公司應即依第五項所述之方式計算次一交易日本帳戶之淨資產價值。

柒、新投資單位數量之計算

一、本投資標的每單位之面額為歐元壹拾元。

二、本投資標的每單位之價格，於成立當日即為其面額；成立之翌日起，係每一交易日收盤後之單位淨值。

三、本公司依要保人就其當月保險費餘額所指定之比率、或扣除轉換費用後之投資標的轉換淨額投入本投資標的，其新投資所得之單位數量係依其投資金額除以投資當日之單位淨值。

捌、贖回單位數量之計算

依要保人申請贖回（轉換）之金額或單位數，以贖回當日之單位淨值計算贖回單位數或贖回金額。

玖、資產之保管方式

一、本投資標的全部資產應獨立於本公司及保管機構自有資產之外，並由保管機構保管本帳戶之資產。

二、本公司及保管機構就其自有財產所負債務，其債權人不得對於本投資標的資產請求扣押或行使其他權利。

拾、帳戶之終止

本帳戶之終止，依法令及依所屬保單條款之相關約定辦理。

78. 歐洲藍籌股精選(3)

壹、帳戶之設立及其依據

本帳戶之設立及所有之交易行為，均應依保險法及相關法規辦理，並受主管機關之管理監督。

貳、投資內容：iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (DE)

一、發行單位：BlackRock Asset Management Deutschland AG

二、上市證券交易所：Xetra ETF

三、基金種類：指數股票型基金（Exchange Traded Fund）

四、幣別：歐元

五、投資程序／策略

主要之投資策略係使其基金之績效接近 EURO STOXX50 Index 之績效。

六、選定理由

EURO STOXX50 Index 是由歐洲 50 大藍籌股組成的市值加權平均指數，該指數以 1991 年 12 月 31 日為基期（基期為 1000），係能充份反應歐洲股市之績優績效。而 iShares EURO STOXX 50 (DE) 主要之投資策略係使其基金之績效接近 EURO STOXX50 Index 之績效，而使保戶得以享有歐洲藍籌股之整體表現。

七、基金型態：開放式

八、核准發行總面額：無上限

九、目前資產規模：5176.76513671875 百萬歐元

十、投資地理分佈：主要投資於歐元國家（投資海外）

十一、基金經理人：BlackRock Asset Management Deutschland AG

十二、基金投資績效(%)：(至 2015/1/12 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	2.767956	21.31931	14.54165

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十三、風險係數(標準差(%))及風險等級(2015/1/21)

年化標準差 (36M)	12.68	風險等級	RR4

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十四、證券投資信託事業地址：BlackRock Asset Management (Deutschland) AG Max-Josef-Str 6 80333 Munich Germany

十五、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

參、投資標的費用

一、投資標的管理費用：每年 1.4%

二、投資標的保管費用：每年 0.1%

三、投資標的申購手續費：1%

四、投資標的轉換／贖回費用：無

五、其他應負擔之費用

下列支出及費用由本投資標的負擔，由投資標的資產中扣除。並由本公司指示保管機構支付之：

1. 本投資標的應支付之一切稅捐

2. 其他必要之法定費用。

上述費用除『申購手續費』外，其餘均反映於淨值，不另行收取

肆、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- 一、類股過度集中之風險。
- 二、國內外政治、法規變動之風險。
- 三、國內外經濟、產業循環風險之風險。
- 四、投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- 五、投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- 六、其他投資風險。

伍、投資標的單位淨值之計算

- 一、本公司所指之交易日，應以保單條款之規定為準。
- 二、本公司應於每一交易日計算本帳戶之單位淨值。
- 三、「投資標的單位淨值」，係指以該投資標的於交易日時之淨資產價值，除以已發行在外投資標的單位總數計算所得之值。

前述淨資產價值等於該投資標的之總資產價值扣除總負債後之餘額。

前述總負債包含應付取得或處分該投資標的資產之直接成本及必要費用、稅捐、經理費、管理營運費用或其他法定費用。

四、本投資標的之單位淨值，係以交易日投資內容報價之市場或交易所當日之收盤價格為準。

五、本投資標的之收益是將稅後股利或稅後利息再投資於本投資標的，並依要保人持有本投資標的價值之比例，以單位數分配於各要保人帳戶中。

陸、暫停投資標的單位淨值計算之特殊情事

本公司應於每交易日計算本帳戶之淨資產價值，但有下列情事之一，不在此限：

- 一、投資標的證券交易所或外匯市場非因例假日而停止交易。
- 二、通常使用之通信中斷。
- 三、因匯兌交易受限制。
- 四、其他不可抗力之特殊情事。

前述之特殊情事消滅後，本公司應即依第五項所述之方式計算次一交易日本帳戶之淨資產價值。

柒、新投資單位數量之計算

一、本投資標的每單位之面額為歐元壹拾元。

二、本投資標的每單位之價格，於成立當日即為其面額；成立之翌日起，係每一交易日收盤後之單位淨值。

三、本公司依要保人就其當月保險費餘額所指定之比率、或扣除轉換費用後之投資標的轉換淨額投入本投資標的，其新投資所得之單位數量係依其投資金額除以投資當日之單位淨值。

捌、贖回單位數量之計算

依要保人申請贖回（轉換）之金額或單位數，以贖回當日之單位淨值計算贖回單位數或贖回金額。

玖、資產之保管方式

一、本投資標的全部資產應獨立於本公司及保管機構自有資產之外，並由保管機構保管本帳戶之資產。

二、本公司及保管機構就其自有財產所負債務，其債權人不得對於本投資標的資產請求扣押或行使其他權利。

拾、帳戶之終止

本帳戶之終止，依法令及依所屬保單條款之相關約定辦理。

79. 德國藍籌股精選(3)

壹、帳戶之設立及其依據

本帳戶之設立及所有之交易行為，均應依保險法及相關法規辦理，並受主管機關之管理監督。

貳、投資內容：iShares Core DAX UCITS ETF (DE)

一、發行單位：BlackRock Asset Management Deutschland AG

二、上市證券交易所：Xetra ETF

三、基金種類：指數股票型基金 (Exchange Traded Fund)

四、幣別：歐元

五、投資程序／策略

主要之投資策略係使其基金之績效接近 DAX Index 之績效。

六、選定理由

DAX Index 係由德國法蘭克福股票交易所掛牌買賣之 30 檔藍籌股所組成，能充份反映德國整體股市之績效，該指數以 1987 年 12 月 31 日為基期(基期為 1000)。而 iShares Core DAX UCITS ETF (DE) 主要之投資策略係使其基金之績效接近 DAX Index 之績效，而使保戶得以享有德國藍籌股之整體表現。

七、基金型態：開放式

八、核准發行總面額：無上限

九、目前資產規模：8512.25 百萬歐元

十、投資地理分佈：主要投資於德國 (投資海外)

十一、基金經理人：BlackRock Asset Management Deutschland AG

十二、基金投資績效(%)：(至 2015/1/12 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	2.345172	25.14581	16.92823

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十三、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2015/1/21)

年化標準差 (36M)	12.57	風險等級	RR4

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十四、證券投資信託事業地址：BlackRock Asset Management (Deutschland) AG Max-Josef-Str 6 80333 Munich Germany

十五、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

參、投資標的費用

一、投資標的管理費用：每年 1.4%

二、投資標的保管費用：每年 0.1%

三、投資標的申購手續費：1%

四、投資標的轉換／贖回費用：無

五、其他應負擔之費用

下列支出及費用由本投資標的負擔，由投資標的資產中扣除。並由本公司指示保管機構支付之：

1. 本投資標的應支付之一切稅捐

2. 其他必要之法定費用。

上述費用除『申購手續費』外，其餘均反映於淨值，不另行收取

肆、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- 一、類股過度集中之風險。
- 二、國內外政治、法規變動之風險。
- 三、國內外經濟、產業循環風險之風險。
- 四、投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- 五、投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- 六、其他投資風險。

伍、投資標的單位淨值之計算

- 一、本公司所指之交易日，應以保單條款之規定為準。
- 二、本公司應於每一交易日計算本帳戶之單位淨值。
- 三、「投資標的單位淨值」，係指以該投資標的於交易日時之淨資產價值，除以已發行在外投資標的單位總數計算所得之值。

前述淨資產價值等於該投資標的之總資產價值扣除總負債後之餘額。

前述總負債包含應付取得或處分該投資標的資產之直接成本及必要費用、稅捐、經理費、管理營運費用或其他法定費用。

四、本投資標的之單位淨值，係以交易日投資內容報價之市場或交易所當日之收盤價格為準。

五、本投資標的之收益是將稅後股利或稅後利息再投資於本投資標的，並依要保人持有本投資標的價值之比例，以單位數分配於各要保人帳戶中。

陸、暫停投資標的單位淨值計算之特殊情事

本公司應於每交易日計算本帳戶之淨資產價值，但有下列情事之一，不在此限：

- 一、投資標的證券交易所或外匯市場非因例假日而停止交易。
- 二、通常使用之通信中斷。
- 三、因匯兌交易受限制。
- 四、其他不可抗力之特殊情事。

前述之特殊情事消滅後，本公司應即依第五項所述之方式計算次一交易日本帳戶之淨資產價值。

柒、新投資單位數量之計算

一、本投資標的每單位之面額為歐元壹拾元。

二、本投資標的每單位之價格，於成立當日即為其面額；成立之翌日起，係每一交易日收盤後之單位淨值。

三、本公司依要保人就其當月保險費餘額所指定之比率、或扣除轉換費用後之投資標的轉換淨額投入本投資標的，其新投資所得之單位數量係依其投資金額除以投資當日之單位淨值。

捌、贖回單位數量之計算

依要保人申請贖回（轉換）之金額或單位數，以贖回當日之單位淨值計算贖回單位數或贖回金額。

玖、資產之保管方式

一、本投資標的全部資產應獨立於本公司及保管機構自有資產之外，並由保管機構保管本帳戶之資產。

二、本公司及保管機構就其自有財產所負債務，其債權人不得對於本投資標的資產請求扣押或行使其他權利。

拾、帳戶之終止

本帳戶之終止，依法令及依所屬保單條款之相關約定辦理。

80.新興市場精選-澳幣(3)

壹、帳戶之設立及其依據

本帳戶之設立及所有之交易行為，均應依保險法及相關法規辦理，並受主管機關之管理監督。

貳、投資內容：iShares MSCI Emerging Markets ETF

一、發行單位：BlackRock Fund Advisors

二、上市證券交易所：ASE

三、基金種類：指數股票型基金（Exchange Traded Fund）

四、幣別：澳幣

五、投資程序／策略

主要之投資策略係使其基金之績效接近 MSCI Emerging Markets Index(SM)之績效。

六、選定理由

MSCI Emerging Markets Index(SM)係用以反映全球經濟增長的新興市場之整體績效。而 iShares MSCI Emerging Markets ETF 主要之投資策略係使其基金之績效接近 MSCI Emerging Markets Index(SM)之以澳幣計算之績效，而使保戶得以享有新興市場之整體績效。

七、基金型態：開放式

八、核准發行總面額：無上限

九、目前資產規模：43883.32421875 百萬澳幣

十、投資地理分佈：主要投資於全球（投資海外）

十一、基金經理人：GREG SAVAGE / CHRISTOPHER BLISS

十二、基金投資績效(%)：(至 2015/1/12 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	10.50609	17.01215	11.43033

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十三、風險係數(標準差(%))及風險等級(2015/1/21)

年化標準差 (36M)	10.74	風險等級	RR5
-------------	-------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十四、證券投資信託事業地址：BlackRock Fund Advisors 400 Howard Street San Francisco, CA 94105 USA

十五、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

參、投資標的費用

一、投資標的管理費用：每年 1.4%

二、投資標的保管費用：每年 0.1%

三、投資標的申購手續費：1%

四、投資標的轉換／贖回費用：無

五、其他應負擔之費用

下列支出及費用由本投資標的負擔，由投資標的資產中扣除。並由本公司指示保管機構支付之：

1. 本投資標的應支付之一切稅捐

2. 其他必要之法定費用。

上述費用除『申購手續費』外，其餘均反映於淨值，不另行收取

肆、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- 一、類股過度集中之風險。
 - 二、國內外政治、法規變動之風險。
 - 三、國內外經濟、產業循環風險之風險。
 - 四、投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
 - 五、投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
 - 六、其他投資風險。
- 伍、投資標的單位淨值之計算
- 一、本公司所指之交易日，應以保單條款之規定為準。
 - 二、本公司應於每一交易日計算本帳戶之單位淨值。
 - 三、「投資標的單位淨值」，係指以該投資標的於交易日時之淨資產價值，除以已發行在外投資標的單位總數計算所得之值。
- 前述淨資產價值等於該投資標的之總資產價值扣除總負債後之餘額。
前述總負債包含應付取得或處分該投資標的資產之直接成本及必要費用、稅捐、經理費、管理營運費用或其他法定費用。
- 四、本投資標的之單位淨值，係以交易日投資內容報價之市場或交易所當日之收盤價格為準。
 - 五、本投資標的之收益是將稅後股利或稅後利息再投資於本投資標的，並依要保人持有本投資標的價值之比例，以單位數分配於各要保人帳戶中。
- 陸、暫停投資標的單位淨值計算之特殊情事
- 本公司應於每交易日計算本帳戶之淨資產價值，但有下列情事之一，不在此限：
- 一、投資標的證券交易所或外匯市場非因例假日而停止交易。
 - 二、通常使用之通信中斷。
 - 三、因匯兌交易受限制。
 - 四、其他不可抗力之特殊情事。
- 前述之特殊情事消滅後，本公司應即依第五項所述之方式計算次一交易日本帳戶之淨資產價值。
- 柒、新投資單位數量之計算
- 一、本投資標的每單位之面額為澳幣壹拾元。
 - 二、本投資標的每單位之價格，於成立當日即為其面額；成立之翌日起，係每一交易日收盤後之單位淨值。
 - 三、本公司依要保人就其當月保險費餘額所指定之比率、或扣除轉換費用後之投資標的轉換淨額投入本投資標的，其新投資所得之單位數量係依其投資金額除以投資當日之單位淨值。
- 捌、贖回單位數量之計算
- 依要保人申請贖回（轉換）之金額或單位數，以贖回當日之單位淨值計算贖回單位數或贖回金額。
- 玖、資產之保管方式
- 一、本投資標的全部資產應獨立於本公司及保管機構自有資產之外，並由保管機構保管本帳戶之資產。
 - 二、本公司及保管機構就其自有財產所負債務，其債權人不得對於本投資標的資產請求扣押或行使其他權利。
- 拾、帳戶之終止
- 本帳戶之終止，依法令及依所屬保單條款之相關約定辦理。

81.全球股市精選-澳幣(3)

壹、帳戶之設立及其依據

本帳戶之設立及所有之交易行為，均應依保險法及相關法規辦理，並受主管機關之管理監督。

貳、投資內容：iShares Global 100 ETF(ASX：IOO)

一、發行單位：BlackRock Fund Advisors

二、上市證券交易所：ASE

三、基金種類：指數股票型基金（Exchange Traded Fund）

四、幣別：澳幣

五、投資程序／策略

主要之投資策略係使其基金之績效接近 S&P Global 100 Index 之績效。

六、選定理由

S&P Global 100 Index 係由全球主要市場中之 100 檔藍籌股組成，係能反映全球藍籌股之整體表現。而 iShares Global 100 ETF 主要之投資策略係使其基金之績效接近 S&P Global 100 Index 之以澳幣計算之績效，而使保戶得以享有全球藍籌股之整體表現。

七、基金型態：開放式

八、核准發行總面額：無上限

九、目前資產規模：1531.32006835937 百萬澳幣

十、投資地理分佈：主要投資於全球（投資海外）

十一、基金經理人：GREG SAVAGE / DIANE HSIUNG

十二、基金投資績效(%)：(至 2015/1/12 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	12.3066	54.77118	21.11984

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十三、風險係數(標準差(%))及風險等級(2015/1/21)

年化標準差 (36M)	10.75	風險等級	RR4
-------------	-------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十四、證券投資信託事業地址：BlackRock Fund Advisors 400 Howard Street San Francisco, CA 94105 USA

十五、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

參、投資標的費用

一、投資標的管理費用：每年 1.4%

二、投資標的保管費用：每年 0.1%

三、投資標的申購手續費：1%

四、投資標的轉換／贖回費用：無

五、其他應負擔之費用

下列支出及費用由本投資標的負擔，由投資標的資產中扣除。並由本公司指示保管機構支付之：

1. 本投資標的應支付之一切稅捐

2. 其他必要之法定費用。

上述費用除『申購手續費』外，其餘均反映於淨值，不另行收取

肆、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：



- 一、類股過度集中之風險。
 - 二、國內外政治、法規變動之風險。
 - 三、國內外經濟、產業循環風險之風險。
 - 四、投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
 - 五、投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
 - 六、其他投資風險。
- 伍、投資標的單位淨值之計算
- 一、本公司所指之交易日，應以保單條款之規定為準。
 - 二、本公司應於每一交易日計算本帳戶之單位淨值。
 - 三、「投資標的單位淨值」，係指以該投資標的於交易日時之淨資產價值，除以已發行在外投資標的單位總數計算所得之值。
- 前述淨資產價值等於該投資標的之總資產價值扣除總負債後之餘額。
前述總負債包含應付取得或處分該投資標的資產之直接成本及必要費用、稅捐、經理費、管理營運費用或其他法定費用。
- 四、本投資標的之單位淨值，係以交易日投資內容報價之市場或交易所當日之收盤價格為準。
 - 五、本投資標的之收益是將稅後股利或稅後利息再投資於本投資標的，並依要保人持有本投資標的價值之比例，以單位數分配於各要保人帳戶中。
- 陸、暫停投資標的單位淨值計算之特殊情事
- 本公司應於每交易日計算本帳戶之淨資產價值，但有下列情事之一，不在此限：
- 一、投資標的證券交易所或外匯市場非因例假日而停止交易。
 - 二、通常使用之通信中斷。
 - 三、因匯兌交易受限制。
 - 四、其他不可抗力之特殊情事。
- 前述之特殊情事消滅後，本公司應即依第五項所述之方式計算次一交易日本帳戶之淨資產價值。
- 柒、新投資單位數量之計算
- 一、本投資標的每單位之面額為澳幣壹拾元。
 - 二、本投資標的每單位之價格，於成立當日即為其面額；成立之翌日起，係每一交易日收盤後之單位淨值。
 - 三、本公司依要保人就其當月保險費餘額所指定之比率、或扣除轉換費用後之投資標的轉換淨額投入本投資標的，其新投資所得之單位數量係依其投資金額除以投資當日之單位淨值。
- 捌、贖回單位數量之計算
- 依要保人申請贖回（轉換）之金額或單位數，以贖回當日之單位淨值計算贖回單位數或贖回金額。
- 玖、資產之保管方式
- 一、本投資標的全部資產應獨立於本公司及保管機構自有資產之外，並由保管機構保管本帳戶之資產。
 - 二、本公司及保管機構就其自有財產所負債務，其債權人不得對於本投資標的資產請求扣押或行使其他權利。
- 拾、帳戶之終止
- 本帳戶之終止，依法令及依所屬保單條款之相關約定辦理。

82. 美國藍籌股精選-澳幣(3)

壹、帳戶之設立及其依據

本帳戶之設立及所有之交易行為，均應依保險法及相關法規辦理，並受主管機關之管理監督。

貳、投資內容：iShares Core S&P 500 ETF(ASX：IVV)

一、發行單位：BlackRock Fund Advisors

二、上市證券交易所：ASE

三、基金種類：指數股票型基金（Exchange Traded Fund）

四、幣別：澳幣

五、投資程序／策略

主要之投資策略係使其基金之績效接近 S&P 500 Index 之績效。

六、選定理由

Standard & Poor's 500 Index 是由美國史坦普公司（Standard & Poor's）在美國三千多家上市公司中，選取 500 檔股票（包含道瓊工業指數的組成股）計算而得之指數，係美國股市中績優股票的投資組合，並能充分反映出美國整體之經濟表現。而 iShares Core S&P 500 ETF 主要之投資策略係使其基金之績效接近 S&P500 指數以澳幣計算之績效，而使保戶得以享有美國整體經濟之整體表現。

七、基金型態：開放式

八、核准發行總面額：無上限

九、目前資產規模：52448.1796875 百萬澳幣

十、投資地理分佈：主要投資於美國（投資海外）

十一、基金經理人：GREG SAVAGE / RENE CASIS

十二、基金投資績效(%)：(至 2015/1/12 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	24.56503	84.86771	28.98981

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十三、風險係數(標準差(%))及風險等級(2015/1/21)

年化標準差 (36M)	11.37	風險等級	RR4
-------------	-------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十四、證券投資信託事業地址：BlackRock Fund Advisors 400 Howard Street San Francisco, CA 94105 USA

十五、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

參、投資標的費用

一、投資標的管理費用：每年 1.4%

二、投資標的保管費用：每年 0.1%

三、投資標的申購手續費：1%

四、投資標的轉換／贖回費用：無

五、其他應負擔之費用

下列支出及費用由本投資標的負擔，由投資標的資產中扣除。並由本公司指示保管機構支付之：

1. 本投資標的應支付之一切稅捐

2. 其他必要之法定費用。

上述費用除『申購手續費』外，其餘均反映於淨值，不另行收取

肆、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- 一、類股過度集中之風險。
- 二、國內外政治、法規變動之風險。
- 三、國內外經濟、產業循環風險之風險。
- 四、投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- 五、投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- 六、其他投資風險。

伍、投資標的單位淨值之計算

- 一、本公司所指之交易日，應以保單條款之規定為準。
- 二、本公司應於每一交易日計算本帳戶之單位淨值。
- 三、「投資標的單位淨值」，係指以該投資標的於交易日時之淨資產價值，除以已發行在外投資標的單位總數計算所得之值。

前述淨資產價值等於該投資標的之總資產價值扣除總負債後之餘額。

前述總負債包含應付取得或處分該投資標的資產之直接成本及必要費用、稅捐、經理費、管理營運費用或其他法定費用。

四、本投資標的之單位淨值，係以交易日投資內容報價之市場或交易所當日之收盤價格為準。

五、本投資標的之收益是將稅後股利或稅後利息再投資於本投資標的，並依要保人持有本投資標的價值之比例，以單位數分配於各要保人帳戶中。

陸、暫停投資標的單位淨值計算之特殊情事

本公司應於每交易日計算本帳戶之淨資產價值，但有下列情事之一，不在此限：

- 一、投資標的證券交易所或外匯市場非因例假日而停止交易。
- 二、通常使用之通信中斷。
- 三、因匯兌交易受限制。
- 四、其他不可抗力之特殊情事。

前述之特殊情事消滅後，本公司應即依第五項所述之方式計算次一交易日本帳戶之淨資產價值。

柒、新投資單位數量之計算

一、本投資標的每單位之面額為澳幣壹拾元。

二、本投資標的每單位之價格，於成立當日即為其面額；成立之翌日起，係每一交易日收盤後之單位淨值。

三、本公司依要保人就其當月保險費餘額所指定之比率、或扣除轉換費用後之投資標的轉換淨額投入本投資標的，其新投資所得之單位數量係依其投資金額除以投資當日之單位淨值。

捌、贖回單位數量之計算

依要保人申請贖回（轉換）之金額或單位數，以贖回當日之單位淨值計算贖回單位數或贖回金額。

玖、資產之保管方式

一、本投資標的全部資產應獨立於本公司及保管機構自有資產之外，並由保管機構保管本帳戶之資產。

二、本公司及保管機構就其自有財產所負債務，其債權人不得對於本投資標的資產請求扣押或行使其他權利。

拾、帳戶之終止

本帳戶之終止，依法令及依所屬保單條款之相關約定辦理。

83. 澳洲股市精選-澳幣(3)

壹、帳戶之設立及其依據

本帳戶之設立及所有之交易行為，均應依保險法及相關法規辦理，並受主管機關之管理監督。

貳、投資內容：SPDR S&P/ASX 200 Fund

一、發行單位：State Street Global Advisors Australia Services Ltd

二、上市證券交易所：ASE

三、基金種類：指數股票型基金（Exchange Traded Fund）

四、幣別：澳幣

五、投資程序／策略

主要之投資策略係使其基金之績效接近 S&P/ASX 200 Index 之績效。

六、選定理由

S&P/ASX 200 index 為澳洲證交所上市公司中前 200 大適用股票所編製成的指數，係能充份反映澳洲股市之整體表現。而 SPDR S&P/ASX 200 Fund 主要之投資策略係使其基金之績效接近 S&P/ASX 200 index 之績效，而使保戶得以享有澳洲股市之整體表現。

七、基金型態：開放式

八、核准發行總面額：無上限

九、目前資產規模：2433.83349609375 百萬澳幣

十、投資地理分佈：主要投資於澳洲（投資海外）

十一、基金經理人：JONATHAN MARK SHEAD

十二、基金投資績效(%)：(至 2015/1/12 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	7.077244	28.39144	14.6406

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十三、風險係數(標準差(%))及風險等級(2015/1/21)

年化標準差 (36M)	10.99	風險等級	RR4
-------------	-------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十四、證券投資信託事業地址：State Street Global Advisors, Australia Services Ltd Level 38 Aurora Place 88 Philip Street Sydney NSW 2000, Australia

十五、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

參、投資標的費用

一、投資標的管理費用：每年 1.4%

二、投資標的保管費用：每年 0.1%

三、投資標的申購手續費：1%

四、投資標的轉換／贖回費用：無

五、其他應負擔之費用

下列支出及費用由本投資標的負擔，由投資標的資產中扣除。並由本公司指示保管機構支付之：

1. 本投資標的應支付之一切稅捐

2. 其他必要之法定費用。

上述費用除『申購手續費』外，其餘均反映於淨值，不另行收取

肆、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- 一、類股過度集中之風險。
 - 二、國內外政治、法規變動之風險。
 - 三、國內外經濟、產業循環風險之風險。
 - 四、投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
 - 五、投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
 - 六、其他投資風險。
- 伍、投資標的單位淨值之計算
- 一、本公司所指之交易日，應以保單條款之規定為準。
 - 二、本公司應於每一交易日計算本帳戶之單位淨值。
 - 三、「投資標的單位淨值」，係指以該投資標的於交易日時之淨資產價值，除以已發行在外投資標的單位總數計算所得之值。
- 前述淨資產價值等於該投資標的之總資產價值扣除總負債後之餘額。
- 前述總負債包含應付取得或處分該投資標的資產之直接成本及必要費用、稅捐、經理費、管理營運費用或其他法定費用。
- 四、本投資標的之單位淨值，係以交易日投資內容報價之市場或交易所當日之收盤價格為準。
 - 五、本投資標的之收益是將稅後股利或稅後利息再投資於本投資標的，並依要保人持有本投資標的價值之比例，以單位數分配於各要保人帳戶中。
- 陸、暫停投資標的單位淨值計算之特殊情事
- 本公司應於每交易日計算本帳戶之淨資產價值，但有下列情事之一，不在此限：
- 一、投資標的證券交易所或外匯市場非因例假日而停止交易。
 - 二、通常使用之通信中斷。
 - 三、因匯兌交易受限制。
 - 四、其他不可抗力之特殊情事。
- 前述之特殊情事消滅後，本公司應即依第五項所述之方式計算次一交易日本帳戶之淨資產價值。
- 柒、新投資單位數量之計算
- 一、本投資標的每單位之面額為澳幣壹拾元。
 - 二、本投資標的每單位之價格，於成立當日即為其面額；成立之翌日起，係每一交易日收盤後之單位淨值。
 - 三、本公司依要保人就其當月保險費餘額所指定之比率、或扣除轉換費用後之投資標的轉換淨額投入本投資標的，其新投資所得之單位數量係依其投資金額除以投資當日之單位淨值。
- 捌、贖回單位數量之計算
- 依要保人申請贖回（轉換）之金額或單位數，以贖回當日之單位淨值計算贖回單位數或贖回金額。
- 玖、資產之保管方式
- 一、本投資標的全部資產應獨立於本公司及保管機構自有資產之外，並由保管機構保管本帳戶之資產。
 - 二、本公司及保管機構就其自有財產所負債務，其債權人不得對於本投資標的資產請求扣押或行使其他權利。
- 拾、帳戶之終止
- 本帳戶之終止，依法令及依所屬保單條款之相關約定辦理。

84. 澳洲大型股精選-澳幣(3)

壹、帳戶之設立及其依據

本帳戶之設立及所有之交易行為，均應依保險法及相關法規辦理，並受主管機關之管理監督。

貳、投資內容：SPDR S&P/ASX 50 Fund

一、發行單位：State Street Global Advisors Australia Services Ltd

二、上市證券交易所：ASE

三、基金種類：指數股票型基金（Exchange Traded Fund）

四、幣別：澳幣

五、投資程序／策略

主要之投資策略係使其基金之績效接近 S&P/ASX 50 Index 之績效。

六、選定理由

S&P/ASX 50 index 為澳洲證交所上市公司中前 50 大適用股票所編製成的指數，係能充份反映澳洲股市大型股之整體表現。而 SPDR S&P/ASX 50 Fund 主要之投資策略係使其基金之績效接近 S&P/ASX 50 index 之績效，而使保戶得以享有澳洲股市大型股之整體表現。

七、基金型態：開放式

八、核准發行總面額：無上限

九、目前資產規模：421.885009765625 百萬澳幣

十、投資地理分佈：主要投資於澳洲（投資海外）

十一、基金經理人：ROBERT CHARLES GOODLAD / CHRISTINE ERIN JURGELEIT

十二、基金投資績效(%)：(至 2015/1/12 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	6.806687	29.75779	15.5493

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十三、風險係數(標準差(%))及風險等級(2015/1/21)

年化標準差 (36M)	11.07	風險等級	RR4
-------------	-------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十四、證券投資信託事業地址：State Street Global Advisors, Australia Services Ltd Level 38 Aurora Place 88 Philip Street Sydney NSW 2000, Australia

十五、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

參、投資標的費用

一、投資標的管理費用：每年 1.4%

二、投資標的保管費用：每年 0.1%

三、投資標的申購手續費：1%

四、投資標的轉換／贖回費用：無

五、其他應負擔之費用

下列支出及費用由本投資標的負擔，由投資標的資產中扣除。並由本公司指示保管機構支付之：

1. 本投資標的應支付之一切稅捐

2. 其他必要之法定費用。

上述費用除『申購手續費』外，其餘均反映於淨值，不另行收取

肆、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- 一、類股過度集中之風險。
 - 二、國內外政治、法規變動之風險。
 - 三、國內外經濟、產業循環風險之風險。
 - 四、投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
 - 五、投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
 - 六、其他投資風險。
- 伍、投資標的單位淨值之計算
- 一、本公司所指之交易日，應以保單條款之規定為準。
 - 二、本公司應於每一交易日計算本帳戶之單位淨值。
 - 三、「投資標的單位淨值」，係指以該投資標的於交易日時之淨資產價值，除以已發行在外投資標的單位總數計算所得之值。
- 前述淨資產價值等於該投資標的之總資產價值扣除總負債後之餘額。
前述總負債包含應付取得或處分該投資標的資產之直接成本及必要費用、稅捐、經理費、管理營運費用或其他法定費用。
- 四、本投資標的之單位淨值，係以交易日投資內容報價之市場或交易所當日之收盤價格為準。
 - 五、本投資標的之收益是將稅後股利或稅後利息再投資於本投資標的，並依要保人持有本投資標的價值之比例，以單位數分配於各要保人帳戶中。
- 陸、暫停投資標的單位淨值計算之特殊情事
- 本公司應於每交易日計算本帳戶之淨資產價值，但有下列情事之一，不在此限：
- 一、投資標的證券交易所或外匯市場非因例假日而停止交易。
 - 二、通常使用之通信中斷。
 - 三、因匯兌交易受限制。
 - 四、其他不可抗力之特殊情事。
- 前述之特殊情事消滅後，本公司應即依第五項所述之方式計算次一交易日本帳戶之淨資產價值。
- 柒、新投資單位數量之計算
- 一、本投資標的每單位之面額為澳幣壹拾元。
 - 二、本投資標的每單位之價格，於成立當日即為其面額；成立之翌日起，係每一交易日收盤後之單位淨值。
 - 三、本公司依要保人就其當月保險費餘額所指定之比率、或扣除轉換費用後之投資標的轉換淨額投入本投資標的，其新投資所得之單位數量係依其投資金額除以投資當日之單位淨值。
- 捌、贖回單位數量之計算
- 依要保人申請贖回（轉換）之金額或單位數，以贖回當日之單位淨值計算贖回單位數或贖回金額。
- 玖、資產之保管方式
- 一、本投資標的全部資產應獨立於本公司及保管機構自有資產之外，並由保管機構保管本帳戶之資產。
 - 二、本公司及保管機構就其自有財產所負債務，其債權人不得對於本投資標的資產請求扣押或行使其他權利。
- 拾、帳戶之終止
- 本帳戶之終止，依法令及依所屬保單條款之相關約定辦理。

(三)、證券投資信託基金說明

1.安本環球—日本股票基金

一、投資標的所屬公司(總代理)：安本國際證券投資顧問股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：日圓

四、投資目標/選定理由：

本基金的投資目標是通過將該項基金至少三分之二的資產，投資於在日本設有註冊辦事處的公司；或在日本進行大部份業務活動的公司；及/或其大部份資產來自在日本設有註冊辦事處的公司的控股公司所發行的股票及股票相關證券，以獲得長期總回報。該項基金的基本貨幣是日圓。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：176149.96875 百萬日圓

八、投資地理分佈：主要投資於日本 (投資海外)

九、基金經理人：安本國際證券投資顧問股份有限公司

安本的股票團隊經理人在投資之前必定先會進行公司拜訪，每年累積數以千計的公司拜訪報告。每次公司拜訪之後，必定詳細記錄並存檔查考。若所拜訪的企業不能順利通過安本自訂的篩選標準，無論其佔基準指數的比重如何，安本皆不會投資。

安本擁有遍及全球 100 位以上的股票投資專家，並採取團隊合作與集體決策的方式來決定投資組合的組成。此外，也避免個人主義的「明星」經理人。相互交換證券分析也有助於提升客觀性，避免過於依賴單一基金經理人的缺點。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	17.1336	76.2912	68.1231

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	12.7573	風險等級	RR4
-------	---------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義區松仁路 101 號 8 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<http://www.aberdeen-asset.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六)其他投資風險。

2.法巴百利達日本股票基金 C(日幣)

一、投資標的所屬公司(總代理)：法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：日圓

四、投資目標/選定理由：

結合投資團隊豐富經驗判斷與理性計量分析哲學，投資於日本中大型股，分散產業但集中持股策略，能降低投資風險同時提高獲利機會，是海外基金極少數採數量分析策略管理之基金。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：140395.265625 百萬日圓

八、投資地理分佈：主要投資於日本(投資海外)

九、基金經理人：HUBERT GOYE

1990年1月加入Paribas，擔任北歐組的法人客戶開發與服務，負責數量分析投資模型的開發，並參與美國股市數量分析投資模組的執行。1995年起負責PAM(法國巴黎資產管理的前身)的指數管理及於1996年負責管理模組導向的股市資產管理模式。自2003年起擔任全球股票投資小組的負責人。畢業於法國巴黎Ecole Nationale des Ponts et Chaussées大學。

十、基金投資績效(%)：(至2014/7/30止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	11.8626	86.6319	52.3742

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數(標準差(%))及風險等級(至2014/7/30止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	14.8908	風險等級	RR4
-------	---------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段7號71樓之一(C室)

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<http://www.bnpparibas-ip.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

3.施羅德環球基金系列 - 日本小型公司 A1 類股份 - 累積單位

一、投資標的所屬公司(總代理)：施羅德證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：日圓

四、投資目標/選定理由：

1.主要透過投資於日本小型公司的股票，以追求資本增值。2.專注中型與小型公司，掌握中小型公司成長為大型股前的投資機會。3.投資相當多元化且分散，精選出 70-100 檔個股投資。4.重視基本面研究，找尋股價合理且具成長潛力的公司。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：28164 百萬日圓

八、投資地理分佈：主要投資於日本 (投資海外)

九、基金經理人：AYUMI KOBAYASHI

學歷：上智大學法律學士,歐洲工商管理學院 MBA，擁有美國財務分析師資格(CFA)，經歷：2004 年加入施羅德,現為施羅德日本小型公司基金經理人。1989 年加入 Meiji Yasuda life 開啟投資生涯，擔任固定收益基金經理人、環球股票分析師；1998 年擔任 Yasuda Asset Management 日本股票分析師。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	21.7249	80.6049	65.5487

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	9.7826	風險等級	RR4
-------	--------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義區信義路 5 段 108 號 9 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.schroders.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

4. 富達基金—日本基金

- 一、投資標的所屬公司(總代理)：富達證券股份有限公司
- 二、基金種類：股票型
- 三、計價幣別：日圓
- 四、投資目標/選定理由：
本基金投資於多元化的日本股票，以追求長期資本利得為目標。
- 五、基金型態：開放式
- 六、核准發行總面額：無上限
- 七、目前資產規模：44893.58984375 百萬日圓
- 八、投資地理分佈：主要投資於日本 (投資海外)
- 九、基金經理人：Hiroyuki Ito

Hiroyuki Ito 擁有超過 25 年金融資歷，於 2014 年加入富達擔任富達日本基金經理人迄今。加入富達前，曾任職於高盛資產管理公司擔任日本股票團隊主管及投資組合經理人管理日本大型股投資組合與日本中型/小型股投資組合，亦曾任職 Dai-ichi 資產管理公司投資組合經理人。Hiroyuki 畢業於日本早稻田大學，也擁有美國特許管理會計師(CMA)證照。

- 十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	11.2783	64.8421	45.8617

- a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

- 十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	12.1347	風險等級	RR4
-------	---------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

- 十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市敦化南路二段 207 號 15 樓
- 十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.fidelity.com.tw>)
- 十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
- 十五、通路服務費分成：不多於 1%
- 十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- (一)類股過度集中之風險。
- (二)國內外政治、法規變動之風險。
- (三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六)其他投資風險。

5.景順日本小型企業基金 A 股 日圓

一、投資標的所屬公司(總代理)：景順證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：日圓

四、投資目標/選定理由：

本基金透過投資於日本中小型公司，並得以較低比重投資於日本大型公司，以達到追求長期資本利得之目標。本基金至少 70% 之總資產(扣除附屬流動資產)將投資於日本中小型公司的股票或股權相關證券。所謂日本公司係指：(i) 註冊辦事處設在日本；(ii) 註冊辦事處設於日本以外地區但絕大部份業務在日本經營；(iii) 收益絕大部份來自於投資在日本設立註冊辦事處的公司之控股公司。就本文而言，中小型公司則指其市值屬日本總市值中後二分之一的公司。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：17489.54 百萬日圓

八、投資地理分佈：主要投資於日本 (投資海外)

九、基金經理人：OSAMU TOKUNO

於 2000 年加入本集團，於 1988 年進身投資界，日本證券分析協會成員，於 Ehime University 取得學士學位。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	18.8544	106.2112	72.617

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	20.4999	風險等級	RR4
-------	---------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義區松智路 1 號 22 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.invesco.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

6.天達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 C 收益-2 股份 (南非幣避險 IRD, 月配) - (配股數)(基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：天達證券投資顧問股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：南非幣

四、投資目標/選定理由：

本基金旨在透過多元化的固定利率及浮動證券投資組合以提供高收入增長機會。此類券通常以美元計價，及由發展中或已國家的政府、機構公司行。投資組合可包括外貨幣計價之固定利率證券。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：140.4193 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

九、基金經理人：洗智聰(John Stopford) / 盧天朗(Kieran Roane)

洗智聰目前負責所有天達多元資產收益商品之策略，並擔任多元資產策略團隊之管理職，為天達資產管理資深的固定收益與貨幣共同主管，1998 至 2004 年期間，他負責南非固定收益資產之管理，洗智聰於 1993 年加入健輝環球資產管理有限公司(Guinness flight)(健輝於 1998 年被天達收購)，負責新興市場債券與貨幣市場之投資。

盧天朗在加入天達之前，從英國金融服務管理局(Financial Services Authority)借調來擔任 6 個月的分析師，跟天達信用風險管理團隊一起共事，這之前他在英國金融服務管理局服務超過 2 年，由見習生開始，之後專職為負責分析金融市場以及金融工具，包括信用衍生性工具。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	n.a.	n.a.	n.a.

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	n.a.	風險等級	RR2
-------	------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段 7 號 49 樓 C 室

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<http://taiwan.investecassetmanagement.com/taiwan>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六)其他投資風險。

7.天達環球策略基金 - 高收入債券基金 C 收益-2 股份 (南非幣避險 IRD, 月配) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：天達證券投資顧問股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：南非幣

四、投資目標/選定理由：

本基金將會持有一個多元化投資組合，由高息之固定利率證券(包含投資評級及非投資評級債務證券)組成，以全球主要貨幣計價。貨幣之比例將根據投資經理對匯率走勢之評估而有所改變。本基金將獲允許因應有效投資組合管理、避險及/或投資的目的使用衍生性工具。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：304.5929 百萬歐元

八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

九、基金經理人：洗智聰(John Stopford) / 盧天朗(Kieran Roane)

洗智聰目前負責所有天達多元資產收益商品之策略，並擔任多元資產策略團隊之管理職，為天達資產管理資深的固定收益與貨幣共同主管，1998 至 2004 年期間，他負責南非固定收益資產之管理，洗智聰於 1993 年加入健輝環球資產管理有限公司(Guinness flight)(健輝於 1998 年被天達收購)，負責新興市場債券與貨幣市場之投資。

盧天朗在加入天達之前，從英國金融服務管理局(Financial Services Authority)借調來擔任 6 個月的分析師，跟天達信用風險管理團隊一起共事，這之前他在英國金融服務管理局服務超過 2 年，由見習生開始，之後專職為負責分析金融市場以及金融工具，包括信用衍生性工具。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	n.a.	n.a.	n.a.

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	n.a.	風險等級	RR3
-------	------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段 7 號 49 樓 C 室

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<http://taiwan.investecassetmanagement.com/taiwan>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

- (四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六)其他投資風險。

8.天達環球策略基金 - 環球動力股息基金 C 收益-2 股份 (南非幣避險 IRD, 月配)- (配現金)(基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：天達證券投資顧問股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：南非幣

四、投資目標/選定理由：

本基金旨在以相對環球股票市場較低的波動及較高的配息率，以達致長線資本增長。此將主要透過投資於世界各地公司的股票而達致。本子基金在建構投資組合時，公司的選擇將不會受規模、行業或地區限制。本基金亦可投資於其他可轉讓證券、貨幣市場工具、現金或近似現金、衍生性工具、存款及集合投資計劃的單位。本基金可參與店頭市場衍生性工具，但僅限於遠期外匯合約並僅供有效管理投資組合之用途。本基金 90%的證券內容須於世界交易所組織的成員國的交易所上市。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：628.2 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

九、基金經理人：貝姬詩(Christine Baalham) / 韓力祖(Nigel Hankin)

Christine

於 2000 年加入天達四大動力股票團隊，主要擅長英國金融領域之研究分析，目前為天達四大動力英國股票團隊主管，同時擔任天達環球動力股息基金(基金之配息來源可能為本金)共同經理人。

Christine 職場生涯從施羅德投資管理開始，在加入研究部門之前，她主要在英國基金管理平台擔任英國保險與菸草產業之分析。Christine 畢業於劍橋大學，畢業後前幾年並獲得劍橋大學自然科學第一優等榮譽。

Nigel

目前擔任天達環球動力股息基金(基金之配息來源可能為本金)共同經理人，同時提供服務產業研究支援。他加入天達之前服務於 Mirabaud，負責發行新的全球股票產品之研究。由於 Nigel 具有廣泛多元的管理股票以及產品發展經驗，幾乎也擔任德盛 RCM 全球股票團隊主管的代理人。他同時也是 Draycott Partners 的創辦人。Nigel 職場生涯始於 Royal London，擔任歐洲股票投資組合經理人，並發行一檔給零售通路的歐洲股票產品。Nigel 畢業於牛津大學，並擁有現代歷史與經濟學的榮譽學位。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/10/31 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	n.a.	n.a.	n.a.

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/10/31 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	n.a.	風險等級	RR4
-------	------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段 7 號 49 樓 C 室

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<http://taiwan.investecassetmanagement.com/taiwan>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- (一)類股過度集中之風險。
- (二)國內外政治、法規變動之風險。
- (三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六)其他投資風險。

9.ING(L)Renta 新興市場債券基金月配(南非幣對沖) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：野村證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：南非幣

四、投資目標/選定理由：

本基金之目標為，於數年之期間內績效優於指標－JP Morgan EMBI Global Diversified。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：2816.135 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於全球新興市場 (投資海外)

九、基金經理人：Marco Ruijer / Daniel Eustaquio

Marco Ruijer

美國特許財務分析師，業界資歷 15 年。

Daniel Eustaquio

業界資歷超過 15 年。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	n.a.	n.a.	n.a.

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	n.a.	風險等級	RR3
-------	------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段 7 號 30 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.ingfunds.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

10.ING(L)美國高股息投資基金月配(南非幣對沖)-(配現金)(本基金之配息來源可能為本金)

- 一、投資標的所屬公司(總代理)：野村證券投資信託股份有限公司
- 二、基金種類：股票型
- 三、計價幣別：南非幣
- 四、投資目標/選定理由：
本基金之目標為，於數年之期間內績效優於 S&P 500 (Net)指標。
- 五、基金型態：開放式
- 六、核准發行總面額：無上限
- 七、目前資產規模：1147.41 百萬美元
- 八、投資地理分佈：主要投資於北美洲 (投資海外)
- 九、基金經理人：Moudy El Khodr
CEFA，業界資歷 16 年。
- 十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	n.a.	n.a.	n.a.

- a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	n.a.	風險等級	RR4

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

- 十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段 7 號 30 樓
- 十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.ingfunds.com.tw>)
- 十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
- 十五、通路服務費分成：不多於 1%
- 十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
 - (一)類股過度集中之風險。
 - (二)國內外政治、法規變動之風險。
 - (三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
 - (四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
 - (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
 - (六)其他投資風險。

11.路博邁投資基金 - NB 高收益債券基金 T 月配息類股(南非幣) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：路博邁證券投資顧問股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：南非幣

四、投資目標/選定理由：

本基金主要投資於美國或外國公司發行的高收益公司債券，基金投資目標為追求總收益。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：11248.96 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)

九、基金經理人：Ann Benjamin / Thomas O'Reilly

Ann H. Benjamin

常務董事，1997 年加入公司。Ann 擔任非投資等級信用投資長，兼高息投資組合與混合信用策略共同投資組合經理。她指導非投資等級債券，包括研究、交易、投資組合管理等各個層面。Ann 擔任本公司的合夥人委員，也是設定整體策略的投資團隊成員。加入本公司前，她在投資業務有 16 年經驗，包括 8 年在 SteinRoe 管理基金；並管理擁有 35 億美元保險資金，管理標得包括全球債券與新興市場債券。

Thomas P. O'Reilly

常務董事，1997 年加入本公司。Tom 擔任高息投資組合與混合信用策略共同投資組合經理，他是本公司的合夥人委員，也是設定整體策略的投資團隊成員。Tom 曾在 SteinRoe 與美國銀行擔任高息分析師達 8 年。他是印第安那大學學士、羅耀拉大學 MBA，並為特許財務分析師。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	11.13	20.64	27.8

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	7.46	風險等級	RR3
-------	------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市松智路 1 號 10 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.nb.com/Taiwan>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

- (三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六)其他投資風險。

12. 聯博-全球高收益債券基金 AA(穩定月配)南非幣避險級別 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：聯博證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：南非幣

四、投資目標/選定理由：

本基金投資於世界各地機構發行的高收益債券，包括美國及新興國家，以追求高度的經常收入及資本增值潛力。本基金投資於以美元及非美元計價的證券。本投資組合由聯博的全球固定收益及高收益研究團隊進行投資管理。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：23689.00390625 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

九、基金經理人：Douglas J. Peebles / Paul J. DeNoon

Peebles

於 1987 年加入聯博，擔任固定收益團隊投資長與主管，負責監督聯博所有固定收益投資組合與全球研究。目前還擔任利率與貨幣研究審查團隊委員長，負責制定所有固定收益投資組合的利率與貨幣政策。在固定收益團隊內，歷任多項領導職位，1997 年至 2004 年間擔任全球固定收益總監，2004 年至 2008 年 8 月擔任固定收益共同主管。Peebles 先生擁有穆倫堡學院(Muhlenberg College)的文學士，以及羅格斯大學的企管碩士學位。

DeNoon

負責督導聯博新興市場債券的所有投資活動，同時也是全球固定收益基金團隊的成員之一。他於 1992 加入聯博之前，曾擔任漢諾華實業信託的投資基金集團副總裁，以及金融市場研究集團的經濟學家，主要負責分析貨幣與財政政策。他最早曾在雷曼兄弟擔任研究分析師。DeNoon 先生擁有聯合學院 (Union College) 的經濟學學士學位，以及紐約大學的財務管理碩士學位。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	n.a.	n.a.	n.a.

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	n.a.	風險等級	RR3
-------	------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<http://site.alliancebernstein.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- (一)類股過度集中之風險。
- (二)國內外政治、法規變動之風險。
- (三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六)其他投資風險。

13. 聯博-全球高收益債券基金 AA(穩定月配)南非幣避險級別 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：聯博證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：南非幣

四、投資目標/選定理由：

本基金投資於世界各地機構發行的高收益債券，包括美國及新興國家，以追求高度的經常收入及資本增值潛力。本基金投資於以美元及非美元計價的證券。本投資組合由聯博的全球固定收益及高收益研究團隊進行投資管理。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：23689.00390625 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

九、基金經理人：Douglas J. Peebles / Paul J. DeNoon

Peebles

於 1987 年加入聯博，擔任固定收益團隊投資長與主管，負責監督聯博所有固定收益投資組合與全球研究。目前還擔任利率與貨幣研究審查團隊委員長，負責制定所有固定收益投資組合的利率與貨幣政策。在固定收益團隊內，歷任多項領導職位，1997 年至 2004 年間擔任全球固定收益總監，2004 年至 2008 年 8 月擔任固定收益共同主管。Peebles 先生擁有穆倫堡學院(Muhlenberg College)的文學士，以及羅格斯大學的企管碩士學位。

DeNoon

負責督導聯博新興市場債券的所有投資活動，同時也是全球固定收益基金團隊的成員之一。他於 1992 加入聯博之前，曾擔任漢諾華實業信託的投資基金集團副總裁，以及金融市場研究集團的經濟學家，主要負責分析貨幣與財政政策。他最早曾在雷曼兄弟擔任研究分析師。DeNoon 先生擁有聯合學院 (Union College) 的經濟學學士學位，以及紐約大學的財務管理碩士學位。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	n.a.	n.a.	n.a.

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	n.a.	風險等級	RR3
-------	------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<http://site.alliancebernstein.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- (一)類股過度集中之風險。
- (二)國內外政治、法規變動之風險。
- (三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六)其他投資風險。

14. 聯博-美國收益基金 AA(穩定月配)南非幣避險級別 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：聯博證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：南非幣

四、投資目標/選定理由：

本基金主要分散投資於美元債券，以提供較高收益以及追求資本增值的潛力。本基金投資於美國境內外註冊之高評級和高收益的債券。在正常市場情況下，50%的投資組合資本將會投資於投資等級以上的債券，且至少 65%的資產必須是美國境內發行。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：7926.566 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

九、基金經理人：Douglas J. Peebles / Paul J. DeNoon

Peebles

於 1987 年加入聯博，擔任固定收益團隊投資長與主管，負責監督聯博所有固定收益投資組合與全球研究。目前還擔任利率與貨幣研究審查團隊委員長，負責制定所有固定收益投資組合的利率與貨幣政策。在固定收益團隊內，歷任多項領導職位，1997 年至 2004 年間擔任全球固定收益總監，2004 年至 2008 年 8 月擔任固定收益共同主管。Peebles 先生擁有穆倫堡學院(Muhlenberg College)的文學士，以及羅格斯大學的企管碩士學位。

DeNoon

負責督導聯博新興市場債券的所有投資活動，同時也是全球固定收益基金團隊的成員之一。他於 1992 加入聯博之前，曾擔任漢諾華實業信託的投資基金集團副總裁，以及金融市場研究集團的經濟學家，主要負責分析貨幣與財政政策。他最早曾在雷曼兄弟擔任研究分析師。DeNoon 先生擁有聯合學院 (Union College) 的經濟學學士學位，以及紐約大學的財務管理碩士學位。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	n.a.	n.a.	n.a.

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	n.a.	風險等級	RR2
-------	------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<http://site.alliancebernstein.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- (一)類股過度集中之風險。
- (二)國內外政治、法規變動之風險。
- (三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六)其他投資風險。

15. 聯博-美國收益基金 AA(穩定月配)南非幣避險級別 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：聯博證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：南非幣

四、投資目標/選定理由：

本基金主要分散投資於美元債券，以提供較高收益以及追求資本增值的潛力。本基金投資於美國境內外註冊之高評級和高收益的債券。在正常市場情況下，50%的投資組合資本將會投資於投資等級以上的債券，且至少 65%的資產必須是美國境內發行。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：7926.566 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

九、基金經理人：Douglas J. Peebles / Paul J. DeNoon

Peebles

於 1987 年加入聯博，擔任固定收益團隊投資長與主管，負責監督聯博所有固定收益投資組合與全球研究。目前還擔任利率與貨幣研究審查團隊委員長，負責制定所有固定收益投資組合的利率與貨幣政策。在固定收益團隊內，歷任多項領導職位，1997 年至 2004 年間擔任全球固定收益總監，2004 年至 2008 年 8 月擔任固定收益共同主管。Peebles 先生擁有穆倫堡學院(Muhlenberg College)的文學士，以及羅格斯大學的企管碩士學位。

DeNoon

負責督導聯博新興市場債券的所有投資活動，同時也是全球固定收益基金團隊的成員之一。他於 1992 加入聯博之前，曾擔任漢諾華實業信託的投資基金集團副總裁，以及金融市場研究集團的經濟學家，主要負責分析貨幣與財政政策。他最早曾在雷曼兄弟擔任研究分析師。DeNoon 先生擁有聯合學院 (Union College) 的經濟學學士學位，以及紐約大學的財務管理碩士學位。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	n.a.	n.a.	n.a.

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	n.a.	風險等級	RR3
-------	------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<http://site.alliancebernstein.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- (一)類股過度集中之風險。
- (二)國內外政治、法規變動之風險。
- (三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六)其他投資風險。

16. 瀚亞投資—全球價值股票基金 Azdmc1(南非幣避險穩定月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：瀚亞證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：南非幣

四、投資目標/選定理由：

為一全球型基金，以充分掌握各國股市上升的潛力，並達到地區分散風險的目的。本基金投資於全球具投資價值、上市或即將上市之股票，以追求企業的長期總報酬最大化。本基金所投資的交易所包括但不限於北美、歐洲和亞太地區。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：436.1108 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

九、基金經理人：Nicholas Leigh Ferres/Richard S. Brody/ApproachRichard Halle/Johan DuPreez/Juan Pablo Gaviria-Vetander

採取多重經理人機制，由 GAA 團隊掌管「資產配置」，加上美國的 PPMA、歐洲的 M&G、亞洲的瀚亞投資(新加坡)等在地投資專家攜手合作，共同管理操作。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	24.9	50.55	37.56

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	1.12	風險等級	RR3
-------	------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市松智路 1 號 4 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (<https://www.eastspringinvestments.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

17. 瀚亞投資—亞洲債券基金 Azdm(南非幣避險月配) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：瀚亞證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：南非幣

四、投資目標/選定理由：

以亞洲地區(不含日本)政府或企業發行的債券為標的，緊抓亞洲經濟成長動能，受惠於亞洲企業的穩健體質。聚焦美元計價的亞洲債券，追求高於成熟國家債券市場的收益率！高度佈局亞洲公司債，追求亞洲公司債的資本增值潛力。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：2557.772 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於亞洲 (投資海外)

九、基金經理人：David Lai

David 自 2009 年起加入瀚亞投資(新加坡)固定收益投資團隊，過去曾在 HSBC 資產管理公司、Societe Generale Asia、大和證券任職，以及在新加坡安本資產管理公司負責操作管理基金投資組合，投資研究資歷長達 20 年。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	13.5	n.a.	n.a.

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	n.a.	風險等級	RR3
-------	------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市松智路 1 號 4 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (<https://www.eastspringinvestments.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

18. 瀚亞投資-全球新興市場債券基金 Azdmc1(南非幣避險穩定月配) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：瀚亞證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：南非幣

四、投資目標/選定理由：

以全球新興市場地區政府或企業發行的債券為標的，緊抓全球新興市場經濟成長動能，受惠於全球新興市場企業的穩健體質。聚焦新興市場債，追求高於成熟國家債券市場的收益率。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：525.9058 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於全球新興市場 (投資海外)

九、基金經理人：David Lai

David 自 2009 年起加入瀚亞投資(新加坡)固定收益投資團隊，過去曾在 HSBC 資產管理公司、Societe Generale Asia、大和證券任職，以及在新加坡安本資產管理公司負責操作管理基金投資組合，投資研究資歷長達 20 年。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	8.6	7.35	14.15

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	0.98	風險等級	RR3
-------	------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市松智路 1 號 4 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<https://www.eastspringinvestments.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

19. 瀚亞投資-亞洲股票收益基金 Azdmc1(南非幣避險穩定月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：瀚亞證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：南非幣

四、投資目標/選定理由：

主要投資於在亞太地區 (不含日本) 成立或上市、或主要營業活動在亞太地區 (不含日本) 之公司，並以高股利率、股利成長潛力及股利支付穩定度作為選股首要考量，參與亞太地區 (不含日本) 的強勁經濟成長，及高股息股票之企業獲利前景。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：623.6088 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於亞太不含日本 (投資海外)

九、基金經理人：Margaret Weir

Margaret 擁有超過 24 年豐富的投資研究及基金管理經驗，領導瀚亞投資(新加坡)股票收益團隊並主導股票收益策略，投資專長主要在亞洲股票收益投資策略，目前管理資產約 40 億美元。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	17.1	25.88	16

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	0.93	風險等級	RR4
-------	------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市松智路 1 號 4 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (<https://www.eastspringinvestments.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

20. 瀚亞投資-美國高收益債券基金 Azdmc1(南非幣避險穩定月配) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：瀚亞證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：南非幣

四、投資目標/選定理由：

本基金主要投資於在美國市場發行，以美元計價，評等低於 BBB-級之高收益債券。本基金最多可將 20% 的資產投資於高品質債券(亦即 BBB-信評等級以上)，以追求風險分散及投資組合彈性調控。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：2762.24 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)

九、基金經理人：Curt M. Burns

現任保誠(美國)資產管理公司 管理總監其所屬的團隊管理超過 65 億美元的高收益資產，包括保險資金、共同基金與機構法人的資金等。擁有超過 23 年的投資經驗，於 2003 年 3 月加入保誠(美國)資產管理公司。曾在都會西部資產管理公司(Metropolitan West Asset Management)擔任資深信用分析師；並在美林資產管理公司及 SunAmericafor 擔任公司債投資組合經理達五年。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/10/31 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	n.a.	n.a.	n.a.

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/10/31 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	n.a.	風險等級	RR3
-------	------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市松智路 1 號 4 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(<https://www.eastspringinvestments.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- (一)類股過度集中之風險。
- (二)國內外政治、法規變動之風險。
- (三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六)其他投資風險。

21.新加坡大華全球保健基金(美元)

一、投資標的所屬公司(總代理)：大華銀證券投資顧問股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

投資景氣相關性低且具防禦特質之全球醫療保健類股,掌握生技、製藥及醫療設備/服務類股長期成長潛力及投資價值。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：67.84 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

九、基金經理人：Elaine Hooi

Ellen Hooi,joined UOBAM in 2007. Ellen is a CFA charter holder and she graduated with a Bachelor of Business degree from RMIT University. She joined UOBAM as an Assistant Director in the Japan team.

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	15.35	38.44	36.48

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	16.12	風險等級	RR3
-------	-------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市民生東路三段 109 號 16 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.uobia.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- (一)類股過度集中之風險。
- (二)國內外政治、法規變動之風險。
- (三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六)其他投資風險。

22.新加坡大華新興市場債券基金(美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)

- 一、投資標的所屬公司(總代理)：大華銀證券投資顧問股份有限公司
- 二、基金種類：債券型
- 三、計價幣別：美元
- 四、投資目標/選定理由：
主要投資於新興市場國家所發行之債務工具以追求較高收益與增本增長機會。
- 五、基金型態：開放式
- 六、核准發行總面額：無上限
- 七、目前資產規模：551.16824 百萬美元
- 八、投資地理分佈：主要投資於新興市場 (投資海外)
- 九、基金經理人：IMRAN KHAN

2005年12月加入大華資產管理，擁有10年投資管理資歷，主要負責外匯投資管理、全球利率投資組合管理、通膨連結債券管理、AMS、MBS及全球主權債券管理。先前任職於Bank Negara Malaysia，主要負責外匯投資組合及固定收益投資組合管理。擁有CFA資格。

- 十、基金投資績效(%)：(至2014/7/30止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	7.8964	6.8529	8.214

- a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

- 十一、風險係數(標準差(%))及風險等級(至2014/7/30止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	6.7183	風險等級	RR3
-------	--------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

- 十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市民生東路三段109號16樓
- 十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.uobia.com.tw>)
- 十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
- 十五、通路服務費分成：不多於1%
- 十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- (一)類股過度集中之風險。
- (二)國內外政治、法規變動之風險。
- (三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六)其他投資風險。

23.天達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 C 收益-2 股份-(配股數)(基金之配 息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：天達證券投資顧問股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

主要投資於投資等級公司債，並採對美元避險策略，以追求長期資本穩健收益之目標。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：140.4193 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

九、基金經理人：冼智聰

冼智聰為天達資產管理多元資產投資團隊主管之一，並為天達環球策略收益基金基金經理人。於 1998 年加入天達資產管理。於 1993 年，冼智聰加入健輝亨寶，負責新市場債券及倫敦貨幣市場之投資。之前亦曾任職於 Mitsui Trust Asset Management，分別在倫敦及東京擔任環球債券專員及貨幣組合經理。冼智聰畢業於牛津大學潘布洛克學院，擁有特許金融分析師頭銜。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	3.236	4.4374	7.8171

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	1.9572	風險等級	RR2
-------	--------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段 7 號 49 樓 C 室

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<http://taiwan.investecassetmanagement.com/taiwan>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

24.天達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 C 收益-2 股份-(配現金)(基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：天達證券投資顧問股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

主要投資於投資等級公司債，並採對美元避險策略，以追求長期資本穩健收益之目標。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：140.4193 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

九、基金經理人：冼智聰

冼智聰為天達資產管理多元資產投資團隊主管之一，並為天達環球策略收益基金基金經理人。於 1998 年加入天達資產管理。於 1993 年，冼智聰加入健輝亨寶，負責新市場債券及倫敦貨幣市場之投資。之前亦曾任職於 Mitsui Trust Asset Management，分別在倫敦及東京擔任環球債券專員及貨幣組合經理。冼智聰畢業於牛津大學潘布洛克學院，擁有特許金融分析師頭銜。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	3.236	4.4374	7.8171

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	1.9572	風險等級	RR2
-------	--------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段 7 號 49 樓 C 室

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<http://taiwan.investecassetmanagement.com/taiwan>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

25.天達環球策略基金 - 亞洲股票基金 C 收益股份

一、投資標的所屬公司(總代理)：天達證券投資顧問股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

本旨在透過投資於亞洲(除日本外)之股票交易所成立及上市之公司股票，以求達到長線資本增值。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：3447.312 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於亞洲太平洋(不含日本)(投資海外)

九、基金經理人：顧諾祈

顧諾祈是金融類股的投資專家，亦是天達亞洲股票基金之基金經理人。在加入天達資產管理前，顧諾祈於 1995 年受聘於安永會計師事務所工作，並取得特許會計師資格。顧諾祈在 1994 年畢業於約翰尼斯堡金山大學會計系，獲有學士學位，並為特許財務分析師。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	19.9486	31.6591	12.2444

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數(標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	11.8605	風險等級	RR4
-------	---------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段 7 號 49 樓 C 室

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<http://taiwan.investecassetmanagement.com/taiwan>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

26.天達環球策略基金 - 拉丁美洲公司債券基金 C 收益-2 股份-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：天達證券投資顧問股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

投資於拉丁美洲政府、機構法人及公司發行以當地或強勢貨幣計價之固定收益債券或浮動利率債券，以獲取較高收益與資本利得為目標。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：835.9404 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於拉丁美洲 (投資海外)

九、基金經理人：柯瑪修 / 魏尼斯

柯瑪修曾任法國巴黎銀行(BNP Paribas)拉丁美洲總體經濟分析師，並曾任西班牙國家銀行(Grupo Santander)拉丁美洲債券策略分析師。柯瑪修擁有倫敦政經學院國際關係碩士學位及哥倫比亞大學國際財務碩士學位。

魏尼斯曾任美國信安金融集團(Principal Financial Group)旗下壽險自營、及共同基金之固定收益分析師，並擁有智利安地斯大學企業管理與經濟雙學士學位。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	7.4295	7.9605	10.4747

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	5.0384	風險等級	RR3
-------	--------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段 7 號 49 樓 C 室

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<http://taiwan.investecassetmanagement.com/taiwan>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

27.天達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 C 收益-2 股份-(配現金)(基金之配息來源可能為本金)

- 一、投資標的所屬公司(總代理)：天達證券投資顧問股份有限公司
- 二、基金種類：債券型
- 三、計價幣別：美元
- 四、投資目標/選定理由：
以投資新興市場國家發行之公債、機構債及公司債，以追求長期總報酬之目標。
- 五、基金型態：開放式
- 六、核准發行總面額：無上限
- 七、目前資產規模：1592.798 百萬美元
- 八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
- 九、基金經理人：文彼得 / 包偉格
文彼得是天達資產管理新興市場研究團隊主管。他與包偉格(Werner Gey van Pittius)共同負責所有新興市場的投資事宜。文彼得於 2005 年由華信惠悅 (Watson Wyatt)轉職到天達資產管理。他在華信惠悅負責債券及貨幣投資經理的研究。在加入華信惠悅前，文彼得曾於 Robeco 工作 6 年，任職高級投資組合經理，專責環球債券的管理。文彼得於 1995 年在荷蘭鹿特丹大學(Erasmus University Rotterdam)獲取計量經濟學碩士學位。
包偉格加入天達資產管理並專注全球債市投資研究。包偉格擁有英國牛津大學應用統計學碩士，並有特許財務分析師(CFA)證照。
- 十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	1.6167	-1.3486	-5.0006

- a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	13.0081	風險等級	RR3
-------	---------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

- 十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段 7 號 49 樓 C 室
- 十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(<http://taiwan.investecassetmanagement.com/taiwan>)
- 十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
- 十五、通路服務費分成：不多於 1%
- 十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- (一)類股過度集中之風險。
- (二)國內外政治、法規變動之風險。
- (三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

377/1212

(六)其他投資風險。

28.天達環球策略基金 - 環球天然資源基金 C 收益股份

一、投資標的所屬公司(總代理)：天達證券投資顧問股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

透過投資全球且多元之資源股票及交易所買賣原物料相關商品有價證券(Exchange Traded Commodities),以達到長期資本增加之目的。基金可投資於所有資源類股票,包括能源、金屬及礦業、軟商品、農業及其他商品及其相關產業。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：381.5003 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

九、基金經理人：喬培禮 / 夏喬治

喬培禮

喬培禮在 2006 年被天達資產管理延攬擔任環球商品與天然資源團隊的主管,之前有 7 年的時間任職於高盛(Goldman Sachs),並擔任商品部門執行董事,負責推展高盛商品指數及原物料避險商品業務;另外,亦曾於高盛投資銀行部門負責倫敦與南非的天然資源併購交易業務。喬培禮於 1994 年畢業於開普敦大學,取得財金榮譽學士學位。

夏喬治

夏喬治在 2007 年 1 月加入天達資產管理,擔任天達全球原物料團隊的基本金屬與礦業專業分析師。在加入天達資產管理之前,夏喬治曾於必和必拓(BHP Billiton)服務 3 年,擔任基本金屬市場分析經理。夏喬治亦曾任職於英國商品研究所(Commodities Research Unit;CRU)8 年,擔任銅礦的研究經理。夏喬治在 1989 年畢業於牛津大學,並且在 1995 年取得華威大學(Warwick University)MBA 學位。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止,資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	17.2414	9.7917	-19.6034

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率,一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時,則該評估期間不計算報酬率,以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率,並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效,並不代表基金未來之績效,亦非保證基金未來之最低收益,本公司不保證該基金將來之收益,上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止,資料來源: Bloomberg)

年化標準差	9.9055	風險等級	RR4
-------	--------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段 7 號 49 樓 C 室

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<http://taiwan.investecassetmanagement.com/taiwan>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式,並以確保資產之安全,積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除,本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外,對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。



中泰人壽

中泰人壽金福星高照變額萬能壽險

- (二)國內外政治、法規變動之風險。
- (三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六)其他投資風險。

380/1212

29.天達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 收益股份

一、投資標的所屬公司(總代理)：天達證券投資顧問股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

環球特許品牌基金主要透過投資於全球公司的股票，以達致長線資本增值。子基金將會混合多種投資，並不會按規模或行業，或依據投資組合的地區構造，限制其公司的選擇。子基金將會專注投資於通常與全球品牌或特許經營有關、被視為優質的股份。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：1773.648 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

九、基金經理人：羅克穎

羅克穎於 1999 年 11 月加入天達資產管理，擁有開普敦大學科學學士學位、CFA 特許分析師。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	10.4431	22.8976	33.9025

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	9.7404	風險等級	RR4
-------	--------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段 7 號 49 樓 C 室

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<http://taiwan.investecassetmanagement.com/taiwan>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

30.天達環球策略基金 - 環球能源基金 C 收益股份

一、投資標的所屬公司(總代理)：天達證券投資顧問股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

投資全球從事石油、天然氣和其他能源之勘探、生產、銷售和服務，以及具獨特技術的整合性企業等類股，以達到長期資本增值目標。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：1138.615 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

九、基金經理人：華強思 / 倪唐

華強思

天達資產管理環球商品與天然資源團隊一員，加入天達資產管理前服務於 Newton Investment Management (BNY Mellon) 達 12 年。在投身資產管理行業之前，華強思曾受僱於 Britoil、ARCO 和 BP。華強思畢業於 University of Leeds，並取得土木工程學士學位。隨後他於 University of Surrey 取得經濟碩士學位，同時擁有投資管理證書。

倪唐

天達資產管理環球商品與天然資源團隊一員，加入天達資產管理前，曾服務於 Guinness Asset Management 達 7 年，擔任能源基金的共同組合投資經理。倪唐畢業於牛津大學，並取得現代語言(法語及德語)碩士學位。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	21.713	29.1229	1.8467

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數(標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	13.8546	風險等級	RR4
-------	---------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段 7 號 49 樓 C 室

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<http://taiwan.investecassetmanagement.com/taiwan>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

- (四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六)其他投資風險。

31.天達環球策略基金 - 環球動力股息基金 C 收益-2 股份 (月配) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：天達證券投資顧問股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

本基金旨在以相對環球股票市場較低的波動及較高的配息率，以達致長線資本增長。此將主要透過投資於世界各地公司的股票而達致。本子基金在建構投資組合時，公司的選擇將不會受規模、行業或地區限制。本基金亦可投資於其他可轉讓證券、貨幣市場工具、現金或近似現金、衍生性工具、存款及集合投資計劃的單位。本基金可參與店頭市場衍生性工具，但僅限於遠期外匯合約並僅供有效管理投資組合之用途。本基金 90%的證券內容須於世界交易所組織的成員國的交易所上市。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：628.2 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

九、基金經理人：貝姬詩(Christine Baalham) / 韓力祖(Nigel Hankin)

Christine

於 2000 年加入天達四大動力股票團隊，主要擅長英國金融領域之研究分析，目前為天達四大動力英國股票團隊主管，同時擔任天達環球動力股息基金(基金之配息來源可能為本金)共同經理人。

Christine 職場生涯從施羅德投資管理開始，在加入研究部門之前，她主要在英國基金管理平台擔任英國保險與菸草產業之分析。Christine 畢業於劍橋大學，畢業後前幾年並獲得劍橋大學自然科學第一優等榮譽。

Nigel

目前擔任天達環球動力股息基金(基金之配息來源可能為本金)共同經理人，同時提供服務產業研究支援。他加入天達之前服務於 Mirabaud，負責發行新的全球股票產品之研究。由於 Nigel 具有廣泛多元的管理股票以及產品發展經驗，幾乎也擔任德盛 RCM 全球股票團隊主管的代理人。他同時也是 Draycott Partners 的創辦人。Nigel 職場生涯始於 Royal London，擔任歐洲股票投資組合經理人，並發行一檔給零售通路的歐洲股票產品。Nigel 畢業於牛津大學，並擁有現代歷史與經濟學的榮譽學位。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/10/31 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	n.a.	n.a.	n.a.

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/10/31 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	n.a.	風險等級	RR4
-------	------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段 7 號 49 樓 C 室

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<http://taiwan.investecassetmanagement.com/taiwan>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- (一)類股過度集中之風險。
- (二)國內外政治、法規變動之風險。
- (三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六)其他投資風險。

32.天達環球策略基金 - 環球動力基金 C 收益股份

一、投資標的所屬公司(總代理)：天達證券投資顧問股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

以全球股票投資為主，旨在提供長線資本增值機會。本採主動式管理，最少三分之二的資金會投資在股票市場。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：432.7558 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

九、基金經理人：傅亦安

傅亦安現職為天達環球動力基金經理人，同時也是天達 4 大動力團隊的一員。傅亦安加入天達資產管理之前，任職於 Scottish Widows Investment Partnership (SWIP)，並擔任已開發國家股票市場主管。他也曾任職於德盛安聯(Allianz Global Investors (RCM))，主管國際股票投資，也曾擔任德盛英國董事、為歐洲研究的共同主管。傅亦安畢業於牛津大學皇后學院，擁有生化碩士學位。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	15.7977	38.9356	30.1268

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	10.1201	風險等級	RR4
-------	---------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段 7 號 49 樓 C 室

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<http://taiwan.investecassetmanagement.com/taiwan>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

33.天達環球策略基金 - 環球策略收益基金 C 收益-2 股份-(配股數)(基金之配息來源可能為本金)

- 一、投資標的所屬公司(總代理)：天達證券投資顧問股份有限公司
- 二、基金種類：債券型
- 三、計價幣別：美元
- 四、投資目標/選定理由：
透過投資各國政府債、公司債、新興市場債三種資產類別，以達到收益及資本增值的目標。
- 五、基金型態：開放式
- 六、核准發行總面額：無上限
- 七、目前資產規模：356.7864 百萬美元
- 八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
- 九、基金經理人：洗智聰 / 方思孟

洗智聰

目前負責所有天達多元資產收益商品之策略，並擔任多元資產策略團隊之管理職，為天達資產管理資深之固定收益與貨幣共同主管，1998 至 2004 年期間，他負責南非固定收益資產之管理，洗智聰於 1993 年加入健輝環球資產管理有限公司(Guinness flight)(健輝於 1998 年被天達收購)，負責新興市場債券與貨幣市場之投資。洗智聰畢業於牛津大學潘布洛克學院。

方思孟

天達資產管理多元管理團隊一員，主要負責債信領域，並擔任天達環球策略收益基金(基金之配息來源可能為本金)經理人。他在 2011 年加入天達擔任分析師一職，在這之前在標準銀行擔任固定收益策略師，專注於利率市場，之前亦專研總體經濟之研究。方思孟鑽研範圍在新興市場與邊境市場，並在開普敦大學研讀政治、哲學以及經濟。方思孟畢業於倫敦政經學院，獲得財務經濟碩士。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	0.7647	-0.7705	-2.7743

- a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	3.8288	風險等級	RR3
-------	--------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段 7 號 49 樓 C 室

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<http://taiwan.investecassetmanagement.com/taiwan>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- (一)類股過度集中之風險。
- (二)國內外政治、法規變動之風險。

- (三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六)其他投資風險。

34.天達環球策略基金 - 環球策略收益基金 C 收益-2 股份-(配現金)(基金之配息來源可能為本金)

- 一、投資標的所屬公司(總代理)：天達證券投資顧問股份有限公司
- 二、基金種類：債券型
- 三、計價幣別：美元
- 四、投資目標/選定理由：
透過投資各國政府債、公司債、新興市場債三種資產類別，以達到收益及資本增值的目標。
- 五、基金型態：開放式
- 六、核准發行總面額：無上限
- 七、目前資產規模：356.7864 百萬美元
- 八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
- 九、基金經理人：冼智聰 / 方思孟

冼智聰

目前負責所有天達多元資產收益商品之策略，並擔任多元資產策略團隊之管理職，為天達資產管理資深之固定收益與貨幣共同主管，1998 至 2004 年期間，他負責南非固定收益資產之管理，冼智聰於 1993 年加入健輝環球資產管理有限公司(Guinness flight)(健輝於 1998 年被天達收購)，負責新興市場債券與貨幣市場之投資。冼智聰畢業於牛津大學潘布洛克學院。

方思孟

天達資產管理多元管理團隊一員，主要負責債信領域，並擔任天達環球策略收益基金(基金之配息來源可能為本金)經理人。他在 2011 年加入天達擔任分析師一職，在這之前在標準銀行擔任固定收益策略師，專注於利率市場，之前亦專研總體經濟之研究。方思孟鑽研範圍在新興市場與邊境市場，並在開普敦大學研讀政治、哲學以及經濟。方思孟畢業於倫敦政經學院，獲得財務經濟碩士。

- 十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	0.7647	-0.7705	-2.7743

- a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

- 十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	3.8288	風險等級	RR3
-------	--------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

- 十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段 7 號 49 樓 C 室

- 十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<http://taiwan.investecassetmanagement.com/taiwan>)

- 十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

- 十五、通路服務費分成：不多於 1%

- 十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- (一)類股過度集中之風險。
- (二)國內外政治、法規變動之風險。

- (三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六)其他投資風險。

35.天達環球策略基金 - 環球策略股票基金 C 收益股份

一、投資標的所屬公司(總代理)：天達證券投資顧問股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

透過投資各國政府債、公司債、新興市場債三種資產類別，以達到收益及資本增值的目標。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：1344.011 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

九、基金經理人：貝德鳴

貝德鳴現為天達資產管理 4 大動力股票投資團隊主管暨天達環球策略股票基金經理人。在加入天達資產管理前，曾服務於大聯資產管理(Alliance Capital Management)，負責新興市場投資。在加入大聯資產管理前，貝德鳴曾任職布林森 (Brinson Partners) 工作，負責已發展市場股票投資管理。他曾於 Vickers da Costa，任職歐洲股票研究部主管。貝德鳴畢業於考文垂大學(Coventry University)，並獲取經濟學學士學位。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	22.1559	48.5966	39.7741

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	9.5014	風險等級	RR4
-------	--------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段 7 號 49 樓 C 室

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<http://taiwan.investecassetmanagement.com/taiwan>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

36.天達環球策略基金 - 環球策略管理基金 C 收益股份 - (配股數)

一、投資標的所屬公司(總代理)：天達證券投資顧問股份有限公司

二、基金種類：平衡型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

透過積極管理的多元投資組合(包括全球的現金票據、固定收益工具、可換股證券及上市股票的不同投資組合)，提供相對穩健的長期收益。在一般情況下，股票投資比重最多佔總資產的 75%。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：690.3419 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於全球(投資海外)

九、基金經理人：蘇達輝 / 麥景成

蘇達輝目前擔任天達資產管理之基金經理人職務，以及多元資產策略團隊管理職，負責統合全球多元資產投資業務。1987 年，蘇達輝曾任健輝環球資產管理有限公司之董事及創辦人(健輝於 1998 年被天達收購)，並領導環球固定收益投資團隊；他並於 1984 年任職於 Guinness Mahon & Co Limited 負責管理貨幣基金。蘇達輝 1980 年畢業於劍橋大學。

麥景成於 2005 年加入天達資產管理，為多元資產團隊的一員，目前擔任天達環球策略管理基金共同經理人，專注於股票、房市以及基礎建設。加入天達之前，麥景成曾擔任 JO Hambro Capital Management 董事，管理多個股票證券投資組合。在 1987 年至 1997 年期間，他則任職於 Finsbury Asset Management，擔任董事以及資深投資管理人，負責聚焦在英國股票的幾個投資信託基金。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	11.2086	26.5301	16.3958

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數(標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	6.445	風險等級	RR3
-------	-------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段 7 號 49 樓 C 室

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<http://taiwan.investecassetmanagement.com/taiwan>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六)其他投資風險。

37.天達環球策略基金 - 環球黃金基金 C 收益股份

一、投資標的所屬公司(總代理)：天達證券投資顧問股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

投資於全球與黃金開採相關的公司所發行的股票，以達長線資本增值的目標。亦可投資於世界各地開採其他貴重金屬、礦產以及金屬的公司，合計比重可達三分之一。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：233.0953 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

九、基金經理人：喬培禮 / 溫子德

喬培禮在 2006 年被天達資產管理延攬擔任環球商品與天然資源團隊的主管，之前有 7 年的時間任職於高盛(Goldman Sachs)，並擔任商品部門執行董事，負責推展高盛商品指數及原物料避險商品業務；另外，亦曾於高盛投資銀行部門負責倫敦與南非的天然資源併購交易業務。喬培禮於高盛任職前，有 3 年的時間服務於 KPMG 的金融服務部門、財務顧問團隊，負責客戶的財務衍生性金融商品風險管理。喬培禮於 1994 年畢業於開普敦大學，取得財金榮譽學士學位。

溫子德於 2008 年加入天達資產管理，主要在商品暨原物料團隊擔任貴金屬之分析與研究。過去他曾任職於英國 TriAlpha 資產管理公司、及南非的 BoE 私人客戶部門。溫子德獲得財務科學學士學位(Bachelor of Business Science Finance degree)，同時擁有 CFA 證照。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	4.5778	-26.7876	-45.7002

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	25.836	風險等級	RR5
-------	--------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段 7 號 49 樓 C 室

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<http://taiwan.investecassetmanagement.com/taiwan>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六)其他投資風險。

38.天達環球策略基金 - 環球債券基金 C 收益股份-(配股數)

一、投資標的所屬公司(總代理)：天達證券投資顧問股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

投資於不同到期日之固定收益有價證券，並透過貨幣管理及分散原則，達到提供收益及增加資產價值的目標。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：180.444 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

九、基金經理人：洗智聰 / 施諾生

洗智聰為天達資產管理多元資產投資團隊主管之一，並為天達環球策略收益基金基金經理人。於 1998 年加入天達資產管理。於 1993 年，洗智聰加入健輝亨寶，負責新市場債券及倫敦貨幣市場之投資。之前亦曾任職於 Mitsui Trust Asset Management，分別在倫敦及東京擔任環球債券專員及貨幣組合經理。洗智聰畢業於牛津大學潘布洛克學院，擁有特許金融分析師頭銜。

施諾生是已開發市場利率與貨幣團隊策略主管，加入天達資產管理之前，他任職於 Cazenove 基金管理公司，擔任固定收益投資組合經理。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	0.1895	-3.579	-6.1408

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	3.3252	風險等級	RR2
-------	--------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段 7 號 49 樓 C 室

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<http://taiwan.investecassetmanagement.com/taiwan>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

39.天達環球策略基金 - 環球債券基金 C 收益股份-(配現金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：天達證券投資顧問股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

投資於不同到期日之固定收益有價證券，並透過貨幣管理及分散原則，達到提供收益及增加資產價值的目標。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：180.444 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

九、基金經理人：洗智聰 / 施諾生

洗智聰為天達資產管理多元資產投資團隊主管之一，並為天達環球策略收益基金基金經理人。於 1998 年加入天達資產管理。於 1993 年，洗智聰加入健輝亨寶，負責新市場債券及倫敦貨幣市場之投資。之前亦曾任職於 Mitsui Trust Asset Management，分別在倫敦及東京擔任環球債券專員及貨幣組合經理。洗智聰畢業於牛津大學潘布洛克學院，擁有特許金融分析師頭銜。

施諾生是已開發市場利率與貨幣團隊策略主管，加入天達資產管理之前，他任職於 Cazenove 基金管理公司，擔任固定收益投資組合經理。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	0.1895	-3.579	-6.1408

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	3.3252	風險等級	RR2
-------	--------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段 7 號 49 樓 C 室

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<http://taiwan.investecassetmanagement.com/taiwan>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

40.木星中國基金(ACC)-美元

一、投資標的所屬公司(總代理)：台新證券投資顧問股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

主要藉由投資在中國(包括香港)營業之公司，但依管理機構意見，亦得投資於其他國家重大營業比例在中國(包括香港)或重大比例之收入來自於中國活動之公司。管理機構只會為有效投資組合管理之目的而進行衍生性金融交易，而非因投資之故。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：169.7362 百萬英鎊

八、投資地理分佈：主要投資於中國大陸及香港 (投資海外)

九、基金經理人：PHILIP EHRMANN

對於新興市場長達 20 年的投資經驗，曾任景順新興市場部門負責人(1990-1995)與 Gartmore 亞太&新興市場部門負責人(1995-2006)，在 2006 年 10 月加入 Jupiter 並開始管理本基金至今。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	19.1365	49.4359	12.6355

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	15.5169	風險等級	RR5
-------	---------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市仁愛路四段 118 號 18 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.tss-c.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

41. 木星月領息資產配置基金(INC)-美元(本基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：台新證券投資顧問股份有限公司

二、基金種類：平衡型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

為達到其投資目標，基金投資策略為最初投資組合約 65%投資於公司債、可轉讓債券及其他固定收益證券，剩餘則投資於高收益證券(主要為英國公司發行)。在遵循基金資產於任何時候其債券投資組合 60%之最低配置，證券與債券投資組合主要由管理機構之資產配置委員會決定，以期能謹慎但快速地回應市場環境之變化。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：473.7735 百萬英鎊

八、投資地理分佈：主要投資於英國(投資海外)

九、基金經理人：ALASTAIR GUNN / RHYS PETHERAM

Gunn

於 2007 年加入木星，擔任 Anthony Nutt 所管理的木星英國股票部門旗下分析師一職。在此之前，曾陸續擔任貝爾斯登國際與 Arbuthnot Securities 股票研究的董事。

Petheram

於 2006 年加入木星固定收益與多元資產團隊。在此之前，曾擔任 Towers Perrin Australia 分析師與 Moody's 的信用分析師一職。畢業於墨爾本大學商學院(財務)並取得現代語言文憑。本基金於 2010 年 7 月時由 Gunn 和 Petheram 共同管理。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	15.8717	25.196	28.6138

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數(標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	5.1232	風險等級	RR3
-------	--------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市仁愛路四段 118 號 18 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.tss-c.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

- (四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六)其他投資風險。

42. 木星生態基金美元

一、投資標的所屬公司(總代理)：台新證券投資顧問股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

本基金投資於全球積極且長期關注於環境保護之公司，為達到長期資本成長及永續收益增加，並兼顧環境保護之政策。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：442.7733 百萬英鎊

八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

九、基金經理人：CHARLIE THOMAS

CHARLIE THOMAS 2000 年加入木星 Socially Responsible Investment (SRI) 社會責任投資團隊，自 2003 年 9 月起開始管理木星生態基金和多位法人客戶之全權委託帳戶。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	17.2137	46.7973	28.7885

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	8.1404	風險等級	RR4
-------	--------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市仁愛路四段 118 號 18 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.tss-c.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

43.木星全球管理基金美元

- 一、投資標的所屬公司(總代理)：台新證券投資顧問股份有限公司
- 二、基金種類：股票型
- 三、計價幣別：美元
- 四、投資目標/選定理由：
本基金投資於全球股票市場以達到長期資本增長。
- 五、基金型態：開放式
- 六、核准發行總面額：無上限
- 七、目前資產規模：292.5507 百萬英鎊
- 八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
- 九、基金經理人：SIMON SOMERVILLE / JOHN CHATFEILD-ROBERTS
Somerville

於 2005 年 1 月加入木星擔任基金經理人與遠東股票投資部位的聯合主管。之前曾是 Cazenove 基金管理公司之董事合夥人兼基金經理人，對日本及亞洲市場有相當深入的研究經驗。

Chatfeild-Roberts

於 2001 年 5 月加入木星負責管理木星獨立基金團隊。目前亦是 Security Institute 的委員之一。於 2001 年 11 月接任木星全球管理基金經理人，並於 2010 年 2 月 3 日起兼任木星資產管理之投資長(CIO)。

- 十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	13.3256	44.3233	32.2304

- a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

- 十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	7.6267	風險等級	RR4
-------	--------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

- 十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市仁愛路四段 118 號 18 樓
- 十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.tss-c.com.tw>)
- 十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
- 十五、通路服務費分成：不多於 1%
- 十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- (一)類股過度集中之風險。
- (二)國內外政治、法規變動之風險。
- (三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六)其他投資風險。

44.木星收益信託-美元(本基金之配息來源可能為本金)

- 一、投資標的所屬公司(總代理)：台新證券投資顧問股份有限公司
- 二、基金種類：股票型
- 三、計價幣別：美元
- 四、投資目標/選定理由：
主要投資於具平均收益以上且前景良好之英國優質公司。
- 五、基金型態：開放式
- 六、核准發行總面額：無上限
- 七、目前資產規模：1933.901 百萬英鎊
- 八、投資地理分佈：主要投資於英國 (投資海外)
- 九、基金經理人：BEN WHITMORE

於 1996 年加入木星，目前是木星英國股票的部門主管與木星資產管理公司董事。之前曾擔任知名銀行的資產管理部門董事及以英國清算銀行名義管理英國最大的單位信託基金其中之一，並自 1983 年開始管理機構法人投資。自 2000 年 5 月開始管理本基金至今。同時也是木星月領息資產配置基金經理團隊之一。目前為木星資產管理公司董事與基金經理人(台灣未核備)，自 2011 年 3 月起，與 AnthonyNutt 共同管理本基金。畢業於劍橋大學現代及中世紀語言學系(義大利語和德語)。

- 十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	15.1726	36.9842	34.1949

- a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

- 十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	9.8642	風險等級	RR4
-------	--------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

- 十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市仁愛路四段 118 號 18 樓
- 十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.tss-c.com.tw>)
- 十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
- 十五、通路服務費分成：不多於 1%
- 十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- (一)類股過度集中之風險。
- (二)國內外政治、法規變動之風險。
- (三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六)其他投資風險。

45.木星季領息債券基金-美元 - (配現金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：台新證券投資顧問股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

主要投資於固定收益證券，以及具國際潛力之可轉換債券和優先股。基金將被投資以確保所有單位於所有時候皆符合個人證券投資計畫之投資。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：182.3635 百萬英鎊

八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

九、基金經理人：RHY PETHERAM

於 2006 年加入木星固定收益與多元資產團隊，在此之前，曾擔任 Towers Perrin Australia 分析師與 Moody's 的信用分析師一職。畢業於墨爾本大學商學系(財務) 並取得現代語言文憑。Petheram 於 2012 年 7 月成為木星季領息債券基金的共同經理人之一，並於今年 10 月成為主經理人。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	16.2699	18.5691	21.8457

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	4.2896	風險等級	RR2
-------	--------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市仁愛路四段 118 號 18 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.tss-c.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

46. 木星金融機會基金美元

一、投資標的所屬公司(總代理)：台新證券投資顧問股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

本基金透過國際金融產業之證券投資以達長期資本增長。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：457.9771 百萬英鎊

八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

九、基金經理人：GUY DE BLONAY / ROBERT MUMBY

GUY DE BLONAY

於 2010 年 1 月從 Henderson NewStar 加入木星，於 2011 年 1 月 1 日起，正式負責帶領本基金經理團隊。過去負責許多機構法人投資，其中包含管理 New Star 旗下金融股票型基金長達 9 年。在加入 New Star 前，曾任木星分 Guy de Blonay 析師 6 年。

Robert Mumby

於 2006 年 1 月加入木星，目前亦負責管理木星數檔金融股票型基金。對於金融類股長達 30 餘年的研究經驗，其中有 12 年的時間擔任金融類股投資分析師。畢業於英國曼徹斯特大學機械工程系。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	12.4263	46.0934	24.9168

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	9.2943	風險等級	RR4
-------	--------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市仁愛路四段 118 號 18 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.tss-c.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

47.木星新興歐洲機會基金美元

一、投資標的所屬公司(總代理)：台新證券投資顧問股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

本基金主要投資於中歐及東歐地區以達到長期資本增長。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：145.5955 百萬英鎊

八、投資地理分佈：主要投資於新興歐洲 (投資海外)

九、基金經理人：Kathryn Langridge/Colin Croft

Langridge 於 2010 年 9 月加入木星，擔任木星全球新興市場基金(台灣未核備)之發行經理人一職。擁有劍橋英國文學碩士學位。在加入木星前，曾相繼任職於亞洲怡富、景順與 LloydGeorge 等資產管理公司，包含新興市場與國際股票等投資管理經驗長達 30 餘年。

Croft 於 2006 年 8 月加入木星，擔任新興歐洲市場分析師一職。畢業於倫敦商學院 EMBA 並精通俄語。自 2014 年 2 月起，Langridge 接任前經理人 Elena Shaftan 之退休，兼本基金經理團隊之一。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-3.9926	2.4289	-24.7065

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	20.6872	風險等級	RR5
-------	---------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市仁愛路四段 118 號 18 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.tss-c.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

48.木星歐洲特別時機基金美元

一、投資標的所屬公司(總代理)：台新證券投資顧問股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

主要藉由歐洲之特別時機下的投資機會來達成長期資本增長。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：860.849 百萬英鎊

八、投資地理分佈：主要投資於已開發歐洲 (投資海外)

九、基金經理人：CEDRIC DE FONCLARE

1999 年加入木星，2000 年 4 月轉調到歐洲部門，2001 年 5 月接手管理木星全球管理基金在歐洲地區(不含英國)的投資部位，2003 年 1 月掌管註冊於盧森堡的木星歐洲機會開放型基金，2005 年 7 月 15 日起接手木星歐洲特別時機基金的管理至今。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	13.0263	49.8798	27.8713

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	9.0893	風險等級	RR4
-------	--------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市仁愛路四段 118 號 18 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.tss-c.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

49.安本環球 - 世界資源股票基金

一、投資標的所屬公司(總代理)：安本國際證券投資顧問股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

本基金的投資目標是「透過將本基金至少三分之二的資產，投資於全球活躍於以下產品：化學品、建築材料、金屬及其他原材料、木材及紙製品、容器及包裝之提煉、生產、加工及買賣的公司及能源資源業公司，以獲得長期總回報。此外，本基金可投資於其大部份收益乃來自為上述活動提供融資的公司。」

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：252.9166 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

九、基金經理人：安本國際證券投資顧問股份有限公司

安本的股票團隊經理人在投資之前必定先會進行公司拜訪，每年累積數以千計的公司拜訪報告。每次公司拜訪之後，必定詳細記錄並存檔查考。若所拜訪的企業不能順利通過安本自訂的篩選標準，無論其佔基準指數的比重如何，安本皆不會投資。

安本擁有遍及全球 100 位以上的股票投資專家，並採取團隊合作與集體決策的方式來決定投資組合的組成。此外，也避免個人主義的「明星」經理人。相互交換證券分析也有助於提升客觀性，避免過於依賴單一基金經理人的缺點。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	17.0781	21.3621	3.5213

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	10.2926	風險等級	RR4
-------	---------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義區松仁路 101 號 8 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<http://www.aberdeen-asset.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六)其他投資風險。

50.安本環球 - 科技股票基金

一、投資標的所屬公司(總代理)：安本國際證券投資顧問股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

將本基金至少三分之二的資產，投資於涉及高科技工業的公司；及/或其在高科技工業進行大部份業務活動的公司；及/或其大部份資產來自涉及高科技工業的公司的控股公司所發行的股票及股票相關證券，以獲取長期總回報。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：335.8707 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

九、基金經理人：安本國際證券投資顧問股份有限公司

安本的股票團隊經理人在投資之前必定先會進行公司拜訪，每年累積數以千計的公司拜訪報告。每次公司拜訪之後，必定詳細記錄並存檔查考。若所拜訪的企業不能順利通過安本自訂的篩選標準，無論其佔基準指數的比重如何，安本皆不會投資。

安本擁有遍及全球 100 位以上的股票投資專家，並採取團隊合作與集體決策的方式來決定投資組合的組成。此外，也避免個人主義的「明星」經理人。相互交換證券分析也有助於提升客觀性，避免過於依賴單一基金經理人的缺點。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	18.076	34.5762	32.1

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	6.4038	風險等級	RR4
-------	--------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義區松仁路 101 號 8 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<http://www.aberdeen-asset.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六)其他投資風險。

51.安本環球 - 新興市場債券基金 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：安本國際證券投資顧問股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

將本基金至少三分之二的資產，投資於由在新興市場國家設有註冊辦事處的公司及/或位於新興市場國家的政府相關組織所發行的定息債券，以獲得長期總回報。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：2968.423 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於新興市場 (投資海外)

九、基金經理人：安本國際證券投資顧問股份有限公司

安本利用利率、貨幣、投資等級債券、新興市場債券、高收益、可轉換公司債及貨幣市場的市場無效率性來提升投資價值。我們在亞洲、歐洲以及美洲主要三大區域皆設有投資組合經理人及研究員。透過緊密的團隊合作，並由專業人士秉其豐富的專業知識制定投資決策。

安本的投資團隊擁有超過 130 位投資專才，在清楚明訂的投資範圍內進行投資，並訂定明確的權責架構。團隊組織架構依據透明化及績效責任的原則訂定之。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	7.7473	9.3273	19.3858

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	6.1454	風險等級	RR3
-------	--------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義區松仁路 101 號 8 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<http://www.aberdeen-asset.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

52.安本環球- 中國股票基金

一、投資標的所屬公司(總代理)：安本國際證券投資顧問股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

本基金的投資目標在於追求長期總報酬，以至少三分之二的基金資產投資於股票和股票相關證券，該等股票及股票相關證券之發行公司須為註冊營業處位於中國的公司；和/或其大部分商業活動發生於中國的公司；和/或其大部分資產投資於中國註冊成立公司的控股公司。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：2444.322 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於中國 (投資海外)

九、基金經理人：安本國際證券投資顧問股份有限公司

安本的股票團隊經理人在投資之前必定先會進行公司拜訪，每年累積數以千計的公司拜訪報告。每次公司拜訪之後，必定詳細記錄並存檔查考。若所拜訪的企業不能順利通過安本自訂的篩選標準，無論其佔基準指數的比重如何，安本皆不會投資。

安本擁有遍及全球 100 位以上的股票投資專家，並採取團隊合作與集體決策的方式來決定投資組合的組成。此外，也避免個人主義的「明星」經理人。相互交換證券分析也有助於提升客觀性，避免過於依賴單一基金經理人的缺點。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	5.1097	13.1778	4.9958

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	12.1811	風險等級	RR5
-------	---------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義區松仁路 101 號 8 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<http://www.aberdeen-asset.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

53.安本環球- 世界責任股票基金

一、投資標的所屬公司(總代理)：安本國際證券投資顧問股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

本基金的投資目標為長期總報酬，以至少三分之二的基金資產，投資於股票及股票相關證券。該等股票及股票相關證券之挑選，將依據詳細的公司基本分析進行，此外亦考慮環境、社會及治理的標準。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：161.2019 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

九、基金經理人：安本國際證券投資顧問股份有限公司

安本的股票團隊經理人在投資之前必定先會進行公司拜訪，每年累積數以千計的公司拜訪報告。每次公司拜訪之後，必定詳細記錄並存檔查考。若所拜訪的企業不能順利通過安本自訂的篩選標準，無論其佔基準指數的比重如何，安本皆不會投資。

安本擁有遍及全球 100 位以上的股票投資專家，並採取團隊合作與集體決策的方式來決定投資組合的組成。此外，也避免個人主義的「明星」經理人。相互交換證券分析也有助於提升客觀性，避免過於依賴單一基金經理人的缺點。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	16.8097	36.159	31.059

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	9.1284	風險等級	RR4
-------	--------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義區松仁路 101 號 8 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<http://www.aberdeen-asset.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

54.安本環球- 印度股票基金

一、投資標的所屬公司(總代理)：安本國際證券投資顧問股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

本基金的投資目標在於追求長期總報酬，以至少三分之二的基金資產投資於股票和股票相關證券，該等股票及股票相關證券之發行公司須為註冊營業處位於印度的公司；和/或其大部分商業活動發生於印度的公司；和/或大部分資產投資於印度註冊成立公司的控股公司。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：4986.055 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於印度 (投資海外)

九、基金經理人：安本國際證券投資顧問股份有限公司

安本的股票團隊經理人在投資之前必定先會進行公司拜訪，每年累積數以千計的公司拜訪報告。每次公司拜訪之後，必定詳細記錄並存檔查考。若所拜訪的企業不能順利通過安本自訂的篩選標準，無論其佔基準指數的比重如何，安本皆不會投資。

安本擁有遍及全球 100 位以上的股票投資專家，並採取團隊合作與集體決策的方式來決定投資組合的組成。此外，也避免個人主義的「明星」經理人。相互交換證券分析也有助於提升客觀性，避免過於依賴單一基金經理人的缺點。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	28.0454	38.6889	12.9289

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	27.8916	風險等級	RR5
-------	---------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義區松仁路 101 號 8 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<http://www.aberdeen-asset.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

55.安本環球- 亞洲小型公司基金

一、投資標的所屬公司(總代理)：安本國際證券投資顧問股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

本基金的投資目標在於追求長期總報酬，以至少三分之二的基金資產投資於股票和股票相關證券，該等股票及股票相關證券之發行公司須為註冊營業處位於亞太地區國家(日本除外)的小型公司；和/或其大部分商業活動發生於亞太地區國家(日本除外)的小型公司；和/或大部分資產投資於亞太地區國家(日本除外)註冊成立的小型公司的控股公司。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：4145.12 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於亞太地區(日本除外)(投資海外)

九、基金經理人：安本國際證券投資顧問股份有限公司

安本的股票團隊經理人在投資之前必定先會進行公司拜訪，每年累積數以千計的公司拜訪報告。每次公司拜訪之後，必定詳細記錄並存檔查考。若所拜訪的企業不能順利通過安本自訂的篩選標準，無論其佔基準指數的比重如何，安本皆不會投資。

安本擁有遍及全球 100 位以上的股票投資專家，並採取團隊合作與集體決策的方式來決定投資組合的組成。此外，也避免個人主義的「明星」經理人。相互交換證券分析也有助於提升客觀性，避免過於依賴單一基金經理人的缺點。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	7.958	29.9386	27.6555

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數(標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	15.2766	風險等級	RR5
-------	---------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義區松仁路 101 號 8 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<http://www.aberdeen-asset.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六)其他投資風險。

56.安本環球—亞太股票基金

一、投資標的所屬公司(總代理)：安本國際證券投資顧問股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

本基金的投資目標是通過將該項基金至少三分之二的資產，投資於在亞太區國家(不包括日本)設有註冊辦事處的公司；及/或在亞太區國家(不包括日本)進行大部份業務活動的公司；及/或其大部份資產來自在亞太區國家(不包括日本)設有註冊辦事處的公司之控股公司所發行的股票及股票相關證券，以獲得長期總回報。該項基金的基本貨幣是美元。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：8162.414 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於亞太地區(日本除外)(投資海外)

九、基金經理人：安本國際證券投資顧問股份有限公司

安本的股票團隊經理人在投資之前必定先會進行公司拜訪，每年累積數以千計的公司拜訪報告。每次公司拜訪之後，必定詳細記錄並存檔查考。若所拜訪的企業不能順利通過安本自訂的篩選標準，無論其佔基準指數的比重如何，安本皆不會投資。

安本擁有遍及全球 100 位以上的股票投資專家，並採取團隊合作與集體決策的方式來決定投資組合的組成。此外，也避免個人主義的「明星」經理人。相互交換證券分析也有助於提升客觀性，避免過於依賴單一基金經理人的缺點。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	9.6372	20.1121	12.0013

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數(標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	12.7603	風險等級	RR5
-------	---------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義區松仁路 101 號 8 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<http://www.aberdeen-asset.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六)其他投資風險。

57.安本環球 - 亞洲地產股票基金

一、投資標的所屬公司(總代理)：安本國際證券投資顧問股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

本基金的投資目標是「透過將本基金至少三分之二的資產，投資於在亞洲國家設有註冊辦事處的地產公司；及/或在亞洲國家進行大部份業務活動的地產公司；及/或其大部份資產來自在亞洲國家設有註冊辦事處的地產公司的控股公司所發行的股票及股票相關證券，以獲得長期總回報。」

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：108.0506 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

九、基金經理人：安本國際證券投資顧問股份有限公司

安本的股票團隊經理人在投資之前必定先會進行公司拜訪，每年累積數以千計的公司拜訪報告。每次公司拜訪之後，必定詳細記錄並存檔查考。若所拜訪的企業不能順利通過安本自訂的篩選標準，無論其佔基準指數的比重如何，安本皆不會投資。

安本擁有遍及全球 100 位以上的股票投資專家，並採取團隊合作與集體決策的方式來決定投資組合的組成。此外，也避免個人主義的「明星」經理人。相互交換證券分析也有助於提升客觀性，避免過於依賴單一基金經理人的缺點。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	5.2468	20.5354	27.8974

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	15.374	風險等級	RR4
-------	--------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義區松仁路 101 號 8 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<http://www.aberdeen-asset.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

58.安本環球 - 拉丁美洲股票基金

一、投資標的所屬公司(總代理)：安本國際證券投資顧問股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

本基金的投資目標是「透過將本基金至少三分之二的資產，投資於在拉丁美洲國家設有註冊辦事處的公司；及/或在拉丁美洲國家進行大部份業務活動的公司；及/或其大部份資產來自在拉丁美洲國家設有註冊辦事處的公司之控股公司所發行的股票及股票相關證券，以獲得長期總回報。」

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：1463.811 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於拉丁美洲 (投資海外)

九、基金經理人：安本國際證券投資顧問股份有限公司

安本的股票團隊經理人在投資之前必定先會進行公司拜訪，每年累積數以千計的公司拜訪報告。每次公司拜訪之後，必定詳細記錄並存檔查考。若所拜訪的企業不能順利通過安本自訂的篩選標準，無論其佔基準指數的比重如何，安本皆不會投資。

安本擁有遍及全球 100 位以上的股票投資專家，並採取團隊合作與集體決策的方式來決定投資組合的組成。此外，也避免個人主義的「明星」經理人。相互交換證券分析也有助於提升客觀性，避免過於依賴單一基金經理人的缺點。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	7.3677	6.7142	-2.5954

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	22.3542	風險等級	RR5
-------	---------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義區松仁路 101 號 8 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<http://www.aberdeen-asset.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

59. 安本環球-歐元高收益債券基金 A1 (基本貨幣避險-美元)-(配現金) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：安本國際證券投資顧問股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

本基金的投資目標是通過將該項基金至少三分之二的資產，投資於由企業及政府相關組織發行的具有次級投資評級的歐元定息證券，以獲得長期總回報。該項基金的基準貨幣是歐元。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：719.3312 百萬歐元

八、投資地理分佈：主要投資於已開發歐洲 (投資海外)

九、基金經理人：歐元高收益債券團隊

安本的股票團隊經理人在投資之前必定先會進行公司拜訪，每年累積數以千計的公司拜訪報告。每次公司拜訪之後，必定詳細記錄並存檔查考。若所拜訪的企業不能順利通過安本自訂的篩選標準，無論其佔基準指數的比重如何，安本皆不會投資。

安本擁有遍及全球 100 位以上的股票投資專家，並採取團隊合作與集體決策的方式來決定投資組合的組成。此外，也避免個人主義的「明星」經理人。相互交換證券分析也有助於提升客觀性，避免過於依賴單一基金經理人的缺點。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	13.6	n.a.	n.a.

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	n.a.	風險等級	RR3
-------	------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義區松仁路 101 號 8 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<http://www.aberdeen-asset.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

60. 安本環球-歐元高收益債券基金 A2 (基本貨幣避險-美元) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：安本國際證券投資顧問股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

本基金的投資目標是通過將該項基金至少三分之二的資產，投資於由企業及政府相關組織發行的具有次級投資評級的歐元定息證券，以獲得長期總回報。該項基金的基準貨幣是歐元。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：719.3312 百萬歐元

八、投資地理分佈：主要投資於已開發歐洲 (投資海外)

九、基金經理人：歐元高收益債券團隊

安本的股票團隊經理人在投資之前必定先會進行公司拜訪，每年累積數以千計的公司拜訪報告。每次公司拜訪之後，必定詳細記錄並存檔查考。若所拜訪的企業不能順利通過安本自訂的篩選標準，無論其佔基準指數的比重如何，安本皆不會投資。

安本擁有遍及全球 100 位以上的股票投資專家，並採取團隊合作與集體決策的方式來決定投資組合的組成。此外，也避免個人主義的「明星」經理人。相互交換證券分析也有助於提升客觀性，避免過於依賴單一基金經理人的缺點。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	13.67	34.16	29.41

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	12.39	風險等級	RR3
-------	-------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義區松仁路 101 號 8 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<http://www.aberdeen-asset.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

61. 亨德森遠見全球地產股票基金

一、投資標的所屬公司(總代理)：宏利證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

投資於受規管之市場中已上市或交易，其收入的主要部分來自於擁有、管理及/或開發全世界房地產的公司或不動產投資信託(或與其相當者)的掛牌權益證券，以此來尋求長期的資本增值。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：1062.542 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於全球(投資海外)

九、基金經理人：PATRICK SUMNER / GUY BARNARD

委託管理本公司，並負責以直接或委派處理本公司有關投資管理、行政、行銷與基金分配等之日常運作事務。亨德森基金管理(盧森堡)公司隸屬於亨德森集團。亨德森全球投資有限公司受 FSA 監管，根據西元 2001 年 11 月 19 日簽立的投資管理協定(以下簡稱 投資管理協定)並在西元 2005 年 3 月 31 日重新修訂，受亨德森基金管理(盧森堡)公司委託，就所有基金提供投資管理服務。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	7.1257	21.6179	22.8709

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數(標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	12.1147	風險等級	RR4
-------	---------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市松仁路 89 號 9 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<http://www.manulife-asset.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

62. 亨德森遠見全球科技基金

一、投資標的所屬公司(總代理)：宏利證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

投資於科技相關公司的全球多樣化投資組合中，以尋求長期的資本增值。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：3123.936 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

九、基金經理人：STUART O'GORMAN / IAN WARMERDAM

委託管理本公司，並負責以直接或委派處理本公司有關投資管理、行政、行銷與基金分配等之日常運作事務。亨德森基金管理(盧森堡)公司隸屬於亨德森集團。亨德森全球投資有限公司受 FSA 監管，根據西元 2001 年 11 月 19 日簽立的投資管理協定(以下簡稱 投資管理協定)並在西元 2005 年 3 月 31 日重新修訂，受亨德森基金管理(盧森堡)公司委託，就所有基金提供投資管理服務。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	22.3661	40.7333	41.1376

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	9.9153	風險等級	RR4
-------	--------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市松仁路 89 號 9 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(<http://www.manulife-asset.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

63. 亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金(本基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：宏利證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

投資於亞洲股票的投資組合中，著重於價值和長期資本之增值，以尋求優於指標之配息收益。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：419.4476 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於亞洲地區(不含日本)(投資海外)

九、基金經理人：MIKE KERLEY

委託管理本公司，並負責以直接或委派處理本公司有關投資管理、行政、行銷與基金分配等之日常運作事務。亨德森基金管理(盧森堡)公司隸屬於亨德森集團。亨德森全球投資有限公司受 FSA 監管，根據西元 2001 年 11 月 19 日簽立的投資管理協定(以下簡稱 投資管理協定)並在西元 2005 年 3 月 31 日重新修訂，受亨德森基金管理(盧森堡)公司委託，就所有基金提供投資管理服務。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	11.8182	27.8281	20.432

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數(標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	11.5495	風險等級	RR5
-------	---------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市松仁路 89 號 9 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(<http://www.manulife-asset.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

64. 亨德森遠見基金-美國股票基金(美元累積)

一、投資標的所屬公司(總代理)：宏利證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

美國股票基金投資於北美洲各國(包括加拿大,但不含墨西哥)之公司,以追求長期資本增值為其投資目標。本基金以美元計價。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：83.64812 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於美國(投資海外)

九、基金經理人：ANTONY GIFFORD

委託管理本公司,並負責以直接或委派處理本公司有關投資管理、行政、行銷與基金分配等之日常運作事務。亨德森基金管理(盧森堡)公司隸屬於亨德森集團。亨德森全球投資有限公司受 FSA 監管,根據西元 2001 年 11 月 19 日簽立的投資管理協定(以下簡稱 投資管理協定)並在西元 2005 年 3 月 31 日重新修訂,受亨德森基金管理(盧森堡)公司委託,就所有基金提供投資管理服務。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止,資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	18.3036	42.8022	44.8087

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率,一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時,則該評估期間不計算報酬率,以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率,並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效,並不代表基金未來之績效,亦非保證基金未來之最低收益,本公司不保證該基金將來之收益,上述資料僅供參考。

十一、風險係數(標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止,資料來源: Bloomberg)

年化標準差	8.7567	風險等級	RR4
-------	--------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市松仁路 89 號 9 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<http://www.manulife-asset.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式,並以確保資產之安全,積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除,本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外,對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

65.宏利中國點心高收益債券基金-A 類型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

一、投資標的所屬公司(總代理)：宏利證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

本基金主要投資於人民幣計價點心債券。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：100 億新台幣

七、目前資產規模：2301.829 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

九、基金經理人：陳培倫

國立台北大學合作經濟學系碩士，經歷：宏利投信 固定收益部 副理 (2010/3~迄今)。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	3.8552	11.0299	13.5215

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	2.6454	風險等級	RR4
-------	--------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市松仁路 89 號 9 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<http://www.manulife-asset.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

66. 宏利中國點心高收益債券基金-B 類型(美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

一、投資標的所屬公司(總代理)：宏利證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

本基金主要投資於人民幣計價點心債券。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：100 億新台幣

七、目前資產規模：2301.829 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

九、基金經理人：陳培倫

國立台北大學合作經濟學系碩士，經歷：宏利投信 固定收益部 副理 (2010/3~迄今)。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	3.8583	11.0323	13.5242

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	2.6444	風險等級	RR4
-------	--------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市松仁路 89 號 9 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<http://www.manulife-asset.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

67. 宏利環球基金—俄羅斯股票基金 AA 股

一、投資標的所屬公司(總代理)：宏利證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

本基金旨在為持有長期投資觀點、為了達到長期回報而願意承擔其投資價值相當大波幅風險的投資者提供長期資本增長。本基金有意在多元化基礎上作出投資。其基本投資組合將主要包括與股票有關的投資及位於俄羅斯的公司及位於俄羅斯境外其收入主要來自俄羅斯的公司證券，而所有證券都按照規則將在售股章程之法定及一般資料內所界定受監管的市場中上市和交易。本基金亦可投資於獨聯其他國家。本基金其餘資產可包括債券、存款及其他投資。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：115.3761 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於俄羅斯 (投資海外)

九、基金經理人：宏利證券投資信託股份有限公司

宏利資產管理國際控股有限公司(下稱「宏利資產管理公司」)係宏利國際控股公司(Manulife International Holdings Limited)百分之百持有之子公司，該宏利國際控股公司本身則為加拿大商宏利金融公司(Manulife Financial Corporation)(以下稱「宏利金融公司」) 百分之百間接持有之子公司。宏利資產管理公司提供廣泛之投資產品，涵蓋單一國家投資組合至全球多樣性資產投資組合。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-6.5392	-2.5164	-32.1326

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	25.4808	風險等級	RR5
-------	---------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市松仁路 89 號 9 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(<http://www.manulife-asset.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

68. 宏利環球基金—美國債券基金 AA 股 - (配股數)

一、投資標的所屬公司(總代理)：宏利證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

本基金主要目標是擴大現時收入及資本增值相結合的總回報。為達致此一目標，基金通常將其資產投資於預期平均信貸評等在 A 級及以上、以美元為面值的固定收入證券。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：146.3969 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)

九、基金經理人：宏利證券投資信託股份有限公司

宏利資產管理國際控股有限公司(下稱「宏利資產管理公司」)係宏利國際控股公司(Manulife International Holdings Limited)百分之百持有之子公司，該宏利國際控股公司本身則為加拿大商宏利金融公司(Manulife Financial Corporation)(以下稱「宏利金融公司」) 百分之百間接持有之子公司。

宏利資產管理公司提供廣泛之投資產品，涵蓋單一國家投資組合至全球多樣性資產投資組合。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	5.0984	6.6821	14.0594

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	2.6086	風險等級	RR3
-------	--------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市松仁路 89 號 9 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<http://www.manulife-asset.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

69. 宏利環球基金-新興東歐基金 AA 股

一、投資標的所屬公司(總代理)：宏利證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

基金旨在透過重點投資在中歐及東歐國家的證券交易所上市或交易的證券，以達致資本增長。該基金計劃在初期將集中（但卻不一定僅限於此）投資於在捷克共和國、匈牙利、波蘭、斯洛伐克及俄羅斯的證券交易所上市或買賣的證券。但是，該基金將隨著區內其他市場的發展而增加參與投資這些市場。在任何時候，該基金在單一國家的投資均不會超過其投資組合的 50%。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：156.6384 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於東歐（投資海外）

九、基金經理人：宏利證券投資信託股份有限公司

宏利資產管理國際控股有限公司(下稱「宏利資產管理公司」)係宏利國際控股公司(Manulife International Holdings Limited)百分之百持有之子公司，該宏利國際控股公司本身則為加拿大商宏利金融公司(Manulife Financial Corporation)(以下稱「宏利金融公司」) 百分之百間接持有之子公司。宏利資產管理公司提供廣泛之投資產品，涵蓋單一國家投資組合至全球多樣性資產投資組合。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-0.6728	8.9867	-16.7237

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	21.0248	風險等級	RR5
-------	---------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市松仁路 89 號 9 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<http://www.manulife-asset.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

70. 貝萊德世界金融基金 A2 美元

一、投資標的所屬公司(總代理)：貝萊德證券投資顧問股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

以盡量提高總回報為目標。基金在全球將總資產至少 70%投資於主要從事金融服務的公司的股權證券。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：403.0711 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

九、基金經理人：Edward Booth

現為貝萊德董事及全球股票團隊成員，專長金融類股研究。於 2005 年加入美林投資管理，先前任職於 Morley 基金管理公司，負責分析泛歐地區金融類股。1997 年於劍橋大學取得碩士學位。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	8.501	51.3684	39.4312

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	8.4505	風險等級	RR4
-------	--------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市敦化南路二段 95 號 28 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.blackrock.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

71. 貝萊德世界能源基金 A2 美元

一、投資標的所屬公司(總代理)：貝萊德證券投資顧問股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

以盡量提高總回報為目標。基金在全球將總資產至少 70%投資於主要從事能源勘探、開發、生產及分銷業務的公司之股權證券。堅強的天然資源研究團隊：天然資源研究團隊自 1990 年代成立，長期以來洞悉產業長期發展趨勢，掌握能源產業投資契機。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：2354.528 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

九、基金經理人：ROBIN BATCHELOR

現任貝萊德董事總經理，為天然資源研究團隊共同投資長。1996 年加入美林投資管理。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	17.9073	26.4599	0.2894

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	10.6276	風險等級	RR4
-------	---------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市敦化南路二段 95 號 28 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.blackrock.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

72. 貝萊德世界黃金基金 A2 美元

一、投資標的所屬公司(總代理)：貝萊德證券投資顧問股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

以盡量提高總回報為目標。基金在全球將總資產至少 70%投資於主要從事金礦業務的公司的股權證券。基金亦可投資於主要從事其他貴金屬或礦物及基本金屬或採礦業務的公司之股權證券。基金不會實際持有黃金或其他金屬。堅強的天然資源研究團隊，長期追蹤黃金產業發展趨勢，掌握投資獲利機會。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：3829.746 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

九、基金經理人：EVY HAMBRO

現為貝萊德董事總經理。自 1997 年至今，擔任貝萊德世界礦業基金與貝萊德世界黃金基金經理人。1995-1996 年任職於美林投資管理澳洲及加拿大分公司，1994 年加入美林投資管理天然資源團隊。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	5.1969	-29.4317	-48.2732

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	27.8707	風險等級	RR5
-------	---------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市敦化南路二段 95 號 28 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.blackrock.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

73. 貝萊德世界礦業基金 A2 美元

一、投資標的所屬公司(總代理)：貝萊德證券投資顧問股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

以盡量提高總回報為目標。基金在全球將總資產至少 70%投資於主要從事生產基本金屬及工業用礦物(例如鐵礦及煤)的礦業及金屬公司之股權證券。基金亦可持有從事黃金或其他貴金屬或礦業公司的股權證券。基金不會實際持有黃金或其他金屬。堅強的天然資源研究團隊，長期追蹤黃金礦業產業發展趨勢，掌握多元礦業投資獲利契機。佈局全球具潛力的的多元化金屬、白金、黃金、鋁礦等礦業公司，分享新興市場成長潛能。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：8093.674 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於全球(投資海外)

九、基金經理人：EVY HAMBRO

現為貝萊德董事總經理。自 1997 年至今，擔任貝萊德世界礦業基金與貝萊德世界黃金基金經理人。1995-1996 年任職於美林投資管理澳洲及加拿大分公司，1994 年加入美林投資管理天然資源團隊。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	16.5356	-4.3833	-38.6162

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數(標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	13.5227	風險等級	RR4
-------	---------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市敦化南路二段 95 號 28 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.blackrock.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

74. 貝萊德全球股票收益基金 A6 美元 (穩定配息) - (配現金)(本基金配息可能涉及本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：貝萊德證券投資顧問股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

以在不損害長期資本增長的情況下爭取股票投資獲取高於平均的收益為目標。基金將不少於 70% 的總資產投資於在全球各地已開發市場註冊或從事大部份經濟活動的公司的股權證券。此基金分派的收益並未扣除開支。貨幣風險將靈活管理。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：2860.849 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

九、基金經理人：STUART REEVE

現任貝萊德董事總經理，同時為貝萊德全球股票收益團隊經理人及全球股票研究團隊主管。主要研究必需消費品及醫療保健產業。在 2005 年加入貝萊德集團前，於東方匯理資產管理公司(Credit Agricole Asset Management)擔任泛歐洲地區食品、飲料及菸草公司研究分析師。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	12.8715	28.8385	n.a.

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	8.4573	風險等級	RR3
-------	--------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市敦化南路二段 95 號 28 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.blackrock.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

75. 貝萊德印度基金 A2 美元

一、投資標的所屬公司(總代理)：貝萊德證券投資顧問股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少 70%投資於在印度註冊或從事大部分經濟活動的公司的股權證券。(基金可透過子公司進行投資。)

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：429.2087 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於印度 (投資海外)

九、基金經理人：ANDREW SWAN

現為貝萊德董事總經理，亞洲股票投資組合管理團隊投資長。2011 年 8 月加入貝萊德集團，先前任職於 JP Morgan，負責亞太地區股票投資組合管理，擁有 17 年以上投資經驗。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	36.2735	44.3339	1.5953

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	28.2653	風險等級	RR5
-------	---------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市敦化南路二段 95 號 28 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.blackrock.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

76. 貝萊德亞洲老虎債券基金 A3 美元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：貝萊德證券投資顧問股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少 70%投資於在亞洲老虎國家註冊或從事大部分經濟活動的機構所發行的定息可轉讓證券。基金可投資於全系列可供選擇的證券，包括非投資級證券。基金的外匯風險將靈活管理。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：648.817 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於亞洲(日本除外)(投資海外)

九、基金經理人：JOEL KIM

現任貝萊德董事總經理、亞洲固定收益團隊主管。2011 年加入貝萊德集團。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	7.7049	8.7246	17.6745

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	4.7446	風險等級	RR3
-------	--------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市敦化南路二段 95 號 28 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.blackrock.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

77. 貝萊德亞洲老虎債券基金 A3 美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：貝萊德證券投資顧問股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少 70%投資於在亞洲老虎國家註冊或從事大部分經濟活動的機構所發行的定息可轉讓證券。基金可投資於全系列可供選擇的證券，包括非投資級證券。基金的外匯風險將靈活管理。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：648.817 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於亞洲(日本除外)(投資海外)

九、基金經理人：JOEL KIM

現任貝萊德董事總經理、亞洲固定收益團隊主管。2011 年加入貝萊德集團。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	7.7049	8.7246	17.6745

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	4.7446	風險等級	RR3
-------	--------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市敦化南路二段 95 號 28 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.blackrock.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

78. 貝萊德拉丁美洲基金 A2 美元

一、投資標的所屬公司(總代理)：貝萊德證券投資顧問股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少 70%投資於在拉丁美洲註冊或從事大部分經濟活動的公司的股權證券。掌握拉丁美洲兩大經濟體巴西與墨西哥長期經濟成長的投資趨勢。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：2594.936 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於拉丁美洲 (投資海外)

九、基金經理人：WILLIAM M LANDERS "WILL"

現為貝萊德董事總經理，貝萊德拉丁美洲基金經理人。2002 年 1 月加入美林投資管理，(2006 年合併為貝萊德)，加入貝萊德之前，曾在雷曼兄弟集團擔任拉丁美洲研究分析師、擁有 20 年以上投資經驗。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	13.879	5.4018	-12.5683

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	19.8368	風險等級	RR5
-------	---------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市敦化南路二段 95 號 28 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.blackrock.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

79. 貝萊德美元高收益債券基金 A3 美元 - (配股數)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：貝萊德證券投資顧問股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

以盡量提高總回報為目標。基金將至少 70% 的總資產投資於以美元為單位的高收益定息可轉讓證券。基金可投資於全系列可供選擇的定息可轉讓證券，包括非投資級證券。貨幣風險將靈活管理。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：5569.683 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

九、基金經理人：JAMES E KEENAN

現為貝萊德董事總經理，並為財務槓桿投資組合團隊成員。擁有美國特許財務分析師(CFA)執照。1997 年加入貝萊德，1997 年於密西根大學取得財務學士學位，並於 2005 年於美國紐約大學取得 MBA 學位。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	8.6196	18.8292	25.2115

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	3.0593	風險等級	RR3
-------	--------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市敦化南路二段 95 號 28 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.blackrock.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

80. 貝萊德美元高收益債券基金 A3 美元 - (配現金)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：貝萊德證券投資顧問股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

以盡量提高總回報為目標。基金將至少 70% 的總資產投資於以美元為單位的高收益定息可轉讓證券。基金可投資於全系列可供選擇的定息可轉讓證券，包括非投資級證券。貨幣風險將靈活管理。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：5569.683 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

九、基金經理人：JAMES E KEENAN

現為貝萊德董事總經理，並為財務槓桿投資組合團隊成員。擁有美國特許財務分析師(CFA)執照。1997 年加入貝萊德，1997 年於密西根大學取得財務學士學位，並於 2005 年於美國紐約大學取得 MBA 學位。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	8.6196	18.8292	25.2115

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	3.0593	風險等級	RR3
-------	--------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市敦化南路二段 95 號 28 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.blackrock.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

81. 貝萊德美元高收益債券基金 A6 美元(穩定配息) - (配現金)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：貝萊德證券投資顧問股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

以盡量提高總回報為目標。基金將至少70%的總資產投資於以美元為單位的高收益定息可轉讓證券。基金可投資於全系列可供選擇的定息可轉讓證券，包括非投資級證券。貨幣風險將靈活管理。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：5569.683 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)

九、基金經理人：JAMES E KEENAN

現為貝萊德董事總經理，並為財務槓桿投資組合團隊成員。擁有美國特許財務分析師(CFA)執照。1997年加入貝萊德，1997年於密西根大學取得財務學士學位，並於2005年於美國紐約大學取得MBA學位。

十、基金投資績效(%)：(至2014/7/30止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	8.746	18.9818	n.a.

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至2014/7/30止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	3.0134	風險等級	RR3
-------	--------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市敦化南路二段95號28樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.blackrock.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

82. 貝萊德美元優質債券基金 A3 美元 - (配股數)

一、投資標的所屬公司(總代理)：貝萊德證券投資顧問股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

以盡量提高總回報為目標。基金將至少 80% 的總資產投資於投資級定息可轉讓證券。基金將總資產至少 70% 投資於以美元為單位的定息可轉讓證券。貨幣風險將靈活管理。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：205.6516 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)

九、基金經理人：Rick Rieder / Bob Miller

Rick Rieder

目前為貝萊德董事總經理，為貝萊德固定收益投資長，也是全球信用業務及信用策略、多元類股以及房貸部門主管。他同時身兼固定收益執行委員會以及貝萊德營運委員會成員。在 2009 年前加入貝萊德之前，他是 R3 Capital Partners 的執行長，他也曾任美國財政部次長。

Bob Miller

現為貝萊德董事總經理，多重產業固定收益團隊成員，貝萊德美元優質債券基金經理人。2011 年加入貝萊德集團。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	5.1965	5.1978	13.4253

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	2.6427	風險等級	RR2
-------	--------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市敦化南路二段 95 號 28 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.blackrock.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

83. 貝萊德美元優質債券基金 A3 美元 - (配現金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：貝萊德證券投資顧問股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

以盡量提高總回報為目標。基金將至少 80%的總資產投資於投資級定息可轉讓證券。基金將總資產至少 70%投資於以美元為單位的定息可轉讓證券。貨幣風險將靈活管理。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：205.6516 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)

九、基金經理人：Rick Rieder / Bob Miller

Rick Rieder

目前為貝萊德董事總經理，為貝萊德固定收益投資長，也是全球信用業務及信用策略、多元類股以及房貸部門主管。他同時身兼固定收益執行委員會以及貝萊德營運委員會成員。在 2009 年前加入貝萊德之前，他是 R3 Capital Partners 的執行長，他也曾任美國財政部次長。

Bob Miller

現為貝萊德董事總經理，多重產業固定收益團隊成員，貝萊德美元優質債券基金經理人。2011 年加入貝萊德集團。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	5.1965	5.1978	13.4253

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	2.6427	風險等級	RR2
-------	--------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市敦化南路二段 95 號 28 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.blackrock.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

84. 貝萊德美國政府房貸債券基金 A3 美元 - (配股數)

一、投資標的所屬公司(總代理)：貝萊德證券投資顧問股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

以爭取高收入為目標。基金將總資產至少 80%投資於美國政府、政府部門或機構所發行或擔保的定息可轉讓證券，包括 Government National Mortgage Association (「GNMA」) 的房貸抵押型票據，以及其他代表房貸抵押型資金權益的美國政府證券，例如由 Fannie Mae 及 Freddie Mac 所發行的房貸抵押型證券。基金所投資的所有證券均為美元證券。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：99.04276 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)

九、基金經理人：Akiva Dickstein / Matthew Kraeger

Akiva Dickstein

貝萊德董事總經理，房地產抵押債券投資組合主管。2009 年加入貝萊德之前，於美林證券擔任美國利率和結構信用研究團隊主管。1990 年取得耶魯大學經濟學士，1993 年取得普林斯頓大學物理碩士。

Matthew Kraeger

目前為貝萊德董事，是固定收益團隊裡的多元類股及房貸部門研究的成員，他 2000 年加入公司，於 2004 年進入投資組合管理團隊，是貝萊德美國政府債券的資深投資組合經理人。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	4.354	1.8602	7.4969

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	2.9333	風險等級	RR2
-------	--------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市敦化南路二段 95 號 28 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.blackrock.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六)其他投資風險。

85. 貝萊德美國政府房貸債券基金 A3 美元 - (配現金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：貝萊德證券投資顧問股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

以爭取高收入為目標。基金將總資產至少 80%投資於美國政府、政府部門或機構所發行或擔保的定息可轉讓證券，包括 Government National Mortgage Association (「GNMA」) 的房貸抵押型票據，以及其他代表房貸抵押型資金權益的美國政府證券，例如由 Fannie Mae 及 Freddie Mac 所發行的房貸抵押型證券。基金所投資的所有證券均為美元證券。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：99.04276 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)

九、基金經理人：Akiva Dickstein / Matthew Kraeger

Akiva Dickstein

貝萊德董事總經理，房地產抵押債券投資組合主管。2009 年加入貝萊德之前，於美林證券擔任美國利率和結構信用研究團隊主管。1990 年取得耶魯大學經濟學士，1993 年取得普林斯頓大學物理碩士。

Matthew Kraeger

目前為貝萊德董事，是固定收益團隊裡的多元類股及房貸部門研究的成員，他 2000 年加入公司，於 2004 年進入投資組合管理團隊，是貝萊德美國政府債券的資深投資組合經理人。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	4.354	1.8602	7.4969

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	2.9333	風險等級	RR2
-------	--------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市敦化南路二段 95 號 28 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.blackrock.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六)其他投資風險。

86. 貝萊德美國特別時機基金 A2 美元

一、投資標的所屬公司(總代理)：貝萊德證券投資顧問股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少 70%投資於在美國註冊或從事大部分經濟活動之中小型企業之股權證券。中小型企業公司指於購入時，其市值為美國股票市場中較小之 30%的公司。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：433.2321 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於北美 (投資海外)

九、基金經理人：THOMAS P CALLAN

現任貝萊德董事總經理，同時亦為環球中小型股票研究團隊主管。擁有美國特許財務分析師(CFA) 執照。1988 年即加入 PNC 資產管理集團，並於 1998 年併入貝萊德，從醫療保健類股研究員做起。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	20.2377	54.1713	42.4129

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	11.7805	風險等級	RR4
-------	---------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市敦化南路二段 95 號 28 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.blackrock.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

87. 貝萊德美國價值型基金 A2 美元

一、投資標的所屬公司(總代理)：貝萊德證券投資顧問股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少 70%投資於在美國註冊或從事大部分經濟活動的公司的股權證券。基金特重於投資顧問認為估價偏低而具有內在投資價值的公司。投資經驗豐富的研究團隊：美國價值研究團隊成立超過 30 年，每年拜訪達約 200 家公司，以扎實的基本研究，掌握投資契機。網羅各產業具價值的投資機會：介入股價偏低的潛力股長期投資，能有效降低組合風險。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：1835.885 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)

九、基金經理人：Bart Geer

現任貝萊德董事、基金經理人、並在貝萊德基本股票團隊中主要負責美國價值型投資組合。2012 年加入貝萊德，先前於百能投資(Putnam Investment)擔任投資組合經理人。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	17.4453	56.6513	56.9477

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	8.9502	風險等級	RR4
-------	--------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市敦化南路二段 95 號 28 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.blackrock.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

88. 貝萊德新能源基金 A2 美元

一、投資標的所屬公司(總代理)：貝萊德證券投資顧問股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

以盡量提高總回報為目標。基金在全球將總資產至少 70%投資於新能源公司的股權證券。新能源公司指從事另類能源及能源科技的公司，包括再生能源科技；再生能源發展商；另類燃料；能源效益；輔助能源及基礎建設。投資未來具有高度成長性的再生能源與替代能源公司，例如太陽能，風力發電，掌握下一個明星產業的獲利機會。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：1320.675 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

九、基金經理人：ROBIN BATCHELOR

現任貝萊德董事總經理，為天然資源研究團隊共同投資長。1996 年加入美林投資管理。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	18.2944	49.8258	16.3735

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	8.5671	風險等級	RR4
-------	--------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市敦化南路二段 95 號 28 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.blackrock.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

89. 貝萊德新興市場基金 A2 美元

一、投資標的所屬公司(總代理)：貝萊德證券投資顧問股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少 70%投資在全球新興市場註冊或從事大部分經濟活動的公司之股權證券。基金亦可投資於在發展成熟的市場註冊或從事大部分經濟活動而在新興市場經營龐大業務的公司的股權證券。投資新興市場主流趨勢，掌握新興市場成長契機，挑選近 100 檔績優股，佈局各個新興市場不同題材，一方面降低投資組合風險，一方面掌握新興市場區域長期成長契機。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：755.1676 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於新興市場 (投資海外)

九、基金經理人：Luiz Soares / Dhiren Shah

Luiz Soares

貝萊德董事總經理、投資組合經理人及新興市場團隊主管。2012 年加入貝萊德集團。先前擔任 Axiom International Investors 公司新興市場投資組合經理人。

Dhiren Shah

貝萊德董事與投資組合經理人。2001 年加入美林投資管理，擁有美國特許財務分析師 CFA 執照。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	14.7418	18.0879	0.4711

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	14.5765	風險等級	RR5
-------	---------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市敦化南路二段 95 號 28 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.blackrock.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

90. 貝萊德新興歐洲基金 A2 美元

一、投資標的所屬公司(總代理)：貝萊德證券投資顧問股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少 70%投資於在歐洲新興國家註冊或從事大部分經濟活動的公司，亦可能投資於在地中海地區及鄰近地區註冊或從事大部分經濟活動的公司。掌握新興歐洲三大投資主題(1)新興歐洲市場自由化(2)歐盟東擴帶動經濟改革商機 (3)豐富天然資源。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：1132.974 百萬歐元

八、投資地理分佈：主要投資於東歐 (投資海外)

九、基金經理人：SAMUEL VECHT

現任貝萊德董事總經理，貝萊德新興歐洲基金經理人，同時為貝萊德新興市場基金經理人。2000 年加入美林投資管理，進入全球新興市場團隊，投資專長於新興歐洲與中東非洲。2000 年於英國取得倫敦政經學院國際關係與歷史學位。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	0.9871	6.5574	-17.5081

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	21.1699	風險等級	RR5
-------	---------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市敦化南路二段 95 號 28 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.blackrock.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

91. 貝萊德歐元市場基金 A2 美元

一、投資標的所屬公司(總代理)：貝萊德證券投資顧問股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少 70%投資於在歐洲經濟及貨幣聯盟(EMU)內的歐盟成員國註冊公司的股權證券。其他風險可包括(但不限於)投資顧問認為在可見將來有機會加入 EMU 的歐盟成員國，以及以歐洲以外地區為基地，但在 EMU 參與國從事大部分經濟活動的公司的投資。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：4365.248 百萬歐元

八、投資地理分佈：主要投資於歐洲(投資海外)

九、基金經理人：ALICE GASKELL

現為貝萊德董事總經理與投資組合經理人。1994 年於牛津大學畢業後即加入美林投資管理，擔任歐洲研究團隊的研究員。1994 年於英國牛津大學取得政治哲學士學位。1999 年起負責管理歐洲基金，並於 2003 年 9 月接管歐元市場基金操作。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	14.489	59.5201	30.7956

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數(標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	11.7542	風險等級	RR4
-------	---------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市敦化南路二段 95 號 28 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.blackrock.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

92. 貝萊德環球小型企業基金 A2 美元

一、投資標的所屬公司(總代理)：貝萊德證券投資顧問股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少 70%投資於全球各地較小市值公司的股權證券。較小市值公司指於購入時，其市值為全球股票市場中較小之 20%的公司。雖然基金的大部分投資料會集中於位於全球已開發市場的公司，但仍可投資於全球的新興市場。貨幣風險將靈活管理。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：609.3762 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

九、基金經理人：MURALI BALARAMAN

現為貝萊德董事總經理和基金共同管理人，並為貝萊德全球小型股研究成員，擁有美國特許財務分析師(CFA)執照。1998 年加入美林投資管理，1989 年於佩斯大學取得 MBA 學位。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	20.7312	57.1911	44.9113

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	10.696	風險等級	RR4
-------	--------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市敦化南路二段 95 號 28 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.blackrock.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

93. 貝萊德環球政府債券基金 A3 美元 - (配股數)

一、投資標的所屬公司(總代理)：貝萊德證券投資顧問股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少 70%投資於政府及其機關在全球發行的投資級定息可轉讓證券。貨幣風險將靈活管理。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：539.7239 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

九、基金經理人：Scott Thiel

目前為貝萊德董事總經理及全球固定收益研究團隊主管。2002 年加入貝萊德集團。先前於高盛公司負責利率及衍生商品市場研究。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	6.2878	8.6234	15.3764

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	1.7271	風險等級	RR2
-------	--------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市敦化南路二段 95 號 28 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.blackrock.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

94. 貝萊德環球政府債券基金 A3 美元 - (配現金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：貝萊德證券投資顧問股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少 70%投資於政府及其機關在全球發行的投資級定息可轉讓證券。貨幣風險將靈活管理。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：539.7239 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

九、基金經理人：Scott Thiel

目前為貝萊德董事總經理及全球固定收益研究團隊主管。2002 年加入貝萊德集團。先前於高盛公司負責利率及衍生商品市場研究。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	6.2878	8.6234	15.3764

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	1.7271	風險等級	RR2
-------	--------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市敦化南路二段 95 號 28 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.blackrock.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

95. 貝萊德環球高收益債券基金 A6 美元 (穩定配息) - (配現金)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：貝萊德證券投資顧問股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少 70% 投資於高收益定息可轉讓證券。基金可投資於全系列可供選擇的定息可轉讓證券，包括非投資級證券。貨幣風險將靈活管理。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：2684.138 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

九、基金經理人：JAMES E KEENAN

現任貝萊德高收益債券研究團隊主管，並擔任董事總經理。擁有美國特許財務分析師(CFA)執照。2004 年加入貝萊德集團。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	9.0528	19.5599	n.a.

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	3.1496	風險等級	RR3
-------	--------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市敦化南路二段 95 號 28 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.blackrock.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

96. 貝萊德環球資產配置基金 A2 美元

一、投資標的所屬公司(總代理)：貝萊德證券投資顧問股份有限公司

二、基金種類：平衡型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

以盡量提高總回報為目標。基金投資於全球企業和政府所發行的股權證券、債券及短期證券而不受既定限制。在正常市況下，基金將總資產至少 70% 投資於企業及政府所發行的證券。基金一般尋求投資於投資顧問認為估價偏低的證券，亦會投資於小型及新興成長的公司的股權證券。基金亦可將其債券組合的一部分投資於高收益定息可轉讓證券投資組合。貨幣風險將靈活管理。基金採 1080 度投資概念，投資範圍遍及全球股市、債市與貨幣市場，投資範圍不設限。藉由充分分散資產以降低資本虧損的可能性，並佈局在當前投資環境下較具價值的標的。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：22509.8515625 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

九、基金經理人：DENNIS STATTMAN

現任貝萊德董事總經理、亞洲固定收益團隊主管。2011 年加入貝萊德集團。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	9.5544	23.3181	17.8613

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	4.8582	風險等級	RR3
-------	--------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市敦化南路二段 95 號 28 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.blackrock.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- (一)類股過度集中之風險。
- (二)國內外政治、法規變動之風險。
- (三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六)其他投資風險。

97.法巴百利達全球高收益債券基金/月配 (美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

基金透過主動式的管理全球的次投資等級可轉讓債券以追求較高的整體回報(以歐元計價)。基金的參考幣別為歐元，如上之括弧所示。參考幣別是用以衡量績效表現和會計的運用，其可能與投資標的貨幣有所不同。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：261.5548 百萬歐元

八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

九、基金經理人：JIM KOURKOULAKOS

Jim 擁有 17 年的專業投資經驗，於 2013 年 7 月中加入法國巴黎投資，領導高收益債券投資團隊，其中包括了全球高收益債及美國高收益債投資策略。Jim 的高收益債投資資歷始於 Oppenheimerfunds Inc，在該公司的 12 年任職期間，其歷經了高收益債分析師(1997-2002)和高收益債團隊主管暨基金經理人(2002-2007/08)等職位。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	8.238	24.787	12.3456

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	7.5212	風險等級	RR3
-------	--------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段 7 號 71 樓之一 (C 室)

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<http://www.bnpparibas-ip.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

98.法巴百利達全球新興市場債券基金/月配 (美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

基金透過主動式的管理全球新興市場發行的債券組合，以追求較高的整體回報(以美元計價)。本基金的參考貨幣為美元。該參考貨幣是用以衡量績效表現及會計核算，可能有別於投資的貨幣。在特別狀況下，基金亦可允許投資在美國公債之上。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：433.8528 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於新興市場 (投資海外)

九、基金經理人：JOHN MORTON

CFA, FRM, 法國巴黎投資新興市場債券投資團隊投資長，John 為法國巴黎投資新興市場債券投資團隊投資長，管理美元計價，當地貨幣計價和公司債的新興市場固定收益管理。其於 2012 年加入法國巴黎投資，目前駐於波士頓。在加入法國巴黎投資前，其擔任 Rexiter Capital Management 的投資長和總裁一職。John 投資經驗始於 1987 年，自 1990 開始專精於新興市場固定收益的領域。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	7.9119	6.2123	15.6981

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	6.746	風險等級	RR3
-------	-------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段 7 號 71 樓之一 (C 室)

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<http://www.bnpparibas-ip.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

99.法巴百利達印尼股票基金 C (美元)

一、投資標的所屬公司(總代理)：法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

本子基金把其最少三分之二的資產投資於在印尼設立註冊辦事處或進行其大部份業務活動的企業的股份或其他類似證券，以及這類資產的金融衍生性工具。本子基金亦可把其餘部份的資產（即最多三分之一的資產）投資於任何其他可轉讓有價證券、貨幣市場工具、金融衍生性工具或現金，只要子基金於任何類別的債務證券的投資不超過其資產的 15%，以及最高 10% 的資產投資於 UCITS 或 UCI。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：121.5724 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於印尼（投資海外）

九、基金經理人：Alex Wai Shing KO

2012 年開始操管 BNP Paribas Flexi IV Planetary China HFT，開始操管 BNP Paribas Flexi III China Fund、BNP Paribas Flexi III China Select Fund、BNP Paribas Flexi III China Sovereign Bd RMB、Flexifund Equity China。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-15.62	-2.16	-12.66

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	2439	風險等級	RR5
-------	------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段 7 號 71 樓之一 (C 室)

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<http://www.bnpparibas-ip.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

100.法巴百利達亞太高股息股票基金/月配 (美元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

本基金透過主動式管理亞太地區當地企業或主要獲利營收來自於亞太地區之企業所發行之高配息股票，以尋求較高的整體回報（以美元計）。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：33.68539 百萬歐元

八、投資地理分佈：主要投資於亞太區（投資海外）

九、基金經理人：ARTHUR LOK TIN KWONG

亞太高股息 - 高級經理 - 投資的經驗，因為 1999 年加入法國巴黎投資(原富通投資)Arthur Kwong（前稱富通投資，並在此之前，荷銀投資管理（亞洲）有限公司）於 2001 年的分析師性能分析和風險管理在加入法國巴黎投資，他擔任研究分析師的戰略和投資管理部的聯邦銀行集團在澳洲。Arthur Kwong 擁有雙學士（精算的研究和應用資金）Macquarie 大學，澳大利亞和碩士學位的資金管理從大學新南威爾士。他是一種資格，精算學會副澳大利亞（美國航空航天研究所）和作為特許金融分析師（CFA）。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	11.1421	n.a.	n.a.

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	11.9085	風險等級	RR5
-------	---------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段 7 號 71 樓之一 (C 室)

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<http://www.bnpparibas-ip.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

101.法巴百利達亞洲(日本除外)債券基金/月配 (美元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

本基金投資於亞洲(日本除外)之債券，項目涵蓋了亞洲當地貨幣及美元等主要貨幣計價之中長期債券。我們強調對個別標的之充分了解，並存續期間、外匯、國家別、殖利率曲線、以及利差等多個指標，自其中篩選出具話題性的投資標的，並比照指數來進行加減碼，致力達到為投資人帶來良好中長期投資報酬的目標。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：469.41796875 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於亞洲(日本除外)(投資海外)

九、基金經理人：ADELINE NGEE CHENG NG

Adeline Ng 為法國巴黎投資(原富通投資)管理亞太洲固定資產團隊的主管，擁有逾 15 年的債券操作經驗，除了專精於亞洲債券市場外，對於 G7 國家信用市場和新興市場可抵押債券亦有豐富的投資經驗。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	5.4411	4.5675	11.0773

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	4.0477	風險等級	RR3
-------	--------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段 7 號 71 樓之一 (C 室)

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<http://www.bnpparibas-ip.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

102.法巴百利達美國中型股票基金 C (美元)

一、投資標的所屬公司(總代理)：法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

主要投資於總公司位於主要營業地區為美國，且市值介於 10 至 120 億美元之公司所發行之股票及有價證券，採由下而上、主動式管理的投資哲學，篩選出這些公司為相對於獲利成長前景，價格在未來 3-5 年有被低估現象，集中持有的投資組合平均持有 40 檔左右個股。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：1453.6796875 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)

九、基金經理人：THYRA ZERHUSEN

2003 到現在擔任投資顧問，Diplom-Ingenieur University of Illinois, 經濟碩士，具有 32 年的投資經驗。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	18.2312	63.9798	66.1888

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	9.0797	風險等級	RR4
-------	--------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段 7 號 71 樓之一 (C 室)

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<http://www.bnpparibas-ip.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

103.法巴百利達美國高收益債券基金/月配(美元)-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

主要投資於總公司位於美國或主要營業地區為美國之公司所發行之非投資等級債券。以總體經濟分析為基礎的投資流程，包括市場評估、產業分析與信用分析下的標的篩選，本基金修正後存續期間為0.5-8。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：376.368 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於美國(投資海外)

九、基金經理人：JIM KOURKOULAKOS

Jim 擁有 17 年的專業投資經驗，於 2013 年 7 月中加入法國巴黎投資，領導高收益債券投資團隊，其中包括了全球高收益債及美國高收益債投資策略。Jim 的高收益債投資資歷始於 Oppenheimerfunds Inc，在該公司的 12 年任職期間，其歷經了高收益債分析師(1997-2002)和高收益債團隊主管暨基金經理人(2002-2007/08)等職位。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	6.4633	14.252	20.1325

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數(標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	3.7679	風險等級	RR3
-------	--------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段 7 號 71 樓之一 (C 室)

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<http://www.bnpparibas-ip.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

104.法巴百利達新興市場當地貨幣債券基金/月配 (美元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

本基金主要是投資於新興市場發行之當地貨幣計價債券商品。本基金根據政治及經濟因素與投資團隊在新興市場債券的投資經驗，在地區及國家之間分配投資，旨在掌握地方債券利率曲線間和新興市場貨幣間的潛在收益。對於風險管理，投資經理人透過多種方法(包括使用衍生性金融商品工具)積極管理基金的整體的存續期間、信用及貨幣風險。投資經理人可依當時的市況，決定是否要將全部或部份非美元投資對沖美元。本基金一般投資的地區包括非洲、亞洲、東歐及地中海、拉丁美洲及中東地區。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：1390.407 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於新興市場 (投資海外)

九、基金經理人：JOHN MORTON

CFA, FRM, 法國巴黎投資新興市場債券投資團隊投資長, John 為法國巴黎投資新興市場債券投資團隊投資長, 管理美元計價, 當地貨幣計價和公司債的新興市場固定收益管理。其於 2012 年加入法國巴黎投資, 目前駐於波士頓。在加入法國巴黎投資前, 其擔任 Rexiter Capital Management 的投資長和總裁一職。John 投資經驗始於 1987 年, 自 1990 開始專精於新興市場固定收益的領域。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止, 資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	1.0817	-3.6474	-7.1139

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率, 一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時, 則該評估期間不計算報酬率, 以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率, 並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效, 並不代表基金未來之績效, 亦非保證基金未來之最低收益, 本公司不保證該基金將來之收益, 上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止, 資料來源: Bloomberg)

年化標準差	11.6895	風險等級	RR3
-------	---------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段 7 號 71 樓之一 (C 室)

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<http://www.bnpparibas-ip.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式, 並以確保資產之安全, 積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除, 本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外, 對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

- (四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六)其他投資風險。

105.施羅德環球基金系列 - 大中華 A1 類股份 - 累積單位

一、投資標的所屬公司(總代理)：施羅德證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

1.布局中國、香港及台灣兩岸三地之相關證券，掌握類股輪動先機，亦有效規避單一市場重挫風險。
2.兼具"計量投資模型"進行國家配置策略，及"由下而上"個股篩選決策，以提供超額報酬。3.持續聚焦內需或成長潛力股，充分掌握大中華區消費成長趨勢，完整布局兩岸三地優質企業。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：928.0065 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於中國 (投資海外)

九、基金經理人：LOUISA LO

學歷：澳洲麥格里大學應用財務碩士;美國特許金融分析師(CFA)，經歷：1993 年：開啟投資生涯。

加入施羅德之前曾在兩家證券商擔任分析師三年，負責電子產業。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	21.8935	34.202	9.5745

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以"n.a."表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	8.6699	風險等級	RR5
-------	--------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義區信義路 5 段 108 號 9 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.schroders.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

106.施羅德環球基金系列 - 中國優勢 A1 類股份 - 累積單位

一、投資標的所屬公司(總代理)：施羅德證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

主要透過投資於在中華人民共和國設立總部和／或上市或擁有重大業務的公司股本和股本相關證券，以獲取資本增值。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：1180.159 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於中國 (投資海外)

九、基金經理人：Louisa Lo

學歷：澳洲麥格里大學應用財務碩士;美國特許金融分析師(CFA)，經歷：1993 年：開啟投資生涯。加入施羅德之前曾在兩家證券商擔任分析師三年，負責電子產業。1996 年：加入施羅德投資管理(香港)擔任投資分析師，並專精於南韓、及泰國股市現為施羅德亞洲股票團隊(不含日本)副主管。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	14.59	20.33	-1.06

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	19.59	風險等級	RR5
-------	-------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義區信義路 5 段 108 號 9 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.schroders.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

107.施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票 A1 類股份 - 累積單位

一、投資標的所屬公司(總代理)：施羅德證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

1.投資於高股息且長期致力於提高股息的個股,以追求長期資本增值,並降低市場波動對基金的影響。
2.三大選股策略,精選股利金銀銅-驚奇之星:股利驚喜的明日企業;迎接成長:股利連續成長的企業;銅牆鐵壁:堅實的股利金牛,不分市場漲跌皆有所表現,平衡基金績效表現。3.不受限於參考指標,聚焦於亞洲內需消費成長的產業,找尋具備股利利基的投資標的,建立以大型股為主的投資策略。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：2371.248 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於亞太地區(日本除外)(投資海外)

九、基金經理人：LEE KING FUEI

學歷：於倫敦政經學院取得一級榮譽學位,於劍橋大學取得哲學碩士(經濟學)學位。經歷：1999 年加入施羅德,駐點倫敦擔任環球股票團隊之基金經理人。2001 年 12 月調回新加坡,加入亞洲(不含日本)團隊。現任施羅德(環)亞洲收益股票基金經理人。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止,資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	13.7307	23.1946	22.0275

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率,一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時,則該評估期間不計算報酬率,以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率,並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效,並不代表基金未來之績效,亦非保證基金未來之最低收益,本公司不保證該基金將來之收益,上述資料僅供參考。

十一、風險係數(標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止,資料來源: Bloomberg)

年化標準差	11.5047	風險等級	RR5
-------	---------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義區信義路 5 段 108 號 9 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.schroders.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式,並以確保資產之安全,積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除,本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外,對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

108.施羅德環球基金系列 - 亞洲債券 A1 類股份 - 配息單位 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：施羅德證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

主要透過投資於由亞洲(除日本外)政府、政府機構、跨國組織和公司發行的債券和其他定息及浮息證券所組成的投資組合，以提供絕對資本增值和收益。作為本基金主要目標的一部份，本基金亦可彈性地通過貨幣遠期或上述工具，積極地持有貨幣長倉及短倉。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：799.6997 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於亞洲太平洋(不含日本)(投資海外)

九、基金經理人：How Phuang Goh

Goh was appointed as Head of Asia (ex Japan) Fixed Income in 2001. He joined Schroders in December 1994.

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	1.8929	1.9813	4.7271

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數(標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	4.5372	風險等級	RR2
-------	--------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義區信義路 5 段 108 號 9 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.schroders.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

109.施羅德環球基金系列 - 亞洲債券 A1 類股份 - 累積單位

一、投資標的所屬公司(總代理)：施羅德證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

1.本基金投資組合以投資等級債券為主，波動風險相對較低，且績效與其他資產相關性低，最適合作為核心資產的良選。2.尋求最佳投資機會(Best idea)，靈活運用貨幣、利率與債信三大工具，多元彈性且無須釘住參考指數，可因應市場趨勢加碼亞洲貨幣、亞洲企業債券以及中國相關具投資吸引力之標的。3.本基金是以低波動參與亞洲高成長的優質選擇。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：799.6997 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於亞洲太平洋(不含日本)(投資海外)

九、基金經理人：How Phuang Goh

Goh was appointed as Head of Asia (ex Japan) Fixed Income in 2001. He joined Schroders in December 1994.

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	1.8563	2.021	4.7303

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數(標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	4.4783	風險等級	RR2
-------	--------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義區信義路5段108號9樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.schroders.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

110.施羅德環球基金系列 - 亞洲優勢 A 類股份 - 累積單位

一、投資標的所屬公司(總代理)：施羅德證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

主要透過投資於亞洲(日本除外)公司的股本證券，以提供資本增值。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：2610.79296875 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於亞洲(日本除外)(投資海外)

九、基金經理人：Robin Parbrook

學歷：英國愛丁堡大學經濟學碩士。經歷：施羅德亞洲股票投資團隊主管；超過 20 年的亞洲專業投資經驗。2010 年起擔任施羅德(環)亞洲優勢基金經理人；2007 年起擔任施羅德(環)亞洲總回報基金經理人；2001~2007 為施羅德(環)香港股票基金經理人；1990 年加入施羅德集團擔任遠東分析師。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	12.7	25.05	16.37

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數(標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	17.67	風險等級	RR5
-------	-------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義區信義路 5 段 108 號 9 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.schroders.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

111.施羅德環球基金系列 - 拉丁美洲 A1 類股份 - 累積單位

一、投資標的所屬公司(總代理)：施羅德證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

1.主要透過投資於拉丁美洲公司的股票，以追求資本增值。2.兼具"計量投資模型"進行國家配置決策，以及"由下至上"個股篩選決策。3.投資組合以 MSCI 拉美指數成分股為核心，並搭配其他非成分股。4.國家配置較貼近參考指標(MSCI 拉丁美洲 10/40 指數)，受額外國家風險影響低，易於追蹤。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：379.3984 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於拉丁美洲 (投資海外)

九、基金經理人：ALLAN CONWAY / NICHOLAS R MORSE

Nicholas Morse

學歷：艾賽司特大學經濟與社會史雙學位，經歷：投資生涯起於 1987 年，1996 年擔任美林證券之拉美基金經理人；2002 年重回 Singer & Friedlander，負責管理亞洲不含日本地區之基金；2005 年加入施羅德，目前擔任拉丁美洲團隊主管。

Allan Conway

學歷：約克大學經濟學榮譽學士，經歷：投資生涯始於 1980 年加入 Occidental International Oil Company；1983 年加入 Provident Mutual Life Assurance；2004 年加入施羅德擔任新興市場股票團隊主管。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	7.1138	-1.0401	-13.5845

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以"n.a."表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	18.9195	風險等級	RR5
-------	---------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義區信義路 5 段 108 號 9 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.schroders.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六)其他投資風險。

112.施羅德環球基金系列 - 金磚四國 A1 類股份 - 累積單位

一、投資標的所屬公司(總代理)：施羅德證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

1.透過投資於巴西、俄羅斯、印度與中國等國家之公司股票以期獲得資本增值。2.兼具由上而下與由下而上之選股策略，投資組合建構由國家布局因素及個股選取因素決定。3.投資流程兼具質化與量化分析。以計量模型與人為判斷決定國家配置，以基本面分析決定個股選取。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：1716.149 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於巴西、俄羅斯、印度、中國 (投資海外)

九、基金經理人：ALLAN CONWAY / WAJ HASHMI

Waj Hashmi

學歷：牛津大學林肯學院物理學士學位，CFA，ACA，經歷：投資生涯始於 1993 年加入 Arthur Andersen，2000 年擔任歐洲、中東和非洲團隊主管，2002 年成為全球新興市場基金經理人，2005 年 7 月加入施羅德，目前為全球新興市場基金經理人。

Allan Conway

學歷：約克大學經濟學榮譽學士，經歷：投資生涯始於 1980 年加入 Occidental International Oil Company；1983 年加入 Provident Mutual Life Assurance；2004 年加入施羅德擔任新興市場股票團隊主管。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	15.7948	18.8179	-5.5243

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	15.1779	風險等級	RR5
-------	---------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義區信義路 5 段 108 號 9 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.schroders.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六)其他投資風險。

113.施羅德環球基金系列 - 美元債券 A1 類股份 - 累積單位

一、投資標的所屬公司(總代理)：施羅德證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

1.主要透過投資於由各國政府，政府機構，跨國家組織和公司發行，並以美元為貨幣單位的債券和其他固定利率及浮動利率計價證券所組成的投資組合，以提供資本增值及收益。2.除可投資於投資等級與高流動性的美國各天期政府債券與不動產抵押債券外，亦可分散投資於機構債券、投資等級企業債券以及高收益企業債券。3.核心持債之債信品質與流動性俱佳，可迅速因應債券市場變化調整，追求長期之回報為主要投資目標。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：1074.743 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

九、基金經理人：WESLEY A SPARKS

學歷：美國西北大學企業管理學士；美國賓州大學華頓商學院 MBA；美國特許金融分析師 CFA，經歷：投資生涯始於 1988 年加入高盛擔任財務分析師，曾任職於法商百利達資產管理 (Fischer Francis Trees & Watts) 擔任投資組合協理、安得投資管理有限公司 (Aeltus Investment Management)、西方信託公司 (Trust Company of the West) 擔任副總及投資組合經理。2000 年加入施羅德集團，目前擔任施羅德美國固定收益團隊主管。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	5.3741	3.146	10.4362

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	3.1755	風險等級	RR2
-------	--------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義區信義路 5 段 108 號 9 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.schroders.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

114.施羅德環球基金系列 - 美國大型股 A1 類股份 - 累積單位

一、投資標的所屬公司(總代理)：施羅德證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

1.主要透過投資於購入時其市值為美國市場前 85%大之美國公司股票，以追求資本增值。2.尋找具備正向成長潛力的個股(非單指營收絕對數字的成長)。3.主動管理部位與指數投資組合不同，以期為基金創造超額報酬。4.集中持股，精選 50-70 檔高度信念個股。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：943.1813 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)

九、基金經理人：John Armitage

Armitage is a portfolio manager and senior vice president of Schroders, his employer since 1991.

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	20.1494	48.7283	53.4745

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	10.0842	風險等級	RR4
-------	---------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義區信義路 5 段 108 號 9 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.schroders.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

115.施羅德環球基金系列 - 新興市場 A1 類股份 - 累積單位

一、投資標的所屬公司(總代理)：施羅德證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

1.主要透過投資於包括亞洲、拉丁美洲與新興歐洲的環球新興市場公司股票，以追求資本增值。2.參與包括金磚四國在內的全球新興市場國家公司的成長潛力。3.透過計量程式作國家投資配置決策及透過施羅德 GRiD 系統個股分析作選股決策。4.透過調整超額報酬後之追蹤誤差與停損機制，進行投資組合風險控管。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：3333.747 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於新興市場 (投資海外)

九、基金經理人：GEOFFREY BLANNING

學歷：牛津大學碩士，經歷：1998 年加入施羅德，目前擔任施羅德新興市場固定收益團隊之投資主管。20 年新興市場投資經驗，曾任職於 Rothschild's and Bankers Trust，管理全球債券型基金，亦曾於巴黎避險基金公司擔任新興市場固定收益團隊之投資長。曾任職日興證券(倫敦)交易員，專精新興國家貨幣及固定收益市場。1993 年：擔任摩根建富 (Morgan Grenfell) 第一檔新興市場債券基金之基金經理人。

Allan Conway

學歷：約克大學經濟學榮譽學士，經歷：投資生涯始於 1980 年加入 Occidental International Oil Company；1983 年加入 Provident Mutual Life Assurance；2004 年加入施羅德擔任新興市場股票團隊主管。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	12.4255	17.5267	0.686

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	14.0864	風險等級	RR5
-------	---------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義區信義路 5 段 108 號 9 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.schroders.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

- (三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六)其他投資風險。

116.施羅德環球基金系列 - 新興市場股債優勢 A1 類股份 - 累積單位

一、投資標的所屬公司(總代理)：施羅德證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

1.為新興市場股票投資組合，但新興股市市況差時，可適時加碼全球債券及新興市場債券，以降低投資組合波動風險。2.跳脫指標限制，可靈活加碼看好之高成長市場，具有相當高的布局彈性。3.平均投資組合約含有 40-60 檔個股。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：820.5193 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於新興市場 (投資海外)

九、基金經理人：ALLAN CONWAY / NICHOLAS FIELD

Allan Conway

學歷：約克大學經濟學榮譽學士，經歷：投資生涯始於 1980 年加入 Occidental International Oil Company；1983 年加入 Provident Mutual Life Assurance；2004 年加入施羅德擔任新興市場股票團隊主管。

Nicholas Field

學歷：倫敦商業學院財經碩士、劍橋大學數學學士，經歷：於 2006 年加入施羅德。目前為新興市場策略分析師與新興市場股債優勢基金經理人。投資生涯使於 1991 年，曾任 WestAM 全球新興市場基金經理人與 Dresdner RCM Global Investors 新興市場基金經理人。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	19.3339	26.6379	-1.0108

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	12.4178	風險等級	RR5
-------	---------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義區信義路 5 段 108 號 9 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.schroders.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六)其他投資風險。

117.施羅德環球基金系列 - 新興市場債券 A1 類股份 - 配息單位 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金且進行配息前未先扣除應負擔之相關費用)

一、投資標的所屬公司(總代理)：施羅德證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

1.以絕對報酬為目標，不受市場指標限制，主要投資於新興市場債券，但亦有彈性加碼於歐、美公債以降低風險，操作靈活彈性，在波動劇烈的金融環境中更顯防禦特色。2.卓越的風險控管實績，不需跟隨指標，以守護投資人資產為最高原則，絕對報酬策略的下方風險相對較低，可有效平衡投資組合風險。3.提供美元、歐元、澳幣等多幣別選擇，與累計或配息之選擇彈性。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：4539.87 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於新興市場 (投資海外)

九、基金經理人：GEOFFREY BLANNING

學歷：牛津大學碩士，經歷：1998 年加入施羅德，目前擔任施羅德新興市場固定收益團隊之投資主管。20 年新興市場投資經驗，曾任職於 Rothschild's and Bankers Trust，管理全球債券型基金，亦曾於巴黎避險基金公司擔任新興市場固定收益團隊之投資長。曾任職日興證券(倫敦)交易員，專精新興國家貨幣及固定收益市場。1993 年：擔任摩根建富 (Morgan Grenfell) 第一檔新興市場債券基金之基金經理人。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	2.2498	6.7725	2.405

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	2.5953	風險等級	RR2
-------	--------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義區信義路 5 段 108 號 9 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.schroders.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

118.施羅德環球基金系列 - 新興市場債券 A1 類股份 - 累積單位

一、投資標的所屬公司(總代理)：施羅德證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

1.以絕對報酬為目標，不受市場指標限制，主要投資於新興市場債券，但亦有彈性加碼於歐、美公債以降低風險，操作靈活彈性，在波動劇烈的金融環境中更顯防禦特色。2.卓越的風險控管實績，不需跟隨指標，以守護投資人資產為最高原則，絕對報酬策略的下方風險相對較低，可有效平衡投資組合風險。3.提供美元、歐元、澳幣等多幣別選擇，與累計或配息之選擇彈性。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：4539.87 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於新興市場 (投資海外)

九、基金經理人：GEOFFREY BLANNING

學歷：牛津大學碩士，經歷：1998 年加入施羅德，目前擔任施羅德新興市場固定收益團隊之投資主管。20 年新興市場投資經驗，曾任職於 Rothschild's and Bankers Trust，管理全球債券型基金，亦曾於巴黎避險基金公司擔任新興市場固定收益團隊之投資長。曾任職日興證券(倫敦)交易員，專精新興國家貨幣及固定收益市場。1993 年：擔任摩根建富 (Morgan Grenfell) 第一檔新興市場債券基金之基金經理人。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	2.2754	6.7633	2.3543

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	2.6727	風險等級	RR2
-------	--------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義區信義路 5 段 108 號 9 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.schroders.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

119.施羅德環球基金系列 - 新興亞洲 A1 類股份 - 累積單位

一、投資標的所屬公司(總代理)：施羅德證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

1.主要透過投資於亞洲經濟開發中地區的上市公司股票，持續聚焦亞洲內需產業與消費題材，以期獲得長期投資報酬。2.兼具重北輕南，重內輕外，攻守兼具三大特色，為您掌握亞洲各國輪漲契機與分散單一股市波動風險。3.善用深入當地的研究資源，找出長期股東價值成長的企業來投資。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：1199.95 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於亞洲太平洋(不含日本)(投資海外)

九、基金經理人：LOUISA LO

學歷：澳洲麥格里大學應用財務碩士;美國特許金融分析師(CFA)，經歷：1993 年：開啟投資生涯。加入施羅德之前曾在兩家證券商擔任分析師三年，負責電子產業。1996 年加入施羅德投資管理(香港)擔任投資分析師，並專精於南韓、及泰國股市。現為施羅德亞洲股票團隊(不含日本)副主管。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	19.5485	25.736	6.4737

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數(標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	8.7278	風險等級	RR5
-------	--------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義區信義路 5 段 108 號 9 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.schroders.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- (一)類股過度集中之風險。
- (二)國內外政治、法規變動之風險。
- (三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六)其他投資風險。

120.施羅德環球基金系列 - 歐洲收益股票 (美元對沖) A1 類股份 - 配息單位 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：施羅德證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

主要透過投資於具吸引力的盈利及持續派發股息的歐洲公司的股票及股權相關證券，以提供理想的總回報。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：210.4311 百萬歐元

八、投資地理分佈：主要投資於歐洲 (投資海外)

九、基金經理人：Ian Kelly / Rory Bateman

Ian Kelly

學歷：英國 Newcastle 大學生物物理學博士；英國 Cass 商學院投資管理碩士；CFA 特許財務分析師。經歷：2007 年加入施羅德擔任歐洲保險和汽車產業分析師，現任施羅德(環)歐洲收益股票經理人。

Rory Bateman

經歷：投資生涯始於 1995 年，目前擔任泛歐洲股票團隊主管。於 2008 年加入施羅德，在加入施羅德之前，於高盛資產管理服務 12 年其中 8 年為歐洲大陸股票投資組合經理人。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	n.a.	n.a.	n.a.

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	n.a.	風險等級	RR4
-------	------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義區信義路 5 段 108 號 9 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.schroders.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

121.施羅德環球基金系列 - 歐洲收益股票(美元對沖) A1 類股份 - 累積單位(基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：施羅德證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

主要透過投資於具吸引力的盈利及持續派發股息的歐洲公司的股票及股權相關證券，以提供理想的總回報。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：210.4311 百萬歐元

八、投資地理分佈：主要投資於歐洲 (投資海外)

九、基金經理人：Ian Kelly / Rory Bateman

Ian Kelly

學歷：英國 Newcastle 大學生物物理學博士；英國 Cass 商學院投資管理碩士；CFA 特許財務分析師。經歷：2007 年加入施羅德擔任歐洲保險和汽車產業分析師，現任施羅德(環)歐洲收益股票經理人。

Rory Bateman

經歷：投資生涯始於 1995 年，目前擔任泛歐洲股票團隊主管。於 2008 年加入施羅德，在加入施羅德之前，於高盛資產管理服務 12 年其中 8 年為歐洲大陸股票投資組合經理人。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	n.a.	n.a.	n.a.

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	n.a.	風險等級	RR4
-------	------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義區信義路 5 段 108 號 9 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.schroders.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

122.施羅德環球基金系列 - 環球收益股票 A1 類股份 - 配息單位 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：施羅德證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

主要透過投資於具吸引力的盈利及持續派發股息的全世界各地公司的股本及股權相關證券，以提供理想的總回報。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：709.302 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

九、基金經理人：SONJA LAUD

學歷：歐洲管理學院碩士,美國特許財務分析師(CFA)資格，經歷：投資生涯始於 2001 年，任職於德意志資產管理(DWS Investment GmbH, Frankfurt)擔任全球股市基金經理人。2005 年：加入施羅德，擔任施羅德環球基金系-環球收益股票及歐洲收益股票基金經理人。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	15.2749	37.7338	34.2759

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	8.5787	風險等級	RR3
-------	--------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義區信義路 5 段 108 號 9 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.schroders.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

123.施羅德環球基金系列 - 環球股債收息基金 A 類股份 - 配息單位(美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：施羅德證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：平衡型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

基金主要投資於環球股票和環球定息證券，以提供中期至較長期的收入和資本增值。基金將直接或間接透過投資基金或金融衍生工具（包括但不限於期貨、期權和信用違約交換）投資於環球股票和環球定息證券。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：5701.912 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於全球（投資海外）

九、基金經理人：Aymeric Forest / Iain Cunningham

Aymeric Forest

學歷:法國 Nancy 2 大學財務碩士,CFA。經歷:2011 年加入施羅德，擔任多元資產團隊經理人及施羅德全球資產配置會議成員之一。在加入施羅德之前曾任職於 BBVA、ABN AMRO Asset Management(2008 年合併至 Fortis Investments，後於 2009 年合併至 BNP Paribas Investment Partners)及 Dexia Asset Management 等公司。

Iain Cunningham

學歷:英國羅浮堡大學經濟學學士、經濟及財務碩士;CFA。經歷:2007 年加入施羅德,主要負責管理全球多元資產投資組合及另類資產研究。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	10.43	20.42	n.a.

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	n.a.	風險等級	RR3
-------	------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義區信義路 5 段 108 號 9 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.schroders.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

- (四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六)其他投資風險。

124.施羅德環球基金系列 - 環球計量精選價值 A1 類股份 - 累積單位

一、投資標的所屬公司(總代理)：施羅德證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

1.價值選股為基礎：以股利、現金流量、盈餘、營收及資產品質為基礎之分析法尋找具潛力標的。2.每日靈活動態管理，以價值評分法及篩選流程，精選潛力個股。3.不受 MSCI 全球股票指數限制，在全球超過 50 個國家、15,000 檔可投資的股票中尋找投資機會，最大化市場投資範圍。4.非市值加權取向，不受指數產業、市值大小限制，避免落入以市值加權布局之陷阱。5.掌握分散原則，分散投資至新興市場，限制單一持股部位比重。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：1878.963 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

九、基金經理人：施羅德證券投資信託股份有限公司

施羅德專注在資產管理單一事業，沒有投資銀行等其他事業體，能以專業客觀的角度和獨立公正的立場從事市場分析研究，為客戶創造最大的價值。高達 75% 的市場研究報告係由內部研究團隊負責，在客觀、公正的分析下，經驗豐富的基金經理人採納最具說服力的研究結果，透過專業的分析工具，為客戶構築最適當的基金組合，以期在一定的風險程度下，獲取最理想的投資報酬。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	17.584	44.9009	28.7616

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	7.7076	風險等級	RR3
-------	--------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義區信義路 5 段 108 號 9 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.schroders.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

125.施羅德環球基金系列 - 環球氣候變化策略 A1 類股份 - 累積單位

一、投資標的所屬公司(總代理)：施羅德證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

1.透過投資於受惠於全球氣候變遷或適應氣候變遷之公司股票以期獲得資本增值。2.鎖定五大主軸公司投資，五大主軸包括環保運輸、能源效率、低碳燃料、環境資源與清潔能源等。3.為全球股票投資組合採最佳投資概念選股策略，持股數相對集中。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：228.6777 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

九、基金經理人：SIMON WEBBER

學歷：英國曼徹斯特大學物理學士、CFA，經歷投資生涯始於 1999 年加入施羅德，擔任全球科技團隊之研究分析員；2001 年擔任美國股票基金經理人，專門研究科技及工業類股；2002 年負責美國電信、媒體及軟體產業之分析；2004 年 9 月加入全球及國際股票團隊，專門負責消費及電信服務產業；2006 年與 Matthew Franklin 開發施羅德全球氣候變化股票策略，建立團隊並進行分析該領域之全球股票；目前擔任國際股票及施羅德環球氣候變化策略基金經理人及全球產業專家，負責電信及汽車產業。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	11.6935	40.4309	22.5664

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	10.1242	風險等級	RR3
-------	---------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義區信義路 5 段 108 號 9 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.schroders.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

126.施羅德環球基金系列 - 環球能源 A1 類股份 - 累積單位

一、投資標的所屬公司(總代理)：施羅德證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

1.不受限於參考指標，追求全方位能源投資機會：除傳統能源公司外，也可投資於能源相關基礎設施公司及天然氣等低碳能源產業。2.長期加碼探勘與生產，以及設備與服務類股等，與油價敏感性高的次產業。3.集中投資於看好的個股，持股數約 20-30 支個股。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：637.3193 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

九、基金經理人：JOHN COYLE

學歷：英國史崔克萊大學經濟學士、CFA，經歷：投資生涯始於 1994 年加入 Scottish Equitable，1998-2003 於 AXA Investment Managers 擔任全球能源分析師；2003 年加入施羅德，目前為施羅德環球能源基金經理人。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	27.5975	22.2494	-12.1486

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	15.2684	風險等級	RR4
-------	---------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義區信義路 5 段 108 號 9 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.schroders.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

127.施羅德環球基金系列 - 環球高收益 A1 類股份 - 配息單位 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：施羅德證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

主要透過投資於由全球各國政府、政府機構、跨國組織和公司發行，並以多種貨幣計價的債券和其他定息及浮息證券所組成的投資組合，以提供資本增值和收益。基金最少 70%的資產淨值將會投資於信貸評級低於投資級別（如標準普爾所衡量或其他信貸評級機構所給予的相若評級）的證券。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：2909.077 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於全球（投資海外）

九、基金經理人：Wesley Sparks

學歷：美國西北大學經濟學士；美國賓州大學華頓商學院 MBA；美國特許金融分析師 CFA。經歷：2000 年加入施羅德集團，目前擔任施羅德美國固定收益團隊主管。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	11.98	21.6	22.53

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	7.95	風險等級	RR3
-------	------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義區信義路 5 段 108 號 9 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.schroders.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

128.施羅德環球基金系列-亞太地產 A1 類股份-累積單位

一、投資標的所屬公司(總代理)：施羅德證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

1.可以同時投資於不動產證券化商品及房地產股票，但目前投資以房地產股票為主，可以參與亞洲地產蓬勃發展之契機。2.主要投資於日本、香港、新加坡及澳洲，充分掌握亞太主要都會區資產增值行情。3.資產配置於可受惠景氣結構改變之長期看好的證券，以及具有短期爆發潛力的個股。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：251.5301 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於亞洲太平洋(含日本)(投資海外)

九、基金經理人：ADAM OSBORN

學歷：英國瑞丁大學商管系畢，經歷：投資生涯始於 1991 年加入伯克萊亞洲銀行(BZW Asia Limited)，1998 年進入凱宇融資亞洲有限公司(Clarion Capital Asia Limited)，後加入德國德累斯登銀行擔任亞洲(不含日本)股票研究部門主管。2003 年加入施羅德，擔任亞洲(不含日本)資深股票分析員。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	7.1833	24.1845	26.6966

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數(標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	14.1153	風險等級	RR5
-------	---------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義區信義路 5 段 108 號 9 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.schroders.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

129.施羅德環球基金系列-環球企業債券 A1 類股份-配息單位 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：施羅德證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

1.掌握全球企業以不同貨幣計價發行的固定利率、浮動利率計價的債券投資機會。2.投資操作多元且彈性，主要專注於投資等級企業債券投資，但有最高 20%彈性可投資於政府公債，以順應市場趨勢，增加獲利契機。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：2628.849 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

九、基金經理人：Jamie Stuttard

Jamie joined Schroders in 2003 as a Portfolio Manager within the Fixed Income Team and is now a Director. He has a BA and an MA in History.

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	6.8906	8.0701	14.3098

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	2.679	風險等級	RR2
-------	-------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義區信義路 5 段 108 號 9 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.schroders.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

130.施羅德環球基金系列-環球股息增值基金 AX 類股-配息單位 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：施羅德證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

主要透過投資全球股票或股權相關證券提供收益及資本增值。本基金將可選擇性地以股票搭配選擇權策略產生額外收益，詳情請參閱公開說明書附件 III。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：2175.4 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

九、基金經理人：Ian Kelly/ Jamie Lowry/ Thomas See
Ian Kelly

學歷：英國 Newcastle 大學生物物理學博士；英國 Cass 商學院投資管理碩士；CFA 特許財務分析師。經歷：2007 年加入施羅德擔任歐洲保險和汽車產業分析師，現任施羅德(環)歐洲收益股票基金及施羅德(環)環球收益股票基金經理人。

Jamie Lowry

學歷：德意志 DWS 'Top Dividende' 倫敦大學金融企業經濟學士；CFA 特許財務分析師。經歷：曾任職 Hedley & Co. Stockbrokers 交易員及德意志資產管理分析師；2004 年加入施羅德歐洲股票分析師，現任歐洲進取股票基金經理人。

Thomas See

學歷：劍橋大學工程學博士。經歷：擁有 24 年專業投資經驗。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/31 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	n.a.	n.a.	n.a.

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/7/31 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	n.a.	風險等級	RR3
-------	------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義區信義路 5 段 108 號 9 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.schroders.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

- (三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六)其他投資風險。

131.MFS 全盛基金系列-MFS 全盛全球股票基金 A1(美元)

一、投資標的所屬公司(總代理)：柏瑞證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

本基金的投資目標是獲取以美元計值的資本增值。本基金主要投資於全球發行人發行的股票證券投資組合。要點：1.選擇國家和行業時，以自下而上的研究方法為依據來選股，不採用自上而下的配置
2.透過自下而上選股，尋求增值根據「成長有力，股價合理」的策略，甄選 MFS 認為成長前景高於平均水平的較大市值股票證券。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：4869.553 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

九、基金經理人：DAVID R. MANNHEIM / ROGER MORLEY

David R. Mannheim

基金經理 David R. Mannheim 在本行業有 28 年資歷。

Roger Morley

Roger Morley 在本行業有 16 年資歷。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	14.2466	45.1358	44.3607

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	8.7557	風險等級	RR3
-------	--------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市民權東路二段 144 號 10 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.pinebridge.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

132.MFS 全盛基金系列-MFS 全盛歐洲小型公司基金 A1(美元)

一、投資標的所屬公司(總代理)：柏瑞證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

本基金的投資目標是提供以歐元計值的資本增值。本基金主要投資於歐洲中小市值股票證券投資組合。

要點：以 MFS 股票研究團隊廣泛的自下而上基本面研究為基礎選擇股票，藉此尋求增值。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：491.038 百萬歐元

八、投資地理分佈：主要投資於已開發歐洲 (投資海外)

九、基金經理人：PETER F. FRUZZETTI

基金經理人 Peter F. Fruzzetti 在本行業擁有 19 年經歷。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	17.9276	48.5846	50.1459

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	8.7345	風險等級	RR5
-------	--------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市民權東路二段 144 號 10 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.pinebridge.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

133. 柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金 A

一、投資標的所屬公司(總代理)：柏瑞證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

柏瑞印度股票基金將透過投資於在印度各股票交易所上市或與印度經濟發展及增長有密切關係的公司所發行的股票及股本相關證券，力求提供長期資本增值。柏瑞印度股票基金會挑選具極佳持續收益表現的股票來提高基金單位的價值。股票的挑選會受其價值水準影響，評估推動該股票價值潛力的因素會轉換成未來收益。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：396.81 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於印度 (投資海外)

九、基金經理人：SOON ELIZABETH

具備 10 年以上投資經驗，並擁有財務分析師特許狀(CFA)。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	41.9777	47.5792	6.1862

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	32.401	風險等級	RR5
-------	--------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市權東路二段 144 號 10 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.pinebridge.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

134. 柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金 A

一、投資標的所屬公司(總代理)：柏瑞證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金力求透過投資於在拉丁美洲各國營運的中小型公司發行的股票及股權相關證券，達到長期資本增值目標，前述公司，是指於拉丁美洲設立，或其資產、產品或營運位於拉丁美洲之公司而言，基金投資將分散於拉丁美洲諸國。基金會將至少三分之二的基金總資產投資於由中小型公司發行之股票或股權相關有價證券，前述中小型公司是指於拉丁美洲營運且其總市值於購入時少於 20 億美元(或等值幣別)之公司。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：159.47 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於拉丁美洲 (投資海外)

九、基金經理人：STACY STEIMEL

Stacy Steimel 為柏瑞全球新興市場投資團隊主管，擁有 12 年投資經驗。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-1.2448	-10.5266	-29.0847

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	17.7157	風險等級	RR5
-------	---------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市民權東路二段 144 號 10 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.pinebridge.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

135. 柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金 AD - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：柏瑞證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金藉由將三分之二以上之基金總資產，投資於包括但不限於拉丁美洲、歐洲新興市場、亞洲、中東、非洲以及俄羅斯等地區之主權國家或準主權國家或公司組織所發行以當地貨幣計價之定息工具，以達成與資本保值目標相符之優越總報酬率及收益。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：90.32 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於新興市場 (投資海外)

九、基金經理人：ANDERS FAERGEMANN/ ANTHONY KING

ANDERS FAERGEMANN

Anders 於 2004 年加入團隊，擔任新興市場固定收益團隊的資深投資組合經理人，專注於當地貨幣債券和主權債券的投資組合管理。在此之前，為新興市場貨幣策略分析師，並曾為歐盟委員會及丹麥常駐歐盟代表處進行經濟分析。他擁有哥本哈根大學經濟學學士學位及英國埃克塞特大學經濟學碩士。

ANTHONY KING

Anthony 於 2000 年 5 月加入柏瑞投資，擁有投資經驗 23 年，擔任投資級債券執行董事，負責多元及單一貨幣債券投資組合的利率、貨幣及信用風險研究。在加入柏瑞之前，於 JP Morgan 負責管理退休基金及私人客戶多元及單一貨幣債券投資組合。Anthony 擁有南開普敦大學學位以及美國商品期貨交易委員會 Series 3 認證資格。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	3.8208	4.4427	0.0466

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	11.9219	風險等級	RR3
-------	---------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市民權東路二段 144 號 10 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.pinebridge.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

- (二)國內外政治、法規變動之風險。
- (三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六)其他投資風險。

136.美盛布蘭迪全球固定收益基金 A 類股美元配息型(M) - (配現金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：美盛證券投資顧問股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

基金投資目標為追求包含資本增值及利息收益之最大總報酬，至少三分之二總資產價值投資於全球以已開發國家貨幣計價、或發行者位於已開發國家之投資等級債券。次投資經理人將專注投資於價值被低估、且具備利率下滑以及實質利率重返較低水準良好機會的市場。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：1370.99 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

九、基金經理人：DAVID F HOFFMAN

布蘭迪全球投資管理為美盛集團旗下聯屬公司之一，自 1992 年起投入固定收益投資領域，其固定收益團隊擁有數十年相關投資經驗。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	6.2654	6.401	11.872

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	5.1222	風險等級	RR2
-------	--------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段 7 號 55 樓 E 室

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.leggmason.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

137.美盛布蘭迪全球固定收益基金 A 類股美元累積型

一、投資標的所屬公司(總代理)：美盛證券投資顧問股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

基金投資目標為追求包含資本增值及利息收益之最大總報酬，至少三分之二總資產價值投資於全球以已開發國家貨幣計價、或發行者位於已開發國家之投資等級債券。次投資經理人將專注投資於價值被低估、且具備利率下滑以及實質利率重返較低水準良好機會的市場。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：1370.99 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

九、基金經理人：DAVID F HOFFMAN

布蘭迪全球投資管理為美盛集團旗下聯屬公司之一，自 1992 年起投入固定收益投資領域，其固定收益團隊擁有數十年相關投資經驗。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	6.4737	6.6079	12.0924

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	5.1067	風險等級	RR2
-------	--------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段 7 號 55 樓 E 室

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.leggmason.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

138.美盛西方資產全球多重策略基金 A類股美元配息型(M) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

一、投資標的所屬公司(總代理)：美盛證券投資顧問股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

基金投資目標為追求包含資本增值及利息收益之最大總報酬，主要投資於以美元、日幣、英鎊、歐元、及其他各種貨幣計價，且在已開發國家或新興市場國家上市或交易的債券。基金大部分投資於標準普爾評等至少 BBB、或與其評等相當的債券，也可投資於評等較低的高收益債券。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：1511.451 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

九、基金經理人：美盛證券投資顧問股份有限公司

西方資產管理公司 (西方資產) 成立於 1971 年，為美盛集團旗下聯屬公司之一，為全球頂尖固定收益投資經理公司之一，投資專長涵蓋固定收益所有領域，在美國、英國、日本、新加坡、香港、澳洲及巴西均設有辦事處，總部設在帕薩迪納。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	5.8616	5.3872	9.1798

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	4.4901	風險等級	RR3
-------	--------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段 7 號 55 樓 E 室

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.leggmason.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

139.美盛西方資產全球高收益債券基金 A類股美元配息型(M) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：美盛證券投資顧問股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

基金投資目標為藉由投資至少 70%總資產價值於高收益債券(通常為投資等級以下的證券)來追求創造總報酬。本基金不限制投資於任何特定國家或區域，但預期至少會投資於十個不同的國家及最多 45%總資產價值於高收益新興市場國家。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：696.4256 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

九、基金經理人：美盛證券投資顧問股份有限公司

西方資產管理公司 (西方資產) 成立於 1971 年，為美盛集團旗下聯屬公司之一，為全球頂尖固定收益投資經理公司之一，投資專長涵蓋固定收益所有領域，在美國、英國、日本、新加坡、香港、澳洲及巴西均設有辦事處，總部設在帕薩迪納。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	7.4739	18.0044	21.645

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	3.3907	風險等級	RR3
-------	--------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段 7 號 55 樓 E 室

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.leggmason.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

140.美盛西方資產全球高收益債券基金 A類股美元增益配息型(M) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：美盛證券投資顧問股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

基金投資目標為藉由投資至少 70%總資產價值於高收益債券(通常為非投資等級的證券)來追求創造總報酬。本基金不限制投資於任何特定國家或區域，但預期至少會投資於十個不同的國家及最多 45%總資產價值於高收益新興市場國家。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：696.4256 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

九、基金經理人：美盛證券投資顧問股份有限公司

西方資產管理公司 (西方資產) 成立於 1971 年，為美盛集團旗下聯屬公司之一，為全球頂尖固定收益投資經理公司之一，投資專長涵蓋固定收益所有領域，在美國、英國、日本、新加坡、香港、澳洲及巴西均設有辦事處，總部設在帕薩迪納。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	7.294	n.a.	n.a.

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	3.4728	風險等級	RR3
-------	--------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段 7 號 55 樓 E 室

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.leggmason.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

141.美盛西方資產亞洲機會債券基金 A類股美元配息型(M) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：美盛證券投資顧問股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

基金投資目標為追求包含資本增值及利息收益之最大總報酬，至少 70%總資產價值投資於亞洲發行機構所發行之債券及亞洲利率與外匯衍生性商品。基金為達成其投資目標，主要投資於由亞洲、新興亞洲/太平洋國家所發行之債券。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：622.729 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於亞太地區 (投資海外)

九、基金經理人：美盛證券投資顧問股份有限公司

西方資產管理公司 (西方資產) 成立於 1971 年，為美盛集團旗下聯屬公司之一，為全球頂尖固定收益投資經理公司之一，投資專長涵蓋固定收益所有領域，在美國、英國、日本、新加坡、香港、澳洲及巴西均設有辦事處，總部設在帕薩迪納。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	4.874	3.6482	4.6756

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	7.582	風險等級	RR3
-------	-------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段 7 號 55 樓 E 室

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.leggmason.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

142.美盛西方資產美國高收益債券基金 A類股美元配息型(M) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：美盛證券投資顧問股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

基金投資目標為追求提供高即期收益，至少 70%總資產價值投資於由美國發行者所發行之以美元計價之高收益債券(通常為投資等級以下的證券)。至少 95%基金總資產價值係以美元計價。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：756.8304 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)

九、基金經理人：美盛證券投資顧問股份有限公司

西方資產管理公司 (西方資產) 成立於 1971 年，為美盛集團旗下聯屬公司之一，為全球頂尖固定收益投資經理公司之一，投資專長涵蓋固定收益所有領域，在美國、英國、日本、新加坡、香港、澳洲及巴西均設有辦事處，總部設在帕薩迪納。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	7.7009	18.5439	24.0295

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	2.9331	風險等級	RR3
-------	--------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段 7 號 55 樓 E 室

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.leggmason.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

143.美盛西方資產美國高收益債券基金 A類股美元增益配息型(M) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：美盛證券投資顧問股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

基金投資目標為追求提供高即期收益，至少 70%總資產價值投資於由美國發行者所發行之以美元計價之高收益債券(通常為非投資等級的證券)。至少 95%基金總資產價值係以美元計價。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：756.8304 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)

九、基金經理人：美盛證券投資顧問股份有限公司

西方資產管理公司 (西方資產) 成立於 1971 年，為美盛集團旗下聯屬公司之一，為全球頂尖固定收益投資經理公司之一，投資專長涵蓋固定收益所有領域，在美國、英國、日本、新加坡、香港、澳洲及巴西均設有辦事處，總部設在帕薩迪納。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	7.5494	n.a.	n.a.

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	3.0122	風險等級	RR3
-------	--------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段 7 號 55 樓 E 室

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.leggmason.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

144.美盛西方資產新興市場債券基金A類股美元配息型(M) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：美盛證券投資顧問股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

基金投資目標為追求包含資本增值及利息收益之最大總報酬，投資於新興市場國家發行，且在債權風險下，殖利率及資本增值潛力仍具相當吸引力的債券。至少 55%基金總資產價值投資於以美元計價的債券；且至少 60%基金總資產價值投資於政府相關證券。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：196.5694 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

九、基金經理人：美盛證券投資顧問股份有限公司

西方資產管理公司 (西方資產) 成立於 1971 年，為美盛集團旗下聯屬公司之一，為全球頂尖固定收益投資經理公司之一，投資專長涵蓋固定收益所有領域，在美國、英國、日本、新加坡、香港、澳洲及巴西均設有辦事處，總部設在帕薩迪納。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	7.6274	4.8981	12.9334

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	7.818	風險等級	RR3
-------	-------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段 7 號 55 樓 E 室

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.leggmason.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

145.美盛西方資產新興市場債券基金 A類股美元增益配息型(M) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：美盛證券投資顧問股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

基金投資目標為追求包含資本增值及利息收益之最大總報酬，投資於新興市場國家發行，且在債權風險下，殖利率及資本增值潛力仍具相當吸引力的債券。至少 55%基金總資產價值投資於美元計價的債券；且至少 60%基金總資產價值投資於政府相關證券。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：196.5694 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

九、基金經理人：美盛證券投資顧問股份有限公司

西方資產管理公司 (西方資產) 成立於 1971 年，為美盛集團旗下聯屬公司之一，為全球頂尖固定收益投資經理公司之一，投資專長涵蓋固定收益所有領域，在美國、英國、日本、新加坡、香港、澳洲及巴西均設有辦事處，總部設在帕薩迪納。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	7.5087	n.a.	n.a.

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	7.8194	風險等級	RR3
-------	--------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段 7 號 55 樓 E 室

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.leggmason.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

146.美盛凱利美國積極成長基金 A 類股美元累積型

一、投資標的所屬公司(總代理)：美盛證券投資顧問股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

本基金主要投資目標為追求期資本增值，投資於次投資經理人相信公司盈餘或現金流量成長性已超越、或有潛力超越平均水準的美國各市值股票。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：3093.075 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)

九、基金經理人：凱利投資

股票策略聚焦收益型、追求超額報酬之集中持股型和低波動型產品。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	26.7109	61.415	68.7382

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	10.6137	風險等級	RR4
-------	---------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段 7 號 55 樓 E 室

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.leggmason.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

147.美盛銳思小型公司基金 A 類股美元累積型

一、投資標的所屬公司(總代理)：美盛證券投資顧問股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

基金投資目標為追求長期資本增值，至少三分之二總資產價值投資於市值低於 50 億美元之中型或小型公司股票證券。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：449.7961 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)

九、基金經理人：銳思投資

銳思投資為美盛集團旗下聯屬公司之一，專精於小型股投資，成立於 1972 年，比小 1984 年還早，小型股投資經驗將近 40 年。銳思投資創辦人查克銳思小型股投資先驅之一的美譽。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	14.8198	42.3861	30.988

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	10.6511	風險等級	RR4
-------	---------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段 7 號 55 樓 E 室

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.leggmason.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

148.美盛銳思美國小型公司機會基金 A 類股美元累積型

一、投資標的所屬公司(總代理)：美盛證券投資顧問股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

本基金主要投資標的為美國正規市場上市或交易的美國小型公司股票證券(即擁有市場資本額低於二十五億美元之美國公司)。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：1371.049 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)

九、基金經理人：銳思投資

擁有 40 美國小型股管理經驗，最近更將投資領域延伸至全球市場之微型股與小型股投資。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	10.5202	53.61	48.6492

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	10.985	風險等級	RR4
-------	--------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段 7 號 55 樓 E 室

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.leggmason.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

149.ING (L)Renta 投資級公司債基金月配 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)

- 一、投資標的所屬公司(總代理)：野村證券投資信託股份有限公司
- 二、基金種類：債券型
- 三、計價幣別：美元
- 四、投資目標/選定理由：
透過主要由金融機構及公司發行且主要(至少 2/3)以美元計價之債務證券及貨幣市場工具之投資組合進行積極資產管理而產生收益。
- 五、基金型態：開放式
- 六、核准發行總面額：無上限
- 七、目前資產規模：175.9471 百萬美元
- 八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
- 九、基金經理人：Anil Katarya / Travis King
Anil Katarya
Georgia State Univ, MBA, 2000-Present Voya Investment Management Co Credit Analyst, 5/2013-Present Voya Emerging Markets Corporate Deb Fund Manager, 5/2013-Present Voya Invesent Grade Credit Fund Fund Manager。
Travis King
4/2011-Present ING L Renta Fund - US Credit Member: Fund Manager, 5/2013-Present Voya Invesent Grade Credit Fund Fund Manager, 2005-Present Voya Investment Management Co Credit Analyst。
- 十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	9.5279	10.7304	20.6724

- a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
 - b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
 - c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
 - d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
- 十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	3.4434	風險等級	RR2
-------	--------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

- 十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段 7 號 30 樓
- 十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.ingfunds.com.tw>)
- 十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
- 十五、通路服務費分成：不多於 1%
- 十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

535/1212

(六)其他投資風險。

150.ING(L)Renta 亞洲債券基金月配 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：野村證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

本子基金主要透過積極管理亞洲發行人(例如新加坡、馬來西亞、泰國、印尼、南韓、台灣、菲律賓、印度、香港以及中國)發行，且主要以美元計價(至少 2/3)之債券與貨幣市場工具之投資組合(至少 2/3)。位於相同地區的其他國家，當其債券與貨幣市場到期時亦將納入考慮。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：209.2215 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於亞太地區(投資海外)

九、基金經理人：JOEP HUNTJENS

於 1996 年加入 ING 投資歐洲高收益債券團隊，迄今已有超過 16 年的經驗。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	8.6759	11.0773	18.177

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數(標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	4.3877	風險等級	RR3
-------	--------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段 7 號 30 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.ingfunds.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

151.ING(L)Renta 新興市場債券基金月配 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

- 一、投資標的所屬公司(總代理)：野村證券投資信託股份有限公司
- 二、基金種類：債券型
- 三、計價幣別：美元
- 四、投資目標/選定理由：
主要(至少 2/3)投資於可轉讓證券及由低或中等所得之開發中國家公開或非公開發行之固定收益貨幣市場工具所組成多元化投資組合。
- 五、基金型態：開放式
- 六、核准發行總面額：無上限
- 七、目前資產規模：2816.135 百萬美元
- 八、投資地理分佈：主要投資於全球(投資海外)
- 九、基金經理人：Victor Rodriguez / Marcelo Assalin
Victor Rodriguez
2/2011-Present ING L Renta Fund - Emerging Markets Fund Manager, 5/2013-Present ING L Renta Fund - Emerging Markets Member: Fund Manager, 3/2013-Present ING International CMF - Emerging Mar Co-Manager。
Marcelo Assalin
5/2013-Present ING L Renta Fund - Emerging Markets Member: Fund Manager, 5/2013-Present ING Investment Mgmt Hldgs NV Lead Portfolio Manager。
- 十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止, 資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	9.9562	11.9445	n.a.

- a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率, 一年以上係以年度化報酬率表達
 - b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時, 則該評估期間不計算報酬率, 以“n.a.”表示
 - c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率, 並未考慮匯率因素
 - d. 基金以往之績效, 並不代表基金未來之績效, 亦非保證基金未來之最低收益, 本公司不保證該基金將來之收益, 上述資料僅供參考。
- 十一、風險係數(標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止, 資料來源: Bloomberg)

年化標準差	6.6005	風險等級	RR3
-------	--------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

- 十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段 7 號 30 樓
- 十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.ingfunds.com.tw>)
- 十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
- 十五、通路服務費分成：不多於 1%
- 十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式, 並以確保資產之安全, 積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除, 本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外, 對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

152.ING(L)Renta 環球高收益基金月配 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：野村證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

本基金不投資新興市場債券或主權債券，純鎖定 Ba1 或 BB 級(含)以下的非投資級債券為主，投資級標的約 5% 上下，採取利率敏感度中性及信用評等低的投資風格，並維持一貫「重紀律」、「慎選標的」、「分散持有」的穩健原則。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：6622.042 百萬歐元

八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

九、基金經理人：Tim Dowling

學歷：Colgate University，經歷：2/2013-Present ING(L)Renta 環球高收益基金 Fund Manager。

2/2013-Present ING Hoog Dividend Obligatie Fonds Fund Manager。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	7.7012	20.4349	21.3259

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	3.6931	風險等級	RR3
-------	--------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段 7 號 30 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.ingfunds.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

153.ING(L)亞洲高股息投資基金(本基金之配息來源可能為本金)

- 一、投資標的所屬公司(總代理)：野村證券投資信託股份有限公司
二、基金種類：股票型
三、計價幣別：美元
四、投資目標/選定理由：
於數年之期間內績效優於 MSCI All Country Asia Ex-Japan (Net) 指標。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：無上限
七、目前資產規模：249.6282 百萬美元
八、投資地理分佈：主要投資於亞洲(不含日本)(投資海外)
九、基金經理人：MANU VANDENBULCK / ROBERT DAVIS
Manu Vandembulck
1997 年取得 VBA(在荷蘭相當於 CFA)，ING 年資 12 年。
Robert Davis
ING 年資 13 年。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	14.4258	17.8363	-2.2374

- a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數(標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	11.7076	風險等級	RR5
-------	---------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

- 十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段 7 號 30 樓
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.ingfunds.com.tw>)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

154.ING(L)亞洲高股息投資基金月配美元 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)

- 一、投資標的所屬公司(總代理)：野村證券投資信託股份有限公司
- 二、基金種類：股票型
- 三、計價幣別：美元
- 四、投資目標/選定理由：
於數年之期間內績效優於 MSCI All Country Asia Ex-Japan (Net) 指標。
- 五、基金型態：開放式
- 六、核准發行總面額：無上限
- 七、目前資產規模：249.6282 百萬美元
- 八、投資地理分佈：主要投資於亞洲(不含日本)(投資海外)
- 九、基金經理人：MANU VANDENBULCK / ROBERT DAVIS
Manu Vandembulck
1997 年取得 VBA(在荷蘭相當於 CFA)，ING 年資 12 年。
Robert Davis
ING 年資 13 年。
- 十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	n.a.	n.a.	n.a.

- a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	n.a.	風險等級	RR5
-------	------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

- 十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段 7 號 30 樓
- 十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.ingfunds.com.tw>)
- 十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
- 十五、通路服務費分成：不多於 1%
- 十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

155.ING(L)拉丁美洲投資基金

一、投資標的所屬公司(總代理)：野村證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

本基金鎖定股價可在未來五年成長一倍的標的，嚴控投資風險，在投資風格（成長或價值）、市值（大型或中小型股）、國家及類股等方面，追求適宜的配置。選股以市值 1 億美元、近 6 個月成交值達 50 萬美元、具成長潛力的企業為主。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：165.0751 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於拉丁美洲（投資海外）

九、基金經理人：ERIC CONRADS

業界資歷 16 年。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	10.6329	-3.2682	-22.8919

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數(標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	18.3322	風險等級	RR5
-------	---------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段 7 號 30 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.ingfunds.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

156.ING(L)美國高股息投資基金(本基金之配息來源可能為本金)

- 一、投資標的所屬公司(總代理)：野村證券投資信託股份有限公司
- 二、基金種類：股票型
- 三、計價幣別：美元
- 四、投資目標/選定理由：
於數年之期間內績效優於 S&P 500 (Net)指標。
- 五、基金型態：開放式
- 六、核准發行總面額：無上限
- 七、目前資產規模：1147.41 百萬美元
- 八、投資地理分佈：主要投資於北美洲 (投資海外)
- 九、基金經理人：Moudy El Khodr
CEFA，業界資歷 16 年。
- 十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	9.0721	37.3467	40.4251

- a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	7.4027	風險等級	RR4
-------	--------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

- 十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段 7 號 30 樓
- 十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.ingfunds.com.tw>)
- 十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
- 十五、通路服務費分成：不多於 1%
- 十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

157.ING(L)美國高股息投資基金月配 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)

- 一、投資標的所屬公司(總代理)：野村證券投資信託股份有限公司
- 二、基金種類：股票型
- 三、計價幣別：美元
- 四、投資目標/選定理由：
於數年之期間內績效優於 S&P 500 (Net)指標。
- 五、基金型態：開放式
- 六、核准發行總面額：無上限
- 七、目前資產規模：1147.41 百萬美元
- 八、投資地理分佈：主要投資於北美洲 (投資海外)
- 九、基金經理人：Moudy El Khodr
CEFA，業界資歷 16 年。
- 十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	n.a.	n.a.	n.a.

- a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	n.a.	風險等級	RR4
-------	------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

- 十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段 7 號 30 樓
- 十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.ingfunds.com.tw>)
- 十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
- 十五、通路服務費分成：不多於 1%
- 十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

158.ING(L)食品飲料投資基金

一、投資標的所屬公司(總代理)：野村證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

主要(至少 2/3)投資於消費者日用品等各公司所發行之股票和/或可轉讓證券(可轉讓證券認購權證及可轉換債券,前者最高可達子基金淨資產的 10%)所組成的多元化投資組合。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：229.9968 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於全球(投資海外)

九、基金經理人：JEFF MEYS

業界資歷 16 年。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止,資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	11.8977	24.0004	34.9571

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率,一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時,則該評估期間不計算報酬率,以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率,並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效,並不代表基金未來之績效,亦非保證基金未來之最低收益,本公司不保證該基金將來之收益,上述資料僅供參考。

十一、風險係數(標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止,資料來源: Bloomberg)

年化標準差	11.0774	風險等級	RR4
-------	---------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段 7 號 30 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.ingfunds.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式,並以確保資產之安全,積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除,本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外,對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

159.ING(L)原物料投資基金

一、投資標的所屬公司(總代理)：野村證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

本基金以「核心－衛星」的概念，佈局基本面良好的原物料上中下游業者，追求長期投資報酬。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：106.0504 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

九、基金經理人：FREDERIC VAN PARIJS

CFA，業界資歷 7 年。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	17.6568	21.8001	-12.3623

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	8.6348	風險等級	RR4
-------	--------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段 7 號 30 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.ingfunds.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

160.ING(L)銀行及保險投資基金

一、投資標的所屬公司(總代理)：野村證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

從銀行、保險、券商、不動產到多元金融，屬於價值型的產業的金融股，股價變動雖不像成長型產業較容易創造急速拉升的大漲行情，但具備經濟發展核心產業特性，使其一直都是股票市場的主要成分股，亦是判斷市場景氣是否向上發展的領先反映指標產業之一。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：162.966 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

九、基金經理人：PAUL VROUWES

業界資歷 22 年。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	6.2605	44.6856	26.6071

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	8.2907	風險等級	RR4
-------	--------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段 7 號 30 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.ingfunds.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

161.ING(L)歐元高股息投資基金月配(美元對沖) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：野村證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

本子基金之目標為，於數年之期間內績效優於 MSCI EMU (Net) 指標。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：853.9753 百萬歐元

八、投資地理分佈：主要投資於已開發歐洲 (投資海外)

九、基金經理人：Nicolas Simar

1996 年加入 Banque Bruxelles Lambert(ING 的一部分)，並於三年後加入歐元高股息策略的股票管理團隊。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	n.a.	n.a.	n.a.

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	n.a.	風險等級	RR4
-------	------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段 7 號 30 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.ingfunds.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

162.ING(L)環球高股息投資基金月配 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：野村證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

於數年之期間內績效優於 MSCI World (Net) 指標。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：611.5563 百萬歐元

八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

九、基金經理人：BRUNO SPRINGAEL / HERMAN KLEIN

Bruno Springael

相關資歷 26 年，ING 年資 26 年。

Herman Klein

相關資歷 18 年，ING 年資 12 年。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	n.a.	n.a.	n.a.

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	n.a.	風險等級	RR3
-------	------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段 7 號 30 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.ingfunds.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

163.野村環球高收益債券基金-月配類型美元計價 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：野村證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

本基金主要投資於全球的高收益債券，並涵括全球高收益兩大資產(全球已開發國家及新興市場)，其餘投資於投資等級債券及貨幣市場工具，其主要投資目標著重在中長期的投資契機，尋求基金長期穩定的成長，提供投資人參與高收益債券市場的獲利機會。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：30 億元新台幣

七、目前資產規模：7082.589 百萬新台幣

八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

九、基金經理人：劉蓓珊

淡江大學財務金融所，曾任保德信投信投資管理部襄理、日盛投信基金經理人。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	n.a.	n.a.	n.a.

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	n.a.	風險等級	RR3
-------	------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段 7 號 30 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.ingfunds.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

164.先機大中華股票基金 A 類累積(美元)

一、投資標的所屬公司(總代理)：富盛證券投資顧問股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

本基金藉著投資在中國、香港及台灣擁有資產或賺取收益之公司所發行的股票證券所組成的多元化組合，目標在中長期尋求高報酬率。該等證券乃在中國、香港、台灣、美國、新加坡、南韓、泰國及馬來西亞或經核發組織成員國受監管市場上市、買賣或交易。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：104.6808 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於大中華地區 (投資海外)

九、基金經理人：KENNY TJAN / XIONG XIONG

KENNY TJAN

基金經理人 Kenny Tjan 為 MIR 新加坡常務董事並且是質化團隊主管，負責資源和重工業產業的研究。擁有超過 18 年投資亞洲股市的經驗。在加入 MIR 之前，Kenny 是高盛資產管理旗下全球新興市場和亞洲(日本除外)股票團隊的聯席主管及中國股票團隊的投資長，並曾榮獲 2005 年理柏香港基金獎 5 年期以上最佳基金獎。2001 年之前，Kenny 曾在愛德蒙得洛希爾資產管理公司擔任投資總監負責亞太(日本除外)的投資組合、在野村資產管理擔任亞洲(日本除外)首席投資組合經理。

XIONG XIONG

基金經理人 Xiong Xiong 是 Libra 的創始人之一。與 Kenny Tjan 皆曾擔任高盛(上海)首席代表，並且是高盛資產管理("GSAM")中國 A 股策略研究主管，共同為機構及高資產客戶管理中國 A 股基金，其管理規模達 4 億美元。在移居中國之前，他是亞洲(日本除外)股票團隊的投資組合經理，投資範圍涵蓋中國大陸及香港。在加入高盛之前，Xiong Xiong 在全球最大債券保險業者 MBIA 擔任信用分析師，專精於資產抵押證券及固定收益，還曾在新加坡的稅務部門作為研究分析師。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	16.2953	29.3639	6.8573

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	10.3763	風險等級	RR5
-------	---------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市松德路 171 號 9 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.cgsice.com>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- (一)類股過度集中之風險。
- (二)國內外政治、法規變動之風險。
- (三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六)其他投資風險。

165.先機北美股票基金 A 類累積(美元)

一、投資標的所屬公司(總代理)：富盛證券投資顧問股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

本基金主要投資標的為北美洲股票市場，透過積極管理之多元化分散型投資組合，爭取長期資本成長。本基金不擬集中投資於任一資產或類別。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：150.09 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於北美 (投資海外)

九、基金經理人：Ian heslop / Amadeo Alentorn / Mike Servent

Ian heslop

現任：先機環球投資全球股票團隊主管，經歷：巴克萊國際投資管理公司，學歷：英國牛津大學。

Amadeo Alentorn

現任：先機北美股票基金經理人、先機日本股票基金經理人、先機環球股票基金經理人，經歷：英格蘭銀行，學歷：艾塞克斯大學。

Mike Servent

現任：先機北美股票基金經理人、先機日本股票基金經理人、先機環球股票基金經理人，經歷：逾 13 年投資經驗學歷：牛津大學。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/10/31 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	16.43	46.65	61.47

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/10/31 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	16.85	風險等級	RR4
-------	-------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市松德路 171 號 9 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.cgsice.com>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

166.先機全球新興市場基金 A 類累積(美元)

一、投資標的所屬公司(總代理)：富盛證券投資顧問股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

本基金透過投資於由新興市場地區之發行人或由設立於新興市場地區以外但多數資產或業務營運係位於新興市場地區之發行人所發行之股權證券組成之多元化投資組合達成資產增值，該等股權證券係於全球受規範市場上市、買賣或交易。本基金不擬集中投資於任一產業或類別。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：246.7481 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於新興市場 (投資海外)

九、基金經理人：Ken Fisher

肯恩費雪 (Ken Fisher) 最廣為人知的事跡，是為《富比世》(Forbes) 雜誌撰寫「投資組合策略」專欄，眾所矚目下研判市場走勢已經 29 年，是該雜誌創刊以來，執筆時間第三悠久的專欄作家。有多本著作翻譯成中文，包括《肯恩費雪教你破除 50 個投資迷思》、《投資最重要的 3 個問題》、《肯恩費雪教你看懂投資市場》、《10 條路，賺很大！》等。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	17.77	28.24	3.99

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	22.32	風險等級	RR5
-------	-------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市松德路 171 號 9 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.cgsice.com>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

167.先機亞太股票基金 A 類累積(美元)

一、投資標的所屬公司(總代理)：富盛證券投資顧問股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

本基金投資於太平洋區或太平洋區以外但於太平洋區有顯著部分資產或業務營運的發行人所發行之證券，透過多元化分散型投資組合，爭取資產增值。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：255.80859375 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於亞太地區 (投資海外)

九、基金經理人：ALISTAIR THOMPSON

基金經理人 Alistair Thompson 為首域亞洲區證券投資董事，擁有逾 23 年投資經驗，並獲享負盛名的亞太區／全球新興市場團隊支持，管理資金達 523 億美元。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	9.7686	19.0701	10.1755

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	11.5464	風險等級	RR5
-------	---------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市松德路 171 號 9 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.cgsice.com>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

168.先機美國入息基金 A 類收益股(美元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：富盛證券投資顧問股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

本基金主要投資標的為於美國重點大型公司所發行有配息性質且其市值被低估之股票及與股票相關之證券。透過多元化分散型投資組合，爭取資產增值。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：150.09 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)

九、基金經理人：Brian Quinn / Ray Nixon / Lewis Ropp

Brian Quinn

現任：先機美國入息基金經理人，經歷：逾 13 年投資經驗，學歷：德克薩斯基督教大學 MBA,CFA。

Ray Nixon

現任：先機美國入息基金經理人，經歷：逾 37 年投資經驗，學歷：德克薩斯大學 MBA。

Lewis Ropp

現任：先機美國入息基金經理人，經歷：逾 33 年投資經驗學歷：杜蘭大學 MBA。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/10/31 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	13.12	n.a.	n.a.

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/10/31 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	12.56	風險等級	RR4
-------	-------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市松德路 171 號 9 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.cgsice.com>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

169.先機美國入息基金 A 類累積(美元)(基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：富盛證券投資顧問股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

本基金主要投資標的為於美國重點大型公司所發行有配息性質且其市值被低估之股票及與股票相關之證券。透過多元化分散型投資組合，爭取資產增值。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：150.09 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)

九、基金經理人：Brian Quinn / Ray Nixon / Lewis Ropp

Brian Quinn

現任：先機美國入息基金經理人，經歷：逾 13 年投資經驗，學歷：德克薩斯基督教大學 MBA,CFA。

Ray Nixon

現任：先機美國入息基金經理人，經歷：逾 37 年投資經驗，學歷：德克薩斯大學 MBA。

Lewis Ropp

現任：先機美國入息基金經理人，經歷：逾 33 年投資經驗學歷：杜蘭大學 MBA。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/10/31 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	12.83	44.75	58.5

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/10/31 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	14.96	風險等級	RR4
-------	-------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市松德路 171 號 9 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.cgsice.com>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

170.富達基金 - 亞太入息基金 A-MINCOME-USD 類股份 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：富達證券股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

本基金主要投資於企業總部位於亞太地區或主要營收來自亞太地區的企業之收益股票證券，以提供收益和長期資本增長。基金經理人精選具投資吸引力的收益股票證券，以及追求受惠於股價增值的企業。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：359.85 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

九、基金經理人：POLLY KWAN

Polly Kwan 擁有機電工程背景，於 2000 年加入富達投資集團，當時常駐日本東京，專研日本汽車、橡膠等相關類股。2004 年轉調香港，研究涵蓋亞太區地產類股。畢業於美國密西根大學企管碩士。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	14.7032	n.a.	n.a.

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	10.9412	風險等級	RR5
-------	---------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市敦化南路二段 207 號 15 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.fidelity.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

171.富達基金 - 亞洲高收益基金(A 類股份穩定月配息-美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：富達證券股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

基金主要透過投資於在亞洲地區進行主要業務活動的公司所發行未達投資級別的高收益證券，或由在區內進行主要業務活動的未達投資級別公司所發行的高收益證券，以取得高水平的流動性收益及資本增值。基金適合尋求高收益及資本增值，並準備承受這類投資所附帶風險的投資者。基金主要投資於高風險及毋須符合最低評級標準的債務證券，並非所有證券均獲國際認可評級機構給予信貸評級。基金可把其淨資產直接投資於在內地證券交易所上市或交易的中國境內定息證券。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：2434.61 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於亞洲太平洋(不含日本)(投資海外)

九、基金經理人：Bryan Collins

布萊恩·柯林(Bryan Collins)於 2006 年加入富達，擔任固定收益部門交易員。在加入富達之前，曾於瑞士信貸資產管理(Credit Suisse Asset Management (Australia) Limited)擔任固定收益顧問、分析師，及固定收益和外匯部門之交易員。對於固定收益商品投資與研究經驗豐富，領有特許財務分析師執照。2009 年 10 月起擔本基金經理人。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/31 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	12.92	15.81	24.53

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/7/31 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	3.35	風險等級	RR4
-------	------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市敦化南路二段 207 號 15 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.fidelity.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

172.富達基金 - 歐洲高收益基金 (A 股月配息-美元避險) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

一、投資標的所屬公司(總代理)：富達證券股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

本基金主要投資於總部或主要活動設於西歐、中歐和東歐(包括俄羅斯)之發行商所發行之高收益、次投資級證券，尋求高水平定期收入及資本增值。本基金首要投資之債務證券種類屬高風險，將不需要符合最低評級準則。多數(但不一定是全部)會獲國際認可評級機構就信譽給予評級。次投資級證券意指 S&P 評級為 BB+ 或更低，或國際認可評級機構給予之相等評級之證券。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：5468.82 百萬歐元

八、投資地理分佈：主要投資於已開發歐洲(投資海外)

九、基金經理人：Andrei Gorodilov

Andrei Gorodilov 於 2004 年加入富達擔任資深信用分析師，研究範疇涵蓋電訊、科技、新興歐洲市場。2009 年 6 月起擔任富達歐洲高收益基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)的助理基金經理人，2013 年 2 月 1 日起正式成為主要基金經理人。擁有紐約哥倫比亞大學國際事務碩士。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	13.84	n.a.	n.a.

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數(標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	n.a.	風險等級	RR3
-------	------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市敦化南路二段 207 號 15 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.fidelity.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

173.富達基金—全球成長與收益基金

一、投資標的所屬公司(總代理)：富達證券股份有限公司

二、基金種類：平衡型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

基金採取更審慎的方法進行管理，旨在主要透過投資於股票及債券，尋求高流動收益及資本增長。基金將吸引尋求定期收益及溫和資本增長，但偏向承受風險水平較一般股票投資為低的投資者。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：130.06 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

九、基金經理人：TREVOR GREETHAM

Trevor 於 2006 年加盟富達擔任投資組合經理及資產分佈董事，並擁有十六年投資經驗。目前為 FIL(倫敦)資產配置董事暨基金經理人，擁有 16 年投資經驗。在加入富達之前，曾有十年服務於美林資產管理公司、擔任資產配置董事的豐富經驗；亦曾服務於 Provident Mutual，擔任助理基金經理人。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	10.9682	22.0565	14.6568

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	5.2117	風險等級	RR4
-------	--------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市敦化南路二段 207 號 15 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.fidelity.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

174.富達基金—全球聚焦基金

一、投資標的所屬公司(總代理)：富達證券股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

本基金旨在透過主要投資於全球股票市場上的股票組合，實現長期資本增長。基金經理可自由選擇投資於不同規模、行業及地區的公司，亦會專注投資於數目有限之公司，故本基金的投資組合比較集中。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：268.23 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

九、基金經理人：AMIT LODHA

曾擔任 KPMG 會計師事務所高級會計師與花旗銀行電信及媒體業研究分析師，隨後於 2003 年加盟富達，擔任印度金融、電信及科技業研究分析員，於 2006 年接任亞太區(不含日本)金融業小組領導者，於 2007 年轉任基本原物料研究分析師，並於 2008 年接下富達全球工業基金經理人職位，2010 年 10 月接下全球聚焦基金經理人職位。此外，Amit Lodha 亦擁有特許財務分析師(CFA)及印度特許會計師協會(ACA)執照。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	15.1819	37.8879	32.9311

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	7.4001	風險等級	RR3
-------	--------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市敦化南路二段 207 號 15 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.fidelity.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

175.富達基金—印度聚焦基金

一、投資標的所屬公司(總代理)：富達證券股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

本基金旨在透過主要投資於印度上市的印度公司股本證券，以及在印度進行顯著商業活動的非印度公司證券，以達致長線增長的目標。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：972.0607 百萬英鎊

八、投資地理分佈：主要投資於印度 (投資海外)

九、基金經理人：Timothy Orchard

2010 – Present Head of Equities – Asia ex-Japan, FIL Limited, Hong Kong 2008 – 2010 Head of Equities – Tokyo.

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	33.221	42.3369	8.017

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	28.642	風險等級	RR5
-------	--------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市敦化南路二段 207 號 15 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.fidelity.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

176. 富達基金—大中華基金

一、投資標的所屬公司(總代理)：富達證券股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

主要投資於香港、中國和臺灣股票交易所上市的股票證券。本基金可直接將其淨資產投資於中國 A 股和 B 股。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：501.12 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於中國大陸及香港 (投資海外)

九、基金經理人：RAYMOND MA

馬磊(Raymond Ma)為復旦大學法學碩士。於 1999 年以研究員的身分加入富達，研究範圍涵蓋消費、電訊、銀行與保險產業，熟稔中國法令與產業趨勢，並於 2011 年擔任本基金經理人的職務至今。加入富達前，曾擔任上海 BNP Paribas Peregrine 副總裁一職，專研消費產業。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	22.1654	42.3282	20.9747

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	11.1774	風險等級	RR4
-------	---------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市敦化南路二段 207 號 15 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.fidelity.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

177.富達基金－中國聚焦基金(美元)

一、投資標的所屬公司(總代理)：富達證券股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

本基金將投資於中國和香港上市的中國公司的證券以及在中國開展大量經營活動的非中國公司的證券，主要集中於中國市場。本基金可直接將其淨資產投資於中國 A 股和 B 股。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：3131.28 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於中國大陸及香港 (投資海外)

九、基金經理人：Jing Ning

Jing 於 2013 年 9 月加入富達投資，加入富達前曾為貝萊德中國基金的資深投資組合經理人，她操作該基金自成立(2008/6/24)以來到 2013 年 6 月為止。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	20.3823	30.6845	6.8871

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	14.8114	風險等級	RR5
-------	---------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市敦化南路二段 207 號 15 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.fidelity.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

178.富達基金－太平洋基金

一、投資標的所屬公司(總代理)：富達證券股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

本基金是一個積極管理的股票組合，透過投資於太平洋地區的股票，以達致長線資本增值的目標。本基金主要投資於日本及東南亞。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：1686.28 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於太平洋地區 (投資海外)

九、基金經理人：DALE NICHOLLS

基金經理人 Dale Nicholls 於 1996 年 5 月份加盟富達，任職研究主任，並於 1998 年 1 月晉升為分析員。他擔任主任/分析員期間所負責的行業包括紡織/成衣、其他金融、保險/地區銀行、化工、電子產品。於 2003 年 9 月接任富達太平洋基金經理人。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	23.7741	59.2814	28.8029

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	10.4509	風險等級	RR5
-------	---------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市敦化南路二段 207 號 15 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.fidelity.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

179.富達基金-全球入息基金(A-MINCOME-USD 類股份) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：富達證券股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

本基金旨在透過首要投資於環球企業的收益性股票證券，以追求收益及長線資本增長。投資經理人將以其認定具股息收益吸引力，並具資本增值潛力的投資為標的。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：3872.52 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於亞洲太平洋(不含日本)(投資海外)

九、基金經理人：DANIEL ROBERTS

Daniel Roberts 數理背景出身，於 2011 年底加入富達，並於 2012 年元月擔任富達全球入息基金(本基金之配息來源可能為本金)經理人迄今。加入富達前，曾任職於 Gartmore、英傑華以及景順資產管理投資組合經理人。Roberts 不僅擁有英國會計師執照，也擁有美國特許財務分析師 CFA 證照。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	14.5107	39.1886	n.a.

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數(標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	7.7264	風險等級	RR3
-------	--------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市敦化南路二段 207 號 15 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.fidelity.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

180.富達基金-全球通膨連結債券基金(美元累積)

一、投資標的所屬公司(總代理)：富達證券股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

基金主要投資於全球已發展和新興市場的發行機構(包括但不限於政府、機構、超國家機構、企業及銀行)發行的通膨連結債券、名目債券及其他債務證券。基金可將最多 30%的資產投資於貨幣市場工具及銀行存款，最多 25%投資於可轉換公司債，及最多 10%投資於股份及其他參與供股權。這些投資包括投資級別和非投資級別資產。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：913.0568 百萬歐元

八、投資地理分佈：主要投資於全球(投資海外)

九、基金經理人：ANDREW WEIR

共有 13 年投資經驗，領有英國投資管理專業人員證照(IMC)，1997 年加入富達，2001 年開始擔任計量分析研究董事，2003 年起擔任投資組合經理人，2005 年 5 月接任富達國際債券經理人。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	2.9038	1.3405	-0.1761

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數(標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	3.0029	風險等級	RR2
-------	--------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市敦化南路二段 207 號 15 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.fidelity.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

181.富達基金—全球實質資產基金 (美元累積)

一、投資標的所屬公司(總代理)：富達證券股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

基金旨在透過主要投資於在全球從事商品、房地產、公用事業、能源、原料及基礎建設之公司的股票證券之投資組合，以達到長期資本增長之目的。投資組合最多有百分之二十得包含指數股票型基金(ETFs)、符合可轉讓證券之交易所交易型商品(ETCs)、債券、認購權證及可轉換證券。無論大小、產業或所在地，經理人得自行選擇任何公司，並將其投資集中於少數幾間公司，該投資組合因此會比較不分散。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：147.5785 百萬歐元

八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

九、基金經理人：AMIT LODHA

曾擔任 KPMG 會計師事務所高級會計師與花旗銀行電信及媒體業研究分析師，隨後於 2003 年加盟富達，擔任印度金融、電信及科技業研究分析員，於 2006 年接任亞太區(不含日本)金融業小組領導者，於 2007 年轉任基本原物料研究分析師，並於 2008 年接下富達全球工業基金經理人職位，2010 年 10 月接下全球聚焦基金經理人職位。此外，Amit Lodha 亦擁有特許財務分析師(CFA)及印度特許會計師協會(ACA)執照。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	14.2477	27.1111	15.0134

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	8.5912	風險等級	RR4
-------	--------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市敦化南路二段 207 號 15 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.fidelity.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

182.富達基金—全球優勢產業基金(美元)

一、投資標的所屬公司(總代理)：富達證券股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

旨在透過主要投資于全球各行業(包括但不限於消費、金融服務、健康護理、工業、天然資源、科技及電訊業)的公司股票證券，為投資者提供長期的資本增長的目標。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：575.6 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於全球(投資海外)

九、基金經理人：SUDIPTO BANERJI

Sudipto Banerji 有 9 年的投資經驗，並為合格的會計師。他於 2000 年加入富達，分析的產業涵括歐洲零售業、金融服務、工業及自然資源等產業。於 2005 年起擔任基金經理人。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	12.0638	34.1581	34.3969

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數(標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	6.9772	風險等級	RR4
-------	--------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市敦化南路二段 207 號 15 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.fidelity.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

183.富達基金－印尼基金

一、投資標的所屬公司(總代理)：富達證券股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

首要投資於印尼股票證券。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：761.16 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於印尼 (投資海外)

九、基金經理人：DHANANJAY PHADNIS

2004 年加盟富達，曾於富達國際、印度及香港擔任投資分析師，並於 2008 年接任富達印度基金經理人職位。加入富達前，1999 年加入印度 AF Ferguson 管理諮詢公司擔任助理審計經理，其後於 2001 年進入摩根大通印度辦公室的證券研究部門。持有印度特許會計師執照及特許財務分析師(CFA)執照，並擁有印度管理學院碩士文憑課程結業證書。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-0.0155	6.602	-5.9194

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	33.282	風險等級	RR5
-------	--------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市敦化南路二段 207 號 15 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.fidelity.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

184.富達基金-亞太入息基金

一、投資標的所屬公司(總代理)：富達證券股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

基金首要透過投資在總部設於亞太區，或於區內經營主要業務的公司的收益性股票，以達致賺取收益及長遠資本增長的目標。投資經理會挑選他們認為股價可望上升，而且股息吸引的投資。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：359.85 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於亞太區不包括日本股票 (投資海外)

九、基金經理人：POLLY KWAN

學歷：美國密西根大學企管碩士。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	14.7464	34.3459	18.6915

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	10.9236	風險等級	RR5
-------	---------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市敦化南路二段 207 號 15 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.fidelity.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

185.富達基金－亞洲成長趨勢基金(美元累積)

一、投資標的所屬公司(總代理)：富達證券股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

主要投資於成長趨勢股票和亞洲(日本除外)較小的成長型公司。成長趨勢股票一般在淨資產或收益潛力方面具有吸引力，這些股票的其他因素可能對股票價格有積極影響。多達 25%的投資組合可由除成長趨勢股票和較小成長型公司構成。該基金可直接將其淨資產投資於中國 A 股和 B 股。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：1388.62 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於亞洲(不包含日本)(投資海外)

九、基金經理人：JOSEPH TSE

於 2004 年加入富達國際(英國倫敦)，擔任研究分析師。2007 年擔任富達國際(新加坡)研究總監，2009 年成為投資組合經理人，常駐新加坡。自 2012 年 7 月 1 日起，接管富達亞洲成長趨勢基金。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	17.9412	31.0458	12.3879

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數(標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	10.6208	風險等級	RR5
-------	---------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市敦化南路二段 207 號 15 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.fidelity.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

186.富達基金—亞洲高收益基金 (A 股月配息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

一、投資標的所屬公司(總代理)：富達證券股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

本基金主要投資於在亞洲從事主要營運活動的企業所發行之高收益/未達投資等級證券(信用評等BB+與以下)以追求收益及資本增值。本基金主要投資於風險偏高的債券，投資標的無需達最低評等，也可能未經過任何國際認可機構的信用評等。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：1819.581 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於亞洲太平洋(不含日本)(投資海外)

九、基金經理人：BRYAN COLLINS

布萊恩·柯林(Bryan Collins)於2006年加入富達，擔任固定收益部門交易員。在加入富達之前，曾於瑞士信貸資產管理(Credit Suisse Asset Management (Australia) Limited)擔任固定收益顧問、分析師，及固定收益和外匯部門之交易員。對於固定收益商品投資與研究經驗豐富，2009年10月起擔任富達亞洲高收益基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)經理人。

十、基金投資績效(%)：(至2014/7/30止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	9.7728	16.0749	17.0272

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數(標準差(%))及風險等級(至2014/7/30止，資料來源:Bloomberg)

年化標準差	4.4208	風險等級	RR4
-------	--------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市敦化南路二段207號15樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.fidelity.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

187.富達基金—亞洲高收益基金 (A 股月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

一、投資標的所屬公司(總代理)：富達證券股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

本基金主要投資於在亞洲從事主要營運活動的企業所發行之高收益/未達投資等級證券(信用評等BB+與以下)以追求收益及資本增值。本基金主要投資於風險偏高的債券，投資標的無需達最低評等，也可能未經過任何國際認可機構的信用評等。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：1819.581 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於亞太地區(日本除外)(投資海外)

九、基金經理人：BRYAN COLLINS

布萊恩·柯林(Bryan Collins)於2006年加入富達，擔任固定收益部門交易員。在加入富達之前，曾於瑞士信貸資產管理(Credit Suisse Asset Management (Australia) Limited)擔任固定收益顧問、分析師，及固定收益和外匯部門之交易員。對於固定收益商品投資與研究經驗豐富，2009年10月起擔任富達亞洲高收益基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)經理人。

十、基金投資績效(%)：(至2014/7/30止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	9.7728	16.0749	17.0272

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數(標準差(%))及風險等級(至2014/7/30止，資料來源:Bloomberg)

年化標準差	4.4208	風險等級	RR4
-------	--------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市敦化南路二段207號15樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.fidelity.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

188. 富達基金—拉丁美洲基金

一、投資標的所屬公司(總代理)：富達證券股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

本基金是一個多元化和積極管理的投資組合，透過投資於拉丁美洲機構發行的證券，以達致長線資本增值的目標。本基金致力在南美及中美的主要市場如墨西哥、阿根廷、巴西與智利，及委內瑞拉、哥倫比亞、秘魯等發展中國家識別增長的機會。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：1458.45 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於拉丁美洲 (投資海外)

九、基金經理人：ANGEL ORTIZ

Angel Ortiz 於 2005 年加入富達，並於 2009 年 4 月與 Alex Duffy 共同管理富達拉丁美洲基金。擁有美國印第安那大學凱萊商學院 MBA 學位。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	7.3788	2.1285	-10.9852

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	18.263	風險等級	RR5
-------	--------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市敦化南路二段 207 號 15 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.fidelity.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

189.富達基金—東協基金

一、投資標的所屬公司(總代理)：富達證券股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

本基金是一個積極管理的股票組合，直接或透過專題基金投資於亞太區(日本除外)股票，以達致長線資本增值的目標。基金將以最少 75% 的資產投資於東南亞國家聯盟成員國。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：1462.09 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於亞洲太平洋(不含日本)(投資海外)

九、基金經理人：GILLIAN KWEK

郭玉蘭(Gillian Kwek)畢業於新加坡南洋理工大學，獲美國南加大 MBA，擁有 CFA 證照。2008 年 4 月 1 日接任富達星馬泰基金經理人(現名富達東協基金)，之前同時兼任富達新加坡、富達馬來西亞、富達泰國、富達印尼基金經理人。曾於新加坡 DBS 資產管理擔任投資人員，及於新加坡之 Andersen 企管顧問公司擔任分析師。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	6.1277	17.4927	11.3015

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數(標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	17.3649	風險等級	RR5
-------	---------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市敦化南路二段 207 號 15 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.fidelity.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

190.富達基金—東南亞基金(美元)

一、投資標的所屬公司(總代理)：富達證券股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

主要投資於環太平洋地區(日本除外)上市的股票證券。本基金可直接將其淨資產投資於中國 A 股和 B 股。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：3832.7 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於亞洲太平洋(不含日本)(投資海外)

九、基金經理人：ALLAN LIU

廖恩樹(Allan Liu)為香港中文大學企業管理碩士，目前擔任香港富達投資管理公司投資董事。於 1987 年加入富達，1990 年開始從事基金管理，曾掌管富達馬來西亞、富達泰國、富達星馬泰基金(現名富達東協基金)，擁有 20 年以上市場投資與研究經驗，亦領有特許財務分析師 CFA 執照。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	14.4934	23.0081	2.0166

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數(標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	10.897	風險等級	RR5
-------	--------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市敦化南路二段 207 號 15 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.fidelity.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

191.富達基金－美元高收益基金－(配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

一、投資標的所屬公司(總代理)：富達證券股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

本基金主要投資於在美國進行主要業務公司所發行的高收益債券，以賺取經常收益和資本利得為目標。本基金主要投資於風險偏高的債券，投資標的無需達最低估價，也可能未經過任何國際認可機構的信用估價。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：6013.51 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)

九、基金經理人：HARLEY LANK

Harley Lank 於一九九零年獲美國雪城大學 (Syracuse University) 商業理學士學位，一九九六年獲賓夕凡尼亞大學華頓商學院工商管理碩士學位。一九九二年至一九九四年間，他在波士頓銀行出任企業財務分析員，並於一九九五年夏於紐約瑞銀資產管理實習固定收益業務。一九九六年 Harley 加盟 Fidelity Management and Research Company 的高收益債券團隊，出任高息債券分析員。他在二零零一年四月起負責現有職務。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	7.7573	16.4745	22.6362

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	3.6732	風險等級	RR3
-------	--------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市敦化南路二段 207 號 15 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.fidelity.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

192.富達基金—美元高收益基金(A股-月配息)-(配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

一、投資標的所屬公司(總代理)：富達證券股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

本基金主要投資於在美國進行主要業務公司所發行的高收益債券，以賺取經常收益和資本利得為目標。本基金主要投資於風險偏高的債券，投資標的無需達最低估價，也可能未經過任何國際認可機構的信用估價。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：6013.51 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)

九、基金經理人：HARLEY LANK

Harley Lank 於一九九零年獲美國雪城大學 (Syracuse University) 商業理學士學位，一九九六年獲賓夕凡尼亞大學華頓商學院工商管理碩士學位。一九九二年至一九九四年間，他在波士頓銀行出任企業財務分析員，並於一九九五年夏於紐約瑞銀資產管理實習固定收益業務。一九九六年 Harley 加盟 Fidelity Management and Research Company 的高收益債券團隊，出任高息債券分析員。他在二零零一年四月起負責現有職務。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	7.7108	16.3639	22.5892

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	3.7511	風險等級	RR3
-------	--------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市敦化南路二段 207 號 15 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.fidelity.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

193.富達基金—美元高收益基金(A股-月配息)-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

一、投資標的所屬公司(總代理)：富達證券股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

本基金主要投資於在美國進行主要業務公司所發行的高收益債券，以賺取經常收益和資本利得為目標。本基金主要投資於風險偏高的債券，投資標的無需達最低估價，也可能未經過任何國際認可機構的信用估價。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：6013.51 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於美元 (投資海外)

九、基金經理人：HARLEY LANK

Harley Lank 於一九九零年獲美國雪城大學 (Syracuse University) 商業理學士學位，一九九六年獲賓夕凡尼亞大學華頓商學院工商管理碩士學位。一九九二年至一九九四年間，他在波士頓銀行出任企業財務分析員，並於一九九五年夏於紐約瑞銀資產管理實習固定收益業務。一九九六年 Harley 加盟 Fidelity Management and Research Company 的高收益債券團隊，出任高息債券分析員。他在二零零一年四月起負責現有職務。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	7.7108	16.3639	22.5892

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	3.7511	風險等級	RR3
-------	--------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市敦化南路二段 207 號 15 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.fidelity.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

194.富達基金—美元現金基金

- 一、投資標的所屬公司(總代理)：富達證券股份有限公司
 二、基金種類：貨幣型
 三、計價幣別：美元
 四、投資目標/選定理由：
 基本上投資於以美元結算的債務證券及其它獲准的資產。

- 五、基金型態：開放式
 六、核准發行總面額：無上限
 七、目前資產規模：880.82 百萬美元
 八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
 九、基金經理人：TIM FOSTER

Foster 在 2003 年加入富達，2003 至 2007 年擔任富達投資的分析師，2007 年起擔任基金經理人。
 專業證照：特許財務分析員，計量財務專業證書。

- 十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	0.0495	0.0999	0.1495

- a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
 b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
 c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
 d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

- 十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	n.a.	風險等級	RR1
-------	------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

- 十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市敦化南路二段 207 號 15 樓
 十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.fidelity.com.tw>)
 十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
 十五、通路服務費分成：不多於 1%
 十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- (一)類股過度集中之風險。
 (二)國內外政治、法規變動之風險。
 (三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
 (四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
 (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
 (六)其他投資風險。

195.富達基金－美元債券基金 - (配股數)

一、投資標的所屬公司(總代理)：富達證券股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

首要投資於以美元結算的債務證券。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：516.05 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)

九、基金經理人：RICK PATEL

Rick Patel 於 2000 年加入富達，擔任數量化固定收益分析師，2009 年 3 月 19 日接任富達美元債券基金經理人。在加入富達之前，曾服務於 Prudential 投資管理團隊兩年的經驗。領有美國特許財務分析師執照及英國投資管理與數量金融分析執照。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	4.3664	2.643	12.7617

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	3.0943	風險等級	RR2
-------	--------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市敦化南路二段 207 號 15 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.fidelity.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

196.富達基金－美元債券基金(A股月配息) - (配股數)

一、投資標的所屬公司(總代理)：富達證券股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

首要投資於以美元結算的債務證券。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：516.05 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)

九、基金經理人：RICK PATEL

Rick Patel 於 2000 年加入富達，擔任數量化固定收益分析師，2009 年 3 月 19 日接任富達美元債券基金經理人。在加入富達之前，曾服務於 Prudential 投資管理團隊兩年的經驗。領有美國特許財務分析師執照及英國投資管理與數量金融分析執照。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	4.2849	2.6287	12.7806

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	3.1845	風險等級	RR2
-------	--------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市敦化南路二段 207 號 15 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.fidelity.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

197.富達基金－美元債券基金(A股月配息)－(配現金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：富達證券股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

首要投資於以美元為單位之債務證券。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：516.05 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)

九、基金經理人：RICK PATEL

Rick Patel 於 2000 年加入富達，擔任數量化固定收益分析師，2009 年 3 月 19 日接任富達美元債券基金經理人。在加入富達之前，曾服務於 Prudential 投資管理團隊兩年的經驗。領有美國特許財務分析師執照及英國投資管理與數量金融分析執照。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	4.2849	2.6287	12.7806

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	3.1845	風險等級	RR2
-------	--------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市敦化南路二段 207 號 15 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.fidelity.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

198.富達基金－美國成長基金

一、投資標的所屬公司(總代理)：富達證券股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

基金旨在透過首要投資於總公司設於美國，或在美國經營主要業務的企業的集中組合，以提供長線資本增長。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：732.95 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)

九、基金經理人：ADITYA KHOWALA

學歷：國際洛桑管理學院 MBA，經歷：2006-2011 年擔任歐洲股票研究分析師，主要負責銀行和能源產業；2008 年成為富達英國股票投資組合經理人。2012 年成為美國股票投資組合經理人，並於 2012 年 12 月起擔任富達美國成長基金經理人。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	22.423	52.1631	51.5955

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	9.7537	風險等級	RR4
-------	--------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市敦化南路二段 207 號 15 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.fidelity.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

199.富達基金－美國基金

一、投資標的所屬公司(總代理)：富達證券股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

本基金首要投資於美國股票證券。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：5550.58984375 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)

九、基金經理人：gel Agudo

Angel Agudo 於 2005 年加入富達國際投資擔任分析師，2011~2012 年升任富達全球工業基金投資組合經理，2014 年 6 月起擔任富達美國基金經理人至今。Agudo 擁有瑞士洛桑國際管理學院企管碩士學歷，ICAI 機械工程學士，早期曾於 LVMH 等機構擔任工程師，於投資領域已有 9 年資歷。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	22.2417	56.9124	63.2514

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	6.9694	風險等級	RR4
-------	--------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市敦化南路二段 207 號 15 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.fidelity.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

200.富達基金—馬來西亞基金

一、投資標的所屬公司(總代理)：富達證券股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

本基金主要透過投資於吉隆坡證券交易所上市之股票及其他證券，以達致長線資本增值的目標。本基金專注採用精選股份策略，著重優質的基本因素研究。基金經理將物色估值偏低，而其吸引力未為市場發掘之股票。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：156.14 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於馬來西亞 (投資海外)

九、基金經理人：GILLIAN KWEK

郭玉蘭(Gillian Kwek)畢業於新加坡南洋理工大學，獲美國南加大 MBA，擁有 CFA 證照。2008 年 4 月 1 日接任富達星馬泰基金經理人(現名富達東協基金)，之前同時兼任富達新加坡、富達馬來西亞、富達泰國、富達印尼基金經理人。曾於新加坡 DBS 資產管理擔任投資人員，及於新加坡之 Andersen 企管顧問公司擔任分析師。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	7.8496	22.1476	18.4887

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	15.4741	風險等級	RR5
-------	---------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市敦化南路二段 207 號 15 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.fidelity.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

201.富達基金—新加坡基金

一、投資標的所屬公司(總代理)：富達證券股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

本基金主要透過投資於新加坡市場上市的股票，以達至長線資本增值的目標。本基金審慎挑選長線增長潛力高於平均的公司，逐一挑選股票以建立投資組合。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：138.54 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於新加坡 (投資海外)

九、基金經理人：GILLIAN KWEK

郭玉蘭(Gillian Kwek)畢業於新加坡南洋理工大學，獲美國南加大 MBA，擁有 CFA 證照。2008 年 4 月 1 日接任富達星馬泰基金經理人(現名富達東協基金)，之前同時兼任富達新加坡、富達馬來西亞、富達泰國、富達印尼基金經理人。曾於新加坡 DBS 資產管理擔任投資人員，及於新加坡之 Andersen 企管顧問公司擔任分析師。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	10.1469	22.596	10.8704

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	12.4109	風險等級	RR4
-------	---------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市敦化南路二段 207 號 15 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.fidelity.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

202.富達基金-新興市場債券基金(A股月配息-美元)-(配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

一、投資標的所屬公司(總代理)：富達證券股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

基金旨在主要透過投資於環球新興市場債務證券，以追求收益及資本增值。基金亦可投資於其他類別的證券：包括由新興市場的發行機構所發行的本土市場債務投資工具、定息投資、股票證券和企業債券，以及質素較次的債務證券。基金可投資的範圍包括但不限於拉丁美洲、東南亞、非洲、東歐(包括俄羅斯)和中東地區。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：653.8116 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於新興市場債券(投資海外)

九、基金經理人：STEVE ELLIS

Steve Ellis 為本基金之基金經理人，在業界投資經驗長達 19 年。加入富達之前，在 2006 到 2012 年間，於高盛資產管理公司擔任當地貨幣計價之新興市場債券投資組合基金經理。而在 1993-2006 年間亦曾擔任雷曼兄弟新興市場債券(當地貨幣計價)全球研究部主管、ING 霸菱全球固定收益策略分析師與 NatWest 經濟學家等職務。Steve 畢業於英國 Bristol 大學經濟學學士。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	9.3262	8.6947	18.3108

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數(標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	7.3804	風險等級	RR3
-------	--------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市敦化南路二段 207 號 15 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.fidelity.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

203.富達基金-新興市場債券基金(A股月配息-美元)-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

一、投資標的所屬公司(總代理)：富達證券股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

基金旨在主要透過投資於環球新興市場債務證券，以追求收益及資本增值。基金亦可投資於其他類別的證券：包括由新興市場的發行機構所發行的本土市場債務投資工具、定息投資、股票證券和企業債券，以及質素較次的債務證券。基金可投資的範圍包括但不限於拉丁美洲、東南亞、非洲、東歐(包括俄羅斯)和中東地區。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：653.8116 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於全球(投資海外)

九、基金經理人：STEVE ELLIS

Steve Ellis 為本基金之基金經理人，在業界投資經驗長達 19 年。加入富達之前，在 2006 到 2012 年間，於高盛資產管理公司擔任當地貨幣計價之新興市場債券投資組合基金經理。而在 1993-2006 年間亦曾擔任雷曼兄弟新興市場債券(當地貨幣計價)全球研究部主管、ING 霸菱全球固定收益策略分析師與 NatWest 經濟學家等職務。Steve 畢業於英國 Bristol 大學經濟學學士。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	9.3262	8.6947	18.3108

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數(標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	7.3804	風險等級	RR3
-------	--------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市敦化南路二段 207 號 15 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.fidelity.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

204. 富達基金-新興亞洲基金(美元)

一、投資標的所屬公司(總代理)：富達證券股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

本基金旨在根據摩根士丹利新興亞洲市場指數，透過主要投資於亞洲開發中國家設立總部或發展主要業務的公司之證券，以實現長期資本增長目標。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：605.55 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於亞太地區(日本除外)(投資海外)

九、基金經理人：TEERA CHANPONGSANG

泰拉·承鵬先(Teera Chanpongsang)為泰國朱拉隆功大學會計學士，美國柏克萊加州大學 MBA。於 1994 年~1998 年間擔任富達研究分析師，1998 年升任富達基金經理人，曾掌管富達泰國基金、富達全球電訊基金。自 2008 年 4 月起以及 2009 年 3 月起分別擔任富達新興亞洲股票基金與富達印度聚焦基金經理人迄今，擁有 23 年投資經驗，結合會計、審計與企業經營以及單一國家股市操盤等經驗。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	14.0754	27.2836	5.837

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數(標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	16.4667	風險等級	RR5
-------	---------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市敦化南路二段 207 號 15 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.fidelity.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

205.富達基金—新興歐非中東基金(美元)

一、投資標的所屬公司(總代理)：富達證券股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

基金旨在透過首要投資於總公司設於摩根士丹利新興歐洲、中東及非洲指數所述新興市場，即歐洲中部、東部和南部〔包括俄羅斯〕、中東及非洲等發展中國家，或在這些地區經營主要業務的企業證券，以締造長線資本增長。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：717.2272 百萬歐元

八、投資地理分佈：主要投資於歐洲中部、東部和南部〔包括俄羅斯〕、中東及非洲等發展中國家(投資海外)

九、基金經理人：NICK PRICE

尼克·普萊斯(Nick Price)於 1998 年以研究員的身份加入富達，他於 2007 年 6 月起開始負責富達新興歐非中東基金。2009 年 7 月 1 日起接任富達新興市場基金經理人。目前並在富達國際全球股票團隊中擔任全球新興市場(GEM) 研究團隊的主管。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	10.0117	20.2992	9.1557

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數(標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	15.4636	風險等級	RR5
-------	---------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市敦化南路二段 207 號 15 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.fidelity.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

206. 富達基金－韓國基金

一、投資標的所屬公司(總代理)：富達證券股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

本基金主要透過投資韓國股票，以追求長期資本增值的目標。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：225.24 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於韓國 (投資海外)

九、基金經理人：Meeyoung Kim

Meeyoung Kim 目前為富達韓國基金經理人，她在證券投資有 15 年的經驗並於 2004 年加入富達證券；在加入富達證券之前，她任職於 Shinhan Securities，為股票分析專員。Meeyoung Kim 在富達證券從事韓國股票投資研究專員長達 10 年，直到 2013 年任職於韓國基金之經理人。Meeyoung Kim 取得 CFA 分析師之證照，畢業於南韓梨花女子大學。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	17.7326	15.1222	-15.4841

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	13.843	風險等級	RR4
-------	--------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市敦化南路二段 207 號 15 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.fidelity.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

207.富蘭克林坦伯頓全球投資系列-大中華基金美元 A (acc)股

一、投資標的所屬公司(總代理)：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

本基金之投資目標在於追求資本增值。為達成目標，本基金之投資政策主要是透過對投資於 (i) 是依法設立或是主要業務活動在中國大陸、香港或台灣，或是 (ii) 其商品或服務的銷售或生產的收入主要部分源自於或是其主要資產是在中國大陸、香港或台灣的證券發行公司的權益證券。本基金也投資在 (i) 其證券交易的主要市場是在中國大陸、香港或台灣，或是 (ii) 其資產與通貨連結到中國大陸、香港或台灣的權益證券發行公司。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：981.18359375 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於中國大陸及香港 (投資海外)

九、基金經理人：J MARK MOBIUS

馬克·墨比爾斯(Dr.J.Mark Mobius) 為美國波士頓大學碩士以及麻省理工學院(MIT)的經濟與政治學博士，研究新興市場已經有三十年的經驗，1997年、1998年連續獲選路透社 Reuters 票選為「年度最佳全球基金經理人」。1998年、1999年連續獲美國 Money 雜誌選為「全球十大投資大師」之一。1999年獲美國紐約時報選為「20世紀十大頂尖基金經理人」，同年獲世界銀行及經濟合作發展組織(OECD)指派為董事及全球企業治理工作團隊負責人。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	10.7678	16.3225	-11.9464

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	12.4962	風險等級	RR5
-------	---------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.franklin.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

208.富蘭克林坦伯頓全球投資系列-中小型企業基金美元 A (acc)股

一、投資標的所屬公司(總代理)：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

以追求長期資本成長為主，藉由投資於全球中小型公司(於購買時公司市值低於美金 20 億或等值貨幣)所發行的股票及債券來達到投資目標。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：157.3533 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

九、基金經理人：MARTIN COBB / HARLAN HODES

Martin Cobb

馬丁·寇先生於 2003 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團，目前為富蘭克林坦伯頓歐元全球基金、富蘭克林坦伯頓成長基金、與富蘭克林坦伯頓英國基金的經理人，並負責全球科技產業，及英國、愛爾蘭與南非等國的研究。在加入富蘭克林坦伯頓基金集團之前，馬丁寇先生任職於愛丁堡的 SBM 資產管理公司專門研究英國股市。而在這個工作以前馬丁先生於 First State 投資管理公司工作，為英國旗艦基金與其他全球型基金的資深經理人，主要客戶為法人機構與基金零售通路業者。

Harlan Hodes

現任副總裁以及提供機構法人客戶的小型股票基金之主要基金經理人。研究範圍主要涵蓋全球休閒設施及產品，小型股當中的金融服務與消費品產業，以及拉丁美洲銀行，負責研究的國家包含美國、以色列及埃及，2001 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團之前，赫蘭·霍德先生則在邁阿密的 Kaufman, Rossin & Co 任職，負責對沖基金、個人稅務、企業、S 型企業(s-corporations)與合夥事業的研究分析及報告，同時也負責其他不同組織型態的投資評價、現金流量及財務分析工作。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	9.4345	47.8879	9.3102

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	9.245	風險等級	RR4
-------	-------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.franklin.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。



中泰人壽

中泰人壽金福星高照變額萬能壽險

- (二)國內外政治、法規變動之風險。
- (三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六)其他投資風險。

602/1212

209.富蘭克林坦伯頓全球投資系列-中小型企業基金美元 A (Ydis)股

一、投資標的所屬公司(總代理)：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

以追求長期資本成長為主，藉由投資於全球中小型公司(於購買時公司市值低於美金 20 億或等值貨幣)所發行的股票及債券來達到投資目標。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：157.3533 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

九、基金經理人：MARTIN COBB / HARLAN HODES

Martin Cobb

馬丁·寇先生於 2003 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團，目前為富蘭克林坦伯頓歐元全球基金、富蘭克林坦伯頓成長基金、與富蘭克林坦伯頓英國基金的經理人，並負責全球科技產業，及英國、愛爾蘭與南非等國的研究。在加入富蘭克林坦伯頓基金集團之前，馬丁寇先生任職於愛丁堡的 SBM 資產管理公司專門研究英國股市。而在這個工作以前馬丁先生於 First State 投資管理公司工作，為英國旗艦基金與其他全球型基金的資深經理人，主要客戶為法人機構與基金零售通路業者。

Harlan Hodes

現任副總裁以及提供機構法人客戶的小型股票基金之主要基金經理人。研究範圍主要涵蓋全球休閒設施及產品，小型股當中的金融服務與消費品產業，以及拉丁美洲銀行，負責研究的國家包含美國、以色列及埃及，2001 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團之前，赫蘭·霍德先生則在邁阿密的 Kaufman, Rossin & Co 任職，負責對沖基金、個人稅務、企業、S 型企業(s-corporations)與合夥事業的研究分析及報告，同時也負責其他不同組織型態的投資評價、現金流量及財務分析工作。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	9.422	47.9225	9.342

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	9.2737	風險等級	RR4
-------	--------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.franklin.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。



中泰人壽

中泰人壽金福星高照變額萬能壽險

- (二)國內外政治、法規變動之風險。
- (三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六)其他投資風險。

604/1212

210.富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金美元 A (acc)股

一、投資標的所屬公司(總代理)：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

本基金之投資目標在於追求資本增值，有時可能著重在短期增值。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：3522.847 百萬歐元

八、投資地理分佈：主要投資於歐洲 (投資海外)

九、基金經理人：PHILIPPE BRUGERE-TRELAT / KATRINA DUDLEY / Steven Bowen

Philippe Brugere-Trela

菲利浦·博吉瑞為富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金的經理人，也是互利系列團隊的副總裁。經理人研究歐洲股票市場超過 20 年經驗，他自 1984 年起就加入互利投資系列，因此熟諳互利投資哲學。1994 年曾暫離互利系列集團，至 1996 年期間，他是紐約一檔對沖基金 Omega 顧問公司負責人，並負責研究歐洲股票市場。接著，在 1996 至 2004 年間，他為法國註冊的 Eurovest 歐洲股票基金經理人兼總裁。

Katrina Dudley

於 2002 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團，負責研究美國健康醫療照護服務產業及全球工業類股，涵蓋運輸、一般製造、機械、電子設備和多元工業等。

Steven Bowen

現任富蘭克林互利系列團隊研究分析師，負責歐洲與亞洲股票市場分析，現任富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金助理經理人。加入富蘭克林互利系列團隊至今共七年，任職於倫敦辦公室。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	13.1481	47.8703	28.74

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

年化標準差	10.5185	風險等級	RR4
-------	---------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.franklin.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

- (三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六)其他投資風險。

211.富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元 A (acc)股(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

一、投資標的所屬公司(總代理)：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

主要投資目標在於追求最大的總投資收益，包括利息收益、資本利得和匯兌收益。本基金投資於固定及浮動匯率的證券，以及全球各國政府、政府所屬相關機構以及企業所發行之債券。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：4897.89 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

九、基金經理人：BETSY HOFMAN-SCHWAB

貝西·霍弗曼(Betsy Hofman-Schwab)於 1981 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團會計部門，在擔任基金經理人之前，曾於公司的證券交易部門工作兩年，並且擔任證券分析師，現任富蘭克林投資顧問公司 (Franklin Advisers) 資深副總裁。她在 College of Notre Dame 取得 MBA 學位 (主修財務)。她除取得 CFA(分析師)資格外，並為財務分析師協會舊金山分會的會員。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	8.5518	18.1386	25.018

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	3.4188	風險等級	RR3
-------	--------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.franklin.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

212.富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元 A (Mdis)股 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

一、投資標的所屬公司(總代理)：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

主要投資目標在於追求最大的總投資收益，包括利息收益、資本利得和匯兌收益。本基金投資於固定及浮動匯率的證券，以及全球各國政府、政府所屬相關機構以及企業所發行之債券。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：4897.89 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)

九、基金經理人：BETSY HOFMAN-SCHWAB

貝西·霍弗曼(Betsy Hofman-Schwab)於 1981 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團會計部門，在擔任基金經理人之前，曾於公司的證券交易部門工作兩年，並且擔任證券分析師，現任富蘭克林投資顧問公司 (Franklin Advisers) 資深副總裁。她在 College of Notre Dame 取得 MBA 學位 (主修財務)。她除取得 CFA(分析師)資格外，並為財務分析師協會舊金山分會的會員。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	8.612	18.1045	25.1284

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	3.3867	風險等級	RR3
-------	--------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.franklin.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

213.富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元 A (Mdis)股 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

一、投資標的所屬公司(總代理)：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

主要投資目標在於追求最大的總投資收益，包括利息收益、資本利得和匯兌收益。本基金投資於固定及浮動匯率的證券，以及全球各國政府、政府所屬相關機構以及企業所發行之債券。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：4897.89 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)

九、基金經理人：BETSY HOFMAN-SCHWAB

貝西·霍弗曼(Betsy Hofman-Schwab)於 1981 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團會計部門，在擔任基金經理人之前，曾於公司的證券交易部門工作兩年，並且擔任證券分析師，現任富蘭克林投資顧問公司 (Franklin Advisers) 資深副總裁。她在 College of Notre Dame 取得 MBA 學位 (主修財務)。她除取得 CFA(分析師)資格外，並為財務分析師協會舊金山分會的會員。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	8.612	18.1045	25.1284

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	3.3867	風險等級	RR3
-------	--------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.franklin.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

214.富蘭克林坦伯頓全球投資系列-天然資源基金美元 A(acc)股

一、投資標的所屬公司(總代理)：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

本基金之投資目標在於追求資本增值與當期收益。本基金將主要投資於下列公司的股權與債權證券以及存託憑證：(i) 公司業務中的主要部分是在天然資源產業、(ii) 控股公司有主要部分參與於(i) 所述及之公司，包括中小型公司。基於本基金的投資目標，天然資源產業包含擁有、製造、更新、處理、運輸與行銷天然資源、以及提供相關服務的公司。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：269.111 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

九、基金經理人：FREDERICK G FROMM / STEPHEN LAND

Frederick Formm

現任富蘭克林全球顧問公司副總裁、基金經理人及資深分析師。擅長於綜合石油與油田服務公司的股票研究分析，為富蘭克林黃金基金資產經理團隊成員。於建材、工程營造、環保服務、電子設備、媒體以及娛樂產業分析皆有豐富經驗。取得加州聖塔巴巴拉大學商業經濟學士學位後，於1992年加入富蘭克林坦伯頓投資公司。擁有財務分析師執照(CFA)，且為舊金山證券分析師協會(SASF)的會員。

Steve Land

現任富蘭克林顧問公司副總裁、基金經理人及分析師。擅長於金屬、礦業、原油及天然氣開採生產、設計與建造工業公司的股票研究分析，目前為富蘭克林天然資源基金共同經理人。於1997年加入富蘭克林坦伯頓基金經理團隊培訓計劃。於加州大學達維斯分校取得管理經濟學士學位。擁有財務分析師執照(CFA)，且為舊金山證券分析師協會(SASF)的會員。

十、基金投資績效(%)：(至2014/7/30止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	21.286	26.3279	-5.7709

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至2014/7/30止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	12.1676	風險等級	RR4
-------	---------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.franklin.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

- (二)國內外政治、法規變動之風險。
- (三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六)其他投資風險。

215.富蘭克林坦伯頓全球投資系列-生技領航基金 A(acc)股

一、投資標的所屬公司(總代理)：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

本基金之投資目標在於追求資本利得。本基金主要投資位於美國以及其他國家的生物科技公司以及發現研究公司之權益證券，以及小部份延伸投資位於外國或美國發行的各種債權證券。本基金將大部分的資產投資於購買當時其總資本市值低於美金 20 億的小型公司。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：2939.92 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

九、基金經理人：EVAN MCCULLOCH

現任富蘭克林投資顧問公司副總裁、基金經理人及分析師。現任富蘭克林坦伯頓生技領航基金主要經理人，也是健康醫療產業研究團隊的主管。專精於新興製藥與生技公司的研究分析，究領域涵蓋製藥、醫療科技與健康醫療服務產業。1992 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團，在加州柏克萊大學舉得經濟學士，擁有特許財務分析師執照，並擔任舊金山證券分析師協會(SASF)會員。擁有會計師執照以及特許財務分析師執照。為舊金山證券分析師及特許財務分析師協會的會員。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	25.9115	79.3629	127.993

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	22.9304	風險等級	RR4
-------	---------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.franklin.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

216.富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金美元 A (acc)股

一、投資標的所屬公司(總代理)：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司

二、基金種類：平衡型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

本基金的投資目標是透過堅實的投資管理，追求資本成長與當期收益。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：1372.933 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

九、基金經理人：PETER WILMSHURST / MICHAEL HASENSTAB

Peter Wilmshurst

彼德·溫赫斯特先生為澳洲國立麥格理大學(Macquarie University)經濟學碩士，擁有 CFA 財務分析師執照，同時為澳洲精算協會(Institute of the Actuaries of Australia)以及澳洲金融服務協會(FINSIA)的會員。溫赫斯特先生於 1998 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團，現任富蘭克林坦伯頓集團澳洲子公司資深副總裁，並為「坦伯頓全球股票研究團隊」基金經理人之一。

Michael Hasenstab

麥可·哈森泰博先生在大學期間主修國際關係及政治經濟學，並且在澳洲國家大學(Australian National University)取得經濟學碩士、博士學位，1995 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團，現任國際債券部門基金經理人及分析師。哈森泰博先生擅長總體經濟的計量分析及利率預測，對已開發國家及新興國家債券市場的利率、貨幣、總體經濟模型及債信等皆有深入的研究。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	11.5414	37.0975	28.2969

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	6.5522	風險等級	RR3
-------	--------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.franklin.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六)其他投資風險。

217.富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金美元 A (Qdis)股 - (配現金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司

二、基金種類：平衡型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

本基金的投資目標是透過堅實的投資管理，追求資本成長與當期收益。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：1372.933 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

九、基金經理人：PETER WILMSHURST / MICHAEL HASENSTAB

Peter Wilmshurst

彼德·溫赫斯特先生為澳洲國立麥格理大學(Macquarie University)經濟學碩士，擁有 CFA 財務分析師執照，同時為澳洲精算協會(Institute of the Actuaries of Australia)以及澳洲金融服務協會(FINSIA)的會員。溫赫斯特先生於 1998 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團，現任富蘭克林坦伯頓集團澳洲子公司資深副總裁，並為「坦伯頓全球股票研究團隊」基金經理人之一。

Michael Hasenstab

麥可·哈森泰博先生在大學期間主修國際關係及政治經濟學，並且在澳洲國家大學(Australian National University)取得經濟學碩士、博士學位，1995 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團，現任國際債券部門基金經理人及分析師。哈森泰博先生擅長總體經濟的計量分析及利率預測，對已開發國家及新興國家債券市場的利率、貨幣、總體經濟模型及債信等皆有深入的研究。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	11.5353	37.0446	28.2923

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	6.6095	風險等級	RR3
-------	--------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.franklin.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六)其他投資風險。

218.富蘭克林坦伯頓全球投資系列—全球股票收益基金美元 A 穩定月配息股(基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

本基金的投資目標是提供當期收益與長期資本增值。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：382.0078 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

九、基金經理人：彼德·溫赫斯特

彼德·溫赫斯特先生為澳洲國立麥格理大學(Macquarie University)經濟學碩士，擁有 CFA 財務分析師執照，同時為澳洲精算協會(Institute of the Actuaries of Australia)以及澳洲金融服務協會(FINSIA)的會員。溫赫斯特先生於 1998 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團，現任富蘭克林坦伯頓集團澳洲子公司資深副總裁，並為「坦伯頓全球股票研究團隊」基金經理人之一。研究範圍涵蓋全球軟體、資訊科技服務、以及有線通訊產業，並負責澳洲、紐西蘭等國的研究。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	17.95	59.72	26.6

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	16.21	風險等級	RR3
-------	-------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.franklin.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

219.富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球基金美元 A (acc)股

一、投資標的所屬公司(總代理)：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

以追求長期資本成長為主，藉由投資於任何國家的公司或政府發行的股票和債券以達到投資目標。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：1790.39 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

九、基金經理人：蔡文勇 / 辛西雅·史威丁

蔡文勇

坦伯頓資產管理公副總裁，於 2000 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團，全球市場中主要負責汽車零組件(消費耐久財)與機械(工業)產業研究，並身兼亞洲區域中的香港、台灣與南非等國研究，加入坦伯頓基金集團前，是瑞士銀行資產管理公司的副董事，擔任亞洲新興市場基金的經理人，研究範圍以亞洲區域的銀行業與消費類股為主，也負責泰國、印尼與南韓等國研究。蔡文勇先生取得美國奧勒岡大學經濟學士學位與英國大學倫敦商學院的企業管理碩士學位，並擁有特許財務分析師(CFA)執照。

辛西雅·史威丁

辛西雅·史威丁女士於 1997 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團位於巴哈馬拿索的分部。她擁有 20 多年的市場研究經驗，現為富蘭克林坦伯頓全球股票研究團隊主管，也是富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金的共同經理人。此外，史威汀女士也負責管理投資於全球或國際股市的法人獨立帳戶。史威汀女士以優異的成績取得喬治城大學企業管理學士的文憑，主修課程為財務。此外，史威汀女士擁有 CFA 特許財務分析師執照。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	19.3008	63.75	42.8421

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	8.7448	風險等級	RR3
-------	--------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.franklin.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。



中泰人壽

中泰人壽金福星高照變額萬能壽險

- (三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六)其他投資風險。

619/1212

220.富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元 A (Mdis)股 -(配股數)

一、投資標的所屬公司(總代理)：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

主要投資目標在於追求最大的總投資收益，包括利息收益、資本利得和匯兌收益。本基金投資於固定及浮動匯率的證券，以及全球各國政府、政府所屬相關機構以及企業所發行之債券。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：38372.546875 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

九、基金經理人：MICHAEL J HASENSTAB / SONAL DESAI

Michael Hasenstab

麥可·哈森泰博先生在大學期間主修國際關係及政治經濟學，並且在澳洲國家大學(Australian National University)取得經濟學碩士、博士學位，1995 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團，現任國際債券部門基金經理人及分析師。哈森泰博先生擅長總體經濟的計量分析及利率預測，對已開發國家及新興國家債券市場的利率、貨幣、總體經濟模型及債信等皆有深入的研究。

Sonal Desai

桑娜·德賽博士擔任富蘭克林坦伯頓固定收益團隊國際債券部門的董事。負責國際債券部研究綱領的制定，提供總體經濟分析，並協助整合新興市場在地團隊的資源及運用。德賽女士是固定收益團隊政策委員會中的重要成員，該政策委員會提供產業、市場、貨幣等決策方針。德賽博士以擔任匹茲堡大學經濟系助理教授作為生涯的起點，之後在國際貨幣基金組織任職的六年間，參與協調與監督新興國家的貸款計畫，以及評估國際貨幣基金組織調整方案的整體規劃與成效。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	5.5231	12.5061	12.0493

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	5.5549	風險等級	RR2
-------	--------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.franklin.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

- (三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六)其他投資風險。

221.富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元 A (Mdis)股 -(配現金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

主要投資目標在於追求最大的總投資收益，包括利息收益、資本利得和匯兌收益。本基金投資於固定及浮動匯率的證券，以及全球各國政府、政府所屬相關機構以及企業所發行之債券。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：38372.546875 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

九、基金經理人：MICHAEL J HASENSTAB / SONAL DESAI

Michael Hasenstab

麥可·哈森泰博先生在大學期間主修國際關係及政治經濟學，並且在澳洲國家大學(Australian National University)取得經濟學碩士、博士學位，1995 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團，現任國際債券部門基金經理人及分析師。哈森泰博先生擅長總體經濟的計量分析及利率預測，對已開發國家及新興國家債券市場的利率、貨幣、總體經濟模型及債信等皆有深入的研究。

Sonal Desai

桑娜·德賽博士擔任富蘭克林坦伯頓固定收益團隊國際債券部門的董事。負責國際債券部研究綱領的制定，提供總體經濟分析，並協助整合新興市場在地團隊的資源及運用。德賽女士是固定收益團隊政策委員會中的重要成員，該政策委員會提供產業、市場、貨幣等決策方針。德賽博士以擔任匹茲堡大學經濟系助理教授作為生涯的起點，之後在國際貨幣基金組織任職的六年間，參與協調與監督新興國家的貸款計畫，以及評估國際貨幣基金組織調整方案的整體規劃與成效。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	5.5231	12.5061	12.0493

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	5.5549	風險等級	RR2
-------	--------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.franklin.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

- (三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六)其他投資風險。

222.富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元 A(acc)股

一、投資標的所屬公司(總代理)：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

主要投資目標在於追求最大的總投資收益，包括利息收益、資本利得和匯兌收益。本基金投資於固定及浮動匯率的證券，以及全球各國政府、政府所屬相關機構以及企業所發行之債券。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：38372.546875 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

九、基金經理人：MICHAEL J HASENSTAB / SONAL DESAI

Michael Hasenstab

麥可·哈森泰博先生在大學期間主修國際關係及政治經濟學，並且在澳洲國家大學(Australian National University)取得經濟學碩士、博士學位，1995年加入富蘭克林坦伯頓基金集團，現任國際債券部門基金經理人及分析師。哈森泰博先生擅長總體經濟的計量分析及利率預測，對已開發國家及新興國家債券市場的利率、貨幣、總體經濟模型及債信等皆有深入的研究。

Sonal Desai

桑娜·德賽博士擔任富蘭克林坦伯頓固定收益團隊國際債券部門的董事。負責國際債券部研究綱領的制定，提供總體經濟分析，並協助整合新興市場在地團隊的資源及運用。德賽女士是固定收益團隊政策委員會中的重要成員，該政策委員會提供產業、市場、貨幣等決策方針。德賽博士以擔任匹茲堡大學經濟系助理教授作為生涯的起點，之後在國際貨幣基金組織任職的六年間，參與協調與監督新興國家的貸款計畫，以及評估國際貨幣基金組織調整方案的整體規劃與成效。

十、基金投資績效(%)：(至2014/7/30止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	5.5043	12.4953	12.0287

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數(標準差(%))及風險等級(至2014/7/30止，資料來源:Bloomberg)

年化標準差	5.569	風險等級	RR2
-------	-------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市忠孝東路四段87號8樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.franklin.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

- (三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六)其他投資風險。

223.富蘭克林坦伯頓全球投資系列—全球債券總報酬基金美元 A(Mdis)股 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

一、投資標的所屬公司(總代理)：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

本基金的主要投資目標是透過堅實的投資管理，追求利息收益、資本增值及匯兌收益所組成的總投資報酬極大化。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：35250.88671875 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

九、基金經理人：MICHAEL J HASENSTAB / SONAL DESAI

MICHAEL J HASENSTAB

麥可·哈森泰博先生在大學期間主修國際關係及政治經濟學，並且在澳洲國家大學(Australian National University)取得經濟學碩士、博士學位，1995年加入富蘭克林坦伯頓基金集團，現任國際債券部門基金經理人及分析師。哈森泰博先生擅長總體經濟的計量分析及利率預測，對已開發國家及新興國家債券市場的利率、貨幣、總體經濟模型及債信等皆有深入的研究。

SONAL DESAI

桑娜·德賽博士擔任富蘭克林坦伯頓固定收益團隊國際債券部門的董事。負責國際債券部研究綱領的制定，提供總體經濟分析，並協助整合新興市場在地團隊的資源及運用。德賽女士是固定收益團隊政策委員會中的重要成員，該政策委員會提供產業、市場、貨幣等決策方針。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	5.812	16.4343	17.2672

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	5.7705	風險等級	RR3
-------	--------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.franklin.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

- (四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六)其他投資風險。

224.富蘭克林坦伯頓全球投資系列-印度基金美元 A(acc)股

一、投資標的所屬公司(總代理)：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

本基金之投資目標在於追求資本增值。本基金將投資於設立於印度或主要於印度營運的企業的股票。本基金尋求投資於廣泛產業範圍中規模不拘的企業的投资機會，同時也會投資於上述企業的固定收益證券或貨幣市場工具。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：2009.937 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於印度 (投資海外)

九、基金經理人：史蒂芬·多佛 / 蘇庫瑪·拉加

史蒂芬·多佛

現任富蘭克林坦伯頓當地資產管理團隊投資長及董事，負責管理於南韓、巴西、中國、印度、越南、馬來西亞、杜拜、日本與澳洲等國所發行的產品。為 Bootstrap Fund 董事會的成員，為從事微型貸款(microcredit)的非營利性發展銀行，並擔任路易士克拉克大學的信託資產董事會的董事。畢業於路易士克拉克大學，主修通訊及商業管理，並於賓州大學華頓商學院取得企管碩士學位。具有特許財務分析師(CFA)及認證理財規劃顧問(CFP)資格。

蘇庫瑪·拉加

負責區域型與跨國投資產品，以及亞洲股票投資決策流程強化等工作，同時負責印度股票團隊，管理富蘭克林印度當地股票型基金、印度相關基金、以及印度以外的機構法人帳戶。居亞洲地區各當地資產管理團隊協調角色，同時負責亞洲地區長期股票產品策略規劃。擁有印度 Bangalore 管理學院的管理學學士後文憑(PGDM)，主修金融和行銷(1990)，並取得魯奇大學工業工程學士學位(1986)。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	36.1995	40.4016	6.9776

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	29.9889	風險等級	RR5
-------	---------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.franklin.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

- (二)國內外政治、法規變動之風險。
- (三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六)其他投資風險。

225.富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲小型企業基金美元 A (acc)股

一、投資標的所屬公司(總代理)：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

本基金主要投資於在亞洲地區(日本除外)成立或其主要業務在亞洲地區進行小型公司，以達致長線資本增值的目標。亞洲小型公司是指擁有市場資本值少於 20 億美元(以投資時的市值計算)的公司。本基金可靈活投資於世界各地的發行機構的可轉讓股票及固定收益證券。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：963.4077 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於亞太地區(日本除外)(投資海外)

九、基金經理人：J MARK MOBIUS

馬克·墨比爾斯(Dr.J.Mark Mobius) 為美國波士頓大學碩士以及麻省理工學院(MIT)的經濟與政治學博士，研究新興市場已經有三十年的經驗，1997 年、1998 年連續獲選路透社 Reuters 票選為「年度最佳全球基金經理人」。1998 年、1999 年連續獲美國 Money 雜誌選為「全球十大投資大師」之一。1999 年獲美國紐約時報選為「20 世紀十大頂尖基金經理人」，同年獲世界銀行及經濟合作發展組織(OECD)指派為董事及全球企業治理工作團隊負責人。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	18.3313	43.529	27.592

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數(標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	12.1756	風險等級	RR5
-------	---------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.franklin.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

226.富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲成長基金美元 A (Ydis)股

一、投資標的所屬公司(總代理)：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

本基金之投資目標在於追求資本增值，主要投資在亞洲地區（不包括澳洲、紐西蘭以及日本）具規模之交易市場上市、或位於亞洲地區或其主要業務均於亞洲之企業所發行之股票。亞洲地區包括卻不限只有以下國家：韓國、台灣、香港、菲律賓、泰國、馬來西亞、新加坡、印尼、斯里蘭卡、印度以及巴基斯坦。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：13241.66796875 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於亞洲太平洋(不含日本)(投資海外)

九、基金經理人：J MARK MOBIUS

馬克·墨比爾斯(Dr.J.Mark Mobius) 為美國波士頓大學碩士以及麻省理工學院(MIT)的經濟與政治學博士，研究新興市場已經有三十年的經驗，1997年、1998年連續獲選路透社 Reuters 票選為「年度最佳全球基金經理人」。1998年、1999年連續獲美國 Money 雜誌選為「全球十大投資大師」之一。1999年獲美國紐約時報選為「20世紀十大頂尖基金經理人」，同年獲世界銀行及經濟合作發展組織(OECD)指派為董事及全球企業治理工作團隊負責人。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	14.9267	23.3478	1.0688

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數(標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	15.1632	風險等級	RR5
-------	---------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.franklin.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

227.富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元 A(acc)股

一、投資標的所屬公司(總代理)：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

本基金的投資目標是透過堅實的投資管理，追求利息收益、資本增值、與匯兌收益的極大化。在一般市場狀況下，本基金的投資組合主要是亞洲地區的固定與浮動利率債權證券以及政府債、公司債等。本基金也可能投資證券或是連結證券或亞洲國家之資產或貨幣的結構性金融產品。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：2034.88 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於亞洲太平洋(含日本)(投資海外)

九、基金經理人：MICHAEL J HASENSTAB / KIM DONG-IL

Michael Hasenstab

麥可·哈森泰博先生在大學期間主修國際關係及政治經濟學，並且在澳洲國家大學(Australian National University)取得經濟學碩士、博士學位，1995年加入富蘭克林坦伯頓基金集團，現任國際債券部門基金經理人及分析師。哈森泰博先生擅長總體經濟的計量分析及利率預測，對已開發國家及新興國家債券市場的利率、貨幣、總體經濟模型及債信等皆有深入的研究。

Dong Il Kim

金東一先生負責管理政府債券及公司債券基金。2001年加入富蘭克林坦伯頓集團前，曾任職於三星-摩根大通投資信託管理公司，並為該公司設立固定收益團隊。韓國延世大學工商管理學士學位、華盛頓大學聖路易斯分校企管碩士學位。具備特許財務分析師執照。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	6.3662	9.0069	5.064

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數(標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	7.581	風險等級	RR2
-------	-------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.franklin.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

- (四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六)其他投資風險。

228. 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元 A(Mdis)股 - (配股數)

一、投資標的所屬公司(總代理)：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

本基金的投資目標是透過堅實的投資管理，追求利息收益、資本增值、與匯兌收益的極大化。在一般市場狀況下，本基金的投資組合主要是亞洲地區的固定與浮動利率債權證券以及政府債、公司債等。本基金也可能投資證券或是連結證券或亞洲國家之資產或貨幣的結構性金融產品。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：2034.88 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於亞洲太平洋(含日本)(投資海外)

九、基金經理人：MICHAEL J HASENSTAB / KIM DONG-IL

Michael Hasenstab

麥可·哈森泰博先生在大學期間主修國際關係及政治經濟學，並且在澳洲國家大學(Australian National University)取得經濟學碩士、博士學位，1995年加入富蘭克林坦伯頓基金集團，現任國際債券部門基金經理人及分析師。哈森泰博先生擅長總體經濟的計量分析及利率預測，對已開發國家及新興國家債券市場的利率、貨幣、總體經濟模型及債信等皆有深入的研究。

Dong Il Kim

金東一先生負責管理政府債券及公司債券基金。2001年加入富蘭克林坦伯頓集團前，曾任職於三星-摩根大通投資信託管理公司，並為該公司設立固定收益團隊。韓國延世大學工商管理學士學位、華盛頓大學聖路易斯分校企管碩士學位。具備特許財務分析師執照。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	6.3358	8.9332	5.0204

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數(標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	7.5904	風險等級	RR2
-------	--------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.franklin.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

- (四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六)其他投資風險。

229.富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元 A(Mdis)股 - (配現金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

本基金的投資目標是透過堅實的投資管理，追求利息收益、資本增值、與匯兌收益的極大化。在一般市場狀況下，本基金的投資組合主要是亞洲地區的固定與浮動利率債權證券以及政府債、公司債等。本基金也可能投資證券或是連結證券或亞洲國家之資產或貨幣的結構性金融產品。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：2034.88 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於亞洲太平洋(含日本)(投資海外)

九、基金經理人：MICHAEL J HASENSTAB / KIM DONG-IL

Michael Hasenstab

麥可·哈森泰博先生在大學期間主修國際關係及政治經濟學，並且在澳洲國家大學(Australian National University)取得經濟學碩士、博士學位，1995年加入富蘭克林坦伯頓基金集團，現任國際債券部門基金經理人及分析師。哈森泰博先生擅長總體經濟的計量分析及利率預測，對已開發國家及新興國家債券市場的利率、貨幣、總體經濟模型及債信等皆有深入的研究。

Dong Il Kim

金東一先生負責管理政府債券及公司債券基金。2001年加入富蘭克林坦伯頓集團前，曾任職於三星-摩根大通投資信託管理公司，並為該公司設立固定收益團隊。韓國延世大學工商管理學士學位、華盛頓大學聖路易斯分校企管碩士學位。具備特許財務分析師執照。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	6.3358	8.9332	5.0204

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數(標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	7.5904	風險等級	RR2
-------	--------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.franklin.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

- (四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六)其他投資風險。

230.富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元 A (acc)股

一、投資標的所屬公司(總代理)：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

以追求長期資本成長為主，藉由投資於拉丁美洲國家所發行之股票，及發行機構的組成或主要商業活動位於拉丁美洲地區所發行的債券來達到投資目標。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：1824.955 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於拉丁美洲 (投資海外)

九、基金經理人：J MARK MOBIUS

馬克·墨比爾斯(Dr.J.Mark Mobius) 為美國波士頓大學碩士以及麻省理工學院(MIT)的經濟與政治學博士，研究新興市場已經有三十年的經驗，1997年、1998年連續獲選路透社 Reuters 票選為「年度最佳全球基金經理人」。1998年、1999年連續獲美國 Money 雜誌選為「全球十大投資大師」之一。1999年獲美國紐約時報選為「20世紀十大頂尖基金經理人」，同年獲世界銀行及經濟合作發展組織(OECD)指派為董事及全球企業治理工作團隊負責人。

十、基金投資績效(%)：(至2014/7/30止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	5.8284	-4.7066	-18.4687

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至2014/7/30止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	17.6694	風險等級	RR5
-------	---------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.franklin.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

231.富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元 A (Ydis)股

一、投資標的所屬公司(總代理)：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

以追求長期資本成長為主，藉由投資於拉丁美洲國家所發行之股票，及發行機構的組成或主要商業活動位於拉丁美洲地區所發行的債券來達到投資目標。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：1824.955 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於拉丁美洲 (投資海外)

九、基金經理人：J MARK MOBIUS

馬克·墨比爾斯(Dr.J.Mark Mobius) 為美國波士頓大學碩士以及麻省理工學院(MIT)的經濟與政治學博士，研究新興市場已經有三十年的經驗，1997年、1998年連續獲選路透社 Reuters 票選為「年度最佳全球基金經理人」。1998年、1999年連續獲美國 Money 雜誌選為「全球十大投資大師」之一。1999年獲美國紐約時報選為「20世紀十大頂尖基金經理人」，同年獲世界銀行及經濟合作發展組織(OECD)指派為董事及全球企業治理工作團隊負責人。

十、基金投資績效(%)：(至2014/7/30止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	5.8323	-4.701	-18.4638

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至2014/7/30止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	17.6653	風險等級	RR5
-------	---------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.franklin.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

232.富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金美元 A (acc)股

一、投資標的所屬公司(總代理)：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

本基金之投資目標在於追求長期資本利得。本基金主要投資於掛牌上市的股權證券，其發行公司設立或是主要業務活動是在東歐國家以及新獨立國家。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：335.032 百萬歐元

八、投資地理分佈：主要投資於東歐 (投資海外)

九、基金經理人：J MARK MOBIUS

馬克·墨比爾斯(Dr.J.Mark Mobius) 為美國波士頓大學碩士以及麻省理工學院(MIT)的經濟與政治學博士，研究新興市場已經有三十年的經驗，1997年、1998年連續獲選路透社 Reuters 票選為「年度最佳全球基金經理人」。1998年、1999年連續獲美國 Money 雜誌選為「全球十大投資大師」之一。1999年獲美國紐約時報選為「20世紀十大頂尖基金經理人」，同年獲世界銀行及經濟合作發展組織(OECD)指派為董事及全球企業治理工作團隊負責人。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	1.9343	7.8795	-29.7358

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	17.3261	風險等級	RR5
-------	---------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.franklin.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

233.富蘭克林坦伯頓全球投資系列-金磚四國基金美元 A (acc)股

一、投資標的所屬公司(總代理)：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

本基金之投資目標在於追求資本增值。本基金主要投資於 (i) 依據巴西、俄羅斯、印度與大中華地區 (包括香港及臺灣) 之法律設立或主要營運地點在以上金磚四國的公司的股權證券、或 (ii) 主要收益或利潤係來自以上金磚四國經濟體或主要資產位於以上金磚四國經濟體的公司的股權證券。然而，為了以更具彈性並實用的投資政策達成投資目標，本基金可能尋求投資於其他可轉讓證券的機會：包括債券、固定收益證券、貨幣市場工具等。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：1230.935 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於中國、巴西、俄羅斯、印度為主 (投資海外)

九、基金經理人：J MARK MOBIUS / TOM WU

Dr. J. Mark Mobius

馬克·墨比爾斯(Dr.J.Mark Mobius) 為美國波士頓大學碩士以及麻省理工學院(MIT)的經濟與政治學博士，研究新興市場已經有三十年的經驗，1997年、1998年連續獲選路透社 Reuters 票選為「年度最佳全球基金經理人」。1998年、1999年連續獲美國 Money 雜誌選為「全球十大投資大師」之一。1999年獲美國紐約時報選為「20世紀十大頂尖基金經理人」，同年獲世界銀行及經濟合作發展組織 (OECD)指派為董事及全球企業治理工作團隊負責人。

Tom Wu

1987年加入富蘭克林坦伯頓基金集團，主要研究涵蓋範圍包括香港、菲律賓及銀行產業。加入富蘭克林坦伯頓基金集團之前，於跨國證券經紀商 Vickers da Costa 擔任投資分析師。畢業於香港大學，取得社會科學經濟學學士文憑，於美國奧勒崗大學取得財務 MBA 學位。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	14.9451	11.1977	-18.2812

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	14.6962	風險等級	RR5
-------	---------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.franklin.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- (一)類股過度集中之風險。
- (二)國內外政治、法規變動之風險。
- (三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六)其他投資風險。

234.富蘭克林坦伯頓全球投資系列-科技基金美元 A(acc)股

一、投資標的所屬公司(總代理)：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

本基金之投資目標在於追求資本利得。本基金至少將三分之二的總淨投資資產投資於期望受益於科技的發展、前進和使用的公司之權益證券。本基金將投資在大型，信譽卓著的公司以及基金經理人相信可以提供良好新興成長機會的中小型公司。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：765.9443 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

九、基金經理人：JOHN P SCANDALIOS

史肯·達利(J.P. Scandalios)

現任富蘭克林全球投資顧問公司副總裁及基金經理人。現任富蘭克林坦伯頓科技基金經理人，也是科技產業研究團隊的主管，擅長半導體產業的分析。1996 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團，先前在紐約大通銀行完成經理人培訓計畫，曾任洛杉磯大通私人銀行的助理投資組合經理人。大學主修歷史，專研商業領域，並於加州大學洛杉磯分校(UCLA)取得企管碩士學位。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	20.122	38.9281	36.4266

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	14.1414	風險等級	RR4
-------	---------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.franklin.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

235.富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美元短期票券基金美元 A (acc)股

一、投資標的所屬公司(總代理)：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司

二、基金種類：貨幣型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

主要是提供投資人有機會可以投資於以美元為計價幣別或以美元為避險功能之高品質證券。本基金主要投資於全球各國政府以及公司所發行或擔保之可轉換證券，或其他任一國家由公司發行之合格證券。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：290.0595 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

九、基金經理人：SHAWN LYONS

蕭·萊恩斯先生(Shawn Lyons) 現任貨幣市場基金團隊首席分析師與可稅貨幣基金的經理人。於1996年加入富蘭克林，且進入貨幣市場研究團隊之前隸屬於市政府債券部門以及房地產抵押債團隊。除了取得柏克萊大學加州分校經濟學學士外，同時也是特許財務分析師(CFA)，以及舊金山證券分析師協會(SASF)與投資管理研究學會(AIMR)的一員。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-0.1726	-0.3445	-0.5159

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	0.1164	風險等級	RR1
-------	--------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.franklin.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

236.富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國中小成長基金美元 A (acc)股

一、投資標的所屬公司(總代理)：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

本基金之投資目標在於追求資本利得。本基金主要投資於顯著成長迅速、獲益增加、或是超出平均成長率或與全面經濟相較下具有成長潛力的美國發行權益證券。本基金主要廣泛地跨越產業投資在具有高度成長潛力的中小型及大型資本企業。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：249.6199 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)

九、基金經理人：EDWARD B JAMIESON

愛德華·傑米森(Edward Jamieson)現任富蘭克林顧問公司之總裁與富蘭克林全球顧問公司的投資長，同時身兼富蘭克林坦伯頓潛力成長基金經理人。於 1987 年 3 月加入富蘭克林坦伯頓基金集團。加入富蘭克林坦伯頓團隊之前，曾任 Beatrice Consumer Products 財務主管，負責財務調度、外匯交易管理和風險管理業務。在這之前，也曾任百事可樂國際財務部主管。愛德華·傑米森於包克奈爾大學(Bucknell University)取得藝術學士，並於 1975 年於芝加哥商學研究所取得會計與財務碩士學位。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	16.9693	46.5098	43.2515

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	11.9133	風險等級	RR4
-------	---------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.franklin.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

237.富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元 A (Mdis)股 - (配股數)

一、投資標的所屬公司(總代理)：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

本基金主要的目標在於追求本金及收益的安全。主要投資於美國政府及其代理機構所擔保或發行的債券。本基金亦投資美國各類不動產抵押債券與財政部發行之公債。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：890.98828125 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)

九、基金經理人：ROGER BAYSTON / PAUL VARUNOK

Roger Bayston

羅傑·貝斯頓 (Roger Bayston) 為維吉尼亞大學社會科學學士，以及加州大學洛杉磯分校(UCLA) 企管碩士，擁有財務分析師執照，並且為舊金山證券分析師以及投資管理研究協會 (AIMR)的會員。貝斯頓先生於 1991 年加入富蘭克林，目前負責指導政府債、房地產抵押債、投資等級公司債以及資產抵押證券的研究與交易，目前擔任富蘭克林投資顧問公司資深副總裁暨富蘭克林私人帳戶與固定收益型基金資深經理人。

Paul Varunok

保羅·維克於 2001 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團，現任富蘭克林坦伯頓固定收益團隊副總裁與基金經理人。專精於不動產抵押貸款證券、資產擔保證券、商用不動產抵押貸款證券以及擔保抵押貸款債權憑證等研究。加入富蘭克林坦伯頓基金集團之前，於紐約擔任保德信證券公司的固定收益分析師，長達八年，從事抵押貸款證券與資產擔保證券等研究領域。其第一份職務為資產擔保證券與抵押貸款證券交易的逆向工程人員，擁有紐約大學財金學士學位。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	2.8983	-0.2604	3.7006

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	2.4184	風險等級	RR2
-------	--------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.franklin.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

- (二)國內外政治、法規變動之風險。
- (三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六)其他投資風險。

238.富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元 A (Mdis)股 - (配現金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

本基金主要的目標在於追求本金及收益的安全。主要投資於美國政府及其代理機構所擔保或發行的債券。本基金亦投資美國各類不動產抵押債券與財政部發行之公債。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：890.98828125 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)

九、基金經理人：ROGER BAYSTON / PAUL VARUNOK

Roger Bayston

羅傑·貝斯頓 (Roger Bayston) 為維吉尼亞大學社會科學學士，以及加州大學洛杉磯分校(UCLA) 企管碩士，擁有財務分析師執照，並且為舊金山證券分析師以及投資管理研究協會 (AIMR)的會員。貝斯頓先生於 1991 年加入富蘭克林，目前負責指導政府債、房地產抵押債、投資等級公司債以及資產抵押證券的研究與交易，目前擔任富蘭克林投資顧問公司資深副總裁暨富蘭克林私人帳戶與固定收益型基金資深經理人。

Paul Varunok

保羅·維克於 2001 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團，現任富蘭克林坦伯頓固定收益團隊副總裁與基金經理人。專精於不動產抵押貸款證券、資產擔保證券、商用不動產抵押貸款證券以及擔保抵押貸款債權憑證等研究。加入富蘭克林坦伯頓基金集團之前，於紐約擔任保德信證券公司的固定收益分析師，長達八年，從事抵押貸款證券與資產擔保證券等研究領域。其第一份職務為資產擔保證券與抵押貸款證券交易的逆向工程人員，擁有紐約大學財金學士學位。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	2.8983	-0.2604	3.7006

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	2.4184	風險等級	RR2
-------	--------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.franklin.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

- (二)國內外政治、法規變動之風險。
- (三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六)其他投資風險。

239.富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金美元 A (acc)股

一、投資標的所屬公司(總代理)：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

本基金之投資目標在於追求資本利得。本基金主要投資於顯著成長迅速、獲益增加、或是超出平均成長率或與全面經濟相較下具有成長潛力的美國發行權益證券。本基金主要廣泛地跨越產業投資在具有高度成長潛力的中小型及大型資本企業。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：4372.244 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)

九、基金經理人：GRANT BOWERS / CONRAD B HERRMANN

Grant Bowers

葛蘭.包爾先生(Grant Bowers)現任富蘭克林坦伯頓全球顧問團隊副總裁，及富蘭克林坦伯頓美國吉時基金之基金經理人，並領導電信相關產業之研究團隊。於 1993 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團，從事固定收益資產之分析工作；另於 1998 年加入富蘭克林股票團隊從事研究工作。擅長於媒體、印刷、運輸和商業服務產業。葛蘭.包爾於加洲大學達維斯(Davis)分校取得經濟學士學位。

Conrad Herrmann

康諾·赫曼(Conrad Herrmann)於 1988 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團，現任富蘭克林投資顧問公司 (Franklin Advisers)資深副總裁，並為富蘭克林加州成長基金經理人。他分別在布朗大學與哈佛大學 (Harvard University) 取得學士學位與 MBA 學位；他除具有分析師(CFA)資格外，現為舊金山證券分析師協會董事。赫曼並獲得 2002 年、2000 年美國 Barron's 雜誌與 Valueline 基金評鑑雜誌共同頒發之「最佳百大基金經理人」。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	19.0374	46.6403	44.5455

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	13.4814	風險等級	RR4
-------	---------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.franklin.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。



中泰人壽

中泰人壽金福星高照變額萬能壽險

- (二)國內外政治、法規變動之風險。
- (三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六)其他投資風險。

651/1212

240.富蘭克林坦伯頓全球投資系列-泰國基金美元 A (acc)股

一、投資標的所屬公司(總代理)：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

本基金之投資目標在於追求長期資本利得。為達成目標，本基金的投資政策主要是投資於設立於泰國或主要業務活動在泰國的發行公司所發行的股權證券。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：218.964 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於泰國 (投資海外)

九、基金經理人：J MARK MOBIUS

馬克·墨比爾斯(Dr.J.Mark Mobius) 為美國波士頓大學碩士以及麻省理工學院(MIT)的經濟與政治學博士，研究新興市場已經有三十年的經驗，1997年、1998年連續獲選路透社 Reuters 票選為「年度最佳全球基金經理人」。1998年、1999年連續獲美國 Money 雜誌選為「全球十大投資大師」之一。1999年獲美國紐約時報選為「20世紀十大頂尖基金經理人」，同年獲世界銀行及經濟合作發展組織(OECD)指派為董事及全球企業治理工作團隊負責人。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	6.2245	24.4471	17.1638

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	25.8059	風險等級	RR5
-------	---------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.franklin.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

241.富蘭克林坦伯頓全球投資系列-高價差基金美元 A (acc)股

一、投資標的所屬公司(總代理)：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

本基金之首要投資目標在於追求資本利得。次要投資目標在於追求收益。本基金主要透過在普通股、優先股以及可轉換或預期可轉換成普通股或優先股的債權證券之投資來追求其目標。以不超過本基金30%的淨資產投資在非美國所發行的證券。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：1141.267 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)

九、基金經理人：PETER A LANGERMAN / DEBBIE TURNER

Peter Langerman

彼得·蘭格曼現任互利系列董事長、總裁及執行長，也是互利系列基金領導經理人。互利系列成立於1949年，長期追求價值投資機會乃其正字標記。1996年互利系列加入富蘭克林坦伯頓基金集團，藍格曼先生亦擔任富蘭克林價值集團聯合領導人，成為旗下富蘭克林系列及互利系列價值投資研究團隊的最高負責人。蘭格曼先生於1986年6月加入富蘭克林互利顧問公司的前身-海娜證券公司，1998年起擔任互利系列執行長，並於2001年成為基金董事會董事長。

Deborah Turner

黛比·泰納(Deborah Turner)女士為富蘭克林坦伯頓互利系列助理基金經理人，現任盧森堡註冊的富蘭克林坦伯頓高價差基金經理人。專精於消費性產業的研究分析，研究領域涵蓋北美及歐洲的零售、住宿、博彩、休閒娛樂、飯店餐飲、服飾、瓶裝公司及菸草產業等。擁有超過17年的投資管理經驗，在1993年加入富蘭克林坦伯頓互利系列團隊之前，曾任Fred Alger管理公司的助理分析師。於法薩爾大學(Vassar College)取得經濟學士，並且擁有特許財務分析師(CFA)執照。

十、基金投資績效(%)：(至2014/7/30止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	16.3104	43.518	47.621

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數(標準差(%))及風險等級(至2014/7/30止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	7.4375	風險等級	RR4
-------	--------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市忠孝東路四段87號8樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.franklin.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- (一)類股過度集中之風險。
- (二)國內外政治、法規變動之風險。
- (三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六)其他投資風險。

242.富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家小型企業基金美元 A (acc) 股

一、投資標的所屬公司(總代理)：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

此基金旨在透過投資於新興市場中市值少於 20 億美元的小型公司〈以投資時的市值計算〉，以謀求長遠的資本增值。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：310.5869 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

九、基金經理人：J MARK MOBIUS / TOM WU

Dr. J. Mark Mobius

馬克·墨比爾斯(Dr.J.Mark Mobius) 為美國波士頓大學碩士以及麻省理工學院(MIT)的經濟與政治學博士，研究新興市場已經有三十年的經驗，1997 年、1998 年連續獲選路透社 Reuters 票選為「年度最佳全球基金經理人」。1998 年、1999 年連續獲美國 Money 雜誌選為「全球十大投資大師」之一。1999 年獲美國紐約時報選為「20 世紀十大頂尖基金經理人」，同年獲世界銀行及經濟合作發展組織 (OECD)指派為董事及全球企業治理工作團隊負責人。

Tom Wu

1987 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團，主要研究涵蓋範圍包括香港、菲律賓及銀行產業。加入富蘭克林坦伯頓基金集團之前，於跨國證券經紀商 Vickers da Costa 擔任投資分析師。畢業於香港大學，取得社會科學經濟學學士文憑，於美國奧勒崗大學取得財務 MBA 學位。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	22.3587	37.9501	9.2105

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	10.7142	風險等級	RR5
-------	---------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.franklin.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

- (四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六)其他投資風險。

243.富蘭克林坦伯頓全球投資系列一新興國家固定收益基金美元 A (Mdis)股 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

一、投資標的所屬公司(總代理)：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

以求取得最大的投資獲利、包括利息收入及資本成長為主要的投資目標。本基金投資於固定及浮動利率之債券以及其他開發中國家或新興國家之企業、政府以及政府所屬相關機構所發行之債券，包括布萊迪債券。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：6982.478 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於新興市場 (投資海外)

九、基金經理人：MICHAEL J HASENSTAB / LAURA BURAKREIS

Michael Hasenstab

麥可·哈森泰博先生在大學期間主修國際關係及政治經濟學，並且在澳洲國家大學(Australian National University)取得經濟學碩士、博士學位，1995年加入富蘭克林坦伯頓基金集團，現任國際債券部門基金經理人及分析師。哈森泰博先生擅長總體經濟的計量分析及利率預測，對已開發國家及新興國家債券市場的利率、貨幣、總體經濟模型及債信等皆有深入的研究。

Laura Burakreis

2006年8月加入富蘭克林坦伯頓基金集團，目前擔任基金經理人及研究分析師。負責分析主權國家債信、全球總體經濟趨勢、已開發國家和新興國家經濟及金融發展，並專注研究於歐洲、中東及非洲領域。加入富蘭克林坦伯頓集團前，曾任職於世界銀行，協助中東及北非政府規劃並完成金融體系改革，也曾協調國際復興開發銀行在新興國家及已開發國家所發行的債務條件。取得芝加哥大學商學研究所之財務企業管理碩士、中東研究中心之文學碩士，也有該大學經濟系之學士文憑。

十、基金投資績效(%)：(至2014/7/30止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	5.816	13.8413	12.8466

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至2014/7/30止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	6.7681	風險等級	RR3
-------	--------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市忠孝東路四段87號8樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.franklin.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- (一)類股過度集中之風險。
- (二)國內外政治、法規變動之風險。
- (三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六)其他投資風險。

244.富蘭克林坦伯頓全球投資系列一新興國家固定收益基金美元 A (Mdis)股 - (配現金) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

一、投資標的所屬公司(總代理)：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

以求取得最大的投資獲利、包括利息收入及資本成長為主要的投資目標。本基金投資於固定及浮動利率之債券以及其他開發中國家或新興國家之企業、政府以及政府所屬相關機構所發行之債券，包括布萊迪債券。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：6982.478 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於新興市場 (投資海外)

九、基金經理人：MICHAEL J HASENSTAB / LAURA BURAKREIS

Michael Hasenstab

麥可·哈森泰博先生在大學期間主修國際關係及政治經濟學，並且在澳洲國家大學(Australian National University)取得經濟學碩士、博士學位，1995年加入富蘭克林坦伯頓基金集團，現任國際債券部門基金經理人及分析師。哈森泰博先生擅長總體經濟的計量分析及利率預測，對已開發國家及新興國家債券市場的利率、貨幣、總體經濟模型及債信等皆有深入的研究。

Laura Burakreis

2006年8月加入富蘭克林坦伯頓基金集團，目前擔任基金經理人及研究分析師。負責分析主權國家債信、全球總體經濟趨勢、已開發國家和新興國家經濟及金融發展，並專注研究於歐洲、中東及非洲領域。加入富蘭克林坦伯頓集團前，曾任職於世界銀行，協助中東及北非政府規劃並完成金融體系改革，也曾協調國際復興開發銀行在新興國家及已開發國家所發行的債務條件。取得芝加哥大學商學研究所之財務企業管理碩士、中東研究中心之文學碩士，也有該大學經濟系之學士文憑。

十、基金投資績效(%)：(至2014/7/30止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	5.816	13.8413	12.8466

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至2014/7/30止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	6.7681	風險等級	RR3
-------	--------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市忠孝東路四段87號8樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.franklin.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- (一)類股過度集中之風險。
- (二)國內外政治、法規變動之風險。
- (三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六)其他投資風險。

245.富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元 A (Qdis)股 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

一、投資標的所屬公司(總代理)：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

以求取得最大的投資獲利、包括利息收入及資本成長為主要的投資目標。本基金投資於固定及浮動利率之債券以及其他開發中國家或新興國家之企業、政府以及政府所屬相關機構所發行之債券，包括布萊迪債券。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：6982.478 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於新興市場 (投資海外)

九、基金經理人：MICHAEL J HASENSTAB / LAURA BURAKREIS

Michael Hasenstab

麥可·哈森泰博先生在大學期間主修國際關係及政治經濟學，並且在澳洲國家大學(Australian National University)取得經濟學碩士、博士學位，1995 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團，現任國際債券部門基金經理人及分析師。哈森泰博先生擅長總體經濟的計量分析及利率預測，對已開發國家及新興國家債券市場的利率、貨幣、總體經濟模型及債信等皆有深入的研究。

Laura Burakreis

2006 年 8 月加入富蘭克林坦伯頓基金集團，目前擔任基金經理人及研究分析師。負責分析主權國家債信、全球總體經濟趨勢、已開發國家和新興國家經濟及金融發展，並專注研究於歐洲、中東及非洲領域。加入富蘭克林坦伯頓集團前，曾任職於世界銀行，協助中東及北非政府規劃並完成金融體系改革，也曾協調國際復興開發銀行在新興國家及已開發國家所發行的債務條件。取得芝加哥大學商學研究所之財務企業管理碩士、中東研究中心之文學碩士，也有該大學經濟系之學士文憑。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	5.9221	13.8792	12.8384

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	6.7859	風險等級	RR3
-------	--------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.franklin.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- (一)類股過度集中之風險。
- (二)國內外政治、法規變動之風險。
- (三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六)其他投資風險。

246.富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元 A (Qdis)股 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

一、投資標的所屬公司(總代理)：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

以求取得最大的投資獲利、包括利息收入及資本成長為主要的投資目標。本基金投資於固定及浮動利率之債券以及其他開發中國家或新興國家之企業、政府以及政府所屬相關機構所發行之債券，包括布萊迪債券。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：6982.478 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於新興市場 (投資海外)

九、基金經理人：MICHAEL J HASENSTAB / LAURA BURAKREIS

Michael Hasenstab

麥可·哈森泰博先生在大學期間主修國際關係及政治經濟學，並且在澳洲國家大學(Australian National University)取得經濟學碩士、博士學位，1995 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團，現任國際債券部門基金經理人及分析師。哈森泰博先生擅長總體經濟的計量分析及利率預測，對已開發國家及新興國家債券市場的利率、貨幣、總體經濟模型及債信等皆有深入的研究。

Laura Burakreis

2006 年 8 月加入富蘭克林坦伯頓基金集團，目前擔任基金經理人及研究分析師。負責分析主權國家債信、全球總體經濟趨勢、已開發國家和新興國家經濟及金融發展，並專注研究於歐洲、中東及非洲領域。加入富蘭克林坦伯頓集團前，曾任職於世界銀行，協助中東及北非政府規劃並完成金融體系改革，也曾協調國際復興開發銀行在新興國家及已開發國家所發行的債務條件。取得芝加哥大學商學研究所之財務企業管理碩士、中東研究中心之文學碩士，也有該大學經濟系之學士文憑。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	5.9221	13.8792	12.8384

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	6.7859	風險等級	RR3
-------	--------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.franklin.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- (一)類股過度集中之風險。
- (二)國內外政治、法規變動之風險。
- (三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六)其他投資風險。

247.富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家基金美元 A (Ydis)股

一、投資標的所屬公司(總代理)：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

本基金的投資目標在於資本增值，主要是投資於發展中或新興國家的公司及政府所發行的股票及債券。除此之外，本基金也會投資於其公司大部分的收入及利潤來自於新興的經濟市場的公司，或是資產的大部分是在新興經濟市場的公司，也會投資於與新興國家的資產及貨幣有聯繫的公司所發行的股票及債券。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：886.1424 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於新興市場 (投資海外)

九、基金經理人：J MARK MOBIUS / TOM WU

Dr. J. Mark Mobius

馬克·墨比爾斯(Dr.J.Mark Mobius) 為美國波士頓大學碩士以及麻省理工學院(MIT)的經濟與政治學博士，研究新興市場已經有三十年的經驗，1997年、1998年連續獲選路透社 Reuters 票選為「年度最佳全球基金經理人」。1998年、1999年連續獲美國 Money 雜誌選為「全球十大投資大師」之一。1999年獲美國紐約時報選為「20世紀十大頂尖基金經理人」，同年獲世界銀行及經濟合作發展組織(OECD)指派為董事及全球企業治理工作團隊負責人。

Tom Wu

1987年加入富蘭克林坦伯頓基金集團，主要研究涵蓋範圍包括香港、菲律賓及銀行產業。加入富蘭克林坦伯頓基金集團之前，於跨國證券經紀商 Vickers da Costa 擔任投資分析師。畢業於香港大學，取得社會科學經濟學學士文憑，於美國奧勒崗大學取得財務 MBA 學位。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	7.7453	12.0011	-5.7518

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	13.5954	風險等級	RR5
-------	---------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.franklin.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

- (二)國內外政治、法規變動之風險。
- (三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六)其他投資風險。

248.富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金美元 A(Mdis)股 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

一、投資標的所屬公司(總代理)：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

本基金之主要投資目標在於追求高水準的當期收益，次要目標為追求長期的資本增值。本基金將主要投資於美國與非美國債權證券，且包含新興市場。基於本基金的投資目標，債權證券應包含所有各類固定與浮動利率的收益證券，包含銀行貸款、債券、抵押權或其他資產擔保證券、及可轉換證券。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：1537.622 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

九、基金經理人：CHRISTOPHER MOLUMPBY / ERIC G TAKAHA

CHRISTOPHER MOLUMPBY

克里斯·摩洛斐先生為富蘭克林坦伯頓固定收益團隊執行副總裁與投資長，該團隊為全球固定收益研究平台，研究範圍涵蓋市政府債、高收益公司債、投資等級公司債、貨幣市場、浮動利率債券與全球債券。摩洛斐先生為富蘭克林精選收益基金經理人，同時也是富蘭克林坦伯頓投資管理委員會以及富蘭克林投資委員會成員。摩洛斐先生於 1988 年以分析師身分加入富蘭克林坦伯頓集團，自 1991 年起擔任基金經理人，同時於 1994 年開始擔任高收益公司債部門主管。

ERIC TAKAHA

艾瑞克·高羽先生為富蘭克林坦伯頓固定收益團隊資深副總裁與基金經理人，擔任公司債/高收益團隊主管，同時也是固定收益政策委員會(FIPC)的成員。高羽先生負責管理富蘭克林精選收益基金以及富蘭克林機構法人高收益公司債投資策略。高羽先生於 1989 年加入富蘭克林坦伯頓集團。高羽先生擁有加州大學柏克萊分校學士以及史丹佛大學企管碩士(MBA)學位，特許財務分析師(CFA)。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	5.4302	10.9598	14.8209

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	3.159	風險等級	RR2
-------	-------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.franklin.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- (一)類股過度集中之風險。
- (二)國內外政治、法規變動之風險。
- (三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六)其他投資風險。

249.富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金美元 A(Mdis)股 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

一、投資標的所屬公司(總代理)：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

本基金之主要投資目標在於追求高水準的當期收益，次要目標為追求長期的資本增值。本基金將主要投資於美國與非美國債權證券，且包含新興市場。基於本基金的投資目標，債權證券應包含所有各類固定與浮動利率的收益證券，包含銀行貸款、債券、抵押權或其他資產擔保證券、及可轉換證券。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：1537.622 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

九、基金經理人：CHRISTOPHER MOLUMPY / ERIC G TAKAHA

CHRISTOPHER MOLUMPY

克里斯·摩洛斐先生為富蘭克林坦伯頓固定收益團隊執行副總裁與投資長，該團隊為全球固定收益研究平台，研究範圍涵蓋市政府債、高收益公司債、投資等級公司債、貨幣市場、浮動利率債券與全球債券。摩洛斐先生為富蘭克林精選收益基金經理人，同時也是富蘭克林坦伯頓投資管理委員會以及富蘭克林投資委員會成員。摩洛斐先生於 1988 年以分析師身分加入富蘭克林坦伯頓集團，自 1991 年起擔任基金經理人，同時於 1994 年開始擔任高收益公司債部門主管。

ERIC TAKAHA

艾瑞克·高羽先生為富蘭克林坦伯頓固定收益團隊資深副總裁與基金經理人，擔任公司債/高收益團隊主管，同時也是固定收益政策委員會(FIPC)的成員。高羽先生負責管理富蘭克林精選收益基金以及富蘭克林機構法人高收益公司債投資策略。高羽先生於 1989 年加入富蘭克林坦伯頓集團。高羽先生擁有加州大學柏克萊分校學士以及史丹佛大學企管碩士(MBA)學位，特許財務分析師(CFA)。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	5.4302	10.9598	14.8209

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	3.159	風險等級	RR2
-------	-------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.franklin.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- (一)類股過度集中之風險。
- (二)國內外政治、法規變動之風險。
- (三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六)其他投資風險。

250.富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元 A (Mdis)股 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

一、投資標的所屬公司(總代理)：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司

二、基金種類：平衡型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

本基金之投資目標在於維持資本利得前景下追求收益極大化。本基金投資於多樣化的可轉換證券投資組合包含權益證券以及長短期債權證券。權益證券通常賦予持有人參與公司的一般營運成果，其包括普通股，優先股以及可轉換證券。債權證券代表發行人有義務償還貸款本金而且通常會支付利息。債權證券包括債券，短票以及公司債券。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：3842.76171875 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

九、基金經理人：EDWARD D PERKS

愛德華·波克(Edward Perks)先生現任富蘭克林全球顧問公司之資深總裁與核心/混合投資組合管理董事。愛德華·波克身兼富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金經理人。於1992年加入富蘭克林坦伯頓基金集團，擅長於電腦硬體、特殊金融、整合性石油、石油與天然氣探勘，油田服務與設備、化學與食品消費類股的產業分析。愛德華·波克於耶魯大學取得政治經濟學士，目前是舊金山證券分析師協會(SASF)與特許財務分析師協會的會員，具有財務分析師執照(CFA)。

十、基金投資績效(%)：(至2014/7/30止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	12.9232	25.4379	29.1265

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數(標準差(%))及風險等級(至2014/7/30止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	6.0066	風險等級	RR3
-------	--------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市忠孝東路四段87號8樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.franklin.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

251.富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元 A (Mdis)股 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

一、投資標的所屬公司(總代理)：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司

二、基金種類：平衡型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

本基金之投資目標在於維持資本利得前景下追求收益極大化。本基金投資於多樣化的可轉換證券投資組合包含權益證券以及長短期債權證券。權益證券通常賦予持有人參與公司的一般營運成果，其包括普通股，優先股以及可轉換證券。債權證券代表發行人有義務償還貸款本金而且通常會支付利息。債權證券包括債券，短票以及公司債券。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：3842.76171875 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

九、基金經理人：EDWARD D PERKS

愛德華·波克(Edward Perks)先生現任富蘭克林全球顧問公司之資深總裁與核心/混合投資組合管理董事。愛德華·波克身兼富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金經理人。於1992年加入富蘭克林坦伯頓基金集團，擅長於電腦硬體、特殊金融、整合性石油、石油與天然氣探勘，油田服務與設備、化學與食品消費類股的產業分析。愛德華·波克於耶魯大學取得政治經濟學士，目前是舊金山證券分析師協會(SASF)與特許財務分析師協會的會員，具有財務分析師執照(CFA)。

十、基金投資績效(%)：(至2014/7/30止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	12.9232	25.4379	29.1265

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數(標準差(%))及風險等級(至2014/7/30止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	6.0066	風險等級	RR3
-------	--------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市忠孝東路四段87號8樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.franklin.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

252.富蘭克林坦伯頓全球投資系列-邊境市場基金美元 A (acc)股

一、投資標的所屬公司(總代理)：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

本基金的投資目標為追求長期資本增值。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：2081.438 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於全球邊境市場 (投資海外)

九、基金經理人：J MARK MOBIUS

馬克·墨比爾斯(Dr.J.Mark Mobius) 為美國波士頓大學碩士以及麻省理工學院(MIT)的經濟與政治學博士，研究新興市場已經有三十年的經驗，1997年、1998年連續獲選路透社 Reuters 票選為「年度最佳全球基金經理人」。1998年、1999年連續獲美國 Money 雜誌選為「全球十大投資大師」之一。1999年獲美國紐約時報選為「20世紀十大頂尖基金經理人」，同年獲世界銀行及經濟合作發展組織(OECD)指派為董事及全球企業治理工作團隊負責人。

十、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	16.2983	43.9808	28.825

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	5.0946	風險等級	RR5
-------	--------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.franklin.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

253.景順大中華基金 A 股 美元

一、投資標的所屬公司(總代理)：景順證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

本基金係透過投資於大中華地區證券以達致長期資本增值的目標。本基金最少 70% 的總資產(經扣除附屬流動資產後)將會投資於以下公司所發行的股票或股權相關證券：(i) 註冊辦事處設於大中華地區的公司及其他機構、大中華地區政府或其代表機構或地方政府；(ii) 設於大中華地區以外但其業務主要(以收入、利潤、資產或生產的 50% 或以上衡量)在大中華地區經營的公司及其他機構；或(iii) 控股公司，其收益主要來自於投資在註冊辦事處設於大中華地區的附屬公司。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：3446.608 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於亞洲(不含日本)(投資海外)

九、基金經理人：蕭光一

於 2002 年加入本集團，於 1992 年進身投資界，畢業於 National Chung Hsing University 經濟系，於 Drexel University 取得理學碩士。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	24.0872	60.0916	26.1015

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數(標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	9.5346	風險等級	RR5
-------	--------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義區松智路 1 號 22 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.invesco.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一) 類股過度集中之風險。

(二) 國內外政治、法規變動之風險。

(三) 國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四) 投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五) 投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六) 其他投資風險。

254.景順中國基金 A-年配息股 美元

一、投資標的所屬公司(總代理)：景順證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

本基金的投資目標，是透過投資於在中國大陸擁有重要業務的公司的可轉讓證券，以獲取長期資本增值。基金經理會將本基金總資產最少 70%(經扣除附屬流動資產後)投資於該等公司的股票或與股權有關的可轉讓證券，力求實現投資目標。以下公司將被視為在中國大陸擁有重要業務：(i)註冊辦事處設於中華人民共和國的公司；(ii)註冊辦事處設於中華人民共和國境外但其絕大部份業務在中華人民共和國經營的公司；或(iii)控股公司，其絕大部份的收益來自於投資在註冊辦事處設於中華人民共和國的公司。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：1448.353 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於中國大陸及香港 (投資海外)

九、基金經理人：鄧偉基

於 2006 年 9 月加入景順，擁有 10 年以上之投資經驗，取得英國蘭開斯特大學財務學碩士學位。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	12.4794	37.2116	3.3001

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	16.3421	風險等級	RR5
-------	---------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義區松智路 1 號 22 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.invesco.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

255.景順日本動力基金 A(美元對沖)股 美元

一、投資標的所屬公司(總代理)：景順證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

本基金以達到資本利得為投資目標。本基金主要投資於依日本法律成立公司之股份，惟若基金經理認為適當，亦可包括在其他地區成立但收益來自日本或在當地擁有實質利益的公司股份。本基金將投資於在認可市場上市或交易的證券。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：74466.9765625 百萬日圓

八、投資地理分佈：主要投資於日本 (投資海外)

九、基金經理人：PAUL CHESSON / TONY ROBERTS

Paul Chesson

於 1993 年加入本集團，於 1990 年進身投資界，於牛津大學取得法理學學士學位。

Tony Roberts

簡介：於 2000 年加入景順，於 1995 年進身投資界，英國 CFA 協會會員，於 Southampton University 取得數學學位。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	14.2503	96.3791	n.a.

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	17.3414	風險等級	RR4
-------	---------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義區松智路 1 號 22 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.invesco.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

256.景順亞洲平衡基金 A-月配息股 美元 - (配現金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：景順證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：平衡型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

本基金主要是透過投資於亞太區(不含日本)股票及債務證券以賺取收益，並以提供長期資本增值為目標。本基金至少 70% 的總資產(扣除附屬流動資產後)投資於一項多元化亞太區(不含日本)股票及債務證券的組合。股票與債務證券之間的分配比例依基金經理判斷及因應市況而改變。亞太區(不含日本)上市不動產投資信託基金(「REIT」)亦在此範疇之內。本基金在國家分配上採取靈活的方針，涵蓋亞太地區(括印度次大陸及大洋洲，但不包括日本)的投資。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：1193.222 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於亞洲 (投資海外)

九、基金經理人：戴福來

於 1999 年加入景順，於 1999 年進身投資界，於 University of Otago 取得學士學位，於 University of London 取得碩士學位

特許財務分析師。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	10.3553	n.a.	n.a.

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	8.3938	風險等級	RR4
-------	--------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義區松智路 1 號 22 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.invesco.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

257.景順亞洲平衡基金 A-月配息股-1 美元 - (配股數)

一、投資標的所屬公司(總代理)：景順證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：平衡型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

本基金的主要目標，是透過投資於亞太區（不包括日本）股票及債務證券以賺取收入。本基金並以提供長期資本增值為目標。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：1193.222 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於亞洲（投資海外）

九、基金經理人：戴福來 / 黃思遠

戴福來

於 1999 年加入景順，於 1999 年進身投資界，於 University of Otago 取得學士學位，於 University of London 取得碩士學位，特許財務分析師。

黃思遠

2013 年 12 月起管理本基金。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	n.a.	n.a.	n.a.

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	n.a.	風險等級	RR4
-------	------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義區松智路 1 號 22 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.invesco.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

258.景順亞洲富強基金 A 股 美元

一、投資標的所屬公司(總代理)：景順證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

本基金的目標，是透過將最少 70%的總資產(經扣除除屬流動資產後)投資於預計可受惠亞洲國家(不包括日本)內需成長或與內需成長有關連的亞洲公司的股本證券，以達致長期資本增值。其業務可受惠於內需成長或與內需成長有關連的亞洲公司包括(但不限於)：(i)其絕大部份業務為消費者非耐用品或耐用品。(ii)主要從事物業發展和管理的公司。本基金可直接投資於已上市的封閉型不動產投資信託基金(REITs)。(iii)受惠於可支配收入增加及消費相關服務需求上升的公司，以及保險公司和金融服務相關公司。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：860.4468 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於亞洲不含日本 (投資海外)

九、基金經理人：阮偉國

於 2004 年加入景順，於 1999 年進身投資界，獲澳洲悉尼大學頒發商業碩士學位及經濟學士學位，持有特許財務分析員資格。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	16.6017	36.4964	11.3095

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	11.8202	風險等級	RR5
-------	---------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義區松智路 1 號 22 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.invesco.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

259.景順東協基金 A-年配息股 美元

一、投資標的所屬公司(總代理)：景順證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

本基金的投資目標，是透過投資於東協國家，以達到長期資本利得。在投資方面，基金經理已將東協國家界定為東南亞國家聯盟的成員國，包括新加坡、馬來西亞、泰國、印尼、汶萊、菲律賓、越南、柬埔寨、寮國及緬甸。基金經理將投資於上述部份或全部國家。基金經理投資時較注重區域配置，但對單一國家並無投資比例限制，因此，各國之投資比重將有所變動。為達到投資目標，基金經理將側重投資於在東協國家經營或其業務與收益來自於該地區之上市股票及股票相關證券(包括認股權證及可轉換證券，惟投資於認股權證不得超過本基金資產之 10%)。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：263.5909 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於東協 (投資海外)

九、基金經理人：阮偉國

於 2004 年加入景順，於 1999 年進身投資界，獲澳洲悉尼大學頒發商業碩士學位及經濟學士學位，持有特許財務分析員資格。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	4.6269	14.3104	0.3669

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	18.285	風險等級	RR5
-------	--------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義區松智路 1 號 22 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.invesco.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

260.景順健康護理基金 A-年配息股 美元

一、投資標的所屬公司(總代理)：景順證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

本基金的投資目標，是透過投資於全球的健康護理公司以達到長期資本增值。基金經理會主要投資於健康護理市場內藥物、生物科技、保健服務及醫療技術與物資四個不同範疇。基金經理將主要投資於股票或與股票相關證券，力求達致其投資目標。本基金最少 70% 的總資產(不包括附屬流動資產)將會投資於全球的健康護理公司。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：433.7058 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

九、基金經理人：DEREK TANER

於 2005 年加入本集團，於 1993 年進身投資界，取得 University of California 工商管理學碩士學位，持有特許財務分析員資格。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	20.6569	59.3641	61.1005

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	11.7365	風險等級	RR3
-------	---------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義區松智路 1 號 22 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.invesco.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

261.景順開發中市場基金 A-年配息股 美元

一、投資標的所屬公司(總代理)：景順證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

本基金的投資目標，是透過投資於新興市場的公司以獲取長期資本利得。就本基金而言，基金經理已將新興市場界定為所有西歐國家(希臘及土耳其除外)、美國、加拿大、日本、澳洲及紐西蘭以外的全球所有國家。基金經理可投資香港，以反映香港與中國大陸之密切關連及受中國成長影響。基金經理將透過主要投資於上市股票或股權相關證券，力求達致其投資目標。本基金部分資產可能會間接投資於其他市場買賣的證券。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：102.89453125 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

九、基金經理人：DEAN NEWMAN

於 1993 年加入本集團，於 1985 年進身投資界，於 Durham University 取得經濟及政治學士學位。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	15.8163	31.534	10.1942

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	12.8705	風險等級	RR5
-------	---------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義區松智路 1 號 22 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.invesco.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

262.景順債券基金 A-半年配息股 美元 - (配股數)

一、投資標的所屬公司(總代理)：景順證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

本基金的投資目標，是透過投資於固定利率及浮動利率證券而達到長期報酬，並同時追求高利息收益。基金經理將會透過本基金最少 70% 的總資產(不包括附屬流動資產)投資於一項地域分佈廣泛、涵蓋不同主要貨幣及債券年期的固定利率及浮動利率證券的投資組合，力求達到其投資目標。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：344.6172 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

九、基金經理人：MARK NASH

於 2001 年加入景順，於 2001 年進身投資界，於 University of Nottingham 取得物質工程學碩士學位，於 University of Nottingham 取得化學學位，特許財務分析師。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	7.7783	-0.1538	5.471

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	3.6588	風險等級	RR2
-------	--------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義區松智路 1 號 22 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.invesco.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

263.景順新興市場債券基金 A-半年配息股 美元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

一、投資標的所屬公司(總代理)：景順證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

本基金藉由投資於新興市場國家各種債務證券及貸款相關商品，以達到追求高收益及長期資本利得之目標。基金經理將透過由不同主要貨幣及到期日的債務證券與貸款相關商品(自由轉讓證券)組成的多元化投資組合以達到投資目標。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：263.9123 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於新興市場 (投資海外)

九、基金經理人：Joseph Portera

於 2012 年加入本集團，於 1981 年進身投資界，持有美國福坦莫大學 (Fordham University) 蘇聯研究文學士和文學碩士，以及內部政治經濟及發展文學碩士學位。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	9.603	10.2312	19.4014

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	7.8755	風險等級	RR3
-------	--------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義區松智路 1 號 22 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.invesco.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

264.景順歐洲大陸企業基金 A-年配息股 美元

一、投資標的所屬公司(總代理)：景順證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

本基金係藉由投資於歐洲各國(不含英國)的小型公司,以達到長期資本利得之目標。為配合投資目標,基金將主要投資於歐洲市場的小型公司之上市股票及股權相關證券(包括認股權證及可轉換證券,惟投資於認股權證不得超過本基金淨資產價值之10%)。歐洲包括歐盟國家、瑞士、北歐國家、保加利亞、羅馬尼亞、克羅地亞、土耳其及獨立國協。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：732.1472 百萬歐元

八、投資地理分佈：主要投資於歐洲(英國除外)(投資海外)

九、基金經理人：ERIK ESSELINK

於2007年月加入景順,於1997年進身投資界,畢業於Rotterdam School of Economics。

十、基金投資績效(%):(至2014/7/30止,資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	26.5994	94.6173	51.3887

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率,一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時,則該評估期間不計算報酬率,以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率,並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效,並不代表基金未來之績效,亦非保證基金未來之最低收益,本公司不保證該基金將來之收益,上述資料僅供參考。

十一、風險係數(標準差(%))及風險等級(至2014/7/30止,資料來源:Bloomberg)

年化標準差	13.0638	風險等級	RR4
-------	---------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義區松智路1號22樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.invesco.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式,並以確保資產之安全,積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除,本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外,對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

265. 景順環球高收益債券基金 A-固定月配息股 美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：景順證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

本基金藉由投資於已開發國家及新興國家的各種債務證券以追求較高收益的長期報酬。基金經理將透過涵蓋全球各國、各種主要貨幣與到期日的債券、公司債及債務證券之投資組合以達到投資目標。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：717.1894 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於已開發國家及新興國家 (投資海外)

九、基金經理人：Darren Hughes / Joseph Portera

Darren Hughes

於 1992 年加入本集團，於 1990 年進身投資界，於 Baylor University 取得金融及經濟學士學位，持有特許財務分析員資格。

Joseph Portera

於 2012 年加入本集團，於 1981 年進身投資界，持有美國福坦莫大學 (Fordham University) 蘇聯研究文學士和文學碩士，以及內部政治經濟及發展文學碩士學位。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	10.1592	15.9115	23.2245

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	4.2052	風險等級	RR3
-------	--------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義區松智路 1 號 22 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.invesco.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

266.瑞聯 UBAM 全球新興市場債券基金美元 AC(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

一、投資標的所屬公司(總代理)：瑞聯全球證券投資顧問股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

本基金投資目標是追求長期資本增長。主要投資於美元計價之全球新興市場政府公債及信用債券。本基金特別著重風險管理與投資組合的分散。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：265.3917 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於新興市場 (投資海外)

九、基金經理人：JEAN-DOMINIQUE BÜTIKOFER / WILL NEF

Jean-Dominique Bütikofer

於 2006 年加入 UBP。於此之前，他任職於 Julius Baer 資產管理，擔任新興市場固定收益團隊主管及資深新興市場債券投資經理。他於 1998 年加入 Julius Baer，負責新興市場債券基金經理。整體而言。他有 18 年在銀行及投資產業的經驗。Jean-Dominique Bütikofer 為瑞士 Neuchâtel 大學經濟學碩士，持有 CFA 證照。

WILL NEF

Will Nef 於 2011 年加入 UBP，擔任投資組合經理，亦負責總經及匯率分析。於此之前，他任職於 F&C 投資管理，負責新興市場債券基金經理。他也曾在 UBS 資產管理擔任 G10 匯率分析師。整體而言。他有 11 年在銀行及投資產業的經驗。Will Nef 畢業於瑞士 St. Gallen 大學應用科學系，持有 CFA 證照。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	7.557	7.5709	13.1481

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	6.993	風險等級	RR3
-------	-------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市建國北路二段 236 號 9 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(www.ubp.com)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

- (三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六)其他投資風險。

267.瑞聯 UBAM 美國投資級公司債券基金美元 RC

一、投資標的所屬公司(總代理)：瑞聯全球證券投資顧問股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

本基金投資目標是透過投資於美元計價之投資級公司債券以追求長期資本增長。主要投資在美國地區且三分之二以上的債券都必須具有 S&P BBB- 以上的信用評等。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：449.0035 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)

九、基金經理人：CHRISTEL RENDU DE LINT / PHILIPPE GRAUB

CHRISTEL RENDU DE LINT

Christel 於 2007 年加入 UBP，擔任 UBP 固定收益團隊主管。於此之前，她任職於百達資產管理 4 年，負責歐洲政府債券基金及其他全權委託債券投資組合的管理。更之前，她任職於摩根士坦利公司 3 年，先後擔任歐洲經濟學家及首席英國經濟學家。她也曾任職於國際貨幣基金會及英國財政部。Christel 為倫敦商學院(London Business School)之經濟學博士。

PHILIPPE GRAUB

Philippe 於 2007 年加入 UBP，擔任資深投資組合經理，主要負責債券信用管理。於此之前，他任職於百達資產管理 6 年，負責歐洲公司債券基金及其他全權委託債券投資組合的管理。在成為基金經理人之前，他在百達擔任信用分析師。Philippe 持有 CFA 證照，為瑞士聯邦理工學院之物理學碩士及法國 Ecole Polytechnique 財務數學碩士。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	4.3332	5.426	11.7336

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	2.3182	風險等級	RR2
-------	--------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市建國北路二段 236 號 9 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(www.ubp.com)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

- (四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六)其他投資風險。

268.瑞聯 UBAM 美國價值股票基金美元 AC

一、投資標的所屬公司(總代理)：瑞聯全球證券投資顧問股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

本基金投資目標是追求長期資本增長。主要投資在美國股票及相關證券，專注於投資財務健全及具盈餘成長性的低本益比股票。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：1285.391 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)

九、基金經理人：MARVIN C. SCHWARTZ / HENRY RAMALLO

Marvin C. Schwartz

於 1961 年加入 Neuberger Berman LLC。為本基金成立時就擔任基金經理人，目前為主要基金經理人(Lead Manager)，在投資產業擁有 51 年的投資經驗。他畢業於紐約市立大學。

Henry Ramallo

於 1993 年加入 Neuberger Berman LLC。目前為本基金的共同基金經理人(Co-Manager)，在投資產業擁有 23 年的投資經驗。他畢業於紐約大學理工學院，亦擁有佩斯大學 MBA 學位。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	21.8676	51.9584	53.7087

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	8.5453	風險等級	RR4
-------	--------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市建國北路二段 236 號 9 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(www.ubp.com)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

269.路博邁投資基金 - NB 美國房地產基金 T 累積類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：路博邁證券投資顧問股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

此投資組合試圖透過主要分散投資於美國不動產投資信託發行的證券(包括可轉換債券)(「REITs」)，而達到投資目標，應注意此投資組合不會直接取得任何不動產。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：316.859 百萬南非幣

八、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)

九、基金經理人：STEVE SHIGEKAWA / BRIAN C. JONES

Steve Shigekawa

常務董事，於 2002 年加入本公司。目前為房地產團隊的共同投資組合管理人。加入路博邁之前，Steve 曾任職於 Prudential Securities, at Cohen & Steers Capital Management 及 Wilshire Associates. Steve 擁有加州大學學士及紐約大學 MBA 學位。

Brian C. Jones

特許財務分析師及資深副總裁，於 1999 年加入本公司。目前為房地產團隊的共同投資組合管理人。曾任職於 UBS Warburg, Thornton Investment Management and The Dreyfus Corporation. Brian 為哈佛大學學士。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	9.2574	n.a.	n.a.

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	12.5807	風險等級	RR4
-------	---------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市松智路 1 號 10 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.nb.com/Taiwan>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六)其他投資風險。

270.路博邁投資基金 - NB 高收益債券基金 T 月配息類股(美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：路博邁證券投資顧問股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

本基金主要投資於美國或外國公司發行的高收益公司債券，基金投資目標為追求總收益。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：11248.96 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)

九、基金經理人：ANN BENJAMIN, THOMAS O

Ann H. Benjamin, 常務董事, 1997 年加入公司。Ann 擔任非投資等級信用投資長, 兼高息投資組合與混合信用策略共同投資組合經理。她指導非投資等級債券, 包括研究、交易、投資組合管理等各個層面。Ann 擔任本公司的合夥人委員, 也是設定整體策略的投資團隊成員。加入本公司前, 她在投資業務有 16 年經驗, 包括 8 年在 Stein Roe 管理 Stein Roe 高息基金及收益基金; 並管理擁有 35 億美元保險資金, 管理標得包括全球債券與新興市場債券。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止, 資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	6.2597	n.a.	n.a.

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率, 一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時, 則該評估期間不計算報酬率, 以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率, 並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效, 並不代表基金未來之績效, 亦非保證基金未來之最低收益, 本公司不保證該基金將來之收益, 上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止, 資料來源: Bloomberg)

年化標準差	3.7798	風險等級	RR3
-------	--------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市松智路 1 號 10 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.nb.com/Taiwan>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式, 並以確保資產之安全, 積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除, 本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外, 對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

271.PIMCO 全球投資級別債券基金-E 級類別(收息股份) - (配股數)(基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：德盛安聯證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

本基金至少有 2/3 資產投資於全球投資級別公司債及信用工具，且為了戰略性資產配置，亦可持有最多 15% 之非投資級別債券。本基金透過全球化分散佈局於公司債及信用工具，並嚴控風險，追求優於政府公債之報酬表現。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：16488.48828125 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

九、基金經理人：MARK RICHARD KIESEL

PIMCO 投資組合經理人。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	5.8731	8.0157	15.2661

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	2.8113	風險等級	RR2
-------	--------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市復興北路 378 號 5-7、9 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.allianzgi.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

272.PIMCO 全球投資級別債券基金-E 級類別(收息股份) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：德盛安聯證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

本基金至少有 2/3 資產投資於全球投資級別公司債及信用工具，且為了戰略性資產配置，亦可持有最多 10% 之非投資級別債券。本基金透過全球化分散佈局於公司債及信用工具，並嚴控風險，追求優於政府公債之報酬表現。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：16488.48828125 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

九、基金經理人：MARK RICHARD KIESEL

PIMCO 投資組合經理人。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	5.8731	8.0157	15.2661

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	2.8113	風險等級	RR2
-------	--------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市復興北路 378 號 5-7、9 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.allianzgi.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

273.PIMCO 全球高收益債券基金-E 級類別(收息股份) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

一、投資標的所屬公司(總代理)：德盛安聯證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

本基金主要投資於較高等級之高收益債券，在有效風險控管下追求總回報極大化。本基金至少 2/3 資產投資於 Moody's 評級低於 Baa 或 S&P 評級低於 BBB 之全球高收益債券；但評級低於 B 之債券部位，不得超過 20%。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：4807.944 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

九、基金經理人：ANDREW JESSOP

Jessop 先生任職於 PIMCO 加州新港總部，擔任執行副總裁以及高收益投資組合經理人職位。2009 年加入 PIMCO 團隊前，曾於高盛資產管理擔任董事總經理、投資組合經理人以及高收益團隊共同負責人，時間達 12 年之久。此外，亦曾於倫敦沙烏地國際銀行，擔任高收益債券投資組合經理人，投資經歷達 22 年。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	6.93	16.5899	22.8668

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	2.8129	風險等級	RR3
-------	--------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市復興北路 378 號 5-7、9 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.allianzgi.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

274.PIMCO 全球高收益債券基金-E 級類別(收息股份) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

一、投資標的所屬公司(總代理)：德盛安聯證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

本基金主要投資於較高等級之高收益債券，在有效風險控管下追求總回報極大化。本基金至少 2/3 資產投資於 Moody's 評級低於 Baa 或 S&P 評級低於 BBB 之全球高收益債券；但評級低於 B 之債券部位，不得超過 20%。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：4807.944 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

九、基金經理人：ANDREW JESSOP

Jessop 先生任職於 PIMCO 加州新港總部，擔任執行副總裁以及高收益投資組合經理人職位。2009 年加入 PIMCO 團隊前，曾於高盛資產管理擔任董事總經理、投資組合經理人以及高收益團隊共同負責人，時間達 12 年之久。此外，亦曾於倫敦沙烏地國際銀行，擔任高收益債券投資組合經理人，投資經歷達 22 年。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	6.93	16.5899	22.8668

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	2.8129	風險等級	RR3
-------	--------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市復興北路 378 號 5-7、9 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.allianzgi.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

275.PIMCO 全球高收益債券基金-M 級類別(月收息股份) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

一、投資標的所屬公司(總代理)：德盛安聯證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

本基金主要投資於較高等級之高收益債券，在有效風險控管下追求總回報極大化。本基金至少 2/3 資產投資於 Moody's 評級低於 Baa 或 S&P 評級低於 BBB 之全球高收益債；但評級低於 B 之債券部位，不得超過 20%。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：4807.944 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

九、基金經理人：ANDREW JESSOP

Jessop 先生任職於 PIMCO 加州新港總部，擔任執行副總裁以及高收益投資組合經理人職位。2009 年加入 PIMCO 團隊前，曾於高盛資產管理擔任董事總經理、投資組合經理人以及高收益團隊共同負責人，時間達 12 年之久。此外，亦曾於倫敦沙烏地國際銀行，擔任高收益債券投資組合經理人，投資經歷達 22 年。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	6.8884	16.4882	22.9233

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	2.9124	風險等級	RR3
-------	--------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市復興北路 378 號 5-7、9 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.allianzgi.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

276.PIMCO 全球高收益債券基金-M 級類別(月收息強化股份) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)(基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：德盛安聯證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

本基金主要投資於以世界主要貨幣計價且 Moody's 評等 Baa 以下、或 S&P 評等 BBB 以下之各種高報酬固定收益工具的組合。本基金投資組合平均存續期限，通常為美銀美林已開發市場高收益債券 BB-B 級限制指數 (加或減) 2 年之內。該指數針對已開發市場之企業發行人，追蹤其投資等級以下債券的績效。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：4807.944 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

九、基金經理人：Andrew R. Jessop

學歷：劍橋大學皇后學院學位，經歷：Jessop 先生任職於 PIMCO 加州新港總部，擔任執行副總裁以及高收益投資組合經理人職位。2009 年加入 PIMCO 團隊前，曾於高盛資產管理擔任董事總經理、投資組合經理人以及高收益團隊共同負責人，時間達 12 年之久。此外，亦曾於倫敦沙烏地國際銀行，擔任高收益債券投資組合經理人，投資經歷達 22 年。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	n.a.	n.a.	n.a.

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	n.a.	風險等級	RR3
-------	------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市復興北路 378 號 5-7、9 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.allianzgi.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

277.PIMCO 全球債券(美國除外)基金-E 級類別(收息股份) - (配股數)

一、投資標的所屬公司(總代理)：德盛安聯證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

本基金主要投資於以全球主要貨幣計價之固定收益證券，投資組合的存續期間通常介於 3 到 7 年，主要投資於投資等級債券，非美元之貨幣部位則不超過總資產的 20%。本基金採積極管理與多元化投資策略，透過貨幣部位的避險操作以降低波動風險，追求優於指標指數的績效表現。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：631.2742 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

九、基金經理人：SCOTT A MATHER

PIMCO 全球投資組合團隊負責人。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	6.8699	10.8182	20.3443

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	1.7059	風險等級	RR2
-------	--------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市復興北路 378 號 5-7、9 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.allianzgi.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

278.PIMCO 全球債券(美國除外)基金-E 級類別(收息股份) - (配現金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：德盛安聯證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

本基金主要投資於以全球主要貨幣計價之固定收益證券，投資組合的存續期間通常介於 3 到 7 年，主要投資於投資等級債券，非美元之貨幣部位則不超過總資產的 20%。本基金採積極管理與多元化投資策略，透過貨幣部位的避險操作以降低波動風險，追求優於指標指數的績效表現。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：631.2742 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

九、基金經理人：SCOTT A MATHER

PIMCO 全球投資組合團隊負責人。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	6.8699	10.8182	20.3443

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	1.7059	風險等級	RR2
-------	--------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市復興北路 378 號 5-7、9 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.allianzgi.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

279.PIMCO 全球債券基金-E 級類別(收息股份) - (配股數)

一、投資標的所屬公司(總代理)：德盛安聯證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

本基金主要投資於以全球主要貨幣計價之固定收益證券，投資組合的存續期間通常為指標指數的-2至2年間，主要投資於投資等級債券，非美元之貨幣部位則不超過總資產的20%。本基金採積極管理與多元化投資策略，透過貨幣部位的避險操作以降低波動風險，追求優於指標指數的績效表現。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：8156.485 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

九、基金經理人：SCOTT A MATHER

PIMCO 全球投資組合團隊負責人。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	5.3065	7.4815	17.0218

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	1.7282	風險等級	RR2
-------	--------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市復興北路 378 號 5-7、9 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.allianzgi.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

280.PIMCO 全球債券基金-E 級類別(收息股份) - (配現金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：德盛安聯證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

本基金主要投資於以全球主要貨幣計價之固定收益證券，投資組合的存續期間通常為指標指數的-2至2年間，主要投資於投資等級債券，非美元之貨幣部位則不超過總資產的20%。本基金採積極管理與多元化投資策略，透過貨幣部位的避險操作以降低波動風險，追求優於指標指數的績效表現。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：8156.485 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

九、基金經理人：SCOTT A MATHER

PIMCO 全球投資組合團隊負責人。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	5.3065	7.4815	17.0218

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	1.7282	風險等級	RR2
-------	--------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市復興北路 378 號 5-7、9 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.allianzgi.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

281.PIMCO 全球實質回報債券基金-E 級類別(收息股份) - (配股數)

一、投資標的所屬公司(總代理)：德盛安聯證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

本基金主要投資於已開發國家(如美、英、法、德、義、日)發行的全球中年期通膨連結債券，同時為了戰略性資產配置，亦可持有部分政府公債、房貸擔保債券、公司債或貨幣市場證券。本基金追求實質回報，以低波動風險分散投資，協助投資人增加獲利機會。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：2801.5703125 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

九、基金經理人：MIHIR P WORAH

PIMCO 實質回報團隊負責人。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	4.5116	1.4621	10.5196

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	4.877	風險等級	RR2
-------	-------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市復興北路 378 號 5-7、9 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.allianzgi.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

282.PIMCO 全球實質回報債券基金-E 級類別(收息股份) - (配現金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：德盛安聯證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

本基金主要投資於已開發國家(如美、英、法、德、義、日)發行的全球中年期通膨連結債券，同時為了戰略性資產配置，亦可持有部分政府公債、房貸擔保債券、公司債或貨幣市場證券。本基金追求實質回報，以低波動風險分散投資，協助投資人增加獲利機會。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：2801.5703125 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

九、基金經理人：MIHIR P WORAH

PIMCO 實質回報團隊負責人。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	4.5116	1.4621	10.5196

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	4.877	風險等級	RR2
-------	-------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市復興北路 378 號 5-7、9 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.allianzgi.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

283.PIMCO 多元收益債券基金-E 級類別(收息股份) - (配股數)(基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：德盛安聯證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

本基金採多元債券投資策略，分散投資於不同到期日之全球投資等級、高收益債券及新興市場債券。相較於一般債券組合，本基金提供較高收益機會，且與美、日、德之公債利率走勢關聯度低。本基金可同時持有非美元計價之固定收益標的與貨幣配置。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：11791.87109375 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

九、基金經理人：EVE TOURNIER

11 年投資經驗，曾任倫敦德意志銀行董事總經理及歐洲高收益債交易主管；紐約德意志銀行和摩根公司債的衍生性工具交易，於 2008 年加入 PIMCO 現任執行副總及投資組合經理人。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	7.8233	9.6079	18.2036

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	3.9333	風險等級	RR3
-------	--------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市復興北路 378 號 5-7、9 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.allianzgi.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

284.PIMCO 多元收益債券基金-E 級類別(收息股份) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：德盛安聯證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

本基金採多元債券投資策略，分散投資於不同到期日之全球投資等級、高收益債券及新興市場債券。相較於一般債券組合，本基金提供較高收益機會，且與美、日、德之公債利率走勢關聯度低。本基金可同時持有非美元計價之固定收益標的與貨幣配置。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：11791.87109375 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

九、基金經理人：EVE TOURNIER

11 年投資經驗，曾任倫敦德意志銀行董事總經理及歐洲高收益債交易主管；紐約德意志銀行和摩根公司債的衍生性工具交易，於 2008 年加入 PIMCO 現任執行副總及投資組合經理人。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	7.8233	9.6079	18.2036

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	3.9333	風險等級	RR3
-------	--------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市復興北路 378 號 5-7、9 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.allianzgi.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

285.PIMCO 多元收益債券基金-M 級類別(月收息股份) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：德盛安聯證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

本基金採多元債券投資策略，分散投資於不同到期日之全球投資等級、高收益債券及新興市場債券。相較於一般債券組合，本基金提供較高收益機會，且與美、日、德之公債利率走勢關聯度低。本基金可同時持有非美元計價之固定收益標的與貨幣配置。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：11791.87109375 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

九、基金經理人：EVE TOURNIER

11 年投資經驗，曾任倫敦德意志銀行董事總經理及歐洲高收益債交易主管；紐約德意志銀行和摩根公司債的衍生性工具交易，於 2008 年加入 PIMCO 現任執行副總及投資組合經理人。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	7.8548	9.6448	18.2116

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	3.9157	風險等級	RR3
-------	--------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市復興北路 378 號 5-7、9 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.allianzgi.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

286.PIMCO 多元收益債券基金-M 級類別(月收息強化股份) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：德盛安聯證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

本基金主要投資於不同到期日之各種固定收益工具的組合。本基金之投資組合平均存續期間通常介於下列三種指數相同權值的混合平均(加或減)2年之內：巴克萊全球綜合信用指數、美銀美林全球高收益債券 BB-B 級限制指數、摩根大通全球新興市場債券指數；皆為美元避險。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：11791.87109375 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

九、基金經理人：Eve Tournier

學歷：康乃爾大學操作分析及財務工程碩士、法國里昂中央理工學院學士，經歷：11 年投資經驗，曾任倫敦德意志銀行董事總經理及歐洲高收益債交易主管，紐約德意志銀行和摩根公司債的衍生性工具交易。於 2008 年加入 PIMCO 現任執行副總及投資組合經理人。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	n.a.	n.a.	n.a.

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	n.a.	風險等級	RR3
-------	------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市復興北路 378 號 5-7、9 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.allianzgi.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

287.PIMCO 高收益債券基金-E 級類別(收息股份) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

一、投資標的所屬公司(總代理)：德盛安聯證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

本基金主要投資於較高等級之美國高收益債券，在有效風險控管下追求總回報極大化。本基金至少 2/3 資產投資於 Moody' s 評級低於 Baa 或 S&P 評級低於 BBB 之高收益債券；但評級低於 B 之債券部位，不得超過 20%。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：1786.111 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)

九、基金經理人：ANDREW JESSOP

Jessop 先生任職於 PIMCO 加州新港總部，擔任執行副總裁以及高收益投資組合經理人職位。2009 年加入 PIMCO 團隊前，曾於高盛資產管理擔任董事總經理、投資組合經理人以及高收益團隊共同負責人，時間達 12 年之久。此外，亦曾於倫敦沙烏地國際銀行，擔任高收益債券投資組合經理人，投資經歷達 22 年。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	6.6303	15.1892	21.6008

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	3.1799	風險等級	RR3
-------	--------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市復興北路 378 號 5-7、9 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.allianzgi.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

288.PIMCO 高收益債券基金-E 級類別(收息股份) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

一、投資標的所屬公司(總代理)：德盛安聯證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

本基金主要投資於較高等級之美國高收益債券，在有效風險控管下追求總回報極大化。本基金至少 2/3 資產投資於 Moody's 評級低於 Baa 或 S&P 評級低於 BBB 之高收益債券；但評級低於 B 之債券部位，不得超過 20%。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：1786.111 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)

九、基金經理人：ANDREW JESSOP

Jessop 先生任職於 PIMCO 加州新港總部，擔任執行副總裁以及高收益投資組合經理人職位。2009 年加入 PIMCO 團隊前，曾於高盛資產管理擔任董事總經理、投資組合經理人以及高收益團隊共同負責人，時間達 12 年之久。此外，亦曾於倫敦沙烏地國際銀行，擔任高收益債券投資組合經理人，投資經歷達 22 年。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	6.6303	15.1892	21.6008

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	3.1799	風險等級	RR3
-------	--------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市復興北路 378 號 5-7、9 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.allianzgi.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

289.PIMCO 新興市場債券基金-E 級類別(收息股份) - (配股數)(基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：德盛安聯證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

本基金主要投資於新興市場或開發中國家所發行的固定收益證券，包含美元或當地貨幣計價的證券。透過積極式管理，降低相對風險並追求總回報極大化。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：5898.76 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

九、基金經理人：MICHAEL A GOMEZ

任職於 PIMCO 慕尼黑辦公室，擔任執行副總裁、投資組合經理人以及新興市場投資團隊共同負責人等職務。2003 年加入 PIMCO 團隊前，曾任職於高盛，擔任新興市場債券造市與自營交易員一職；在此之前，亦曾擔任哥倫比亞財政部與公共信用財務顧問達一年。此外，亦為 Markit GEMX 新興市場指數監管委員會主席，並服務於其他新興市場附屬委員會，總投資經歷達 15 年。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	7.2052	6.3791	17.5554

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	7.1317	風險等級	RR3
-------	--------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市復興北路 378 號 5-7、9 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.allianzgi.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

290.PIMCO 新興市場債券基金-E 級類別(收息股份) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：德盛安聯證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

本基金主要投資於新興市場或開發中國家所發行的固定收益證券，包含美元或當地貨幣計價的證券。透過積極式管理，降低相對風險並追求總回報極大化。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：5898.76 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

九、基金經理人：MICHAEL A GOMEZ

任職於 PIMCO 慕尼黑辦公室，擔任執行副總裁、投資組合經理人以及新興市場投資團隊共同負責人等職務。2003 年加入 PIMCO 團隊前，曾任職於高盛，擔任新興市場債券造市與自營交易員一職；在此之前，亦曾擔任哥倫比亞財政部與公共信用財務顧問達一年。此外，亦為 Markit GEMX 新興市場指數監管委員會主席，並服務於其他新興市場附屬委員會，總投資經歷達 15 年。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	7.2052	6.3791	17.5554

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	7.1317	風險等級	RR3
-------	--------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市復興北路 378 號 5-7、9 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.allianzgi.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

291.PIMCO 新興市場債券基金-M 級類別(月收息股份) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：德盛安聯證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

本基金主要投資於新興市場或開發中國家所發行的固定收益證券，包含美元或當地貨幣計價的證券。透過積極式管理，降低相對風險並追求總回報極大化。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：5898.76 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於新興市場 (投資海外)

九、基金經理人：MICHAEL A GOMEZ

任職於 PIMCO 慕尼黑辦公室，擔任執行副總裁、投資組合經理人以及新興市場投資團隊共同負責人等職務。

2003 年加入 PIMCO 團隊前，曾任職於高盛，擔任新興市場債券造市與自營交易員一職；在此之前，亦曾擔任哥倫比亞財政部與公共信用財務顧問達一年。此外，亦為 Markit GEMX 新興市場指數監管委員會主席，並服務於其他新興市場附屬委員會，總投資經歷達 15 年。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	7.2366	6.4216	17.6311

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	7.0207	風險等級	RR3
-------	--------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市復興北路 378 號 5-7、9 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.allianzgi.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

292.PIMCO 新興市場債券基金-M 級類別(月收息強化股份) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：德盛安聯證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

本基金主要投資於新興證券市場國家有經濟關聯的固定收益工具，此類證券得以非美元貨幣及美元計價。與新興證券市場國家有經濟關聯的發行人，係指：(1)發行人在該國設有登記辦事處，(2)發行人在該國家擁有主要營運。本基金之投資組合平均存續期間，通常為摩根大通全球新興市場債券指數(加或減)2年之內。該指數針對新興市場主權實體與準主權實體所發行的美元計價債務工具，追蹤其總報酬。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：5898.76 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

九、基金經理人：Michael A. Gomez

學歷：賓州大學華頓商學院商管碩士學位(MBA)以及學士學位，經歷：任職於 PIMCO 慕尼黑辦公室，擔任執行副總裁、投資組合經理人以及新興市場投資團隊共同負責人等職務。2003 年加入 PIMCO 團隊前，曾任職於高盛，擔任新興市場債券造市與自營交易員一職；在此之前，亦曾擔任哥倫比亞財政部與公共信用財務顧問達一年。此外，亦為 Markit GEMX 新興市場指數監管委員會主席，並服務於其他新興市場附屬委員會，總投資經歷達 15 年。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	n.a.	n.a.	n.a.

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	n.a.	風險等級	RR3
-------	------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市復興北路 378 號 5-7、9 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.allianzgi.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六)其他投資風險。

293.PIMCO 總回報債券基金-E 級類別(收息股份) - (配股數)

一、投資標的所屬公司(總代理)：德盛安聯證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

本基金主要投資於中年期投資等級債券，透過積極管理達到風險最小化與總回報極大化之目的。主要投資標的為美國政府公債、房貸擔保債券與公司債，但為了戰略性資產配置，亦會持有地方政府債、高收益債與非美國市場債券。本基金不僅嚴格控管核心部位之風險，更追求在任何市場環境下，可強化報酬，提供長期投資回報的機會。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：16627.97 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

九、基金經理人：WILLIAM HUNT GROSS "BILL"

PIMCO 創辦人暨共同投資長。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	3.1871	2.0443	6.9681

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	3.4019	風險等級	RR2
-------	--------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市復興北路 378 號 5-7、9 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.allianzgi.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

294.PIMCO 總回報債券基金-E 級類別(收息股份) - (配現金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：德盛安聯證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

本基金主要投資於中年期投資等級債券，透過積極管理達到風險最小化與總回報極大化之目的。主要投資標的為美國政府公債、房貸擔保債券與公司債，但為了戰略性資產配置，亦會持有地方政府債、高收益債與非美國市場債券。本基金不僅嚴格控管核心部位之風險，更追求在任何市場環境下，可強化報酬，提供長期投資回報的機會。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：16627.97 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

九、基金經理人：WILLIAM HUNT GROSS "BILL"

PIMCO 創辦人暨共同投資長。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	3.1871	2.0443	6.9681

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	3.4019	風險等級	RR2
-------	--------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市復興北路 378 號 5-7、9 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.allianzgi.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

295.德盛中國基金—A 配息類股 (美元)

一、投資標的所屬公司(總代理)：德盛安聯證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

本子基金投資於中華人民共和國的公司以及位於其他地區但在中國有重大利益的公司。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：417.2437 百萬歐元

八、投資地理分佈：主要投資於中國 (投資海外)

九、基金經理人：CHRISTINA CHUNG

RCM 中國股市首席分析師，1998 年加入 RCM 迄今，擁有超過 20 年豐富的亞洲股票投資經驗，曾任加拿大皇家銀行資深基金經理人及亞太區產品負責人，於 1995 年獲得特許財務分析師 (CFA)，曾任匯豐資產管理經濟分析師。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	19.7129	29.2754	7.918

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	14.1554	風險等級	RR5
-------	---------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市復興北路 378 號 5-7、9 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.allianzgi.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

296. 德盛安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(美元) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：德盛安聯證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：平衡型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

本基金主要投資於美國或加拿大發行人所發行或擔保付款之普通股票及其他證券、高收益債券及可轉債，資產類別之配置可能依經濟與市場特定因素之評估而有大幅變動。主要投資目標為獲取長期資本增長及定期收益。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限(在台銷售限額新台幣 50 億)

七、目前資產規模：7054.338 百萬歐元

八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

九、基金經理人：Doug Forsyth

學歷：愛荷華大學工商管理學士，經歷：經理人為集團之常務董事與投資長，同時也是美國執行委員會及全球投資管理團隊之一員。擁有超過二十年豐富之投資經歷。經理人帶領公司收益成長策略之投資團隊，自 1994 年起即為高收益債券團隊之主要投資經理人，續於 1998 年領導公司之可轉債策略團隊。經理人身負投資管理，交易及研究之職責。在加入集團前，經理人於美國全球人壽擔任分析師，持有特許財務分析師 (CFA) 執照。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/6/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	15.98	32.89	n.a.

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/6/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	n.a.	風險等級	RR3
-------	------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市復興北路 378 號 5-7、9 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.allianzgi.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

297. 德盛安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：德盛安聯證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：平衡型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

本基金主要投資於美國或加拿大發行人所發行或擔保付款之普通股票及其他證券、高收益債券及可轉債，資產類別之配置可能依經濟與市場特定因素之評估而有大幅變動。主要投資目標為獲取長期資本增長及定期收益。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限(在台銷售限額新台幣 50 億)

七、目前資產規模：7054.338 百萬歐元

八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

九、基金經理人：Doug Forsyth

學歷：愛荷華大學工商管理學士，經歷：經理人為集團之常務董事與投資長，同時也是美國執行委員會及全球投資管理團隊之一員。擁有超過二十年豐富之投資經歷。經理人帶領公司收益成長策略之投資團隊，自 1994 年起即為高收益債券團隊之主要投資經理人，續於 1998 年領導公司之可轉債策略團隊。經理人身負投資管理，交易及研究之職責。在加入集團前，經理人於美國全球人壽擔任分析師，持有特許財務分析師 (CFA) 執照。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/6/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	15.98	32.89	n.a.

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/6/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	n.a.	風險等級	RR3
-------	------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市復興北路 378 號 5-7、9 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.allianzgi.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

298. 德盛安聯收益成長基金-AT 累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：德盛安聯證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：平衡型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

本基金主要投資於美國或加拿大發行人所發行或擔保付款之普通股票及其他證券、高收益債券及可轉債，資產類別之配置可能依經濟與市場特定因素之評估而有大幅變動。主要投資目標為獲取長期資本增長及定期收益。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限(在台銷售限額新台幣 50 億)

七、目前資產規模：7054.338 百萬歐元

八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

九、基金經理人：Doug Forsyth

學歷：愛荷華大學工商管理學士，經歷：經理人為集團之常務董事與投資長，同時也是美國執行委員會及全球投資管理團隊之一員。擁有超過二十年豐富之投資經歷。經理人帶領公司收益成長策略之投資團隊，自 1994 年起即為高收益債券團隊之主要投資經理人，續於 1998 年領導公司之可轉債策略團隊。經理人身負投資管理，交易及研究之職責。在加入集團前，經理人於美國全球人壽擔任分析師，持有特許財務分析師 (CFA) 執照。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/6/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	15.98	32.89	n.a.

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/6/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	n.a.	風險等級	RR3
-------	------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市復興北路 378 號 5-7、9 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.allianzgi.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

299.德盛安聯歐洲高息股票基金-AM 穩定月收類股(美元避險) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：德盛安聯證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

本基金主要投資於預期可獲得充足的股息報酬之歐洲市場股票。主要投資目標為獲取長期資本增長。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：2256 百萬歐元

八、投資地理分佈：主要投資於歐洲 (投資海外)

九、基金經理人：Neil Dwane / Jorg de Vries-Hippen

Durham

經歷：Neil Dwane 負責管理德盛安聯於法蘭克福與倫敦之投組管理、研究與交易。Neil 為德盛安聯歐洲執行委員會之成員，並在集結資深投資主管的歐洲股票管理團隊擔任主席。Neil 於 2001 年加入集團，擔任英國與歐元區股票投資主管。學歷：德國 Mannheim 大學 MBA 學位。

Jorg de Vries-Hippen

為德盛安聯歐洲核心產品股票主管。Jorg 自 1992 年加入集團，自 2003 年起，他擔任法蘭克福的歐洲大型股團隊主管；2007 年起，他擔任歐洲股票投資長。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/10/31 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	0.0855	n.a.	n.a.

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/10/31 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	n.a.	風險等級	RR4
-------	------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市復興北路 378 號 5-7、9 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.allianzgi.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

300.德盛亞洲總回報股票基金—A 配息類股 (美元)

一、投資標的所屬公司(總代理)：德盛安聯證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

本子基金以提供投資人長期資本增值及收益為投資目標。本子基金將投資於亞洲(日本除外)地區高收益或價值被低估的公司有價證券。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：292.4044 百萬歐元

八、投資地理分佈：主要投資於亞太地區(日本除外)(投資海外)

九、基金經理人：RONALD CHAN

CHRISTINA CHUNG：RCM 中國股市首席分析師，1998 年加入 RCM 迄今，擁有超過 20 年豐富的亞洲股票投資經驗，曾任加拿大皇家銀行資深基金經理人及亞太區產品負責人，於 1995 年獲得特許財務分析師 (CFA)，曾任匯豐資產管理經濟分析師。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	25.5488	37.4467	15.1308

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	12.837	風險等級	RR5
-------	--------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市復興北路 378 號 5-7、9 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.allianzgi.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

301. 德盛亞洲總回報股票基金-AM 穩定月收類股(美元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：德盛安聯證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

本基金主要投資於在韓國、台灣、泰國、香港、馬來西亞、印尼、菲律賓、新加坡及中國設立之公司所發行的股票及認股權證，或其營收及/或獲利的主要部分來自這些國家之公司所發行的股票及認股權證。本基金亦可投資於通常與前述所列資產連動，或與這些資產所屬的投資市場連動的指數憑證及其他憑證。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：292.4044 百萬歐元

八、投資地理分佈：主要投資於亞洲 (投資海外)

九、基金經理人：Pan Yu Ming

學歷：新加坡南洋理工大學工商管理碩士、新加坡南洋理工大學商業學士，經歷：資深投資組合經理，負責遠東（日本除外）的投資組合，也是區域股票投資組合管理團隊的一員。1999 年加入本集團擔任分析師一職，負責範疇為泰國和公用事業/能源部門。曾在新加坡辦事處任職首席投資組合經理，負責新加坡平衡基金，以及新加坡單一國家基金和馬來西亞單一國家基金。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	n.a.	n.a.	n.a.

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	n.a.	風險等級	RR5
-------	------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市復興北路 378 號 5-7、9 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.allianzgi.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

302. 德盛東方入息基金 - A 配息類股(美元避險) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：德盛安聯證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：平衡型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

本基金主要投資於股票及認股權證。本基金亦可投資於風險特色通常與前句所述資產連動或與這些資產所屬投資市場連動的指數憑證及其他憑證，並皆歸屬於投資策略中投資下限之規定。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：427.74 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於亞洲 (投資海外)

九、基金經理人：Stuart Winchester

學歷：畢業於美國國際管理學院並取得國際管理碩士學位，經歷：RCM 資深基金經理，1992 年加入 RCM。領有特許財務分析師執照，專研亞洲股市。目前為德盛安聯全球股票研究團隊以及香港環球均衡投資組合小組成員。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/10/31 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	n.a.	n.a.	n.a.

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/10/31 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	n.a.	風險等級	RR4
-------	------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市復興北路 378 號 5-7、9 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.allianzgi.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

303.德盛東方入息基金—A 配息類股 - (配股數)

一、投資標的所屬公司(總代理)：德盛安聯證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：平衡型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

投資範圍偏佈亞太區域共 14 個國家的股票市場及債券市場，靈活因應亞洲金融情勢調整股票、債券及貨幣市場的投資比例。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：345.841 百萬歐元

八、投資地理分佈：主要投資於亞太地區 (投資海外)

九、基金經理人：STUART WINCHESTER

RCM 資深基金經理，1992 年加入 RCM。領有特許財務分析師執照，專研亞洲股市。目前為德盛安聯全球股票研究團隊以及香港環球均衡投資組合小組成員。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	11.0456	31.4402	11.9612

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	13.699	風險等級	RR4
-------	--------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市復興北路 378 號 5-7、9 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.allianzgi.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

304. 德盛金磚四國基金—AT 累積類股 (美元)

一、投資標的所屬公司(總代理)：德盛安聯證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

本子基金投資政策乃將資產投資於全球新興股票市場，其中以巴西、俄羅斯、印度和中國為重心。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：90.95308 百萬歐元

八、投資地理分佈：主要投資於新興市場 (投資海外)

九、基金經理人：MICHAEL KONSTANTINOV

安聯集團新興市場研究部主管，於 1991 年加入安聯集團，曾任德國德利銀行投資銀行部。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	12.1324	14.4465	-16.7804

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	17.3078	風險等級	RR5
-------	---------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市復興北路 378 號 5-7、9 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.allianzgi.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

305. 德盛新興亞洲基金

一、投資標的所屬公司(總代理)：德盛安聯證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

本基金主要投資於設址於亞洲（日本、香港及新加坡除外）或其營收及/或收益主要來自本地區之公司之股票。土耳其與俄羅斯依本項之定義不被視為亞洲國家。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：116.9525 百萬歐元

八、投資地理分佈：主要投資於亞洲（投資海外）

九、基金經理人：Dennis Lai

學歷：1986 年取得澳洲雪梨南威爾斯大學商業碩士，並於 1989 與 1994 年成為澳洲註冊會計師協會及澳洲證券組織成員。經歷：於 2003 年 6 月加入德盛安聯，並擔任基金經理人，在業界已有 14 年投資經驗並獲得許多得獎紀錄。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	9.22	33.65	8.5

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數(標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	18.67	風險等級	RR5

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市復興北路 378 號 5-7、9 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.allianzgi.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- (一)類股過度集中之風險。
- (二)國內外政治、法規變動之風險。
- (三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六)其他投資風險。

306. 摩根太平洋證券基金

- 一、投資標的所屬公司(總代理)：摩根證券投資信託股份有限公司
- 二、基金種類：股票型
- 三、計價幣別：美元
- 四、投資目標/選定理由：
投資包括日本、紐澳的亞太區域上市股票，分散風險，追求長遠資本增值為目標。
- 五、基金型態：開放式
- 六、核准發行總面額：無上限
- 七、目前資產規模：430.7205 百萬美元
- 八、投資地理分佈：主要投資於亞太 (投資海外)
- 九、基金經理人：VICTOR LEE / AISA OGOSHI

Aisa Ogoshi

學歷：BA in Environmental Information - Keio University，經歷：現任摩根資產管理副總及日本股票研究團隊分析師、1998 加入本集團日本衍生性金融商品團隊，2001 年擔任助理產品經理並負責研發計量評價模型。

Victor Lee

學歷：牛津大學，經歷：2003 至今：摩根資產管理集團副總裁、1999 太平洋組別地域投資經理、1997JF 投資管理有限公司環球投資部。

- 十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	11.0078	38.9387	14.5023

- a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

- 十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	11.2917	風險等級	RR5
-------	---------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

- 十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市松智路 1 號 21 樓
- 十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.jp-rich.com.tw>)
- 十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
- 十五、通路服務費分成：不多於 1%
- 十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- (一)類股過度集中之風險。
- (二)國內外政治、法規變動之風險。
- (三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六)其他投資風險。

307. 摩根巴西基金

- 一、投資標的所屬公司(總代理)：摩根證券投資信託股份有限公司
- 二、基金種類：股票型
- 三、計價幣別：美元
- 四、投資目標/選定理由：
主要透過集中於巴西公司之投資組合，以期提供較高之長期資本增值。
- 五、基金型態：開放式
- 六、核准發行總面額：無上限
- 七、目前資產規模：296.4807 百萬美元
- 八、投資地理分佈：主要投資於巴西 (投資海外)
- 九、基金經理人：LUIS CARRILLO / Sophie Bosch

Luis Carrillo

學歷：BS (Industrial Engineering) - Universidad Anahuac, Mexico、MBA (Finance) - Wharton School of the University of Pennsylvania，經歷：現任 摩根資產管理全球新興市場股票投資組主管與拉丁美洲股票組投資經理，並負責墨西哥市場之研究，1998 年加入摩根富林明資產管理。

Sophie Bosch

學歷：美國華頓商學院企業管理學士、賓州大學國際關係管理學士，經歷：目前於紐約新興市場股票團隊擔任拉美基金經理人，1999 加入摩根並於 2001 年轉任研究員負責拉美及歐非中東區域相關產業研究。

- 十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	7.673	-4.4643	-22.0401

- a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

- 十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	24.9473	風險等級	RR5
-------	---------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

- 十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市松智路 1 號 21 樓
- 十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.jpmmrich.com.tw>)
- 十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
- 十五、通路服務費分成：不多於 1%
- 十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- (一)類股過度集中之風險。
- (二)國內外政治、法規變動之風險。
- (三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六)其他投資風險。

734/1212

308. 摩根印度基金

一、投資標的所屬公司(總代理)：摩根證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

本基金投資於與印度有關之證券，為投資人提供長期資本增值。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：1115.294 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於印度 (投資海外)

九、基金經理人：RUKHSHAD SHROFF / RAJENDRA NAIR "RAJ"

Rukhshad Shroff

學歷：BCom - Sydenham College of Commerce and Economics、MCom - Sydenham College of Commerce and Economics、Graduate, Cost and Works Accountant, Institute of Cost and Works Accountant of India、Chartered Financial Analyst (CFA)，經歷：太平洋組別投資經理。

Rajendra Nair

學歷：Bachelor's degree in Commerce from D.G. Ruparel College, University of Mumbai、Certified chartered accountant with the Institute of Chartered Accountants of India。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	21.2667	32.2322	2.1733

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	35.8801	風險等級	RR5
-------	---------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市松智路 1 號 21 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.jp-rich.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

309. 摩根投資基金-多重收益基金(美元對沖)-A (每月派息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：摩根證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：平衡型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

主要投資於全球收益證券及金融衍生性商品，提供固定收益。一舉網羅各種收益型標的，從高股息股、高收益債、REITs 到可轉債。適合納入核心資產配置，並提供月配息機制。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：8330.433 百萬歐元

八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

九、基金經理人：MICHAEL SCHOENHAUT / TALIB SHEIKH

Michael Schoenhaut

學歷：BS in Operations Research and Industrial Engineering from Cornell University、a CFA charterholder，經歷：executive director and head of portfolio construction and implementation for the Global Multi-Asset Group (“GMAG”) in the US.

Talib Sheikh

學歷：a BSc in Agriculture and an MSc in International Marketing from the University of Newcastle、CFA charterholder，經歷：managing director and a senior portfolio manager in the Global Multi-Asset Group, based in London.

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	10.1244	n.a.	n.a.

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	4.8835	風險等級	RR3
-------	--------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市松智路 1 號 21 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.jpmrich.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六)其他投資風險。

310. 摩根投資基金歐洲策略股息基金 - 摩根歐洲策略股息(美元對沖) - A 股(每月派息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：摩根證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

旗艦級：為台灣核備規模最大的歐洲高息股基金。重紀律：計量紀律篩選(價值 V+動能 M+品質 Q)，瞄準優質高息股。控風險：大小型股兼具，持股分散，降低單一股票風險。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：3170.8 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於歐洲(不含東歐)(投資海外)

九、基金經理人：Michael Barakos / Thomas Buckingham
Michael Barakos

BA (Hons) Economics - London School of Economics & Political, CFA。

Thomas Buckingham

英國薩里大學(University of Surrey)航太工程學士，CFA)。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/10/31 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	8.96	n.a.	n.a.

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數(標準差(%))及風險等級(至 2014/10/31 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	n.a.	風險等級	RR4
-------	------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市松智路 1 號 20 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.jp-rich.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

311. 摩根亞洲內需主題基金

一、投資標的所屬公司(總代理)：摩根證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

透過主要投資於其重點業務受惠於亞洲經濟內部增長(不包括日本,但包括澳洲及紐西蘭),或與其有關的公司證券,為投資者提供長遠資本增值。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：255.0592 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於亞太地區(日本除外)(投資海外)

九、基金經理人：Desmond Loh / PAULINE NG

Desmond Loh

經歷：倫敦帝國學院工程學士，經歷：2012年6月加入JP Morgan PRG 股票團隊，駐點於新加坡曾任瀚亞投資新加坡及越南基金經理人、曾任APS 資產管理研究員。

Pauline Ng

學歷：南洋理工大學、特許財務分析師(CFA)

經歷：2005年任本集團投資經理及馬來西亞及新加坡專門研究,並為JF新加坡基金co-manager、2004年任JF資產管理馬來西亞及新興亞洲市場基金經理、2001年曾任AllianzDresdner Asset Management 亞洲(日本除外)電訊分析員。

十、基金投資績效(%)：(至2014/7/30止,資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	15.2083	32.7731	0.0905

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率,一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時,則該評估期間不計算報酬率,以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率,並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效,並不代表基金未來之績效,亦非保證基金未來之最低收益,本公司不保證該基金將來之收益,上述資料僅供參考。

十一、風險係數(標準差(%))及風險等級(至2014/7/30止,資料來源:Bloomberg)

年化標準差	12.5075	風險等級	RR5
-------	---------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市松智路1號21樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.jp-rich.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式,並以確保資產之安全,積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除,本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外,對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

312. 摩根拉丁美洲基金—摩根拉丁美洲(美元)—A 股(分派)

- 一、投資標的所屬公司(總代理)：摩根證券投資信託股份有限公司
- 二、基金種類：股票型
- 三、計價幣別：美元
- 四、投資目標/選定理由：
投資於拉丁美洲企業之股票，基金「由下而上」選股，掌握指數以外更多中小型股投資題材。
- 五、基金型態：開放式
- 六、核准發行總面額：無上限
- 七、目前資產規模：1475.465 百萬美元
- 八、投資地理分佈：主要投資於拉丁美洲 (投資海外)
- 九、基金經理人：LUIS CARRILLO / Sophie Bosch

Luis Carrillo

學歷：BS (Industrial Engineering) - Universidad Anahuac, Mexico、MBA (Finance) - Wharton School of the University of Pennsylvania，經歷：現任 摩根資產管理全球新興市場股票投資組主管與拉丁美洲股票組投資經理，並負責墨西哥市場之研究，1998 年加入摩根富林明資產管理。

Sophie Bosch

學歷：美國華頓商學院企業管理學士、賓州大學國際關係管理學士，經歷：目前於紐約新興市場股票團隊擔任拉美基金經理人，1999 加入摩根並於 2001 年轉任研究員負責拉美及歐非中東區域相關產業研究。

- 十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	9.7668	9.1541	-2.5542

- a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

- 十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	19.487	風險等級	RR5

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

- 十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市松智路 1 號 21 樓
- 十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.jpmmrich.com.tw>)
- 十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
- 十五、通路服務費分成：不多於 1%
- 十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- (一)類股過度集中之風險。
- (二)國內外政治、法規變動之風險。
- (三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六)其他投資風險。

741/1212

313. 摩根東方基金

一、投資標的所屬公司(總代理)：摩根證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

本基金投資不含日本及澳洲的亞洲新興主要股市，選擇各地最具競爭力的產業及個股，分散風險並兼顧長期資本增值。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：294.1226 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於亞太地區(日本除外)(投資海外)

九、基金經理人：Marc Franklin / Sonia Yu

Marc Franklin

學歷：英國牛津大學哲學、政治與經濟學士學位。產業經驗：執行董事，在 J.P.Morgan 亞太股票團隊擔任投資經理。在 2014 年加入 J.P.Morgan 以前，曾於 Henderson Global Investors(倫敦) 擔任亞洲股票基金經理人。

Sonia Yu

學歷：美國史丹佛大學 MBA，經歷：2012 年 9 月加入 J.P.Morgan PRG 股票團隊，產業經驗超過 12 年，曾任 Morgan Stanley 多重資產部門 (Special Situations Group)、Maverick Capital 擔任分析師，專精於亞洲及美國的金融股。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	14.4297	30.6646	2.5187

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	11.7399	風險等級	RR5
-------	---------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市松智路 1 號 21 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.jp-rich.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

314. 摩根東協基金

一、投資標的所屬公司(總代理)：摩根證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

本基金投資在東協國家(新加坡、馬來西亞、菲律賓、印尼、泰國)股票市場，以創造最大長期資本增值為目標。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：2087.42578125 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於亞太 (投資海外)

九、基金經理人：PAULINE NG / SAI SARINEE SERNSUKSKUL

Sarinee Sernsukskul

學歷：BA in Economics & International Relations - Tufts University、MBA (Finance & Marketing) - Sasin Institute of Business Administration，經歷：現任摩根資產管理副總及亞太區股票研究團隊之泰國分析師。

黃寶麗(Pauline Ng)

學歷：南洋理工大學、特許財務分析師(CFA)，經歷：2005年任本集團投資經理及馬來西亞及新加坡專門研究，並為JF新加坡基金co-manager、2004年任JF資產管理馬來西亞及新興亞洲市場基金經理、2001年曾任AllianzDresdner Asset Management 亞洲(日本除外)電訊分析員。

十、基金投資績效(%)：(至2014/7/30止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	3.6896	24.9826	15.8322

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至2014/7/30止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	15.1856	風險等級	RR5
-------	---------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市松智路1號21樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.jp-rich.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

315. 摩根東歐基金 - 摩根東歐(美元) - A 股(累計)

一、投資標的所屬公司(總代理)：摩根證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

主要投資於中歐及東歐，包括奧地利及東德，以提供長期資本增值。本基金可直接投資不超過 10% 於前蘇聯各國。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：510.1648 百萬歐元

八、投資地理分佈：主要投資於東歐 (投資海外)

九、基金經理人：OLEG BIRYULYOV / SONAL TANNA

Sonal Tanna

學歷：BSc (Economics) - London School of Economics and Political Science (LSE)、特許財務分析師(CFA)，經歷：1999 年加入摩根富林明資產管理集團，擔任新興歐非中東市場投資組合經理暨南非市場分析師。

Oleg Biryulyov

學歷：BSc (Economics) - Moscow State University, Lomonosov、Chartered Financial Analyst (CFA)，經歷：現在 任駐莫斯科環球新興市場組別投資經理，負責東歐新興市場及俄羅斯股票、1998 富林明俄羅斯基金經理、1997 駐守莫斯科，任職環球新興市場俄羅斯股票研究分析員。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-5.0051	2.6729	-20.2452

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	21.7517	風險等級	RR5
-------	---------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市松智路 1 號 21 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.jpmrich.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

316. 摩根非洲基金 – 摩根非洲(美元) – A 股 perf (累計)

- 一、投資標的所屬公司(總代理)：摩根證券投資信託股份有限公司
- 二、基金種類：股票型
- 三、計價幣別：美元
- 四、投資目標/選定理由：
主要投資於非洲市場之企業，以期提供長期資本增值。
- 五、基金型態：開放式
- 六、核准發行總面額：無上限
- 七、目前資產規模：444.3502 百萬美元
- 八、投資地理分佈：主要投資於新興市場 (投資海外)
- 九、基金經理人：SONAL TANNA / OLEG BIRYULYOV

Sonal Tanna

學歷：BSc (Economics) - London School of Economics and Political Science (LSE) 特許財務分析師 (CFA)，經歷：1999 年加入摩根富林明資產管理集團，擔任新興歐非中東市場投資組合經理暨南非市場分析師。

Oleg Biryulyov

學歷：BSc (Economics) - Moscow State University, Lomonosov、Chartered Financial Analyst (CFA)，經歷：現在 任駐莫斯科環球新興市場組別投資經理，負責東歐新興市場及俄羅斯股票，1998 富林明俄羅斯基金經理，1997 駐守莫斯科，任職環球新興市場俄羅斯股票研究分析員。

- 十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	19.2889	30.6719	23.0064

- a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

- 十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	13.6134	風險等級	RR5

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

- 十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市松智路 1 號 21 樓
- 十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.jpmmrich.com.tw>)
- 十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
- 十五、通路服務費分成：不多於 1%
- 十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- (一)類股過度集中之風險。
- (二)國內外政治、法規變動之風險。
- (三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六)其他投資風險。

317. 摩根俄羅斯基金

- 一、投資標的所屬公司(總代理)：摩根證券投資信託股份有限公司
- 二、基金種類：股票型
- 三、計價幣別：美元
- 四、投資目標/選定理由：
透過主要投資於俄羅斯企業的集中組合，以期提供長期資本增值。
- 五、基金型態：開放式
- 六、核准發行總面額：無上限
- 七、目前資產規模：542.9898 百萬美元
- 八、投資地理分佈：主要投資於俄羅斯 (投資海外)
- 九、基金經理人：OLEG BIRYULYOV / SONAL TANNA

Sonal Tanna

學歷：BSc (Economics) - London School of Economics and Political Science (LSE)、特許財務分析師(CFA)，經歷：1999 年加入摩根富林明資產管理集團，擔任新興歐非中東市場投資組合經理暨南非市場分析師。

Oleg Biryulyov

學歷：BSc (Economics) - Moscow State University, Lomonosov、Chartered Financial Analyst (CFA)，經歷：現在任駐莫斯科環球新興市場組別投資經理，負責東歐新興市場及俄羅斯股票、1998 富林明俄羅斯基金經理、1997 駐守莫斯科，任職環球新興市場俄羅斯股票研究分析員。

- 十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-7.5639	-6.1537	-33.7668

- a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

- 十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	27.6279	風險等級	RR5

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

- 十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市松智路 1 號 21 樓
- 十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.jp-rich.com.tw>)
- 十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
- 十五、通路服務費分成：不多於 1%
- 十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- (一)類股過度集中之風險。
- (二)國內外政治、法規變動之風險。
- (三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六)其他投資風險。

318. 摩根南韓基金

一、投資標的所屬公司(總代理)：摩根證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

本基金投資在南韓證券交易所及在場外市場買賣之公司股票，積極操作，追求長期資本增值。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：554.6475 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於韓國 (投資海外)

九、基金經理人：DAVID CHOI / JOHN CHO

David Choi

學歷：美國伊利諾大學(University of Illinois)理學士(財務)，經歷：2003 摩根資產管理集團常務董事、2000 JF 投資管理公司太平洋組別董事、1999 南韓現代證券國際業務董事、1999 漢城證券。

John Cho

學歷：University of Reading in UK 取得 International Securities, Investment and banking 學士、Wilfrid Laurier University in Canada 取得 Business Economics 碩士，經歷：2007 年加入公司擔任南韓投資經理人，先前曾任職 Woori Investment & Securities。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	17.5152	25.0231	-2.6496

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	11.7525	風險等級	RR5
-------	---------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市松智路 1 號 21 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.jp-rich.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

319. 摩根美國科技基金—摩根美國科技(美元)—A 股(分派)

一、投資標的所屬公司(總代理)：摩根證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

投資以美國為基地或美國科技相關企業，以期提供長期資本增值。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：485.8083 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)

九、基金經理人：GREGORY LUTTRELL / GREG TUORTO

Gregory Luttrell

學歷：Bachelor (Finance) - Indiana University、MBA (finance and international business) - New York University、特許財務分析師 (CFA)、紐約證券分析員學會會員，經歷：現任美國股票研究投資團隊之投資組合經理，加入本集團前曾擔任 TIAA-CREF(美國退休金投資機構)的基金操作。

Greg Tuorto

學歷：B.A. in Finance from Catholic University.M.B.A. from Monmouth University. 經歷：2008 年加入本集團之美國股票研究投資團隊，為中小型科技股資深研究分析師。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	16.1242	32.8784	29.0269

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	20.0628	風險等級	RR4
-------	---------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市松智路 1 號 21 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.jp-rich.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

320. 摩根美國基金 - 摩根美國(美元) - A 股(分派)

- 一、投資標的所屬公司(總代理)：摩根證券投資信託股份有限公司
- 二、基金種類：股票型
- 三、計價幣別：美元
- 四、投資目標/選定理由：
主要投資於北美證券，以期提供長期資本增值。
- 五、基金型態：開放式
- 六、核准發行總面額：無上限
- 七、目前資產規模：1393.31 百萬美元
- 八、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)
- 九、基金經理人：JONATHAN SIMON / GREGORY LUTTRELL

Jonathan Simon

學歷：英國牛津大學管理數學學士，經歷：1990 美國富林明資產管理總裁，專責管理混合資金、退休金、1987 調職美國富林明資產管理，專責管理富林明旗艦美國基金及摩根富林明美國增長基金、1980 富林明資產管理集團分析員。

Gregory Luttrell

學歷：Bachelor (Finance) - Indiana University、MBA (finance and international business) - New York University、特許財務分析師 (CFA)，經歷：現任美國股票研究投資團隊之投資組合經理，加入本集團前曾擔任 TIAA-CREF(美國退休金投資機構)的基金操作。

- 十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	18.1873	48.6529	59.0316

- a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

- 十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	10.9652	風險等級	RR4
-------	---------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

- 十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市松智路 1 號 21 樓
- 十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.jp-rich.com.tw>)
- 十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
- 十五、通路服務費分成：不多於 1%
- 十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- (一)類股過度集中之風險。
- (二)國內外政治、法規變動之風險。
- (三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六)其他投資風險。

321. 摩根美國複合收益基金 - 摩根美國複合收益 A 股(每月派息) - 美元 - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：摩根證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

主要投資於美元計價之債券商品，以 AAA 最高債信評級債券為主，以提供長線資本增值。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：1041.182 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)

九、基金經理人：DOUGLAS SWANSON "DOUG"

學歷：麻省理工學院 (Massachusetts Institute of Technology)，經歷：983 Banc One 固定收益團隊之董事總經理、Prior to 1983 First Chicago NBD Corporation 投資組合經理。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	3.714	1.5644	8.68

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	2.5686	風險等級	RR2
-------	--------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市松智路 1 號 21 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.jp-rich.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

322. 摩根美國複合收益基金 - 摩根美國複合收益 A 股(每月派息) - 美元 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：摩根證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

主要投資於美元計價之債券商品，以 AAA 最高債信評級債券為主，以提供長線資本增值。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：1041.182 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)

九、基金經理人：DOUGLAS SWANSON "DOUG"

學歷：麻省理工學院 (Massachusetts Institute of Technology)，經歷：983 Banc One 固定收益團隊之董事總經理、Prior to 1983 First Chicago NBD Corporation 投資組合經理。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	3.714	1.5644	8.68

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	2.5686	風險等級	RR2
-------	--------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市松智路 1 號 21 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.jp-rich.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

323. 摩根泰國基金

- 一、投資標的所屬公司(總代理)：摩根證券投資信託股份有限公司
- 二、基金種類：股票型
- 三、計價幣別：美元
- 四、投資目標/選定理由：
投資在泰國上市或經營之公司證券，積極操作，追求長期之資本增值。
- 五、基金型態：開放式
- 六、核准發行總面額：無上限
- 七、目前資產規模：404.9305 百萬美元
- 八、投資地理分佈：主要投資於泰國 (投資海外)
- 九、基金經理人：PAULINE NG / SAI SARINEE SERNSUKSKUL
黃寶麗(Pauline Ng)
學歷：南洋理工大學、特許財務分析師(CFA)，經歷：2005 年任本集團投資經理及馬來西亞及新加坡專門研究，並為 JF 新加坡基金 co-manager、2004 年任 JF 資產管理馬來西亞及新興亞洲市場基金經理、2001 年曾任 AllianzDresdner Asset Managment 亞洲(日本除外)電訊分析員。
Sarinee Sernsukskul
學歷：BA in Economics & International Relations - Tufts University、MBA (Finance & Marketing) - Sasin Institute of Business Administration，經歷：現任摩根資產管理副總及亞太區股票研究團隊之泰國分析師。
- 十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	2.1366	37.1375	37.4089

- a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	23.6777	風險等級	RR5
-------	---------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

- 十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市松智路 1 號 21 樓
- 十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.jpmmrich.com.tw>)
- 十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
- 十五、通路服務費分成：不多於 1%
- 十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- (一)類股過度集中之風險。
- (二)國內外政治、法規變動之風險。
- (三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六)其他投資風險。

755/1212

324. 摩根馬來西亞基金

一、投資標的所屬公司(總代理)：摩根證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

基金主要投資馬來西亞最具潛力的上市股票，以及業務重點在馬來西亞的公司(包含在新加坡上市的股票)，以追求長期資本增值。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：143.7051 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於馬來西亞 (投資海外)

九、基金經理人：PAULINE NG / CHANGQI ONG

Pauline Ng

學歷：南洋理工大學、特許財務分析師(CFA)，經歷：2005年任本集團投資經理及馬來西亞及新加坡專門研究，並為JF新加坡基金co-manager、2004年任JF資產管理馬來西亞及新興亞洲市場基金經理、2001年曾任AllianzDresdner Asset Management 亞洲(日本除外)電訊分析員。

Changqi Ong

學歷：Singapore Management University，經歷：2010年加入本集團，目前在東協團隊擔任菲律賓市場分析師、曾在淡馬錫集團工作，先後負責私人股權與多重資產投資。

十、基金投資績效(%)：(至2014/7/30止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	7.8416	27.1571	23.9157

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數(標準差(%))及風險等級(至2014/7/30止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	13.9924	風險等級	RR5
-------	---------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市松智路1號21樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.jp-rich.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

325. 摩根基金－摩根大中華基金

一、投資標的所屬公司(總代理)：摩根證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

透過主要投資於中華人民共和國、香港及台灣(「大中華區」)之企業，以期提供長期資本增值。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：1751.956 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於亞太(投資海外)

九、基金經理人：HOWARD WANG / EMERSON YIP

王浩(Howard Wang)

學歷：榮譽文學士(經濟)，經歷：2005 加入 JF 資產管理出任地域投資經理及大中華投資總監，隸屬香港太平洋地區投資部、2001 調任台灣高盛，及後成為常務董事及台北分公司總經理、1997 加入香港高盛，先後出任資本投資部分析員和資本策略部執行董事、1996 加入 Morgan Stanley Capital Partners 任投資銀行部分析員、1995 加入紐約 Lazard Freres 任分析員。

葉義信(Emerson Yip)

學歷：榮譽理學士(應用數學)、美國資優生榮譽學會 Phi Beta Kappa 成員，經歷：2006 加入本集團任投資經理，隸屬香港太平洋地區投資部之大中華組別、1998 加入 Newbridge Capital 出任董事，專責管理亞洲地區以私人股本投資機會為主之基金，在任期間曾於香港、新加坡及美國三藩市工作，分別負責多個行業及地域之投資活動、1996 加入紐約私人股本公司 Bessemer Partners & Co 任投資主任。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	20.463	43.3749	15.4514

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數(標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	12.0665	風險等級	RR4
-------	---------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市松智路 1 號 21 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.jpmmrich.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

757/1212

- (四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六)其他投資風險。

326. 摩根基金－摩根中國基金

一、投資標的所屬公司(總代理)：摩根證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

透過主要投資於中華人民共和國之企業，以期提供長期資本增值。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：1970.197 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於亞太 (投資海外)

九、基金經理人：HUANG SHUMIN / HOWARD WANG

王浩(Howard Wang)

學歷：榮譽文學士(經濟)，經歷：2005 加入 JF 資產管理出任地域投資經理及大中華投資總監，隸屬香港太平洋地區投資部、2001 調任台灣高盛，及後成為常務董事及台北分公司總經理、1997 加入香港高盛，先後出任資本投資部分析員和資本策略部執行董事、1996 加入 Morgan Stanley Capital Partners 任投資銀行部分析員、1995 加入紐約 Lazard Freres 任分析員。

沈松(Huang Shumin)

學歷：法國西南大學經濟學士、芝加哥大學 MBA，經歷：2010 年加入 JP Morgan，在 PRG 大中華團隊擔任基金經理人及中國股票分析師，過去曾於高盛證券負責金屬及礦業證券研究，並為亞洲區景氣循環產業研究主管。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	17.1784	31.9402	-0.7793

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	16.5812	風險等級	RR5
-------	---------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市松智路 1 號 21 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.jp-rich.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

327. 摩根基金-摩根亞太入息基金(美元)-A 股(每月派息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)

- 一、投資標的所屬公司(總代理)：摩根證券投資信託股份有限公司
- 二、基金種類：平衡型
- 三、計價幣別：美元
- 四、投資目標/選定理由：
主要投資於太平洋地區(不包含日本)收益證券提供收益及長期資本成長。
- 五、基金型態：開放式
- 六、核准發行總面額：無上限
- 七、目前資產規模：3012.936 百萬美元
- 八、投資地理分佈：主要投資於亞洲地區(不含日本)(投資海外)
- 九、基金經理人：JEFFREY ROSKELL / STEPHEN CHANG

Jeffrey Roskell

學歷：MSc (Technical Change and Industrial Strategy) - Manchester University、MA (Economics) - Cambridge University、Member of CFA Institute、Member of UK Society of Investment Professionals，經歷：2000 由環球組別調職到太平洋地區組別、1997 加入 JF 投資管理有限公司環球組別任職投資經理。

Stephen Chang

學歷：史丹佛大學 Stanford University 碩士、康乃爾大學 Cornell University 學士、特許財務分析師 (CFA)，經歷：2004 JF 資產管理太平洋組別之定息投資總總監、2003 香港蘇格蘭皇家銀行任高級交易員、1997 紐約 Fischer Francis Trees & Watts, Inc. 環球定息部，先後出任投資分析員及投資經理、1996 紐約 Morgan Stanley & Co. Inc. 企業財資風險管理部主任。

- 十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	8.5713	23.5535	n.a.

- a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

- 十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	7.4626	風險等級	RR3
-------	--------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

- 十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市松智路 1 號 21 樓
- 十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.jp-rich.com.tw>)
- 十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
- 十五、通路服務費分成：不多於 1%
- 十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- (一)類股過度集中之風險。
- (二)國內外政治、法規變動之風險。
- (三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

- (四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六)其他投資風險。

328. 摩根基金-摩根新興市場企業債券(美元)-A股(每月派息)-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：摩根證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

主要投資於新興市場企業債權證券，並於適當運用衍生性金融工具策略，以期取得較新興國家債券市場更高的收益。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：2227.155 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於全球(投資海外)

九、基金經理人：PIERRE-YVES BAREAU / SCOTT MCKEE

Pierre-Yves Bateau

學歷：graduate in finance and master in management from the Groupe Ecole Supérieure de Commerce et de Management Tours-Poitiers(ESCEM)，經歷：2009 Joined JF Asset Management as the head of the Emerging Markets Debt team.

Scott McKee

學歷：美國哈佛大學經濟學士、美國史丹佛大學 MBA，經歷：目前為摩根新興市場企業債券基金經理人、2011 年加入摩根資產管理(J.P.Morgan Asset Management)之前，曾任職於 Volterra Investment Management、Offitbank (Wachovia Corporation)、J.P.Morgan Securities。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	7.0267	n.a.	n.a.

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數(標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	3.9568	風險等級	RR3
-------	--------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市松智路 1 號 21 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.jp-rich.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六)其他投資風險。

329. 摩根新興中東基金—摩根新興中東(美元)—A 股 (分派)

- 一、投資標的所屬公司(總代理)：摩根證券投資信託股份有限公司
- 二、基金種類：股票型
- 三、計價幣別：美元
- 四、投資目標/選定理由：
投資中東上市企業以追求長線資本增值，亦會適度投資北非之摩洛哥、突尼西亞。
- 五、基金型態：開放式
- 六、核准發行總面額：無上限
- 七、目前資產規模：274.2612 百萬美元
- 八、投資地理分佈：主要投資於新興市場 (投資海外)
- 九、基金經理人：SONAL TANNA / OLEG BIRYULYOV

Sonal Tanna

學歷：BSc (Economics) - London School of Economics and Political Science (LSE) 特許財務分析師 (CFA)，經歷：1999 年加入摩根富林明資產管理集團，擔任新興歐非中東市場投資組合經理暨南非市場分析師。

Oleg Biryulyov

學歷：BSc (Economics) - Moscow State University, Lomonosov、Chartered Financial Analyst (CFA)，經歷：現在 任駐莫斯科環球新興市場組別投資經理，負責東歐新興市場及俄羅斯股票，1998 富林明俄羅斯基金經理，1997 駐守莫斯科，任職環球新興市場俄羅斯股票研究分析員。

- 十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	21.5616	48.9766	36.5191

- a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

- 十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	16.5865	風險等級	RR5

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

- 十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市松智路 1 號 21 樓
- 十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.jpmmrich.com.tw>)
- 十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
- 十五、通路服務費分成：不多於 1%
- 十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- (一)類股過度集中之風險。
- (二)國內外政治、法規變動之風險。
- (三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六)其他投資風險。

330. 摩根新興市場小型企業基金 — 摩根新興市場小型企業(美元) — A 股 perf (累計)

一、投資標的所屬公司(總代理)：摩根證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

透過主要投資於新興市場小型企業公司，以期提供長期資本增值。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：442.3683 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

九、基金經理人：AMIT MEHTA

學歷：Bsc (Hons) in Mathematics from Kings College London. A holder of the CFA designation. 經

歷：2009-2011 擔任年首席新興市場投資組合經理人，於 2007-2009 年擔任 Prusik 投資經理。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	14.9718	33.0065	6.0817

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	16.7778	風險等級	RR5
-------	---------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市松智路 1 號 21 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.jp-rich.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

331. 摩根新興市場本地貨幣債券(美元)-A股(每月派息) - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：摩根證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

主要透過投資於新興市場當地貨幣固定及浮動利率債券，以期取得較新興國家債券市場更高的收益。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：3565.65 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於新興市場 (投資海外)

九、基金經理人：PIERRE-YVES BAREAU / DIDIER LAMBERT

Didier Lambert

學歷：Master's degree in econometrics from the University of Paris I, Pantheon Sorbonne、CFA charterholder，經歷：為本集團之新興市場研究團隊資深分析經理人、固定收益團隊資深分析經理人。

Pierre-Yves Bareau

學歷：graduate in finance and master in management from the Groupe Ecole Superieure de Commerce et de Management Tours-Poitiers(ESCEM)，經歷：於 2009 年加入本集團之新興市場債券研究團隊擔任首席分析經理。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	2.5798	1.3053	-3.0334

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	11.8063	風險等級	RR3
-------	---------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市松智路 1 號 21 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.jpmrich.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

332. 摩根新興市場本地貨幣債券(美元)-A 股(每月派息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：摩根證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

主要透過投資於新興市場本地貨幣固定及浮動利率債券，以期取得較新興國家債券市場更高的收益。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：3565.65 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於新興市場 (投資海外)

九、基金經理人：PIERRE-YVES BAREAU / DIDIER LAMBERT

Didier Lambert

學歷：Master's degree in econometrics from the University of Paris I, Pantheon Sorbonne、CFA charterholder，經歷：為本集團之新興市場研究團隊資深分析經理人、固定收益團隊資深分析經理人。

Pierre-Yves Bareau

學歷：graduate in finance and master in management from the Groupe Ecole Superieure de Commerce et de Management Tours-Poitiers(ESCEM)，經歷：於 2009 年加入本集團之新興市場債券研究團隊擔任首席分析經理。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	2.5798	1.3053	-3.0334

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	11.8063	風險等級	RR3
-------	---------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市松智路 1 號 21 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.jp-rich.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

333. 摩根新興市場債券基金 - 摩根新興市場債券(美元) - A 股(每月派息) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：摩根證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

透過主要投資於新興市場債券，以提供債券市場溢價報酬。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：2053.592 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

九、基金經理人：PIERRE-YVES BAREAU

學歷：graduate in finance and master in management from the Groupe Ecole Superieure de Commerce et de Management Tours-Poitiers(ESCEM)，經歷：於 2009 年加入本集團之新興市場債券研究團隊擔任首席分析經理。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	8.1755	8.7739	18.5473

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	6.6983	風險等級	RR2
-------	--------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市松智路 1 號 21 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.jp-rich.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

334. 摩根新興市場債券基金 - 摩根新興市場債券(美元) - A 股(每月派息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：摩根證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

透過主要投資於新興市場債券，以提供債券市場溢價報酬。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：2053.592 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

九、基金經理人：PIERRE-YVES BAREAU

學歷：graduate in finance and master in management from the Groupe Ecole Supérieure de Commerce et de Management Tours-Poitiers(ESCEM)，經歷：於 2009 年加入本集團之新興市場債券研究團隊擔任首席分析經理。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	8.1755	8.7739	18.5473

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	6.6983	風險等級	RR3
-------	--------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市松智路 1 號 21 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.jp-rich.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

335. 摩根新興歐洲、中東及非洲基金—摩根新興歐洲、中東及非洲(美元)—A 股(分派)

- 一、投資標的所屬公司(總代理)：摩根證券投資信託股份有限公司
- 二、基金種類：股票型
- 三、計價幣別：美元
- 四、投資目標/選定理由：
透過主要投資於中歐、東歐及南歐新興市場、中東及非洲之公司，以期提供長期資本增值。
- 五、基金型態：開放式
- 六、核准發行總面額：無上限
- 七、目前資產規模：484.3383 百萬美元
- 八、投資地理分佈：主要投資於新興市場 (投資海外)
- 九、基金經理人：OLEG BIRYULYOV / SONAL TANNA

Sonal Tanna

學歷：BSc (Economics) - London School of Economics and Political Science (LSE)、特許財務分析師(CFA)，經歷：1999 年加入摩根富林明資產管理集團，擔任新興歐非中東市場投資組合經理暨南非市場分析師。

Oleg Biryulyov

學歷：BSc (Economics) - Moscow State University, Lomonosov、Chartered Financial Analyst (CFA)，經歷：現在任駐莫斯科環球新興市場組別投資經理，負責東歐新興市場及俄羅斯股票、1998 富林明俄羅斯基金經理、1997 駐守莫斯科，任職環球新興市場俄羅斯股票研究分析員。

- 十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	5.8065	12.0436	-2.1695

- a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

- 十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	18.0788	風險等級	RR5

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

- 十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市松智路 1 號 21 樓
- 十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.jp-rich.com.tw>)
- 十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
- 十五、通路服務費分成：不多於 1%
- 十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- (一)類股過度集中之風險。
- (二)國內外政治、法規變動之風險。
- (三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六)其他投資風險。

336. 摩根歐元區股票基金—摩根歐元區股票(美元)—A 股(分派)

一、投資標的所屬公司(總代理)：摩根證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

主要投資於現已或即將成為歐元區國家之企業，不包含英國。亦可直接投資其他歐陸國家之企業(不超過 10%)，穩健操作，追求長期資本增值。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：285.8228 百萬歐元

八、投資地理分佈：主要投資於歐洲(不含東歐)(投資海外)

九、基金經理人：Richard Webb / NICHOLAS HORNE

Richard Webb

學歷：克蘭菲爾德管理學院商學院碩士，經歷：1995 年加入 J.P.Morgan 歐洲股票團隊，目前擔任基金經理人與管理歐洲機構法人投資組合，加入 J.P.Morgan 以前，曾任職於 Royal 壽險的國際股票部門與歐洲股票部門主管。

Nicholas Horne

學歷：BSM in Finance and International Relations from Tulane University.MSc in Politics of the World Economy from the London School of Economics. 經歷：2006 年加入本集團，在歐洲股票團隊擔任股票研究工作、曾於 M&A 集團以及 Smith Barney 服務。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	20.9639	65.3026	26.7274

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數(標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	12.4933	風險等級	RR4
-------	---------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市松智路 1 號 21 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.jp-rich.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六)其他投資風險。

337. 摩根歐洲動力基金－摩根歐洲動力（美元）－ A 股（累計）

一、投資標的所屬公司(總代理)：摩根證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

主要投資於歐洲地區之廣泛系列證券，以期提供長期資本增值。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：1482.837 百萬歐元

八、投資地理分佈：主要投資於歐洲（不含東歐）（投資海外）

九、基金經理人：Jonathan Ingram / John Baker

Jonathan Ingram

學歷：牛津大學(Oxford University)、特許財務分析師(CFA)，經歷：摩根資產管理歐洲股票研究團隊投資組合基金・2000 摩根富林明資產管理量化投資分析員。

John Baker

學歷：University College Cork, Ireland・University College Galway, Ireland，經歷：現任 摩根資產管理集團歐洲股票組別投資基金經理。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	n.a.	n.a.	n.a.

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	n.a.	風險等級	RR4
-------	------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市松智路 1 號 20 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.jpmrich.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

338. 摩根環球天然資源(美元)—A 股 (累計)

一、投資標的所屬公司(總代理)：摩根證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

主要投資於全球天然資源企業，以期提供長期資本增值。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：882.6151 百萬歐元

八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

九、基金經理人：NEIL GREGSON

學歷：BSc in Mining Engineering from Nottingham University，經歷：2010 年 9 月加入摩根資產管理天然資源股票團隊、CQS 資產管理擔任資深經理人與 long only 股票管理負責人，專門研究天然資源產業、瑞士信貸資產負責領導新興市場與相關產業基金，資產達 100 億美元，並擔任黃金與資源基金經理人、曾在多家資源相關企業內任職，例如在南非企業 Gold Fields 擔任礦業分析師、1982 年開始展開資源產業投資研究，至今長達 30 年。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	22.1905	0.1561	-37.0152

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	11.8606	風險等級	RR4
-------	---------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市松智路 1 號 21 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.jpmmrich.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

339. 摩根環球股票基金—摩根環球靈活策略股票(美元)—A 股(分派)

- 一、投資標的所屬公司(總代理)：摩根證券投資信託股份有限公司
- 二、基金種類：股票型
- 三、計價幣別：美元
- 四、投資目標/選定理由：
分散投資全球主要股市，穩健操作，降低風險，追求長期資本增值。
- 五、基金型態：開放式
- 六、核准發行總面額：無上限
- 七、目前資產規模：383.6716 百萬美元
- 八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
- 九、基金經理人：PETER KIRKMAN / Tim Woodhouse
PETER KIRKMAN

學歷：University of East Anglia 會計學學士、Cambridge University 管理碩士，經歷：現任職環球股票團隊(紐約)- managing director / 投資組合經理，2001 年加入 J.P.Morgan / 前 Fleming 日本團隊投資長暨資深投資組合經理，加入 J.P.Morgan 前曾任職 Trust Company of the West(倫敦)，擔任日本股票團隊資深投資組合經理。

Tim Woodhouse

產業經驗：副總裁，目前在 J.P.Morgan 的全球股票團隊擔任投資經理人，擁有逾 6 年投資研究經驗。曾於 J.P.Morgan 的歐洲股票團隊擔任科技、媒體和通訊產業研究員。學歷：他取得英國約克大學 (University of York) 經濟學士，有 CFA 證照。

- 十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	18.2659	44.8908	34.8712

- a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

- 十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	8.7398	風險等級	RR3

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

- 十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市松智路 1 號 21 樓
- 十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.jp-rich.com.tw>)
- 十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
- 十五、通路服務費分成：不多於 1%
- 十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- (一)類股過度集中之風險。
- (二)國內外政治、法規變動之風險。
- (三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

340. 摩根環球高收益債券基金-摩根環球高收益債券(美元)-A 股(每月派息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：摩根證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

基金著重「由下而上」之標的篩選，首挑基本面體質優良的企業，標的之選擇不受現基金參考指標。基金經理人對於投資組合風險控管相當嚴謹，避免重押單一產業。本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券。此基金適合願意承擔較高風險之投資人，投資人投資高收益基金，不宜佔其投資組合過高之比重。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：7405.194 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

九、基金經理人：ROBERT L COOK / THOMAS HAUSER

Robert Cook

學歷：財務學士、特許財務分析師、印第安納波利斯財務分析學會會員，經歷：現任執行董事暨固定收益高收益小組主管，領導高收益總回報投資組合經理人及擔任基金資產暨完全回報信用商品顧問，且服務於全球總經小組負責決定公司有關全球經濟及投資組合定位之固定收益觀點，2004 年加入本集團，擔任 40|86 顧問固定收益投資副主管，負責高收益總回報資產管理及信用研究主管。

Thomas Hauser

學歷：財務學士、特許財務分析師、印第安納波利斯財務分析學會會員，經歷：現任副總經理，負責高收益總回報管理及基金資產暨完全回報信用商品顧問、2004 加入本集團，任職三檔基金副投資經理人及 40|86 顧問債券資產證券化部門副主管、2001 擔任 40|86 顧問、1993 加入 Van Kampen Investments，擔任副總經理暨高收益交易主管，負責管理高收益基金。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	6.781	17.1946	24.6519

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	3.2306	風險等級	RR3
-------	--------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市松智路 1 號 21 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.jp-rich.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- (一)類股過度集中之風險。
- (二)國內外政治、法規變動之風險。
- (三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六)其他投資風險。

341. 摩根環球高收益債券基金-摩根環球高收益債券(美元)-A 股(每月派息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：摩根證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

基金著重「由下而上」之標的篩選，首挑基本面體質優良的企業，標的之選擇不受現基金參考指標。基金經理人對於投資組合風險控管相當嚴謹，避免重押單一產業。本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券。此基金適合願意承擔較高風險之投資人，投資人投資高收益基金，不宜佔其投資組合過高之比重。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：7405.194 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

九、基金經理人：ROBERT L COOK / THOMAS HAUSER

Robert Cook

學歷：財務學士、特許財務分析師、印第安納波利斯財務分析學會會員，經歷：現任執行董事暨固定收益高收益小組主管，領導高收益總回報投資組合經理人及擔任基金資產暨完全回報信用商品顧問，且服務於全球總經小組負責決定公司有關全球經濟及投資組合定位之固定收益觀點，2004 年加入本集團，擔任 40|86 顧問固定收益投資副主管，負責高收益總回報資產管理及信用研究主管。

Thomas Hauser

學歷：財務學士、特許財務分析師、印第安納波利斯財務分析學會會員，經歷：現任副總經理，負責高收益總回報管理及基金資產暨完全回報信用商品顧問、2004 加入本集團，任職三檔基金副投資經理人及 40|86 顧問債券資產證券化部門副主管、2001 擔任 40|86 顧問、1993 加入 Van Kampen Investments，擔任副總經理暨高收益交易主管，負責管理高收益基金。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	6.781	17.1946	24.6519

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	3.2306	風險等級	RR3
-------	--------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市松智路 1 號 21 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.jp-rich.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：



中泰人壽

中泰人壽金福星高照變額萬能壽險

- (一)類股過度集中之風險。
- (二)國內外政治、法規變動之風險。
- (三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六)其他投資風險。

783/1212

342.鋒裕基金-美國高息 A2(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：鋒裕環球證券投資顧問股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

本基金主要投資於高收益債券及北美地區公司所發行之特別股，從而透過收入和資本增值為投資人追求最大的利潤。子基金至少 70% 資產投資於美國發行機構之高收益債券及優先股。最多 30% 資產投資於加拿大發行機構之證券，投資於非美國及非加拿大發行機構之證券最高不得超過淨資產的 15%，包括已開發及新興市場之公司及政府發行機構所發行之債券。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：1743.201 百萬歐元

八、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)

九、基金經理人：ANDREW D FELTUS

本基金由美國固定收益團隊管理，並由 Andrew Feltus 擔任主要基金經理人，Tracy Wright 為協管基金經理。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	8.3848	21.7047	25.6909

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	3.3502	風險等級	RR3
-------	--------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路 5 段 7 號台北 101 大樓 32 樓之 1

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<http://www.pioneerinvestments.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

343.鋒裕基金-美國高息 AXD - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：鋒裕環球證券投資顧問股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

佈局全球最大且最成熟的高收益債市場－美國：美國的高收益債市場規模最大且多樣化，波動風險相對較低，經理人在美國市場尋找最佳的投資標的。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：1743.201 百萬歐元

八、投資地理分佈：主要投資於北美洲 (投資海外)

九、基金經理人：ANDREW D FELTUS

本基金由美國固定收益團隊管理，並由 Andrew Feltus 擔任主要基金經理人，Tracy Wright 為協管基金經理。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	8.382	21.6941	25.5934

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	3.3829	風險等級	RR3
-------	--------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路 5 段 7 號台北 101 大樓 32 樓之 1

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<http://www.pioneerinvestments.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

344.鋒裕基金-美國高息 AXD - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：鋒裕環球證券投資顧問股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

佈局全球最大且最成熟的高收益債市場－美國：美國的高收益債市場規模最大且多樣化，波動風險相對較低，經理人在美國市場尋找最佳的投資標的。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：1743.201 百萬歐元

八、投資地理分佈：主要投資於北美洲 (投資海外)

九、基金經理人：ANDREW D FELTUS

本基金由美國固定收益團隊管理，並由 Andrew Feltus 擔任主要基金經理人，Tracy Wright 為協管基金經理。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	8.382	21.6941	25.5934

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	3.3829	風險等級	RR3
-------	--------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路 5 段 7 號台北 101 大樓 32 樓之 1

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<http://www.pioneerinvestments.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

345.鋒裕基金-策略收益AXD - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：鋒裕環球證券投資顧問股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

本基金 80%的資產將投資於全球高收益債券，且最高得以淨值產 70%投資於非投資級或投資經理人認定為相當等級之債券；而 S&P 標準普爾 CCC 評等以下或國際評比機構及經理人視為相同等級之債券，最高不超過 20%。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：3079.368 百萬歐元

八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

九、基金經理人：KENNETH J TAUBES

擁有超過 25 年的資產管理經驗，同時也是鋒裕基金-策略收益成立至今的操盤經理人。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	5.7599	9.931	13.8579

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	2.4029	風險等級	RR2
-------	--------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路 5 段 7 號台北 101 大樓 32 樓之 1

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<http://www.pioneerinvestments.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

346.鋒裕基金-策略收益AXD - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：鋒裕環球證券投資顧問股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

本基金 80%的資產將投資於全球高收益債券，且最高得以淨值產 70%投資於非投資級或投資經理人認定為相當等級之債券；而 S&P 標準普爾 CCC 評等以下或國際評比機構及經理人視為相同等級之債券，最高不超過 20%。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：3079.368 百萬歐元

八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

九、基金經理人：KENNETH J TAUBES

擁有超過 25 年的資產管理經驗，同時也是鋒裕基金-策略收益成立至今的操盤經理人。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	5.7599	9.931	13.8579

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	2.4029	風險等級	RR2
-------	--------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路 5 段 7 號台北 101 大樓 32 樓之 1

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<http://www.pioneerinvestments.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

347.鋒裕基金-歐洲潛力 A2

一、投資標的所屬公司(總代理)：鋒裕環球證券投資顧問股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

主要投資於以歐洲為公司註冊地、設立總部或其大部份經濟活動在歐洲進行之小型資本企業所發行的股票及股權連結工具之多元投資組合。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：843.6827 百萬歐元

八、投資地理分佈：主要投資於歐洲 (投資海外)

九、基金經理人：Cristina Matti / Sergio Groppi

歐洲小型股票團隊主管 Cristina Matti 為本基金主要經理人。1996 年加入歐洲股票團隊前，Cristina 於米蘭 Bocconi 大學取得碩士學位，曾先後任職於米蘭 Fondigest 與 Credit Rolo Gestioni (niCredito taliano 銀行集團之一部分)，擔任投資組合經理人，主要以愛爾蘭、英國和北歐股市之績優股和中小型企業股票為投資重點。

Sergio 畢業於義大利 Turin 大學，獲得經濟碩士學位。經歷:Sergio 是資深投資組合經理人，自 1999 年時即為歐洲股票團隊成員，2001 年加入歐洲小型企業股票團隊。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	23.8	67.61	53.09

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	19.12	風險等級	RR4
-------	-------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路 5 段 7 號台北 101 大樓 32 樓之 1

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<http://www.pioneerinvestments.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

348.鋒裕基金-環球高收益AXD - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

- 一、投資標的所屬公司(總代理)：鋒裕環球證券投資顧問股份有限公司
二、基金種類：債券型
三、計價幣別：美元
四、投資目標/選定理由：
資產配置以美國高收益債為主，並搭配新興市場債與美國地區外的高收益債。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：無上限
七、目前資產規模：2815.731 百萬歐元
八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
九、基金經理人：ANDREW D FELTUS
本基金由美國固定收益團隊管理，並由 Andrew Feltus 擔任主要基金經理人，Tracy Wright 為協管基金經理。
十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	8.3255	19.0568	20.707

- a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	3.2884	風險等級	RR3
-------	--------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

- 十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路 5 段 7 號台北 101 大樓 32 樓之 1
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(<http://www.pioneerinvestments.tw>)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- (一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

349.鋒裕基金-環球高收益AXD - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

- 一、投資標的所屬公司(總代理)：鋒裕環球證券投資顧問股份有限公司
二、基金種類：債券型
三、計價幣別：美元
四、投資目標/選定理由：
資產配置以美國高收益債為主，並搭配新興市場債與美國地區外的高收益債。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：無上限
七、目前資產規模：2815.731 百萬歐元
八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
九、基金經理人：ANDREW D FELTUS
本基金由美國固定收益團隊管理，並由 Andrew Feltus 擔任主要基金經理人，Tracy Wright 為協管基金經理。
十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	8.3255	19.0568	20.707

- a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	3.2884	風險等級	RR3
-------	--------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

- 十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路 5 段 7 號台北 101 大樓 32 樓之 1
十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(<http://www.pioneerinvestments.tw>)
十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
十五、通路服務費分成：不多於 1%
十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- (一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
(六)其他投資風險。

350.聯博-日本策略價值基金 A 股美元避險

一、投資標的所屬公司(總代理)：聯博證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

本基金投資於基金經理團隊認為股票評價被低估的日本股票之投資組合，以尋求長期資本增值。基金經理公司採基本面的價值型研究方式，致力發掘目前股價相對未來獲利潛力具投資吸引力的證券。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：58616.9453125 百萬日圓

八、投資地理分佈：主要投資於日本 (投資海外)

九、基金經理人：KATSUAKI OGATA / MASAHIDE OOKA

Katsuaki Ogata

Chief Investment Officer —Japan Value Equities

Masahide Ooka

Senior Portfolio Manager —Japan Value Equities

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	12.217	70.1717	n.a.

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	12.8382	風險等級	RR4
-------	---------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段7號81樓及81樓之1

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<http://site.alliancebernstein.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

351.聯博-全球成長趨勢基金 A 股美元(本基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：聯博證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

本基金透過投資於全球股票證券，以追求長期資本成長。投資組合包含四個次投資組合，各由資深之類股投資專家進行管理，分別為資訊科技、消費成長、工業循環以及金融服務。次投資組合之投資經理採用以研究導向與由下而上選股程序，並善用公司全球研究結果，發掘其負責類股內最具投資潛力的公司。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：763.3122 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

九、基金經理人：Daniel C. Roarty / Tassos Stassopoulos

Daniel C. Roarty

CFA，全球成長型與主題式類股團隊主管，聯博資歷 3 年。

Tassos Stassopoulos

全球成長型與主題式類股投資組合經理人，聯博資歷 7 年。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	16.1932	32.7647	24.3399

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	11.9792	風險等級	RR3
-------	---------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<http://site.alliancebernstein.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

352.聯博-全球高收益債券基金 A2 股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：聯博證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

本基金投資於世界各地機構發行的高收益債券，包括美國及新興國家，以追求高度的經常性收入及資本增值潛力。本基金投資於以美元及非美元計價的證券。本投資組合運用聯博的全球固定收益及高收益研究團隊進行投資管理。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：23689.00390625 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

九、基金經理人：PAUL J DENOON / GERSHON DISTENFELD

Paul J. DeNoon

資深副總裁暨新興市場債券總監，DeNoon 先生負責督導聯博新興市場債券的所有投資活動，同時也是全球固定收益基金團隊的成員之一。他於 1992 年加入聯博之前，曾擔任漢諾華實業信託的投資基金集團副總裁，以及金融市場研究集團的經濟學家，主要負責分析貨幣與財政政策。他最早曾在雷曼兄弟擔任研究分析師。DeNoon 先生擁有聯合學院 (Union College) 的經濟學學士學位，以及紐約大學的財務管理碩士學位。投資經驗 29 年；AllianceBernstein 21 年。

Gershon M. Distenfeld

副總裁暨基金經理人，Distenfeld 先生是加拿大固定收益投資政策集團之全球信用基金管理團隊成員，負責高收益投資組合之建構。Distenfeld 先生於 1998 年加入聯博，擔任商業分析師，並於 1999 年 12 月加入高收益投資團隊。最早曾在雷曼兄弟擔任營運分析師，支援新興市場相關服務。他擁有耶緒華大學 (Yeshiva University) Sy Syms 商學院的財務學理學士學位。擁有美國特許金融分析師執照(CFA)。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	8.6751	18.0805	23.0357

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	3.2643	風險等級	RR3
-------	--------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<http://site.alliancebernstein.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對

794/1212

本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- (一)類股過度集中之風險。
- (二)國內外政治、法規變動之風險。
- (三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六)其他投資風險。

353. 聯博-全球高收益債券基金 AT 股美元 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：聯博證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

本基金投資於世界各地機構發行的高收益債券，包括美國及新興國家，以追求高度的經常性收入及資本增值潛力。本基金投資於以美元及非美元計價的證券。本投資組合運用聯博的全球固定收益及高收益研究團隊進行投資管理。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：23689.00390625 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

九、基金經理人：PAUL J DENOON / GERSHON DISTENFELD

Paul J. DeNoon

資深副總裁暨新興市場債券總監，DeNoon 先生負責督導聯博新興市場債券的所有投資活動，同時也是全球固定收益基金團隊的成員之一。他於 1992 年加入聯博之前，曾擔任漢諾華實業信託的投資基金集團副總裁，以及金融市場研究集團的經濟學家，主要負責分析貨幣與財政政策。他最早曾在雷曼兄弟擔任研究分析師。DeNoon 先生擁有聯合學院 (Union College) 的經濟學學士學位，以及紐約大學的財務管理碩士學位。投資經驗 29 年；AllianceBernstein 21 年。

Gershon M. Distenfeld

副總裁暨基金經理人，Distenfeld 先生是加拿大固定收益投資政策集團之全球信用基金管理團隊成員，負責高收益投資組合之建構。Distenfeld 先生於 1998 年加入聯博，擔任商業分析師，並於 1999 年 12 月加入高收益投資團隊。最早曾在雷曼兄弟擔任營運分析師，支援新興市場相關服務。他擁有耶緒華大學 (Yeshiva University) Sy Syms 商學院的財務學理學士學位。擁有美國特許金融分析師執照(CFA)。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	8.708	18.1316	23.1259

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	3.4635	風險等級	RR3
-------	--------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<http://site.alliancebernstein.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對

796/1212

本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- (一)類股過度集中之風險。
- (二)國內外政治、法規變動之風險。
- (三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六)其他投資風險。

354.聯博-全球高收益債券基金 AT股美元 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：聯博證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

本基金投資於世界各地機構發行的高收益債券，包括美國及新興國家，以追求高度的經常性收入及資本增值潛力。本基金投資於以美元及非美元計價的證券。本投資組合運用聯博的全球固定收益及高收益研究團隊進行投資管理。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：23689.00390625 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

九、基金經理人：PAUL J DENOON / GERSHON DISTENFELD

Paul J. DeNoon

資深副總裁暨新興市場債券總監，DeNoon 先生負責督導聯博新興市場債券的所有投資活動，同時也是全球固定收益基金團隊的成員之一。他於 1992 年加入聯博之前，曾擔任漢諾華實業信託的投資基金集團副總裁，以及金融市場研究集團的經濟學家，主要負責分析貨幣與財政政策。他最早曾在雷曼兄弟擔任研究分析師。DeNoon 先生擁有聯合學院 (Union College) 的經濟學學士學位，以及紐約大學的財務管理碩士學位。投資經驗 29 年 ;AllianceBernstein21 年。

Gershon M. Distenfeld

副總裁暨基金經理人，Distenfeld 先生是加拿大固定收益投資政策集團之全球信用基金管理團隊成員，負責高收益投資組合之建構。Distenfeld 先生於 1998 年加入聯博，擔任商業分析師，並於 1999 年 12 月加入高收益投資團隊。最早曾在雷曼兄弟擔任營運分析師，支援新興市場相關服務。他擁有耶緒華大學 (Yeshiva University) Sy Syms 商學院的財務學理學士學位。擁有美國特許金融分析師執照(CFA)。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	8.708	18.1316	23.1259

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	3.4635	風險等級	RR3
-------	--------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<http://site.alliancebernstein.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對

798/1212

本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- (一)類股過度集中之風險。
- (二)國內外政治、法規變動之風險。
- (三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六)其他投資風險。

355.聯博-全球高收益債券基金 AA(穩定月配)級別美元 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：聯博證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

本基金投資於世界各地機構發行的高收益債券，包括美國及新興國家，以追求高度的經常收入及資本增值潛力。本基金投資於以美元及非美元計價的證券。本投資組合由聯博的全球固定收益及高收益研究團隊進行投資管理。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：23689.00390625 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

九、基金經理人：Douglas J. Peebles / Paul J. DeNoon

Peebles

於 1987 年加入聯博，擔任固定收益團隊投資長與主管，負責監督聯博所有固定收益投資組合與全球研究。目前還擔任利率與貨幣研究審查團隊委員長，負責制定所有固定收益投資組合的利率與貨幣政策。在固定收益團隊內，歷任多項領導職位，1997 年至 2004 年間擔任全球固定收益總監，2004 年至 2008 年 8 月擔任固定收益共同主管。Peebles 先生擁有穆倫堡學院(Muhlenberg College)的文學士，以及羅格斯大學的企管碩士學位。

DeNoon

負責督導聯博新興市場債券的所有投資活動，同時也是全球固定收益基金團隊的成員之一。他於 1992 加入聯博之前，曾擔任漢諾華實業信託的投資基金集團副總裁，以及金融市場研究集團的經濟學家，主要負責分析貨幣與財政政策。他最早曾在雷曼兄弟擔任研究分析師。DeNoon 先生擁有聯合學院 (Union College) 的經濟學學士學位，以及紐約大學的財務管理碩士學位。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	n.a.	n.a.	n.a.

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	n.a.	風險等級	RR3
-------	------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<http://site.alliancebernstein.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

800/1212

本帳戶之投資風險包括：

- (一)類股過度集中之風險。
- (二)國內外政治、法規變動之風險。
- (三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六)其他投資風險。

356. 聯博-全球高收益債券基金 AA(穩定月配)級別美元 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：聯博證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

本基金投資於世界各地機構發行的高收益債券，包括美國及新興國家，以追求高度的經常收入及資本增值潛力。本基金投資於以美元及非美元計價的證券。本投資組合由聯博的全球固定收益及高收益研究團隊進行投資管理。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：23689.00390625 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

九、基金經理人：Douglas J. Peebles / Paul J. DeNoon

Peebles

於 1987 年加入聯博，擔任固定收益團隊投資長與主管，負責監督聯博所有固定收益投資組合與全球研究。目前還擔任利率與貨幣研究審查團隊委員長，負責制定所有固定收益投資組合的利率與貨幣政策。在固定收益團隊內，歷任多項領導職位，1997 年至 2004 年間擔任全球固定收益總監，2004 年至 2008 年 8 月擔任固定收益共同主管。Peebles 先生擁有穆倫堡學院(Muhlenberg College)的文學士，以及羅格斯大學的企管碩士學位。

DeNoon

負責督導聯博新興市場債券的所有投資活動，同時也是全球固定收益基金團隊的成員之一。他於 1992 加入聯博之前，曾擔任漢諾華實業信託的投資基金集團副總裁，以及金融市場研究集團的經濟學家，主要負責分析貨幣與財政政策。他最早曾在雷曼兄弟擔任研究分析師。DeNoon 先生擁有聯合學院 (Union College) 的經濟學學士學位，以及紐約大學的財務管理碩士學位。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	n.a.	n.a.	n.a.

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	n.a.	風險等級	RR3
-------	------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<http://site.alliancebernstein.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- (一)類股過度集中之風險。
- (二)國內外政治、法規變動之風險。
- (三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六)其他投資風險。

357.聯博-全球債券基金 A2 股美元(基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：聯博證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

本基金投資於全球政府及企業在已開發市場所發行的投資級固定收益證券，以取得高額之總投資報酬。本基金持有的非美元計價債券，大部分均以美元避險，從而將匯率波動風險減至最低。投資經理善用其內部的信用分析資源，外部的財務及經濟資訊來評量固定收益證券的投資價值。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：549.58 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

九、基金經理人：Daniel Loughney / Matthew S. Sheridan

Daniel Loughney

英國多重資產投資組合經理人，聯博資歷 9 年。

Matthew S. Sheridan

基金經理人，投資經驗 17 年，聯博資歷 16 年。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-0.1124	-0.1684	1.8328

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	0.4613	風險等級	RR2
-------	--------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<http://site.alliancebernstein.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

358.聯博-全球債券基金 AT 股美元 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：聯博證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

本基金投資於全球政府及企業在已開發市場所發行的投資級固定收益證券，以取得高額之總投資報酬。本基金持有的非美元計價債券，大部分均以美元避險，從而將匯率波動風險減至最低。投資經理善用其內部的信用分析資源，外部的財務及經濟資訊來評量固定收益證券的投資價值。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：549.58 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

九、基金經理人：Daniel Loughney / Matthew S. Sheridan

Daniel Loughney

英國多重資產投資組合經理人，聯博資歷 9 年。

Matthew S. Sheridan

基金經理人，投資經驗 17 年，聯博資歷 16 年。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-0.1742	-0.1996	1.7607

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	0.5551	風險等級	RR2
-------	--------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<http://site.alliancebernstein.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

359.聯博-全球債券基金 AT 股美元 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：聯博證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

本基金投資於全球政府及企業在已開發市場所發行的投資級固定收益證券，以取得高額之總投資報酬。本基金持有的非美元計價債券，大部分均以美元避險，從而將匯率波動風險減至最低。投資經理善用其內部的信用分析資源，外部的財務及經濟資訊來評量固定收益證券的投資價值。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：549.58 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

九、基金經理人：Daniel Loughney / Matthew S. Sheridan

Daniel Loughney

英國多重資產投資組合經理人，聯博資歷 9 年。

Matthew S. Sheridan

基金經理人，投資經驗 17 年，聯博資歷 16 年。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-0.1742	-0.1996	1.7607

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	0.5551	風險等級	RR2
-------	--------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<http://site.alliancebernstein.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

360.聯博-全球價值型基金 AD 月配級別美元 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：聯博證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

本基金投資於基金經理判定為被市場低估的全球股票證券，以追求長期資本增值。基金經理公司結合基本面研究投資法與紀律化的投資程序以評估投資對象的潛在價值。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：250.5218 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

九、基金經理人：Sharon E. Fay / Kevin F. Simms

Fay

於 2010 年 7 月獲任聯博股票團隊主管，負責監管所有聯博股票型基金之管理與研究。此外，Fay 女士同時擔任全球價值型股票投資長，負責監管跨國與美國以外價值型投資之管理與研究。1999 年至 2006 年間，她曾擔任歐洲與英國價值型股票投資長，並於 2003 年獲任全球價值型股票投資長，在 2003 年至 2006 年間擔任共同投資長。

Simms

於 2003 年獲任國際價值型股票共同投資長，同時自 2000 年起擔任全球價值型研究總監。Simms 先生擔任研究總監以來，致力改善聯博跨國研究流程，成果卓著。1998 年至 2000 年間，Simms 先生擔任新興市場價值型股票研究總監。他於 1992 年加入 Bernstein 擔任研究分析師，並在隨後的 6 年內研究金融服務、電信、與公用事業。加入 Bernstein 之前，曾於 Price Waterhouse 會計師事務所任職，並擁有特許會計師資格。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	n.a.	n.a.	n.a.

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	n.a.	風險等級	RR3
-------	------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<http://site.alliancebernstein.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

- (二)國內外政治、法規變動之風險。
- (三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六)其他投資風險。

361.聯博-印度成長基金 A 股美元

一、投資標的所屬公司(總代理)：聯博證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

本基金主要投資於印度股票及股權相關證券，以達到長期資本增值之目的。本基金的投資對象為受惠於印度開放經濟所帶來的快速成長，並能展現其良好的能力適應新環境所帶來之挑戰，但短期內因部份因素導致股價遭低估之公司。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：5.732272 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於印度 (投資海外)

九、基金經理人：Sergey Davalchenko / Guojia Zhang

Sergey Davalchenko

國際大型股票與新興市場成長型股票投資組合經理人，聯博資歷 3 年。

Guojia Zhang, CFA

投資組合經理，投資經驗 13 年，聯博資歷 8 年。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	46.7659	49.4478	4.0327

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	37.4709	風險等級	RR5
-------	---------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<http://site.alliancebernstein.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

362.聯博-亞洲股票基金 AD 股美元(基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：聯博證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

本基金運用基本面與量化投資流程，判斷預估報酬率，以尋求價格被低估之股票和其可能帶來之超額報酬潛力。透過縝密的研究，於亞洲地區（日本以外）挑選約 60 至 100 檔具有長期獲利潛力，且價格出現折價的股票。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：420.5241 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於亞太地區(日本除外)(投資海外)

九、基金經理人：STUART RAE

史都華·瑞(Stuart Rae)聯博環太平洋價值型股票投資長，聯博亞洲股票基金經理，Stuart Rae 現任環太平洋價值型股票投資長，同時也是澳洲價值型投資團隊的共同投資長。在 2003 年至 2006 年間，擔任澳洲價值型團隊投資長。Stuart 於 1999 年加入聯博，擔任歐洲景氣性消費產業研究分析師。在此之前，Stuart 曾服務於 McKinsey & Company，在澳洲與英國擔任管理顧問達六年。Stuart 於 1987 年取得澳洲 Monash 大學榮譽學士學位，在 1991 年取得物理博士學位。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	19.6139	26.9776	3.293

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	12.7707	風險等級	RR5
-------	---------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<http://site.alliancebernstein.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

363.聯博-前瞻主題基金 A 股美元

一、投資標的所屬公司(總代理)：聯博證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

本基金投資於全球各種產業中，受益於創新發展的公司，以追求長期資本增值，並發掘成長機會。基金經理採用由上而下的研究方法，尋找具長期成長潛力並將驅動跨產業市場的投資主題；同時也善用由下而上的研究方法，識別盈餘成長前景優良，且股票評價與由上而下之研究識別的主題相吻合的股票。基於以上投資理念，經理人運用雙管齊下的投資過程，以由下而上的研究驗證由上而下的研究所發現的主題趨勢。透過兩者的綜合結論，進而找出具大幅增值潛力的投資機會。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：86.0938 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

九、基金經理人：Daniel C. Roarty / Tassos Stassopoulos

Daniel C. Roarty

CFA，全球成長型與主題式類股團隊主管，聯博資歷 3 年。

Tassos Stassopoulos

全球成長型與主題式類股投資組合經理人，聯博資歷 7 年。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	19.0506	43.0418	11.632

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	13.1491	風險等級	RR4
-------	---------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<http://site.alliancebernstein.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

364.聯博-美國成長基金 A 股美元

一、投資標的所屬公司(總代理)：聯博證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

本基金投資於美國發行之大型股票證券，以追求長期資本增值。本基金主要投資於優質且基礎穩固的美國公司。基金經理選擇投資對象時，著重於產業領導地位、卓越的管理能力以及具吸引人的成長率因素。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：331.4968 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)

九、基金經理人：FRANK CARUSO

資深副總裁暨美國相對價值團隊召集人，Caruso 先生在美國相對價值團隊擔任資深基金經理人長達 10 年，並於 2004 年升任該團隊負責人。Caruso 先生原任 Shields 資產管理公司證券部總監，於 1993 年因公司合併而加入聯博。Caruso 先生擁有紐約州立大學安尼昂塔 (Oneonta) 學院的文學士學位，他目前是紐約證券分析師協會與特許金融分析師協會的會員。擁有美國特許金融分析師執照 (CFA)。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	22.6172	48.0186	54.8313

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	10.5353	風險等級	RR4
-------	---------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<http://site.alliancebernstein.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

365.聯博-美國收益基金 A2 股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：聯博證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

本基金主要分散投資於美元債券，以提供較高收益以及追求資本增值的潛力。本基金投資於美國境內或境外註冊之高評級和高收益的證券。在正常市場情況下，50% 的投資組合資本將會投資於投資等級以上的證券，且至少 65% 的資產必須是美國境內發行。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：7926.566 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)

九、基金經理人：PAUL J DENOON

資深副總裁暨新興市場債券總監，DeNoon 先生負責督導聯博新興市場債券的所有投資活動，同時也是全球固定收益基金團隊的成員之一。他於 1992 年加入聯博之前，曾擔任漢諾華實業信託的投資基金集團副總裁，以及金融市場研究集團的經濟學家，主要負責分析貨幣與財政政策。他最早曾在雷曼兄弟擔任研究分析師。DeNoon 先生擁有聯合學院 (Union College) 的經濟學學士學位，以及紐約大學的財務管理碩士學位。投資經驗 29 年 ;AllianceBernstein21 年。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	6.7896	8.4255	15.3463

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	3.5684	風險等級	RR3
-------	--------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<http://site.alliancebernstein.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

366.聯博-美國收益基金 AT 股美元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：聯博證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

本基金主要分散投資於美元債券，以提供較高收益以及追求資本增值的潛力。本基金投資於美國境內或境外註冊之高評級和高收益的證券。在正常市場情況下，50% 的投資組合資本將會投資於投資等級以上的證券，且至少 65% 的資產必須是美國境內發行。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：7926.566 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)

九、基金經理人：PAUL J DENOON

資深副總裁暨新興市場債券總監，DeNoon 先生負責督導聯博新興市場債券的所有投資活動，同時也是全球固定收益基金團隊的成員之一。他於 1992 年加入聯博之前，曾擔任漢諾華實業信託的投資基金集團副總裁，以及金融市場研究集團的經濟學家，主要負責分析貨幣與財政政策。他最早曾在雷曼兄弟擔任研究分析師。DeNoon 先生擁有聯合學院 (Union College) 的經濟學學士學位，以及紐約大學的財務管理碩士學位。投資經驗 29 年 ;AllianceBernstein21 年。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	6.8458	8.3856	15.3621

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	3.6397	風險等級	RR3
-------	--------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<http://site.alliancebernstein.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

367.聯博-美國收益基金 AT 股美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：聯博證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

本基金主要分散投資於美元債券，以提供較高收益以及追求資本增值的潛力。本基金投資於美國境內或境外註冊之高評級和高收益的證券。在正常市場情況下，50% 的投資組合資本將會投資於投資等級以上的證券，且至少 65% 的資產必須是美國境內發行。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：7926.566 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)

九、基金經理人：PAUL J DENOON

資深副總裁暨新興市場債券總監，DeNoon 先生負責督導聯博新興市場債券的所有投資活動，同時也是全球固定收益基金團隊的成員之一。他於 1992 年加入聯博之前，曾擔任漢諾華實業信託的投資基金集團副總裁，以及金融市場研究集團的經濟學家，主要負責分析貨幣與財政政策。他最早曾在雷曼兄弟擔任研究分析師。DeNoon 先生擁有聯合學院 (Union College) 的經濟學學士學位，以及紐約大學的財務管理碩士學位。投資經驗 29 年 ;AllianceBernstein21 年。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	6.8458	8.3856	15.3621

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	3.6397	風險等級	RR3
-------	--------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<http://site.alliancebernstein.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

368. 聯博-美國收益基金 AA(穩定月配)級別美元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：聯博證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

本基金主要分散投資於美元債券，以提供較高收益以及追求資本增值的潛力。本基金投資於美國境內外註冊之高評級和高收益的債券。在正常市場情況下，50%的投資組合資本將會投資於投資等級以上的債券，且至少 65%的資產必須是美國境內發行。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：7926.566 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

九、基金經理人：Douglas J. Peebles / Paul J. DeNoon

Peebles

於 1987 年加入聯博，擔任固定收益團隊投資長與主管，負責監督聯博所有固定收益投資組合與全球研究。目前還擔任利率與貨幣研究審查團隊委員長，負責制定所有固定收益投資組合的利率與貨幣政策。在固定收益團隊內，歷任多項領導職位，1997 年至 2004 年間擔任全球固定收益總監，2004 年至 2008 年 8 月擔任固定收益共同主管。Peebles 先生擁有穆倫堡學院(Muhlenberg College)的文學士，以及羅格斯大學的企管碩士學位。

DeNoon

負責督導聯博新興市場債券的所有投資活動，同時也是全球固定收益基金團隊的成員之一。他於 1992 加入聯博之前，曾擔任漢諾華實業信託的投資基金集團副總裁，以及金融市場研究集團的經濟學家，主要負責分析貨幣與財政政策。他最早曾在雷曼兄弟擔任研究分析師。DeNoon 先生擁有聯合學院 (Union College) 的經濟學學士學位，以及紐約大學的財務管理碩士學位。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	n.a.	n.a.	n.a.

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	n.a.	風險等級	RR3
-------	------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<http://site.alliancebernstein.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- (一)類股過度集中之風險。
- (二)國內外政治、法規變動之風險。
- (三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六)其他投資風險。

369.聯博-美國收益基金 AA(穩定月配)級別美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：聯博證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

本基金主要分散投資於美元債券，以提供較高收益以及追求資本增值的潛力。本基金投資於美國境內外註冊之高評級和高收益的債券。在正常市場情況下，50%的投資組合資本將會投資於投資等級以上的債券，且至少 65%的資產必須是美國境內發行。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：7926.566 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

九、基金經理人：Douglas J. Peebles / Paul J. DeNoon

Peebles

於 1987 年加入聯博，擔任固定收益團隊投資長與主管，負責監督聯博所有固定收益投資組合與全球研究。目前還擔任利率與貨幣研究審查團隊委員長，負責制定所有固定收益投資組合的利率與貨幣政策。在固定收益團隊內，歷任多項領導職位，1997 年至 2004 年間擔任全球固定收益總監，2004 年至 2008 年 8 月擔任固定收益共同主管。Peebles 先生擁有穆倫堡學院(Muhlenberg College)的文學士，以及羅格斯大學的企管碩士學位。

DeNoon

負責督導聯博新興市場債券的所有投資活動，同時也是全球固定收益基金團隊的成員之一。他於 1992 加入聯博之前，曾擔任漢諾華實業信託的投資基金集團副總裁，以及金融市場研究集團的經濟學家，主要負責分析貨幣與財政政策。他最早曾在雷曼兄弟擔任研究分析師。DeNoon 先生擁有聯合學院 (Union College) 的經濟學學士學位，以及紐約大學的財務管理碩士學位。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	n.a.	n.a.	n.a.

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	n.a.	風險等級	RR3
-------	------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<http://site.alliancebernstein.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

822/1212

本帳戶之投資風險包括：

- (一)類股過度集中之風險。
- (二)國內外政治、法規變動之風險。
- (三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六)其他投資風險。

370.聯博-國際科技基金 A 股美元

一、投資標的所屬公司(總代理)：聯博證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

本基金透過投資於全球各地科學及科技產品和銷售服務為主公司的股票證券，以尋求資本成長。本基金主要投資於藉由科技帶來預期助益並可大幅強化企業潛力的公司。本基金目前約分散持有多个科技行業 50 至 60 檔股票。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：214.1678 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

九、基金經理人：DANIEL C. ROARTY

特許財務分析師，研究團隊暨產業研究主管—全球/國際成長股研究，2012 年初，Daniel C. Roarty 獲命擔任聯博全球/國際成長股研究團隊暨產業研究主管。Daniel 於 2011 年 5 月加入聯博，擔任全球/國際成長股研究團隊旗下之科技產業研究主管，直至 2011 年 7 月 1 日為止。Daniel 曾於 Nuveen Investments 任職 9 年，協同管理晨星五星級大型成長股投資策略以及多元市值成長股投資策略。Daniel 曾於摩根士丹利與高盛負責研究科技、工業、與金融類股。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	19.7031	29.9979	36.2182

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

年化標準差	12.4978	風險等級	RR4
-------	---------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<http://site.alliancebernstein.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

371.聯博-國際醫療基金 A 股美元

一、投資標的所屬公司(總代理)：聯博證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

本基金透過投資於全球經營健康護理及衛生科學行業相關的股票證券，以尋求資本增值。基金大部分投資為美國公司。投資團隊透過由下而上的選股程序，設法找出在研究、財務控制以及營銷能力上具有卓越表現的市場領導者。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：346.2863 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

九、基金經理人：Vinay Thapar / Bryce Hill

Vinay Thapar

研究分析師，聯博資歷 3 年。

Bryce Hill

CFA，資深研究分析師，聯博資歷 4 年。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	21.6796	47.6415	54.052

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	11.6695	風險等級	RR3
-------	---------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<http://site.alliancebernstein.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

372.聯博-新興市場多元收益基金 AD 月配級別美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：聯博證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：平衡型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

本基金以追求最佳總報酬為目標。透過佈局新興市場多元資產，為投資人尋求長期資本增值及較低波動。基金經理人採主動式管理以調整本基金的投資組合，彈性投資於不同的新興市場國家或機構發行之股票、債券及其他金融工具。本投資組合可投資於股票、固定收益證券或貨幣且不受限制，因此，本基金於上述任何一種資產類別的配置均有可能超過淨資產的 50%以上。本基金所配置資產之信用品質、國家、產業類別或市值亦不設限。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：321.94 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於新興市場 (投資海外)

九、基金經理人：Morgan C. Harting / Henry S. D'Auria / Marco Santamaria / Paul J. DeNoon
Morgan C. Harting

目前擔任新興市場多元資產團隊共同主管，負責打造、設計、與管理投資策略。此外，Morgan 同時擔任新興市場價值型資深投資組合經理人，以及全球價值型股票團隊成員。

D'Auria

自 2002 年起擔任新興市場價值投資的投資長，並自 2003 年起兼任國際價值投資的共同投資長。

D'Auria 先生曾任伯恩斯坦全球研究部門的總負責人之一，並於 1998 ~ 2002 年管理該部門。

Marco Santamaria

目前擔任新興市場多元資產團隊共同主管，同時亦為新興市場債券與全球固定收益投資組合管理團隊之成員。1992 年至 1994 年間，Marco 曾任職於聯博。

DeNoon

負責督導聯博新興市場債券的所有投資活動，同時也是全球固定收益基金團隊的成員之一。DeNoon 先生擁有聯合學院 (Union College) 的經濟學學士學位，以及紐約大學的財務管理碩士學位。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/10/31 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	3.2	n.a.	n.a.

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/10/31 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	n.a.	風險等級	RR5
-------	------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(<http://site.alliancebernstein.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- (一)類股過度集中之風險。
- (二)國內外政治、法規變動之風險。
- (三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六)其他投資風險。

373.聯博-新興市場債券基金 AT 股美元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：聯博證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

本基金透過投資於新興市場和發展中國家發行的主權債券和非美國公司債券，以追求來自資本增值與收入之最大報酬。本基金投資於以美元和非美元計價的證券。本基金隨時可能有相當大的資產投資於非投資等級的證券。基金經理公司將善用聯博全球固定收益研究團隊，全球經濟研究團隊和全球信用研究團隊的研究結果進行投資。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：1119.142 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於新興市場 (投資海外)

九、基金經理人：HENRY S D'AURIA

新興市場價值股票團隊投資長、暨國際價值型股票團隊共同投資長，D'Auria 先生自 2002 年起擔任新興市場價值投資的投資長，並自 2003 年起兼任國際價值投資的共同投資長。D'Auria 先生曾任伯恩斯坦全球研究部門的總負責人之一，並於 1998 ~ 2002 年管理該部門。他曾擔任小型股的價值股研究總監，以及新興市場價值股的研究總監。D'Auria 先生於 1991 年加入聯博，擔任研究分析師，研究範圍包括消費和天然氣公司，隨後亦擴及金融服務產業。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	9.0105	8.0112	18.1716

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	7.2732	風險等級	RR3
-------	--------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<http://site.alliancebernstein.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六)其他投資風險。

374.聯博-新興市場債券基金 AT 股美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：聯博證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

本基金透過投資於新興市場和發展中國家發行的主權債券和非美國公司債券，以追求來自資本增值與收入之最大報酬。本基金投資於以美元和非美元計價的證券。本基金隨時可能有相當大的資產投資於非投資等級的證券。基金經理公司將善用聯博全球固定收益研究團隊，全球經濟研究團隊和全球信用研究團隊的研究結果進行投資。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：1119.142 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

九、基金經理人：HENRY S D'AURIA

新興市場價值股票團隊投資長、暨國際價值型股票團隊共同投資長，D'Auria 先生自 2002 年起擔任新興市場價值投資的投資長，並自 2003 年起兼任國際價值投資的共同投資長。D'Auria 先生曾任伯恩斯坦全球研究部門的總負責人之一，並於 1998 ~ 2002 年管理該部門。他曾擔任小型股的價值股研究總監，以及新興市場價值股的研究總監。D'Auria 先生於 1991 年加入聯博，擔任研究分析師，研究範圍包括消費和天然氣公司，隨後亦擴及金融服務產業。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	9.0105	8.0112	18.1716

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	7.2732	風險等級	RR3
-------	--------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<http://site.alliancebernstein.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六)其他投資風險。

375.聯博-新興市場價值基金 A 股美元

一、投資標的所屬公司(總代理)：聯博證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

本基金以追求長期資本成長為投資目標。在正常情況下，基金至少將三分之二的資產投資於新興市場上市，或主要於新興市場營運之企業。在此投資架構下，基金可投資於新興市場中任何規模或次產業之企業。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：200.2525 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於新興市場 (投資海外)

九、基金經理人：HENRY S D'AURIA

新興市場價值股票團隊投資長、暨國際價值型股票團隊共同投資長，D'Auria 先生自 2002 年起擔任新興市場價值投資的投資長，並自 2003 年起兼任國際價值投資的共同投資長。D'Auria 先生曾任伯恩斯坦全球研究部門的總負責人之一，並於 1998 ~ 2002 年管理該部門。他曾擔任小型股的價值股研究總監，以及新興市場價值股的研究總監。D'Auria 先生於 1991 年加入聯博，擔任研究分析師，研究範圍包括消費和天然氣公司，隨後亦擴及金融服務產業。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	19.3885	15.4012	-10.0899

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	13.8812	風險等級	RR3
-------	---------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<http://site.alliancebernstein.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

376.聯博-歐洲收益基金 AA(穩定月配)美元避險級別 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：聯博證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

本基金分散投資於以歐元或歐洲貨幣計價之投資等級或非投資等級固定收益證券，以追求高度的報酬與資本增值潛力。本基金最多可將總資產的 50%投資在投資級評等以下的證券。基金經理公司將善用公司內部的信用分析資源及外部的財務及經濟資訊來評量投資標地的投資價值。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：1429.25 百萬歐元

八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

九、基金經理人：Douglas J. Peebles / Jorgen Kjaersgaard

Peebles

於 1987 年加入聯博，擔任固定收益團隊投資長與主管，負責監督聯博所有固定收益投資組合與全球研究。目前還擔任利率與貨幣研究審查團隊委員長，負責制定所有固定收益投資組合的利率與貨幣政策。在固定收益團隊內，歷任多項領導職位，1997 年至 2004 年間擔任全球固定收益總監，2004 年至 2008 年 8 月擔任固定收益共同主管。Peebles 先生擁有穆倫堡學院(Muhlenberg College)的文學士，以及羅格斯大學的企管碩士學位。

Kjaersgaard

於 2007 年加入聯博，擔任英國/歐元區投資組合管理團隊之成員。加入聯博之前，Kjaersgaard 先生曾於荷蘭合作銀行擔任結構性信用產品投資方案之執行董事，在此之前亦曾於蘇格蘭皇家銀行擔任北歐結構性商品投資方案部門主管。Jorgen 曾於倫敦與哥本哈根之 Danske 銀行任職多年，帶領該銀行信用衍生性商品交易，並管理房貸債券與公司債投資組合。他擁有 Aarhus 大學企管學士學位以及 Aarhus 商學院財務碩士學位。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	n.a.	n.a.	n.a.

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	n.a.	風險等級	RR3
-------	------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<http://site.alliancebernstein.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對

833/1212

本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- (一)類股過度集中之風險。
- (二)國內外政治、法規變動之風險。
- (三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六)其他投資風險。

377.聯博-歐洲收益基金 AA(穩定月配)美元避險級別 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：聯博證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

本基金分散投資於以歐元或歐洲貨幣計價之投資等級或非投資等級固定收益證券，以追求高度的報酬與資本增值潛力。本基金最多可將總資產的 50%投資在投資級評等以下的證券。基金經理公司將善用公司內部的信用分析資源及外部的財務及經濟資訊來評量投資標地的投資價值。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：1429.25 百萬歐元

八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

九、基金經理人：Douglas J. Peebles / Jorgen Kjaersgaard

Peebles

於 1987 年加入聯博，擔任固定收益團隊投資長與主管，負責監督聯博所有固定收益投資組合與全球研究。目前還擔任利率與貨幣研究審查團隊委員長，負責制定所有固定收益投資組合的利率與貨幣政策。在固定收益團隊內，歷任多項領導職位，1997 年至 2004 年間擔任全球固定收益總監，2004 年至 2008 年 8 月擔任固定收益共同主管。Peebles 先生擁有穆倫堡學院(Muhlenberg College)的文學士，以及羅格斯大學的企管碩士學位。

Kjaersgaard

於 2007 年加入聯博，擔任英國/歐元區投資組合管理團隊之成員。加入聯博之前，Kjaersgaard 先生曾於荷蘭合作銀行擔任結構性信用產品投資方案之執行董事，在此之前亦曾於蘇格蘭皇家銀行擔任北歐結構性商品投資方案部門主管。Jorgen 曾於倫敦與哥本哈根之 Danske 銀行任職多年，帶領該銀行信用衍生性商品交易，並管理房貸債券與公司債投資組合。他擁有 Aarhus 大學企管學士學位以及 Aarhus 商學院財務碩士學位。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	n.a.	n.a.	n.a.

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	n.a.	風險等級	RR3

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<http://site.alliancebernstein.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對

835/1212

本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- (一)類股過度集中之風險。
- (二)國內外政治、法規變動之風險。
- (三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六)其他投資風險。

378.瀚亞投資—全球價值股票基金 Admc1(美元穩定月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：瀚亞證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

為一全球型基金，以充分掌握各國股市上升的潛力，並達到地區分散風險的目的。本基金投資於全球具投資價值、上市或即將上市之股票，以追求企業的長期總報酬最大化。本基金所投資的交易所包括但不限於北美、歐洲和亞太地區。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：436.1108 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

九、基金經理人：Nicholas Leigh Ferres/Richard S. Brody/ApproachRichard Halle/Johan DuPreez/Juan Pablo Gaviria-Vetander

採取多重經理人機制，由 GAA 團隊掌管「資產配置」，加上美國的 PPMA、歐洲的 M&G、亞洲的瀚亞投資(新加坡)等在地投資專家攜手合作，共同管理操作。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	24.9	50.55	37.56

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	1.12	風險等級	RR3
-------	------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市松智路 1 號 4 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (<https://www.eastspringinvestments.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

379.瀚亞投資-M&G 全球民生基礎基金(USD)

一、投資標的所屬公司(總代理)：瀚亞證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

本基金是屬於全球股票型基金，未來將全部或主要投資於傳統產業(含基本工業和加工業)和以傳統產業為服務對象之產業的股票，但本基金亦可能酌量投資其他全球股票；本基金係單純以追求長期資本增值為目標。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：2893.196 百萬英鎊

八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

九、基金經理人：瀚亞證券投資信託股份有限公司

為保誠集團在英國及歐洲之基金管理機構，提供 40 餘檔基金之資產管理服務，廣泛投資於英國及全球股票、固定收益證券等，為超過 830,000 基金單位持有人服務。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	5.5108	18.6318	-3.2265

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	6.5874	風險等級	RR4
-------	--------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市松智路 1 號 4 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (<https://www.eastspringinvestments.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

380.瀚亞投資-M&G 全球領導企業基金 A(美元)

一、投資標的所屬公司(總代理)：瀚亞證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

本基金藉由投資於全球產業或領域具備領導地位之企業，以嚴謹的篩選步驟確立投資標的，以期長期資本利得最大化。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：856.0012 百萬英鎊

八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

九、基金經理人：M&G INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED

M&G Investment Management Limited 成立於 1968 年，於 1999 年加入英國保誠集團，為保誠集團在英國及歐洲之基金管理機構，提供 40 餘檔基金之資產管理服務，廣泛投資於英國及全球股票、固定收益證券等，為超過 830,000 基金單位持有人服務。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	11.6629	43.3675	31.3979

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	8.3557	風險等級	RR3
-------	--------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市松智路 1 號 4 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (<https://www.eastspringinvestments.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

381.瀚亞投資-中印股票基金

一、投資標的所屬公司(總代理)：瀚亞證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

投資於設立在中國及印度、在中國及印度上市、或在中國及印度從事主要經濟活動之公司股票，積極參與中國及印度的經濟成長及企業獲利。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：124.7334 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於亞太地區(日本除外)(投資海外)

九、基金經理人：瀚亞證券投資信託股份有限公司

該公司係英國保誠集團完全持有之子公司。迄西元 2012 年 9 月 28 日止，該公司管理資產之總額為 632.8 億美金，為多達 18 個國家的客戶提供服務。其營業項目包含資產與基金管理以及投資諮詢服務。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	17.7754	30.1581	-3.3933

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數(標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	18.8472	風險等級	RR5
-------	---------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市松智路 1 號 4 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (<https://www.eastspringinvestments.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

382.瀚亞投資-中國股票基金

一、投資標的所屬公司(總代理)：瀚亞證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

聚焦中國，投資於設立在中國、在中國上市、或在中國從事主要經濟活動之公司股票及股票相關證券，以達到最大長期總收益為目標，積極參與中國的經濟成長及企業獲利。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：380.0803 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於中國 (投資海外)

九、基金經理人：瀚亞證券投資信託股份有限公司

該公司係英國保誠集團完全持有之子公司。迄西元 2012 年 9 月 28 日止，該公司管理資產之總額為 632.8 億美金，為多達 18 個國家的客戶提供服務。其營業項目包含資產與基金管理以及投資諮詢服務。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	11.7378	21.3049	-1.6749

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	14.7617	風險等級	RR5
-------	---------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市松智路 1 號 4 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (<https://www.eastspringinvestments.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

383.瀚亞投資-全球科技股票基金 A(美元)

一、投資標的所屬公司(總代理)：瀚亞證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

子基金目標為藉由投資全球具創新產品、方法或服務之公司股票及股票相關證券以達到最大長期總收益。前項投資包括但不限於其技術之供應或使用在市場上處於重要優勢之公司。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：70.978952 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

九、基金經理人：瀚亞投資(新加坡)有限公司

直接擁有廣泛之全球研究、基金管理資源以及保誠集團於歐洲(M&G 投資管理有限公司)、美國(保誠資產管理(美國)有限公司)與亞洲(保誠資產管理(香港)有限公司)之資源與研究團隊專業能力。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	21.6211	39.3697	39.0394

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	9.9206	風險等級	RR4
-------	--------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市松智路 1 號 4 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<https://www.eastspringinvestments.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

384. 瀚亞投資-全球價值股票基金 A(美元)(本基金配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：瀚亞證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

本基金以投資在全球證券交易所上市或將上市之股權證券之方式致力於最大之長期總收益。這些交易所包括但不限於北美、歐洲和亞太地區主要之交易所。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：436.1108 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

九、基金經理人：瀚亞投資(新加坡)有限公司

直接擁有廣泛之全球研究、基金管理資源以及保誠集團於歐洲(M&G 投資管理有限公司)、美國(保誠資產管理(美國)有限公司)與亞洲(保誠資產管理(香港)有限公司)之資源與研究團隊專業能力。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	18.468	51.402	41.1228

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	8.2999	風險等級	RR3
-------	--------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市松智路 1 號 4 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<https://www.eastspringinvestments.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

385.瀚亞投資-印尼股票基金

一、投資標的所屬公司(總代理)：瀚亞證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

投資於設立在印尼、或在印尼從事主要經濟活動之公司股票及股票相關證券，以達到最大長期總收益為目標，積極參與印尼的經濟成長及企業獲利。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：392.5114 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於印尼 (投資海外)

九、基金經理人：瀚亞證券投資信託股份有限公司

該公司係英國保誠集團完全持有之子公司。迄西元 2012 年 9 月 28 日止，該公司管理資產之總額為 632.8 億美金，為多達 18 個國家的客戶提供服務。其營業項目包含資產與基金管理以及投資諮詢服務。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-1.2742	3.776	-11.5455

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	31.6307	風險等級	RR5
-------	---------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市松智路 1 號 4 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (<https://www.eastspringinvestments.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

386.瀚亞投資-亞洲債券基金(Adm)-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之 高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：瀚亞證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

以亞洲地區(不含日本)政府或企業發行的債券為標的，並以美元計價的債券為主，緊抓亞洲經濟成長動能，受惠於亞洲企業的穩健體質。聚焦美元計價的亞洲債券，追求高於成熟國家債券市場的收益率！高度佈局亞洲公司債，追求亞洲公司債的資本增值潛力！

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：2557.772 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於亞太地區 (投資海外)

九、基金經理人：瀚亞證券投資信託股份有限公司

該公司係英國保誠集團完全持有之子公司。迄西元 2012 年 9 月 28 日止，該公司管理資產之總額為 632.8 億美金，為多達 18 個國家的客戶提供服務。其營業項目包含資產與基金管理以及投資諮詢服務。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	7.1678	7.0139	13.7495

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	4.5439	風險等級	RR3
-------	--------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市松智路 1 號 4 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(<https://www.eastspringinvestments.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

387.瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金(Adm) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：瀚亞證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

亞洲地區(不含日本)政府或企業發行的債券為標的，並以亞洲貨幣計價的債券為主，緊抓亞洲經濟成長動能，強勢參與亞洲貨幣升值潛力。由中國所帶動的龐大需求將受惠整個亞洲經濟體，在企業獲利好轉，亞洲債券成長可期。聚焦亞洲貨幣計價的亞洲債券，強勢參與亞洲貨幣升值潛力！高度佈局亞洲政府債券，更穩健！

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：979.3223 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於亞太地區(日本除外)(投資海外)

九、基金經理人：瀚亞證券投資信託股份有限公司

該公司係英國保誠集團完全持有之子公司。迄西元 2012 年 9 月 28 日止，該公司管理資產之總額為 632.8 億美金，為多達 18 個國家的客戶提供服務。其營業項目包含資產與基金管理以及投資諮詢服務。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	5.0322	2.3525	2.768

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	9.5319	風險等級	RR3
-------	--------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市松智路 1 號 4 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<https://www.eastspringinvestments.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

388.瀚亞投資-美國特優級債券基金(Adm)- (配現金)(本基金配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：瀚亞證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

以 A 信評等級以上的美元計價投資等級債券為標的，受惠於優質債券的穩健表現，是尋求風險極小化之穩健投資者的最佳選擇。本基金聚焦「美國高評等公司債」，追求最高品質公司債的穩健表現。本基金精選 A~AAA 評等的債券，高度聚焦最高品質債券！

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：265.4459 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)

九、基金經理人：瀚亞證券投資信託股份有限公司

該公司係英國保誠集團完全持有之子公司。迄西元 2012 年 9 月 28 日止，該公司管理資產之總額為 632.8 億美金，為多達 18 個國家的客戶提供服務。其營業項目包含資產與基金管理以及投資諮詢服務。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	4.1098	0.451	8.0754

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	2.856	風險等級	RR2
-------	-------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市松智路 1 號 4 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (<https://www.eastspringinvestments.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

389.瀚亞投資-美國高收益債券基金(Adm) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：瀚亞證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，以 BBB-信評等級以下的美元計價高收益債券為標的，享受高收益債的高殖利率優勢，追求資本增值潛力。本基金最多可將 20%的資產投資於投資等級債券(亦即 BBB-信評等級以上)，以追求風險分散及資產彈性調控。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：2632.712 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)

九、基金經理人：瀚亞證券投資信託股份有限公司

該公司係英國保誠集團完全持有之子公司。迄西元 2012 年 9 月 28 日止，該公司管理資產之總額為 632.8 億美金，為多達 18 個國家的客戶提供服務。其營業項目包含資產與基金管理以及投資諮詢服務。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	7.7746	17.4318	22.8803

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	3.4807	風險等級	RR3
-------	--------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市松智路 1 號 4 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(<https://www.eastspringinvestments.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- (一)類股過度集中之風險。
- (二)國內外政治、法規變動之風險。
- (三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六)其他投資風險。

390.瀚亞投資-美國高收益債券基金 Admc1(美元穩定月配) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：瀚亞證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

本基金主要投資於在美國市場發行，以美元計價，評等低於 BBB-級之高收益債券。本基金最多可將 20%的資產投資於高品質債券(亦即 BBB-信評等級以上)，以追求風險分散及投資組合彈性調控。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：2762.24 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)

九、基金經理人：Curt M. Burns

現任保誠(美國)資產管理公司 管理總監其所屬的團隊管理超過 65 億美元的高收益資產，包括保險資金、共同基金與機構法人的資金等。擁有超過 23 年的投資經驗，於 2003 年 3 月加入保誠(美國)資產管理公司。曾在都會西部資產管理公司(Metropolitan West Asset Management)擔任資深信用分析師；並在美林資產管理公司及 SunAmericafor 擔任公司債投資組合經理達五年。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/10/31 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	n.a.	n.a.	n.a.

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/10/31 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	n.a.	風險等級	RR3
-------	------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市松智路 1 號 4 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(<https://www.eastspringinvestments.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

391. 瀚亞投資-美國優質債券基金(Adm)- (配現金)(本基金配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：瀚亞證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

以 BBB~AAA 評等的美元計價投資等級債券為標的，受惠於優質債券的穩健表現，在有限的風險下，追求更高之報酬。本基金聚焦「美國投資等級公司債」，追求最高品質公司債的穩健表現。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：462.2329 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)

九、基金經理人：瀚亞證券投資信託股份有限公司

該公司係英國保誠集團完全持有之子公司。迄西元 2012 年 9 月 28 日止，該公司管理資產之總額為 632.8 億美金，為多達 18 個國家的客戶提供服務。其營業項目包含資產與基金管理以及投資諮詢服務。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	7.4314	6.8004	18.0117

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	3.2903	風險等級	RR2
-------	--------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市松智路 1 號 4 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (<https://www.eastspringinvestments.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

392.瀚亞投資-優質公司債基金(Adm)-(配現金)(本基金配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：瀚亞證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

主要以 BBB--AAA 評等的美元計價投資等級債券為標的，受惠於優質債券的穩健表現，在有限的風險下，追求更高之報酬。本基金聚焦「美國投資等級公司債」，追求最高品質公司債的穩健表現。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：4498.24609375 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

九、基金經理人：瀚亞證券投資信託股份有限公司

該公司係英國保誠集團完全持有之子公司。迄西元 2012 年 9 月 28 日止，該公司管理資產之總額為 632.8 億美金，為多達 18 個國家的客戶提供服務。其營業項目包含資產與基金管理以及投資諮詢服務。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	6.1191	3.8306	14.7527

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	3.0874	風險等級	RR2
-------	--------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市松智路 1 號 4 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (<https://www.eastspringinvestments.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

393. 瀚亞亞太高股息基金 B-美金 - (配現金)(本基金配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：瀚亞證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

本基金以 MSCI 亞太不含日本指數(MSCI AC Asia Pacific ex Japan Index) 為評量標準，選股上以股息高低為主要考量，其中，高於該國平均股利率之個股為主要投資標的。本基金採由下而上的研究方法，找出企業體質最佳的個股，追求長期穩定的資產增值。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：40 億新台幣

七、目前資產規模：1481.26 百萬新台幣

八、投資地理分佈：主要投資於亞太不含日本 (投資海外)

九、基金經理人：張正鼎

美國印第安那大學(Indiana University)企管碩士，摩根投信投資管理事業部基金經理，保德信投信投資管理部基金經理。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/11/28 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	n.a.	n.a.	n.a.

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/11/28 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	n.a.	風險等級	RR4
-------	------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市松智路 1 號 4 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (<https://www.eastspringinvestments.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- (一)類股過度集中之風險。
- (二)國內外政治、法規變動之風險。
- (三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六)其他投資風險。

394. 瀚亞亞太豐收平衡基金 B-美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

- 一、投資標的所屬公司(總代理)：瀚亞證券投資信託股份有限公司
- 二、基金種類：平衡型
- 三、計價幣別：美元
- 四、投資目標/選定理由：
主要佈局亞太地區美元計價債券與高股息股票，以及其他市場具收益優勢之債券與具股利率題材之股票。
- 五、基金型態：開放式
- 六、核准發行總面額：40 億新台幣
- 七、目前資產規模：11306.41 百萬新台幣
- 八、投資地理分佈：主要投資於亞太不含日本 (投資海外)
- 九、基金經理人：施宜君
政治大學，金融研究所，瀚亞投信研究投資部。
- 十、基金投資績效(%)：(至 2014/11/28 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	n.a.	n.a.	n.a.

- a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
 - b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
 - c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
 - d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
- 十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/11/28 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	n.a.	風險等級	RR4
-------	------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

- 十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市松智路 1 號 4 樓
- 十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(<https://www.eastspringinvestments.com.tw>)
- 十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
- 十五、通路服務費分成：不多於 1%
- 十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- (一)類股過度集中之風險。
- (二)國內外政治、法規變動之風險。
- (三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六)其他投資風險。

395.富達基金 II—英鎊貨幣基金

一、投資標的所屬公司(總代理)：富達證券股份有限公司

二、基金種類：貨幣型

三、計價幣別：英鎊

四、投資目標/選定理由：

本基金主要投資於以英鎊結算的債務證券及其它獲准的資產。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：55.32 百萬英鎊

八、投資地理分佈：主要投資於英國 (投資海外)

九、基金經理人：TIM FOSTER

Foster 在 2003 年加入富達，2003 至 2007 年擔任富達投資的分析師，2007 年起擔任基金經理人。

專業證照：特許財務分析員，計量財務專業證書。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	0.0509	0.1019	0.1623

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	n.a.	風險等級	RR1

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市敦化南路二段 207 號 15 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.fidelity.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

396.富達基金－英國基金

一、投資標的所屬公司(總代理)：富達證券股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：英鎊

四、投資目標/選定理由：

本基金透過投資於在英國上市之股份，以達致長線資本增值的目標。基金投資於一系列不同規模的公司，故廣泛持有各類英國股份。基金經理採取相對審慎的策略，重視個別公司的基本利好因素。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：98.95 百萬英鎊

八、投資地理分佈：主要投資於英國 (投資海外)

九、基金經理人：JAMES GRIFFIN

James Griffin 為 Fidelity Investment Services Limited 投資組合經理人。1995 年起加入富達擔任歐洲製藥業、健康護理、消費及運動商品產業研究員。1999 年 1 月起 James Griffin 擔任 UK Pension Team 之經理人。2009 年 12 月起擔任 FIF MoneyBuilder Growth Fund、FIF Growth & Income Fund 及 FF United Kingdom Fund 等基金經理人。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	4.4256	39.9898	36.0381

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	8.0672	風險等級	RR4
-------	--------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市敦化南路二段 207 號 15 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.fidelity.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

397.富達基金－英鎊債券基金－(配股數)

一、投資標的所屬公司(總代理)：富達證券股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：英鎊

四、投資目標/選定理由：

本基金首要投資於以英鎊結算的債務證券。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：162.19 百萬英鎊

八、投資地理分佈：主要投資於英國 (投資海外)

九、基金經理人：IAN SPREADBURY

伊恩·史柏貝瑞(Ian Spreadbury)於 1995 年加入富達擔任投資組合經理人。2002 年 7 月起接任本基金迄今。投資經驗超過 30 年。擁有 Sussex 大學數學統計碩士學位，並為英國精算師協會成員。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	4.4114	3.4067	14.3833

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	3.9982	風險等級	RR2

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市敦化南路二段 207 號 15 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.fidelity.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

398.施羅德環球基金系列 - 香港股票 A1 類股份 - 累積單位

一、投資標的所屬公司(總代理)：施羅德證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：港幣

四、投資目標/選定理由：

1.主要透過投資於香港(含國企股與紅籌股)公司的股票，以追求資本增值。2.主要採由下而上的選股策略，經由紀律化且嚴謹的評分方式，平均持有 40-60 檔個股，聚焦於長期看好的企業。3.強調價值投資策略，找尋具長期發展潛力，但短期股價低估的投資機會。4.香港股票受惠於全球與中國二股經濟成長力道。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：22057.99 百萬港幣

八、投資地理分佈：主要投資於香港 (投資海外)

九、基金經理人：TOBY HUDSON

目前為施羅德(環)香港股票基金經理人。於 1992 年加入施羅德。曾任施羅德英國研究團隊分析員，與香港研究團隊負責人。目前為香港退休基金投資團隊一員並擔任香港股票基金經理人。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	14.165	32.3902	16.8987

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	10.6309	風險等級	RR4
-------	---------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義區信義路 5 段 108 號 9 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.schroders.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

399.元大寶來全球 ETF 穩健組合基金

一、投資標的所屬公司(總代理)：元大寶來證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：平衡型

三、計價幣別：新台幣

四、投資目標/選定理由：

本基金投資於國內外子基金，主要的投資標的為全球各主要國家指數股票型基金 (Exchanged Traded Funds, 簡稱 ETF, 包括但不限於放空型 ETF 及商品 ETF) 以及經金管會核備之境外基金。本基金自成立日起三個月後，投資於子基金之總金額應達本基金淨資產價值之百分之七十(含)，投資於外國資產之總金額不得低於本基金資產淨值百分之七十(含)，投資於指數股票型基金 ETF 之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：43.64 億新台幣

七、目前資產規模：986.6749 百萬新台幣

八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

九、基金經理人：呂彥慧

學歷：中山大學財務管理研究所碩士，經歷：現任 元大寶來投信固定收益商品專業經理 2012/5/6~迄今、元大投信固定收益商品部專業經理 2011/8/15~2012/5/5、元大投信國際部專業經理 2011/4/1~2011/8/14。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	4.8202	6.6148	n.a.

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	3.4136	風險等級	RR3
-------	--------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市敦化南路一段 66 號 6 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.yuantafunds.com>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

400.元大寶來全球不動產證券化基金(A 類型)

一、投資標的所屬公司(總代理)：元大寶來證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：不動產證券化型

三、計價幣別：新台幣

四、投資目標/選定理由：

本基金投資於國內外有價證券，主要投資標的為權益型之不動產證券化商品(含不動產證券化商品)，以投資於美洲、歐洲、亞洲(包括但不限於香港及大陸地區)、大洋洲等全球各區域為主。

本基金自成立日起三個月後，投資於信託契約所載不動產證券化商品之總金額，不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(含)，且投資於外國有價證券之總金額，不得低於本基金淨資產價值之百分之五十(含)。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：58.49 億新台幣

七、目前資產規模：6912.357 百萬新台幣

八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

九、基金經理人：吳宗穎

學歷：英國牛津大學財經所 Master of Science，經歷：現任元大寶來投信國際部專業經理、寶來投信環球市場投資處基金經理人、寶來投信環球市場投資處經理、寶來投信環球市場投資處研究員。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	8.9166	37.8641	45.4545

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	11.0154	風險等級	RR4
-------	---------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市敦化南路一段 66 號 6 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.yuantafunds.com>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

401.元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：元大寶來證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：不動產證券化型

三、計價幣別：新台幣

四、投資目標/選定理由：

(一)以不動產證券化商品為主要投資標的之基金。(二)投資標的遍及全球，降低單一國家風險。(三)以小額投資參與大型不動產投資案。(四)「高股息率+資本利得兼具」之選股策略。(五)可依理財需求選擇每月配息或不配息(收益再投資)。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：300 億新台幣

七、目前資產規模：6912.357 百萬新台幣

八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

九、基金經理人：吳宗穎

學歷：英國牛津大學 University of Oxford 財務經濟所 Master of Science，經歷：寶來投信 環球市場投資處經理、寶來投信 環球市場投資處研究員、群益投信 國際部研究員、財團法人寶華綜合經濟研究院 研究員。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	9.0163	37.9228	45.4157

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	10.9596	風險等級	RR4
-------	---------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市敦化南路一段 66 號 6 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.yuantafunds.com>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

402.元大寶來全球國富債券基金(B)- (配現金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：元大寶來證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：新台幣

四、投資目標/選定理由：

本基金投資於中華民國境內及境外由國家或機構所保證或發行，符合金管會所規定之信用評等等級以上之債券(含政府公債、公司債、金融債券、金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券、不動產資產信託受益證券)、於外國證券交易所及其他經金管會核准之外國店頭市場交易以追蹤、模擬或複製債券指數表現之指數股票型基金、經金管會核准或申報生效得募集及銷售之境外債券型基金及貨幣市場型基金等有價證券。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：100 億新台幣

七、目前資產規模：400.1354 百萬新台幣

八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

九、基金經理人：黃勇誠

學歷：國立雲林科技大學財務金融研究所，經歷：現任元大寶來投信固定收益商品部專業襄理 101.08.14 ~ 迄今、復華投信董事長室副理 101.07.31~101.08.08、復華投信債券研究處襄理 96.03.05 ~ 101.07.30。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-3.9392	-12.0683	-19.7791

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	7.864	風險等級	RR3
-------	-------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市敦化南路一段 66 號 6 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.yuantafunds.com>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

403.元大寶來全球靈活配置債券組合基金 B- (配現金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：元大寶來證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：新台幣

四、投資目標/選定理由：

本基金投資於國內證券投資信託事業在國內募集發行之證券投資信託基金(以下簡稱「本國子基金」)與於外國證券交易所及其他經金管會核准之外國店頭市場交易以及經金管會核准或申報生效得募集及銷售之境外基金(以下簡稱「外國子基金」)；前述本國及外國子基金包含各類型債券型(含固定收益型基金)、貨幣市場型(含類貨幣市場基金)及追蹤、模擬或複製債券指數表現之指數股票型基金(以下簡稱債券指數 ETF，包括但不限於放空型 ETF)。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：100 億新台幣

七、目前資產規模：253.6992 百萬新台幣

八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

九、基金經理人：呂彥慧

學歷：中山大學財務管理研究所碩士，經歷：現任 元大寶來投信固定收益商品專業經理 2012/5/6~迄今、元大投信固定收益商品部專業經理 2011/8/15~2012/5/5、元大投信國際部專業經理 2011/4/1~2011/8/14。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	3.2443	3.3429	3.2443

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	2.4388	風險等級	RR3
-------	--------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市敦化南路一段 66 號 6 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.yuantafunds.com>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

404.元大寶來多福基金

一、投資標的所屬公司(總代理)：元大寶來證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：新台幣

四、投資目標/選定理由：

精選上市、上櫃中具有盈餘大幅成長及轉機特色的潛力股，掌握潛力股的股價發酵契機。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：50 億新台幣

七、目前資產規模：4151.663 百萬新台幣

八、投資地理分佈：主要投資於中華民國 (投資海外)

九、基金經理人：陳智偉

學歷：逢甲大學經濟研究所碩士，經歷：環球證券 自營部研究員、菁英證券投顧 研究部研究員、富鼎投信 投資部部基金經理人、國際投信 股票投資部研究員、國際投信 國民基金經理人。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	24.7722	56.2932	20.0231

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	8.3136	風險等級	RR4
-------	--------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市敦化南路一段 66 號 6 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.yuantafunds.com>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

405.日盛上選基金

一、投資標的所屬公司(總代理)：日盛證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：新台幣

四、投資目標/選定理由：

鎖定台灣中上游產業長期而顯著的生命週期特質，並且憑藉著長期追蹤觀察與專業投資的判斷，掌握成長波段，隨時把握獲利良機。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：80 億新台幣

七、目前資產規模：2861.209 百萬新台幣

八、投資地理分佈：主要投資於臺灣

九、基金經理人：蔡昀達

學歷：中正大學財務金融研究所，經歷：日盛小而美基金經理人、日盛投信基金管理部資深專案經理、國票證券自營部經理、群益投信基金經理、國際投信基金經理、康和投顧副理、群益證券研究員、京華投顧研究員。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	20.1404	30.8824	1.1364

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數(標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	12.3446	風險等級	RR4
-------	---------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市南京東路二段 139 號 5 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.jsfunds.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

406.日盛小而美基金

一、投資標的所屬公司(總代理)：日盛證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：新台幣

四、投資目標/選定理由：

本基金鎖定 50 億元以下的高成長中小型股，採取主動積極的操作模式，持續尋找核心產品高度成長，且技術門檻進入障礙高的優質成長潛力股。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：69.97 億新台幣

七、目前資產規模：1283.021 百萬新台幣

八、投資地理分佈：主要投資於臺灣

九、基金經理人：趙憲成

學歷：台灣大學財務金融研究所，經歷：華頓投信股票基金管理部門主管暨基金經理、永豐投信資深研究員、群益投信基金經理、群益投信資深分析師。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	31.6964	44.6078	18.5532

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數(標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	15.7281	風險等級	RR5
-------	---------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市南京東路二段 139 號 5 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.jsfunds.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

407.日盛全球抗暖化基金

一、投資標的所屬公司(總代理)：日盛證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：新台幣

四、投資目標/選定理由：

主要投資再生能源、水資源、節能產業、環境污染控制和其他抗暖化新興產業等。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：100 億新台幣

七、目前資產規模：612.6525 百萬新台幣

八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

九、基金經理人：鄭慧文

學歷：The University Of Dallas-MBA，經歷：匯豐中華投信經理、國際投信基金經理人、寶來投信基金經理、華南永昌投信基金經理人、大展投顧高級辦事員。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	7.871	21.5116	19.2582

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	7.3025	風險等級	RR4
-------	--------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市南京東路二段 139 號 5 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.jsfunds.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

408. 日盛高科技基金

一、投資標的所屬公司(總代理)：日盛證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：新台幣

四、投資目標/選定理由：

佈局有新產品及應用等高成長性的次產業或是個股，及營運動能較強之個股為標的，佈局上以產業有新產品及應用等高成長性的次產業或是個股為首選，另增加部分高股息題材個股，傳產類股持股約佔 5-7%，傳統產業以受惠兩岸政策的類股之資產類股或 ECFA 受惠股為主。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：100 億新台幣

七、目前資產規模：1166.072 百萬新台幣

八、投資地理分佈：主要投資於臺灣

九、基金經理人：施生元

學歷：元智大學管理研究所，經歷：日盛投信投資研究部主管、國泰人壽證投部主任、國泰投顧研究部襄理、元富投顧研究部研究員、鑫報投顧研究部研究員。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	28.3391	40.9439	18.4352

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數(標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	9.1583	風險等級	RR5
-------	--------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市南京東路二段 139 號 5 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.jsfunds.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

409.台新 2000 高科技基金

一、投資標的所屬公司(總代理)：台新證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：新台幣

四、投資目標/選定理由：

債券；上市、上櫃股票；承銷股票。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：60 億新台幣

七、目前資產規模：1908.563 百萬新台幣

八、投資地理分佈：主要投資於台灣

九、基金經理人：沈建宏

學歷：國立台灣大學財務金融系，經歷：台新投信 國內股票投資部主管 / 日盛證券 自營處協理 / 日盛投信 基金管理部主管-基金經理 / 元大寶來投信 基金經理 / 台灣工銀投顧 投資經理

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	34.748	91.8429	51.9139

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	12.9186	風險等級	RR5
-------	---------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市建國北路一段 96 號 13 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.tsit.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

410.台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金

一、投資標的所屬公司(總代理)：台新證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：指數型

三、計價幣別：新台幣

四、投資目標/選定理由：

主要投資於具盈利成長潛力的消費服務公司，本基金採取指數化策略，將全部或主要部份資產依標的指數編製之權值比例分散投資於各成分股，且自開始追蹤標的指數之日起，每月平均投資於指數成份公司發行之股票之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之八十(含)；前述指數化策略係以完全複製或最佳化方法進行資產管理，並配合投資其他相關金融商品，以追蹤標的指數之績效表現為目標。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：30 億新台幣

七、目前資產規模：1520 百萬新台幣

八、投資地理分佈：主要投資於國內外(投資海外)

九、基金經理人：葉宇真

學歷：英國 University of Nottingham 財務及投資管理碩士，經歷：台新投信大中華股票投資部資深研究員/寶來投信/寶來曼氏期貨研究員。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/11/28 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	n.a.	n.a.	n.a.

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數(標準差(%))及風險等級(至 2014/11/28 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	n.a.	風險等級	RR5
-------	------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市建國北路一段 96 號 13 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.tsit.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

411.台新主流基金

一、投資標的所屬公司(總代理)：台新證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：新台幣

四、投資目標/選定理由：

本基金主要投資於中華民國境內之國內上市、上櫃公司股票、承銷股票、證券投資信託基金受益憑證(含指數股票型基金)、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託受益證券或不動產資產信託受益證券、台灣存託憑證、政府公債、公司債(含上市或上櫃之次順位公司債)、可轉換公司債、交換公司債、附認股權公司債、金融債券(含上市或上櫃之次順位金融債券)或經金管會核准於國內募集發行之國際金融組織債券。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：8.27 億新台幣

七、目前資產規模：1292.15 百萬新台幣

八、投資地理分佈：主要投資於臺灣

九、基金經理人：吳胤良

學歷：中原大學國際貿易研究所碩士，經歷：元大投信基金經理、國泰人壽國內投資科、國泰投顧研究員。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	47.31	75.71	66.22

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數(標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	12.55	風險等級	RR4
-------	-------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市建國北路一段 96 號 13 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.tsit.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

412. 台新北美收益資產證券化基金

一、投資標的所屬公司(總代理)：台新證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：不動產證券化型

三、計價幣別：新台幣

四、投資目標/選定理由：

投資於中華民國之有價證券為中華民國境內公債、金融債券(含次順位金融債券)、國際金融組織債券、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：50 億新台幣

七、目前資產規模：2694.771 百萬新台幣

八、投資地理分佈：主要投資於美加地區(投資海外)

九、基金經理人：林瑞瑤

學歷：國立中山大學財務管理研究所碩士，現任 金融商品投資部副總經理及台新北美收益資產證券化基金經理人。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	7.1798	11.8839	25.4353

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數(標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	11.3109	風險等級	RR4
-------	---------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市建國北路一段 96 號 13 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.tsit.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

413. 台新亞澳高收益債券基金(月配息型) - (配現金)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券)

一、投資標的所屬公司(總代理)：台新證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：新台幣

四、投資目標/選定理由：

投資於中華民國之有價證券為投資於中華民國境內之政府公債、公司債(含次順位公司債)、金融債券(含次順位金融債券)、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、依不動產證券化條例募集之不動產資產信託受益證券及經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：100 億新台幣

七、目前資產規模：1179.592 百萬新台幣

八、投資地理分佈：主要投資於亞澳地區 (投資海外)

九、基金經理人：周佑侖

學歷：University of Denver 財務金融 碩士，經歷：台新投信 固定收益投資部，新光人壽 國外固定收益投資部，聯邦商業銀行 國際金融業務分行

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	7.6136	7.8389	n.a.

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	5.1267	風險等級	RR4
-------	--------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市建國北路一段 96 號 13 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.tsit.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

414.台新高股息平衡基金

一、投資標的所屬公司(總代理)：台新證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：平衡型

三、計價幣別：新台幣

四、投資目標/選定理由：

上市、上櫃公司股票、承銷股票、證券投資信託基金受益憑證(含指數股票型基金)、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、依不動產證券化條例募集之不動產投資信託受益證券或不動產資產信託受益證券、台灣存託憑證、政府公債、公司債(含上市或上櫃之次順位公司債)、可轉換公司債、交換公司債、附認股權公司債、金融債券(含上市或上櫃之次順位金融債券)或經金管會核准於國內募集發行之國際金融組織債券。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：50 億新台幣

七、目前資產規模：1175.796 百萬新台幣

八、投資地理分佈：主要投資於台灣

九、基金經理人：劉宇衡

學歷：紐約州立大學財務管理碩士、國立政治大學經濟學系，經歷：台新投信基金經理人(2005.12~迄今)、寶來證券債券部副理(2003.7~2003.10)、大華證券自營部、國際部副理(2002.6~2003.7)、中華開發工業銀行財務部股票研究組(2000.9~2002.5)。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	21.029	57.9683	52.8879

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數(標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	10.6532	風險等級	RR4
-------	---------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市建國北路一段 96 號 13 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.tsit.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

415.宏利中國離岸債券基金-A 類型

- 一、投資標的所屬公司(總代理)：宏利證券投資信託股份有限公司
 二、基金種類：債券型
 三、計價幣別：新台幣
 四、投資目標/選定理由：
 本基金主要投資於投資等級中國離岸債券。
 五、基金型態：開放式
 六、核准發行總面額：100 億新台幣
 七、目前資產規模：1152.698 百萬新台幣
 八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
 九、基金經理人：陳培倫
 國立台北大學合作經濟學系碩士，經歷：宏利投信 固定收益部 副理 (2010/3~迄今)。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	1.3422	5.4279	n.a.

- a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
 b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
 c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
 d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	2.775	風險等級	RR2
-------	-------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

- 十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市松仁路 89 號 9 樓
 十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
 (<http://www.manulife-asset.com.tw>)
 十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
 十五、通路服務費分成：不多於 1%
 十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- (一)類股過度集中之風險。
- (二)國內外政治、法規變動之風險。
- (三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六)其他投資風險。

416.宏利中國離岸債券基金-B 類型 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)

- 一、投資標的所屬公司(總代理)：宏利證券投資信託股份有限公司
 二、基金種類：債券型
 三、計價幣別：新台幣
 四、投資目標/選定理由：
 本基金主要投資於投資等級中國離岸債券。
 五、基金型態：開放式
 六、核准發行總面額：100 億新台幣
 七、目前資產規模：1152.698 百萬新台幣
 八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
 九、基金經理人：陳培倫
 國立台北大學合作經濟學系碩士，經歷：宏利投信 固定收益部 副理 (2010/3~迄今)。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	1.4451	5.2977	n.a.

- a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
 b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
 c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
 d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	2.7889	風險等級	RR2
-------	--------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

- 十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市松仁路 89 號 9 樓
 十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
 (<http://www.manulife-asset.com.tw>)
 十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
 十五、通路服務費分成：不多於 1%
 十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- (一)類股過度集中之風險。
- (二)國內外政治、法規變動之風險。
- (三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六)其他投資風險。

417.宏利亞太入息債券基金-B 類型 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)

- 一、投資標的所屬公司(總代理)：宏利證券投資信託股份有限公司
 二、基金種類：債券型
 三、計價幣別：新台幣
 四、投資目標/選定理由：
 主要投資於亞太地區如馬來西亞,新加坡,南韓,香港及紐澳地區所發行的投資等級債券,包括政府債券與公司債。
 五、基金型態：開放式
 六、核准發行總面額：60 億新台幣
 七、目前資產規模：4187.6171875 百萬新台幣
 八、投資地理分佈：主要投資於亞太地區 (投資海外)
 九、基金經理人：陳培倫
 國立台北大學合作經濟學系碩士，經歷：宏利投信 固定收益部 副理 (2010/3~迄今)。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	2.9559	4.0251	7.687

- a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
 b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
 c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
 d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	1.7678	風險等級	RR2
-------	--------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

- 十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市松仁路 89 號 9 樓
 十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
 (<http://www.manulife-asset.com.tw>)
 十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
 十五、通路服務費分成：不多於 1%
 十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- (一)類股過度集中之風險。
- (二)國內外政治、法規變動之風險。
- (三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六)其他投資風險。

418.宏利新興市場高收益債券基金-B 類型 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：宏利證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：新台幣

四、投資目標/選定理由：

本基金參與日臻成熟與高經濟成長的新興市場，投資包含新興市場美元計價主權債、新興市場美元計價公司債及全球高收益公司債三大類別，以追求穩健投資報酬為目標。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：100 億新台幣

七、目前資產規模：2582.365 百萬新台幣

八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

九、基金經理人：李育昇

學歷：The George Washington University(喬治華盛頓大學)Master of Science in Finance，經歷：宏利投信 固定收益部副理、大眾商業銀行 金融市場處交易室 襄理、ING 安泰人壽 證券投資部 高級專員。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	8.0591	11.8723	10.8479

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	4.0213	風險等級	RR4
-------	--------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市松仁路 89 號 9 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<http://www.manulife-asset.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

419.保德信大中華基金

一、投資標的所屬公司(總代理)：保德信證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：新台幣

四、投資目標/選定理由：

主要投資於台灣、香港、新加坡及大陸地區之上市櫃公司股票，採行動態資產配置、靈活佈局，以充分掌握大中華經濟圈發展趨勢，掌握華人智慧與伴隨中國經濟高飛的積極成長型投資。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：4.32 億新台幣

七、目前資產規模：3194.1796875 百萬新台幣

八、投資地理分佈：主要投資於中國 (投資海外)

九、基金經理人：陳舜津

台灣大學國際企業學研究所碩士，曾任保德信投信副理、日盛投信專案經理、富鼎投信副理、日盛證券高級研究員。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	12.9684	29.216	-8.7251

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	10.9858	風險等級	RR5
-------	---------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市南京東路五段 161 號 3 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.pru.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

420.保德信中小型股基金

一、投資標的所屬公司(總代理)：保德信證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：新台幣

四、投資目標/選定理由：

主要投資於全世界市值小於 100 億美元以下的中小型公司的股票，以掌握全球的新趨勢與新商機。投資區域將涵蓋全球 26 國主要高科技產業、電信服務產業、能源產業、公共事業、金融產業、消費用品產業、非循環性消費產業、原物料產業及基礎工業，並透過資產配置適當分散風險，以期達到報酬極大化、風險極小化的目標。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：6.16 億新台幣

七、目前資產規模：1637.036 百萬新台幣

八、投資地理分佈：主要投資於臺灣

九、基金經理人：葉獻文

淡江大學產經系碩士，曾任保德信店頭市場、科技島基金經理人，現任保德信高成長基金經理人。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	9.3252	36.5517	5.3191

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數(標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	13.9547	風險等級	RR5
-------	---------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市南京東路五段 161 號 3 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.pru.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

421.保德信全球基礎建設基金

一、投資標的所屬公司(總代理)：保德信證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：新台幣

四、投資目標/選定理由：

本基金之投資區域以全球四十五個國家為主，投資範圍遍及美洲、歐洲、亞洲及其它地區，除有分散投資地區集中之風險效果外，其投資標的主要以基礎建設事業及其相關之業務範圍。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：100 億新台幣

七、目前資產規模：1553.142 百萬新台幣

八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

九、基金經理人：周有融

美國伊利諾大學芝加哥校區 MBA，曾任法國巴黎證券研究員、保誠投信股票暨投資研究處海外組經理，現任保德信全球基礎建設基金、保德信拉丁美洲基金經理人。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	30.7858	54.1878	57.3834

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	7.6404	風險等級	RR4
-------	--------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市南京東路五段 161 號 3 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.pru.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

422.保德信全球資源基金

一、投資標的所屬公司(總代理)：保德信證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：新台幣

四、投資目標/選定理由：

主要投資標的為全球原物料和能源相關類股，以掌握多元資源的成長契機與分散單一資源的波動風險為目標，在各種不同種類的資源中依據景氣循環與類股動能，為投資人選擇具成長潛力的投資標的。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：100 億新台幣

七、目前資產規模：3069.271 百萬新台幣

八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

九、基金經理人：周有融

美國伊利諾大學芝加哥校區 MBA，曾任法國巴黎證券研究員、保誠投信股票暨投資研究處海外組經理，現任保德信全球基礎建設基金、保德信拉丁美洲基金經理人。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	20.437	29.4199	-1.6789

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	7.6048	風險等級	RR4
-------	--------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市南京東路五段 161 號 3 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.pru.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

423.保德信全球醫療生化基金

一、投資標的所屬公司(總代理)：保德信證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：新台幣

四、投資目標/選定理由：

以從事於生物工程、製藥、醫療保健、生化科技、基因工程等重要醫療保健及生物科技事業等相關國內及外國(含跨國)公司所發行之上市、上櫃股票為主。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：16.33 億新台幣

七、目前資產規模：6603.863 百萬新台幣

八、投資地理分佈：主要投資於全球(投資海外)

九、基金經理人：江宜虔

喬治華盛頓大學商學碩士，曾任花旗投信研究員、日商大和證券研究員、保德信全球消費商機、全球中小基金經理人，現任保德信全球醫療生化基金經理人。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	20.4115	47.1831	66.0613

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數(標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	9.6633	風險等級	RR3
-------	--------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市南京東路五段 161 號 3 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.pru.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

424.保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B)- (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：保德信證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：新台幣

四、投資目標/選定理由：

1. 參與具有穩健成長及財政狀況佳的亞洲新興市場。 2. 兼具投資美元與當地貨幣計價債券之投資策略。 3. 提高資產配置組合效果。 4. 掌握債信評等調高的機會。 5. 享有較高的債券殖利率。 6. 著重於投資級債券，嚴控風險。 7. 本基金可能在必要時使用公債利率期貨以規避利率風險。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：150 億新台幣

七、目前資產規模：701.6907 百萬新台幣

八、投資地理分佈：主要投資於亞太地區 (投資海外)

九、基金經理人：王華謙

台灣大學經濟研究所碩士，曾任日盛銀行副理、元大投信基金經理人、現任保德信亞洲新興市場債券基金經理人。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	4.6502	3.35	3.1855

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	7.1859	風險等級	RR2
-------	--------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市南京東路五段 161 號 3 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.pru.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

425.保德信店頭市場基金

一、投資標的所屬公司(總代理)：保德信證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：新台幣

四、投資目標/選定理由：

投資於國內上櫃公司股票不得低於基金總持股之 60%，以積極掌握店頭市場小而美的高成長潛力為目標。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：10.26 億新台幣

七、目前資產規模：1289.729 百萬新台幣

八、投資地理分佈：主要投資於臺灣

九、基金經理人：賴正鴻

喬治亞州立大學財務系碩士，曾任金復華投信基金經理人、華南永昌投信基金經理人、現任保德信店頭市場基金經理人。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-0.0369	24.0605	5.1262

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數(標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	12.7864	風險等級	RR5
-------	---------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市南京東路五段 161 號 3 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.pru.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

426.保德信拉丁美洲基金

一、投資標的所屬公司(總代理)：保德信證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：新台幣

四、投資目標/選定理由：

投資範圍主要集中在拉丁美洲證券交易市場交易之有價證券及拉丁美洲區域之企業所發行而於美國交易之有價證券，其本基金之投資特色有以下幾點：(1)拉丁美洲市場屬於新興市場，新興市場近幾年經濟發展明顯優於已開發市場，由於新興市場經濟成長強勁、改善的基本面、風險降低、以及投資人期望能獲取較高的報酬，皆是投資拉丁美洲市場的主因。(2)拉丁美洲地區是目前全球主要的石油及重要礦產資源的生產地區，長期來看，人類對石油及天然資源需求不斷增加，造成石油及天然資源價格上漲，此對拉丁美洲地區經濟發展有正面助益。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：100 億新台幣

七、目前資產規模：1370.113 百萬新台幣

八、投資地理分佈：主要投資於拉丁美洲 (投資海外)

九、基金經理人：周有融

美國伊利諾大學芝加哥校區 MBA，曾任法國巴黎證券研究員、保誠投信股票暨投資研究處海外組經理，現任保德信全球基礎建設基金、保德信拉丁美洲基金經理人。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	10.7905	0.3409	-12.1393

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	16.8128	風險等級	RR5
-------	---------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市南京東路五段 161 號 3 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.pru.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

427.保德信高成長基金

一、投資標的所屬公司(總代理)：保德信證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：新台幣

四、投資目標/選定理由：

本基金預估除了可以在多頭市場下積極加碼，以尋求較高報酬的投資機會外，在空頭市場時也可以以價值型投資幫投資人精選個股、做好風險控管。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：5.58 億新台幣

七、目前資產規模：4905.369 百萬新台幣

八、投資地理分佈：主要投資於臺灣

九、基金經理人：葉獻文

淡江大學產經系碩士，曾任保德信店頭市場、科技島基金經理人，現任保德信高成長基金經理人。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	11.3274	37.7121	4.9062

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數(標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	9.3796	風險等級	RR4
-------	--------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市南京東路五段 161 號 3 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.pru.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

428.保德信新興市場債券基金-月配息型(B)-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：保德信證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：新台幣

四、投資目標/選定理由：

(1)投資具備長期成長潛力的新興市場，新興市場擁有全球 80%人口、75%土地及 2/3 天然資源，是全球經濟成長的主要貢獻來源地區。(2)兼具投資美元與當地貨幣計價債券，在不同投資環境中，為投資人嚴控風險、創造報酬。(3)本基金可投資部份於高收益債券，但主要投資標的仍於信用評等在投資等級(BBB 級以上)之新興市場債券，投資級債券往往相對非投資級具有較高流動性、較高償還能力、較低違約率的特性，在投資風險程度上也較非投資級債券來得低。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：100 億新台幣

七、目前資產規模：592.2071 百萬新台幣

八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

九、基金經理人：李秀賢

政治大學國貿所碩士，曾任元富投顧副理、保德信投信經理、現任保德信新興市場債券基金經理人。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	4.3999	3.2719	7.1925

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	2.5748	風險等級	RR2
-------	--------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市南京東路五段 161 號 3 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.pru.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

429.施羅德全球策略高收益債券基金-分配 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：施羅德證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：新台幣

四、投資目標/選定理由：

中華民國及外國之政府公債、公司債(含次順位公司債)、金融債券(含次順位金融債券)、承銷中之公司債、經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、依不動產證券化條例募集之不動產資產信託受益證券及具有相當於債券性質之有價證券等。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：120 億新台幣

七、目前資產規模：1144.512 百萬新台幣

八、投資地理分佈：主要投資於全球(投資海外)

九、基金經理人：王瑛璋

學歷：國立政治大學企業管理研究所碩士，經歷：現任施羅德全球策略高收益債券、新紀元貨幣市場基金經理人，2008 年 10 月加入施羅德投信擔任基金管理部協理，2005 年擔任玉山投信投資部協理，2005 年加入玉山證券擔任債券部經理，1994 年加入福邦證券擔任債券部經理。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	6.1772	7.1433	8.3577

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數(標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	5.0786	風險等級	RR4
-------	--------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義區信義路 5 段 108 號 9 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.schroders.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

430.柏瑞全球策略高收益債券基金-B 類型 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：柏瑞證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：新台幣

四、投資目標/選定理由：

本基金主要投資標的為「全球已開發國家之高收益債券」與「新興市場債券」，資產配置由基金經理與投資顧問根據基本面、技術面，並考慮到資產價值面，將所有資訊過濾並分析，形成動態操作的策略後，將資金配置於兩大不同的資產。此外，並利用低相關性使得效率前緣上升以獲取較佳的風險報酬、利用風險小幅的上升以換取大幅提高的超額報酬。基本上，投資組合以 70%的全球已開發國家及 30%的新興市場債券為基本配置(中立比重)，惟將視經濟情況，二者加減碼調整之。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：200 億新台幣

七、目前資產規模：44434.14453125 百萬新台幣

八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

九、基金經理人：林紹凱

學歷：臺灣大學國際企業研究所，經歷：【現任】【柏瑞全球策略高收益債券基金】經理人 2012.6 ~ 迄今、【曾任】瑞銀投信投資研究部助理副總裁及基金經理人 2011.3~2012.6、【曾任】瑞銀投信投資研究部經理 2009.10~2011.3、【曾任】瑞銀投信投資研究部經理 2008.8~2009.5、【曾任】安泰投信固定收益部基金經理人 2006.6~2008.7、【曾任】日盛財務投資處業務襄理 2005.6~2006.5、【曾任】復華銀行財務部台幣交易科資深高級專員 2003.5~2005.5。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	7.5941	14.7494	18.0258

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	3.0986	風險等級	RR3
-------	--------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市權東路二段 144 號 10 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.pinebridge.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六)其他投資風險。

431.柏瑞亞太高股息基金-B 類型 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：柏瑞證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：新台幣

四、投資目標/選定理由：

本基金投資亞太地區各國之高股息股票為主，並以追求長期之資本增值為主要目標。投資策略採取「由下而上」的分析模式，並強調股票長期的表現主要來自企業獲利穩定的成長。本基金之績效表現將以 MSCI 亞太不含日本指數(MSCI AC Asia Pacific ex Japan Index)之表現為衡量標準。在進行各投資國家之資產配置比重時將主要考量該國的經濟成長、財政狀況、貨幣政策、利率環境等總體概況，輔以產業發展、政治情勢等狀況，以及該國證券市場的流動性，選擇投資未來兩年內具有較高成長潛力之國家與高股息個股。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：100 億新台幣

七、目前資產規模：952.9659 百萬新台幣

八、投資地理分佈：主要投資於亞太區 (投資海外)

九、基金經理人：馬治雲

學歷：美國韋恩州立大學企業管理碩士，經歷：【現任】柏瑞投信基金管理處經理 2013.3~迄今、【現任】柏瑞拉丁美洲基金經理人 2013.3.~迄今、【現任】柏瑞亞太高股息基金經理人 2013.3~迄今、【現任】柏瑞中印雙霸基金經理人 2013.3~迄今、【現任】柏瑞五國金勢力建設基金經理人 2013.3~迄今。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	12.8317	28.539	20.2517

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	7.5117	風險等級	RR5
-------	--------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市民權東路二段 144 號 10 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.pinebridge.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

432. 柏瑞新興市場高收益債券基金-B 類型 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：柏瑞證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：新台幣

四、投資目標/選定理由：

本基金主要投資標的為新興市場之「高收益債」，同時兼顧「由上而下」及「由下而上」的投資流程。一方面根據「全經濟趨勢、長短期利率走勢、匯率趨勢及風險」之全球經濟基本面進行評估，決定「成長」及「流動性」因子；另一面，由外部數據提供的「風險趨勢指數」及「相對價值」決定「風險考量」及「相對價值」。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：100 億新台幣

七、目前資產規模：9414.61 百萬新台幣

八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

九、基金經理人：許家禎

學歷：Master of Applied Finance, Macquarie University, Sydney, Australia，經歷：柏瑞投信 國外投資部副理、柏瑞投信 投資顧問部副理、柏瑞投顧 投資研究部副理、台新投顧 研究一部研究襄理。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	6.001	6.783	7.6013

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	5.8635	風險等級	RR4
-------	--------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市民權東路二段 144 號 10 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.pinebridge.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

433. 柏瑞旗艦全球平衡組合基金

一、投資標的所屬公司(總代理)：柏瑞證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：組合型

三、計價幣別：新台幣

四、投資目標/選定理由：

投資於外國子基金之總金額不得低於本基金淨資產價值百分之六十五，亦不得高於本基金淨資產價值百分之九十五。投資於本國及外國子基金之總金額應達價值之百分之七十，其中投資於股票型基金部分，每季平均不得高於本基金淨資產價值之百分之七十，且不得低於本基金淨資產價值之百分之三十。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：100 億新台幣

七、目前資產規模：2964.248 百萬新台幣

八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

九、基金經理人：曾志峰

學歷：清華大學經濟學研究所，經歷：【現任】【柏瑞旗艦全球平衡組合基金】經理人 2008.2~迄今、【現任】【柏瑞旗艦全球成長組合基金】經理人 2010.3~迄今、【現任】【柏瑞全球金牌組合基金】經理人 2008.7~迄今、【現任】柏瑞投信投資管理處協理、2011.4~迄今、【曾任】柏瑞投信國外投資部資深經理 2008.2~2011.3、【曾任】大華投信金融商品部基金經理人 2006.5~2008.2、【曾任】匯豐中華投信投資管理部經理 2004.10~2006.3。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	10.1695	19.6613	14.4366

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	5.7937	風險等級	RR4
-------	--------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市民權東路二段 144 號 10 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.pinebridge.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

434.柏瑞旗艦全球債券組合基金

一、投資標的所屬公司(總代理)：柏瑞證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：組合型

三、計價幣別：新台幣

四、投資目標/選定理由：

投資於境外子基金之總金額不得低於本基金淨資產價值百分之六十五，亦不得高於本基金淨資產價值百分之九十五。子基金之總金額應達本基金淨資產價值之百分之七十，其中投資於債券型基金及貨幣市場基金部分，每會計年度平均不得低於本基金淨資產價值之百分之八十。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：50 億新台幣

七、目前資產規模：1022.756 百萬新台幣

八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

九、基金經理人：李艾倫

學歷：紐約市立大學 Baruch College, MBA, 經歷：【現任】現任柏瑞投信投資管理處資深經理 2011/9~迄今、【現任】【柏瑞旗艦全球安穩組合基金】2011/10~迄今、【曾任】德盛安聯投信產品發展部經理 2011.1-2011.9、【曾任】德盛安聯投信產品經理 2009.6-2010.12、【曾任】德盛安聯投信國際投資研究諮詢部襄理 2007.1-2009.5、【曾任】德盛安聯投顧企劃研究部研究員 2005.5-2006.12、【曾任】花旗銀行財務顧問 2003.7-2005.4。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	5.6779	7.8635	9.1446

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	2.2731	風險等級	RR3
-------	--------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市民權東路二段 144 號 10 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.pinebridge.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

435.野村大俄羅斯基金

一、投資標的所屬公司(總代理)：野村證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：新台幣

四、投資目標/選定理由：

投資於中華民國之政府公債及由大俄羅斯地區國家之企業所發行而於美國、英國、德國、法國、加拿大、荷蘭、愛爾蘭、奧地利、盧森堡等國之證券交易市場交易之股票(承銷股票)、受益憑證、基金股份、投資單位、存託憑證或符合金管會規定之信用評等等級，於大俄羅斯地區國家交易並由國家或機構所保證或發行之債券。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：45.26 億新台幣

七、目前資產規模：1563.268 百萬新台幣

八、投資地理分佈：主要投資於俄羅斯 (投資海外)

九、基金經理人：葉菟婷

交通大學經營管理所碩士，曾任台証投顧研究員、匯豐中華投信產品經理。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-8.5956	-5.0314	-30.0278

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	20.0818	風險等級	RR5
-------	---------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段 7 號 30 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.ingfunds.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

436.野村中小基金

一、投資標的所屬公司(總代理)：野村證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：新台幣

四、投資目標/選定理由：

投資於上櫃股票及實收資本額在新台幣五十億元(含本數)以下之上市股票。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：35 億新台幣

七、目前資產規模：2531.564 百萬新台幣

八、投資地理分佈：主要投資於臺灣

九、基金經理人：林界政

台灣大學財務金融所畢業，曾任日盛投信基金管理部專案經理、元富投顧研究副理、國票綜合證券研究調查部專員。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	13.0056	58.6393	35.6635

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	13.3651	風險等級	RR5
-------	---------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段 7 號 30 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.ingfunds.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

437.野村中國機會基金

一、投資標的所屬公司(總代理)：野村證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：新台幣

四、投資目標/選定理由：

投資於國內之有價證券及在香港、大陸、澳洲、紐西蘭、韓國、日本、新加坡、馬來西亞、泰國、菲律賓、印尼、印度、越南、巴基斯坦、哈薩克、美國、德國、英國、法國、盧森堡、百達、開曼群島、根西群島等國掛牌之股權性質有價證券及符合金管會規定之信用評等等級，於上述國家或地區交易並由國家或機構所保證或發行之債券等。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：0.32 億新台幣

七、目前資產規模：1387.267 百萬新台幣

八、投資地理分佈：主要投資於中國 (投資海外)

九、基金經理人：朱繼元

台北大學企業管理研究所，曾任 KGI 凱基投信國際投資管理部副理。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	10.3018	22.9698	0.8563

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	10.3149	風險等級	RR5
-------	---------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段 7 號 30 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.ingfunds.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

438.野村巴西基金

一、投資標的所屬公司(總代理)：野村證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：新台幣

四、投資目標/選定理由：

本基金主要投資於巴西及於其他證券交易市場掛牌交易之巴西企業。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：47.39 億新台幣

七、目前資產規模：1793.29 百萬新台幣

八、投資地理分佈：主要投資於巴西 (投資海外)

九、基金經理人：白芳華

臺灣大學財務金融所碩士，曾任富鼎全球永安平衡基金經理人、瑞銀亞洲全方位不動產基金經理人、日盛美元東盈保本基金經理人、日盛穩泰保本基金經理人。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	15.2038	-1.6064	-21.9745

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	20.6859	風險等級	RR5
-------	---------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段 7 號 30 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.ingfunds.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

439.野村全球不動產證券化基金-累積型(本基金之配息來源可能為本金)

- 一、投資標的所屬公司(總代理)：野村證券投資信託股份有限公司
- 二、基金種類：不動產證券化型
- 三、計價幣別：新台幣
- 四、投資目標/選定理由：
70%以上之資金投資於全球市場(含台灣)之不動產證券化商品，主要投資標的為 80%以上收益來源來自於不動產租金收益(Rental)之權益型不動產證券化商品。
- 五、基金型態：開放式
- 六、核准發行總面額：80 億新台幣
- 七、目前資產規模：995.04 百萬新台幣
- 八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
- 九、基金經理人：葉菀婷
交通大學經營管理所碩士，曾任台証投顧研究員、匯豐中華投信產品經理。
- 十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	10.3774	20.6186	25.8065

- a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	9.6257	風險等級	RR4
-------	--------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

- 十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段 7 號 30 樓
- 十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.ingfunds.com.tw>)
- 十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
- 十五、通路服務費分成：不多於 1%
- 十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- (一)類股過度集中之風險。
- (二)國內外政治、法規變動之風險。
- (三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六)其他投資風險。

440.野村全球生技醫療基金

一、投資標的所屬公司(總代理)：野村證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：新台幣

四、投資目標/選定理由：

投資於全球市場(含台灣)，70%以上投資於生物工程、製藥、基因工程等重要醫療保健與生技相關股票。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：200 億新台幣

七、目前資產規模：2223.014 百萬新台幣

八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

九、基金經理人：黃靜怡

倫敦大學管理所碩士，施羅德投信產品研究經理、台新投顧研究員。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	20.2181	61.0112	79.5739

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	12.6436	風險等級	RR4
-------	---------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段 7 號 30 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.ingfunds.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

441.野村全球品牌基金

一、投資標的所屬公司(總代理)：野村證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：新台幣

四、投資目標/選定理由：

投資於全球 24 個國家，至少 80%投資於全球知名績優廠商，鎖定各國際龍頭企業。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：30 億新台幣

七、目前資產規模：1949.457 百萬新台幣

八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

九、基金經理人：莊凱倫

台灣大學財務金融碩士，曾任富達證券法人關係組及安泰投信研究員。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	7.681	33.9623	22.5501

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	10.1269	風險等級	RR4
-------	---------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段 7 號 30 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.ingfunds.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

442.野村全球美元投資級公司債基金-月配型 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：野村證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：新台幣

四、投資目標/選定理由：

本基金以投資美元計價之投資級債券為投資主軸，包括公債、公司債、金融債與主管機關核准之債券等。因投資級債券發展及龐大市場需求，形成了風險貼水逐年縮減的投資主流，並透過不同產業型態之金融業、製造業、消費產業等產業發展，與不同類型債券如美國公債、非美國之主權債券、金融債、公司債等，再經由研究團隊篩選出投資組合之配置，推薦展望佳的產業與債券類型，從中篩選出具成長動能佳的債券，作為追蹤及投資判斷依據。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：100 億新台幣

七、目前資產規模：352.9501 百萬新台幣

八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

九、基金經理人：黃奕翔

政治大學財務金融研究所/安泰投信研究員、固定收益部門研究員

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	4.0196	0.8256	7.5258

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	2.5095	風險等級	RR2
-------	--------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段 7 號 30 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.ingfunds.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

443.野村全球氣候變遷基金

一、投資標的所屬公司(總代理)：野村證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：新台幣

四、投資目標/選定理由：

70%以上之資金投資於中華民國及外國有價證券，主要投資於從事替代性能源與改善氣候變遷及溫室效應之相關產業。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：100 億新台幣

七、目前資產規模：540.8307 百萬新台幣

八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

九、基金經理人：黃靜怡

倫敦大學管理所碩士，施羅德投信產品研究經理、台新投顧研究員。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	11.731	34.8877	20.1538

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	8.7898	風險等級	RR4
-------	--------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段 7 號 30 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.ingfunds.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

444.野村亞太複合高收益債基金-月配型 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：野村證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：新台幣

四、投資目標/選定理由：

本基金主要以投資亞太區域債券及高收益債券為主，其他地區債券為輔，高收益債券部分並涵括全球兩大資產(全球已開發國家及新興市場)，其主要投資目標著重在中長期的投資契機，尋求基金長期穩定的成長，提供投資人參與高收益債券市場的獲利機會。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：100 億新台幣

七、目前資產規模：4321.546875 百萬新台幣

八、投資地理分佈：主要投資於亞太地區 (投資海外)

九、基金經理人：劉蓓珊

淡江大學財務金融所，曾任保德信投信投資管理部襄理、日盛投信基金經理人。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	7.249	11.3758	19.8632

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	3.6874	風險等級	RR4
-------	--------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段 7 號 30 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.ingfunds.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

445.野村泰國基金

一、投資標的所屬公司(總代理)：野村證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：新台幣

四、投資目標/選定理由：

本基金投資於泰國證券交易所上市之股票、無投票權存託憑證(Non-Voting Depository Receipt, 簡稱 NVDR)、政府公債、公司債、可轉換公司債、金融債券及經慕迪投資服務公司或史丹普公司評鑑為 A 級以上國家或機構所保證或發行之債券。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：40 億新台幣

七、目前資產規模：1674.794 百萬新台幣

八、投資地理分佈：主要投資於泰國 (投資海外)

九、基金經理人：黃靜怡

倫敦大學管理所碩士，施羅德投信產品研究經理、台新投顧研究員。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-2.5063	25.2818	29.2359

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	21.965	風險等級	RR5
-------	--------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段 7 號 30 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.ingfunds.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

446.野村新馬基金

一、投資標的所屬公司(總代理)：野村證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：新台幣

四、投資目標/選定理由：

投資之範圍為新加坡及馬來西亞(吉隆坡證券交易所)之上市公司股票、政府公債、公司債、可轉換公司債、金融債券。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：50 億新台幣

七、目前資產規模：691.3098 百萬新台幣

八、投資地理分佈：主要投資於東南亞 (投資海外)

九、基金經理人：紀晶心

諾丁漢大學(University of Nottingham)財務投資碩士，曾任寶華綜合經濟研究院研究員。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	6.1751	15.4498	13.0185

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	10.6431	風險等級	RR5

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段 7 號 30 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.ingfunds.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

447.野村新興高收益債組合基金-月配型 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：野村證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：新台幣

四、投資目標/選定理由：

本基金投資於新興市場債與高收益債子基金不得低於基金淨資產價值之60%，主管機關核准募集及銷售的國內/國外債券型、貨幣市場型子基金，另外，包含其他經金管會核准之外國店頭市場交易之受益憑證、基金股份或投資單位(含放空型ETF)之債券等等。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：100億新台幣

七、目前資產規模：1431.036百萬新台幣

八、投資地理分佈：主要投資於全球(投資海外)

九、基金經理人：郭臻臻

美國南加大碩士學位，主修經濟、副修財務。曾任富鼎投信全球固定收益組合基金經理人。該基金曾在2010年與2011年連續兩年榮獲傑出基金金鑽獎三年期第一名的肯定。

十、基金投資績效(%)：(至2014/7/30止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	7.0126	11.3481	15.5635

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數(標準差(%))及風險等級(至2014/7/30止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	2.5512	風險等級	RR3
-------	--------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段7號30樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.ingfunds.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

448.野村環球高收益債券基金-月配類型新臺幣計價 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：野村證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：新台幣

四、投資目標/選定理由：

本基金主要投資於全球的高收益債券，並涵括全球高收益兩大資產(全球已開發國家及新興市場)，其餘投資於投資等級債券及貨幣市場工具，其主要投資目標著重在中長期的投資契機，尋求基金長期穩定的成長，提供投資人參與高收益債券市場的獲利機會。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：250 億元新台幣

七、目前資產規模：7082.589 百萬新台幣

八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

九、基金經理人：劉蓓珊

淡江大學財務金融所，曾任保德信投信投資管理部襄理、日盛投信基金經理人。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	n.a.	n.a.	n.a.

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	n.a.	風險等級	RR3
-------	------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段 7 號 30 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.ingfunds.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

449.野村鑫全球債券組合基金

一、投資標的所屬公司(總代理)：野村證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：新台幣

四、投資目標/選定理由：

以追求穩定收益為目標，通常投資於已開發國家政府公債、或國際專業評等機構評鑑為投資級（如標準普爾評等 BBB 級，穆迪評等 Baa 級以上）之已開發國家公司債券，但也有價格下跌之風險。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：50 億新台幣

七、目前資產規模：1304.117 百萬新台幣

八、投資地理分佈：主要投資於全球（投資海外）

九、基金經理人：黃若愷 / 劉蓓珊

黃若愷

政治大學財稅系 / 曾任日盛債券基金經理人

劉蓓珊

淡江大學財務金融所, 曾任保德信投信投資管理部襄理、日盛投信基金經理

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	5.8475	7.6921	10.7768

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數(標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	2.3775	風險等級	RR3
-------	--------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段 7 號 30 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.ingfunds.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

450.富蘭克林華美中國傘型基金之中國 A 股基金

一、投資標的所屬公司(總代理)：富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：新台幣

四、投資目標/選定理由：

本基金主要係投資於中國大陸境內之有價證券，並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：100 億新台幣

七、目前資產規模：3300 百萬新台幣

八、投資地理分佈：主要投資於中國 (投資海外)

九、基金經理人：游金智

學歷：淡江大學管理科學研究所，經歷：富蘭克林華美中國傘型基金之中國 A 股基金經理人、富蘭克林華美中華基金經理人、富蘭克林華美中國消費基金經理人。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/10/31 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	n.a.	n.a.	n.a.

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/10/31 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	n.a.	風險等級	RR5
-------	------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市忠孝東路四段 87 號 12 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.ffff.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

451.富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：新台幣

四、投資目標/選定理由：

投資區域涵括全球，投資標的以全球各國政府公債為主；並輔以投資等級之各項固定收益資產。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：200 億新台幣

七、目前資產規模：2185.536 百萬新台幣

八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

九、基金經理人：林大鈞

學歷：政治大學財稅學士與伊利諾大學財務碩士，經歷：國際萬能基金經理人(債券市場)與產業研究員、美國伊利諾大學財務碩士(1994)、投資研究領域涵括國內外各主要產業、歷任日盛基金經理人、聯合領航高科技基金經理人(操作之聯合領航高科技基金榮獲第二屆金鑽獎)。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	5.0598	n.a.	n.a.

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	4.1498	風險等級	RR2
-------	--------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市忠孝東路四段 87 號 12 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.ffft.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

452.富蘭克林華美全球高收益債券基金-分配型 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：新台幣

四、投資目標/選定理由：

本基金主要投資於國內外高收益債券基金，以發掘具長期投資潛力的高收益債券為投資主軸，追求穩定債券收益及中長期資本利得為目標。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：200 億新台幣

七、目前資產規模：35930.58203125 百萬新台幣

八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

九、基金經理人：謝佳伶

學歷：University of Reading Master in Financial Risk Management，經歷：富蘭克林華美全球高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)經理人、柏瑞投信 國外投資部協理、德盛安聯投信 PIMCO Business 經理、復華投信投資 研究處基金經理人。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	7.3858	16.0218	n.a.

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	3.6377	風險等級	RR3
-------	--------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市忠孝東路四段 87 號 12 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.ffff.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

453.富蘭克林華美全球高收益債券基金-累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：新台幣

四、投資目標/選定理由：

本基金主要投資於國內外高收益債券基金，以發掘具長期投資潛力的高收益債券為投資主軸，追求穩定債券收益及中長期資本利得為目標。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：200 億新台幣

七、目前資產規模：35930.58203125 百萬新台幣

八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

九、基金經理人：謝佳伶

學歷：University of Reading Master in Financial Risk Management，經歷：富蘭克林華美全球高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)經理人、柏瑞投信 國外投資部協理、德盛安聯投信 PIMCO Business 經理、復華投信投資 研究處基金經理人。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	7.3786	16.0092	n.a.

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	3.6337	風險等級	RR3
-------	--------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市忠孝東路四段 87 號 12 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.ffff.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

454.富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：新台幣

四、投資目標/選定理由：

本基金一舉囊括全球政府債、全球公司債、全球新興市場債、房地產抵押債、資產抵押債等投資標的，不論多空環境均能靈活操作，具有波動較小與追求穩健收益等特色。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：300 億新台幣

七、目前資產規模：7761.129 百萬新台幣

八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

九、基金經理人：林大鈞

學歷：政治大學財稅學士與伊利諾大學財務碩士，經歷：國際萬能基金經理人(債券市場)與產業研究員、美國伊利諾大學財務碩士(1994)、投資研究領域涵括國內外各主要產業、歷任日盛基金經理人、聯合領航高科技基金經理人(操作之聯合領航高科技基金榮獲第二屆金鑽獎)。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	5.6719	7.5464	6.9741

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	2.7267	風險等級	RR3
-------	--------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市忠孝東路四段 87 號 12 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.ftft.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

455.富蘭克林華美第一富基金

一、投資標的所屬公司(總代理)：富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：新台幣

四、投資目標/選定理由：

本基金分散投資於國內上市、上櫃股票，追求穩健成長。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：200 億新台幣

七、目前資產規模：1515.389 百萬新台幣

八、投資地理分佈：主要投資於台灣

九、基金經理人：黃世洽

學歷：美國華盛頓州州立大學 MBA，經歷：匯豐中華投信投管部副總經理、富邦投信基金經理人、光華投信研究員。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	20.8043	40.3241	11.0106

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數(標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	11.4425	風險等級	RR4
-------	---------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市忠孝東路四段 87 號 12 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.ffff.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

456.富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積(基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：新台幣

四、投資目標/選定理由：

本基金一舉囊括全球政府債、全球公司債、全球新興市場債、房地產抵押債、資產抵押債等投資標的，不論多空環境均能靈活操作，具有波動較小與追求穩健收益等特色。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：70.97 億新台幣

七、目前資產規模：7761.129 百萬新台幣

八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

九、基金經理人：林大鈞

學歷：政治大學財稅學士與伊利諾大學財務碩士，經歷：國際萬能基金經理人(債券市場)與產業研究員，歷任日盛基金經理人、聯合領航高科技基金經理人(操作之聯合領航高科技基金榮獲第二屆金鑽獎)。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	5.6709	7.5446	7.1366

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數(標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	2.7267	風險等級	RR3
-------	--------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市忠孝東路四段 87 號 12 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.ftft.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

457.富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：新台幣

四、投資目標/選定理由：

本基金主要投資於新興市場國家之政府公債及公司債為主要投資標的之債券型基金。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：100 億新台幣

七、目前資產規模：2970.291 百萬新台幣

八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

九、基金經理人：林大鈞

學歷：政治大學財稅學士與伊利諾大學財務碩士，經歷：國際萬能基金經理人(債券市場)與產業研究員、美國伊利諾大學財務碩士(1994)、投資研究領域涵括國內外各主要產業、歷任日盛基金經理人、聯合領航高科技基金經理人(操作之聯合領航高科技基金榮獲第二屆金鑽獎)。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	5.6416	10.7696	13.2185

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	2.6994	風險等級	RR3
-------	--------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市忠孝東路四段 87 號 12 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.ffft.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

458.富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：新台幣

四、投資目標/選定理由：

本基金投資範圍涵蓋全球各區域、國家及交易市場中各種債券之相關標的，根據總體經濟分析、景氣循環研判、相對價值評做、趨勢動能掌握，決定主要債券類別之配置比重，並定期檢視市場狀況靈活調整。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：100 億新台幣

七、目前資產規模：2970.291 百萬新台幣

八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

九、基金經理人：林大鈞

學歷：政治大學財稅學士與伊利諾大學財務碩士，經歷：國際萬能基金經理人(債券市場)與產業研究員、美國伊利諾大學財務碩士(1994)、投資研究領域涵括國內外各主要產業、歷任日盛基金經理人、聯合領航高科技基金經理人(操作之聯合領航高科技基金榮獲第二屆金鑽獎)。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	5.642	10.7737	13.2258

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數(標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	2.6984	風險等級	RR3
-------	--------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市忠孝東路四段 87 號 12 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.ffff.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

459.復華人生目標基金

一、投資標的所屬公司(總代理)：復華證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：平衡型

三、計價幣別：新台幣

四、投資目標/選定理由：

1.積極型的平衡基金：持股占比介於 35%~65%，使用大盤市值的概念，確保持股不過度偏離指數，並以價值股 30%、主流股 30%、循環股 30%、轉機股 10%作為資產配置的原則。

2.參考計量模組作為多空判斷的依據：採用避險模組，加入資金面及技術面等短期衡量指標，以期在多空異位時能夠快速調整，順勢操作。

3.動態期貨避險：運用期貨、選擇權等避險工具進行動態避險，以降低基金大幅波動可能性，追求跟漲抗跌的目標。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：80 億新台幣

七、目前資產規模：2849.132 百萬新台幣

八、投資地理分佈：主要投資於台灣

九、基金經理人：劉建賢

學歷：台灣大學土木系、台灣大學土木研究所，經歷：復華投信投資研究處投資研究部研究員（96年5月-96年8月）、復華投信股票研究處研究員（96年8月-99年6月）、復華人生目標基金基金經理（99年5月-迄今）、復華投信股票研究處投資襄理（99年7月-100年1月）、復華投信股票研究處投資副理（100年2月-101年6月）、復華傳家二號基金基金經理（101年7月-迄今）、復華投信股票研究處投資經理（101年7月-迄今）。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	24.3315	57.3804	39.3112

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數(標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	8.5685	風險等級	RR4
-------	--------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市八德路二段 308 號 8 樓及 9 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.fhtrust.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

- (四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六)其他投資風險。

460.復華大中華中小策略基金

一、投資標的所屬公司(總代理)：復華證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：新台幣

四、投資目標/選定理由：

【一】聚焦中小型股：投資標的以港股為主、台股為輔，主因為港股公司治理要求度高，財報透明度佳，而台股則受惠全球景氣復甦，以及兩岸合作愈形密切。【二】操作緊扣相關指數：採取 50% 以上貼住相關指數，並選取把握度高的潛力產業或個股來提升整體基金表現，追求穩健績效的效果。【三】靈活迅速因應市場多空變化：面對市場快速的反彈或下跌，基金除了調整持股水位外，也將動態增持期貨多空部位與 ETF 來調整基金 Beta 值。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：120 億新台幣

七、目前資產規模：3496.079 百萬新台幣

八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

九、基金經理人：余文耀

學歷：台灣大學財務金融研究所、台灣大學經濟系，經歷：群益投顧研究部研究員 91/8-93/3、永豐金證券研究部研究員 93/3-96/12、永豐金證券亞洲自營部投資分析師 96/12-98/8、復華投信股票研究處研究經理 98/9-99/7、復華投信股票研究處經理 99/7、復華大中華中小策略基金經理 99/12。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	20.5808	43.1784	-1.749

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	9.7242	風險等級	RR5
-------	--------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市八德路二段 308 號 8 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.fhtrust.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

461.復華全球大趨勢基金

一、投資標的所屬公司(總代理)：復華證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：新台幣

四、投資目標/選定理由：

【一】掌握長期趨勢向上的投資主題：目前投資主題為「新興市場內需」與「全球型產業」，前者聚焦新興市場消費、醫療、基礎建設、公用事業、金融地產等產業；後者著重原物料及全球科技產業。

【二】不重押權值股：不受限於指數成分的選股策略，透過創投式研究實地走訪，精選各產業中的優質標的。【三】分散投資，降低基金波動度：分散投資於不同市場與產業，降低投資單一國家的政經風險，減緩基金整體波動與流動性風險。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：100 億新台幣

七、目前資產規模：2628.626 百萬新台幣

八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

九、基金經理人：呂丹嵐

學歷：政治大學財務管理系

經歷：現任 復華投信股票研究處協理、復華全球大趨勢基金經理、復華全球原物料基金經理、曾任 復華全球大趨勢基金經理、復華投信股票研究處經理、復華全球大趨勢基金經理、復華投信股票研究處副理、復華投信股票研究處襄理、復華投信投資研究處投資研究部襄理、國泰投顧投資研究部襄理、國泰投信研究員、德盛投顧助理研究員。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	8.7833	31.9651	17.7709

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	11.4693	風險等級	RR4
-------	---------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市八德路二段 308 號 8 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.fhtrust.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六)其他投資風險。

462.復華全球原物料基金

一、投資標的所屬公司(總代理)：復華證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：新台幣

四、投資目標/選定理由：

【一】全面掌握原物料漲升行情：基金投資與研究範圍涵蓋全球，除傳統油礦金外，亦涵蓋農林漁牧等產業。一次納入完整的原物料投資標的，以參與各種原物料漲升行情，增加投資勝率。【二】以較低波動度掌握原物料長期向上之趨勢：分層管理因景氣循環所造成的股票大波動、原物料供需變化所造成的價格中波動，與金融市場資金進出的價格小波動，根據不同的價格循環調整持股與 Beta 值，以較低波動度掌握原物料長期向上之趨勢。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：120 億新台幣

七、目前資產規模：885.0092 百萬新台幣

八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

九、基金經理人：陳亭安

學歷：台灣大學國際企業研究所、台灣大學經濟系

經歷：建華銀行企業金融專員 91/7-92/7、復華投信投資研究處投資研究部研究員 95/9-96/8、復華投信股票研究處研究員 96/8-98/6、復華亞太戰神基金基金經理 98/5-99/3、復華美元亞太戰神基金基金經理 98/5-99/3、復華投信股票研究處研究襄理 98/7-99/6、復華全球大趨勢基金經理 99/3-100/4、復華投信股票研究處投資副理 99/7、復華全球大趨勢基金經理-協管 100/4-100/10、復華東協世紀基金經理-協管 100/10。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	9.4726	12.3757	-8.7074

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	8.9264	風險等級	RR4
-------	--------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市八德路二段 308 號 8 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.fhtrust.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六)其他投資風險。

463.復華全球短期收益基金

一、投資標的所屬公司(總代理)：復華證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：新台幣

四、投資目標/選定理由：

【一】聚焦優質短債，收益相對穩定：主要投資於全球短天期高信評優質公司債與公債，安全性較高，以債券利息為主要報酬來源，收益相對穩定。【二】低利率時代的靈活出路，流動性佳：投資組合平均存續期間為 1~3 年，不易受市場利率變化影響，並以高度匯率避險進一步降低波動。基金贖回後三日即可收到贖回款，提供高度流動性，是低利率時代下有效率的資金出口。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：240 億新台幣

七、目前資產規模：1735.078 百萬新台幣

八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

九、基金經理人：吳易欣

學歷：政治大學金融研究所、政治大學經濟系，經歷：富邦證券金融交易部專案副理 88/2-91/4、復華投信投資研究處債券研究部襄理 91/4-92/7、復華全球債券基金經理 91/8、復華投信投資研究處債券研究部副理 92/7-95/7、復華投信債券研究處經理 95/8-98/6、復華全球短期收益基金經理 98/5、復華投信債券研究處投資協理 98/7、復華新興市場短期收益基金經理 100/5、復華南非幣短期收益基金經理 101/12、復華南非幣長期收益基金經理 101/12、復華南非幣 2017 保本基金經理 101/12。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	2.776	4.9661	4.2525

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	1.3852	風險等級	RR2
-------	--------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市八德路二段 308 號 8 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.fhtrust.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

464.復華全球債券基金

一、投資標的所屬公司(總代理)：復華證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：新台幣

四、投資目標/選定理由：

【一】尋求海外多元收益：為國內首檔海外債券型基金，帶領投資人走出國內低利率的環境，尋求海外多元的債市投資機會。【二】提供良好防禦配置：投資標的皆為 BBB 級以上的優質投資等級債券，包含多國政府公債、抗通膨債券、公司債，並因應景氣循環調整配置，作為投資人資產配置中的防護罩。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：60 億新台幣

七、目前資產規模：337.485 百萬新台幣

八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

九、基金經理人：吳易欣

學歷：政治大學金融研究所、政治大學經濟系，經歷：富邦證券金融交易部專案副理 88/2-91/4、復華投信投資研究處債券研究部襄理 91/4-92/7、復華全球債券基金經理 91/8、復華投信投資研究處債券研究部副理 92/7-95/7、復華投信債券研究處經理 95/8-98/6、復華全球短期收益基金經理 98/5、復華投信債券研究處投資協理 98/7、復華新興市場短期收益基金經理 100/5、復華南非幣短期收益基金經理 101/12、復華南非幣長期收益基金經理 101/12、復華南非幣 2017 保本基金經理 101/12。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	4.4538	2.2914	3.6279

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	1.7793	風險等級	RR2
-------	--------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市八德路二段 308 號 8 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.fhtrust.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

465.復華全球債券組合基金(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：復華證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：新台幣

四、投資目標/選定理由：

(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)【一】台幣計價的完整債市配套方案：同時布局已開發國家公債與優質公司債券、新興市場債券與全球高收益公司債，尋求最佳獲利機會，並分散配置以降低風險，減輕投資人資產配置的煩惱。【二】精選優質基金、掌握債市脈動：基金操作專注在不同循環下追求合理報酬，適時調整配置以增進收益，並控制波動度，以解決投資人想追逐收益但又無法承受波動，或面對各類債市輪動不知如何掌握的困擾。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：200 億新台幣

七、目前資產規模：1596.626 百萬新台幣

八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

九、基金經理人：周上順

學歷：台灣大學財務金融研究所碩士、台灣大學會計系，經歷：眾信聯合會計師事務所查帳員 88/7~90/6、國泰人壽國際債券部主任 93/7~96/4、復華投信投資研究處債券研究部副理 96/5-96/8、復華完全收益基金經理 96/7-98/6、復華完全收益二號基金經理 96/7-98/6。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	5.0439	10.8796	11.051

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	3.0967	風險等級	RR3
-------	--------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市八德路二段 308 號 8 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.fhtrust.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

466.復華亞太成長基金

一、投資標的所屬公司(總代理)：復華證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：新台幣

四、投資目標/選定理由：

1.掌握亞洲成長契機：亞洲國家經濟型態多元，囊括出口代工、內需消費、原物料生產……多項競爭力，新興跨國企業競爭策略創新靈活，投資機會多。

2.布局價值成長個股：基金精選亞太股市中具產業競爭力、獲利成長亮麗且價格遭低估的個股進行布局，並因應股市多空走勢，靈活調整持股水位及投資組合，必要時搭配期貨避險，在風險控管之下，追求資產成長。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：150 億新台幣

七、目前資產規模：971.1686 百萬新台幣

八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

九、基金經理人：賴學緯

學歷：銘傳管理學院統計系、淡江大學財務金融所，經歷：復華投信股票研究處投資協理 (100 年 6 月-迄今)、復華亞太成長基金核心基金經理 (100 年 9 月-迄今)、復華華人世紀基金基金經理 (101 年 12 月-迄今)。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	13.299	36.8618	-3.0009

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	12.7098	風險等級	RR5
-------	---------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市八德路二段 308 號 8 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.fhtrust.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

467.復華東協世紀基金

一、投資標的所屬公司(總代理)：復華證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：新台幣

四、投資目標/選定理由：

【一】成長動能強：東協四國工資低廉、勞動力豐沛，可望繼中國大陸之後成為下一個世界製造工廠，並有龐大內需市場及富含天然資源，不易受全球景氣影響，與全球股市低相關，可有效分散投資風險。

【二】大型股與中小型股均衡配置：兼顧基金流動性與成長性，較少重押股市與產業之走勢，積小勝為大勝。【三】不遵循 MSCI 東協指數權重，追求更高的報酬/風險值：基金配置較高權重於成長潛力高的國家，以增進基金投資效益。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：120 億新台幣

七、目前資產規模：2127.063 百萬新台幣

八、投資地理分佈：主要投資於東協 (投資海外)

九、基金經理人：許家瑄

學歷：政治大學金融研究所、台灣大學經濟系，經歷：普羅財經研究員 91/12-92/6、康和證券自營部研究員 92/6-93/4、復華投信投資研究處投資研究部研究員 93/4-95/7、復華投信投資研究處投資研究部襄理 95/8-96/4、復華投信全權委託處襄理 96/4-97/6、復華投信全權委託處副理 97/7-98/6、復華傳奇六號基金經理 97/7-100/8、復華投信全權委託處研究經理 98/7-99/6、復華太陽神基金經理 98/10-100/8、復華精選原物料基金 99/1-100/8。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	5.8511	30.9211	n.a.

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	14.2791	風險等級	RR5
-------	---------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市八德路二段 308 號 8 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.fhtrust.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

468.復華高成長基金

一、投資標的所屬公司(總代理)：復華證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：新台幣

四、投資目標/選定理由：

- 1.以成長型個股為核心：基金廣泛布局於產業供應鏈中具競爭力且獲利高成長企業。
- 2.評價低估之個股為衛星部位主軸：靈活投資於價格遭低估且未來具備波段漲升潛力之個股。
- 3.堅持「由下而上」的擇股策略：不論股市多空，嚴謹分析企業基本面、個別公司治理狀況，為篩選基金投資標的不變的原則。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：100 億新台幣

七、目前資產規模：2400.163 百萬新台幣

八、投資地理分佈：主要投資於台灣

九、基金經理人：蔡政哲

學歷：輔仁大學國際貿易與金融學系、中原大學國際貿易所，經歷：永豐投信國內投資部產業研究員（93年10月~97年3月）、永豐投信國內投資部基金經理人（97年3月~99年5月）、復華投信全權委託處投資經理（99年6月~101年8月）、復華投信股票研究處投資經理（101年8月~迄今）、復華高成長基金基金經理（101年8月~迄今）。

十、基金投資績效(%)：(至2014/7/30止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	36.8775	83.4085	49.8895

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數(標準差(%))及風險等級(至2014/7/30止，資料來源:Bloomberg)

年化標準差	11.708	風險等級	RR4
-------	--------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市八德路二段308號8樓及9樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.fhtrust.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- (一)類股過度集中之風險。
- (二)國內外政治、法規變動之風險。
- (三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六)其他投資風險。

469.復華高益策略組合基金(本基金主要係投資於持有非投資等級高風險債券之基金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：復華證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：新台幣

四、投資目標/選定理由：

【一】以較安全的方式參與高收益債市：高收益債具有高債息特性，且隨著景氣復甦與企業獲利能力提升，可獲債信逐步改善之資本利得。基金以組合型基金的方式參與高收益債市，投資標的分散至多支債券，可降低信用風險與流動性風險。【二】嚴控下檔風險：每日觀察流動性與風險情緒等市場指標，面對趨勢轉變時，可靈活調整高收益債的持有比重以控制下檔風險。基金以新台幣計價，採高度匯率避險策略，可進一步降低波動。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：240 億新台幣

七、目前資產規模：12708.55 百萬新台幣

八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

九、基金經理人：周上順

學歷：台灣大學財務金融研究所碩士、台灣大學會計系，經歷：眾信聯合會計師事務所查帳員 88/7~90/6、國泰人壽國際債券部主任 93/7~96/4、復華投信投資研究處債券研究部副理 96/5-96/8、復華完全收益基金經理 96/7-98/6、復華完全收益二號基金經理 96/7-98/6。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	5.0448	11.7749	11.5817

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	2.4976	風險等級	RR3
-------	--------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市八德路二段 308 號 8 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.fhtrust.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

470.復華復華基金

一、投資標的所屬公司(總代理)：復華證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：新台幣

四、投資目標/選定理由：

- 1.積極掌握產業趨勢、個股基本面、及市場脈動：聚焦趨勢向上的產業，透過公司深入訪談，以個股盈餘成長性為根本，加上景氣、資金、籌碼面及技術分析，進行股市多空判斷。
- 2.均衡布局強勢產業：兼顧大型股的穩定成長及中小型股票之爆發潛力。
- 3.集中持股策略：精選約 30 檔股票，掌握台股投資脈動。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：100 億新台幣

七、目前資產規模：2502.45 百萬新台幣

八、投資地理分佈：主要投資於台灣

九、基金經理人：王博祺

學歷：成功大學材料科學與工程學系、台灣大學材料科學與工程學研究所，經歷：復華投信股票研究處研究副理（98 年 9 月～99 年 6 月）、復華投信全權委託處研究副理（99 年 6 月～99 年 6 月）、復華投信全權委託處投資副理（99 年 7 月～101 年 4 月）、復華投信股票研究處投資副理（101 年 4 月～101 年 6 月）、復華復華基金基金經理（101 年 5 月～迄今）、復華投信股票研究處投資經理（101 年 7 月～迄今）。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	43.2406	79.0062	39.0927

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數(標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	15.3624	風險等級	RR4
-------	---------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市八德路二段 308 號 8 樓及 9 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.fhtrust.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- (一)類股過度集中之風險。
- (二)國內外政治、法規變動之風險。
- (三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

471.復華華人世紀基金

一、投資標的所屬公司(總代理)：復華證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：新台幣

四、投資目標/選定理由：

【一】聚焦大中華經濟成長商機：尋找受惠中國大陸崛起的投資機會。主要以香港、大陸之大型權值股為主，搭配台灣、美國之主題選股。【二】多元布局，降低波動度：布局 22+1 國華人經濟圈，有效降低投資組合波動度。【三】多空皆宜的雙投資策略：根據政策發展方向、企業財報、資金面與技術面等訊息，綜合研判未來盤勢，並因應市場多空態勢，靈活調整持股水位及選股模式。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：100 億新台幣

七、目前資產規模：1277.387 百萬新台幣

八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

九、基金經理人：楊佳升

學歷：國立清華大學經濟系碩士，經歷：中國國際商銀經研處領組、中國國際商銀企金部專員/巴黎分行領組、建弘私募韓國增長基金經理人。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	12.1163	24.708	-14.6371

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	12.6621	風險等級	RR5

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市八德路二段 308 號 8 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.fhtrust.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

472.復華奧林匹克全球組合基金(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：復華證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：組合型

三、計價幣別：新台幣

四、投資目標/選定理由：

(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)【一】投資於全球低相關的六大資產：同時納入貨幣、債券、股票、商品、外匯與房地產，此六類資產同時下跌機率低。【二】運用奧林匹克資產配置模型及市場熱度偵測模型，提升報酬率；運用極大化彩虹選擇權技術追蹤資產中長期趨勢，再輔以可分辨短期價格趨勢的市場熱度偵測模型，靈活調整資產配置權重，以提升報酬率。【三】以較穩健的方式參與六大市場上漲動能：通常風險性資產配置比重高於債券型資產。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：200 億新台幣

七、目前資產規模：2707.381 百萬新台幣

八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

九、基金經理人：林國揚

學歷：東吳大學經濟系、台灣大學經濟研究所，經歷：建弘投顧總經二等專員(85年6月-87年3月)、元大投顧研究部研究員(87年4月-87年10月)、元大投信資金部襄理(87年11月-92年6月)、台証投信固定收益組投資協理(92年12月-93年5月)、匯豐中華投信投資管理部債券投資組經理(93年7月-95年3月)、台陽投信投資部固定收益協理(95年3月-96年1月)、復華投信全權委託處經理(96年1月-97年10月)、復華投信債券研究處經理(97年11月-98年6月)。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	5.8131	13.0081	9.842

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	3.0268	風險等級	RR3
-------	--------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市八德路二段 308 號 8 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.fhtrust.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六)其他投資風險。

473.復華新興市場高收益債券基金 B-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：復華證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：新台幣

四、投資目標/選定理由：

【一】完整參與新興債市：全面掌握新興債市的高債息特性、債信改善優勢，並投資新興市場當地貨幣計價債券以享有新興貨幣升值潛力，創造更高收益。【二】積極錢的攻守利器：新興市場當地貨幣計價債券與新興市場高收益債券的波動雖然較高，但長期成長潛力大，報酬風險比值遠高於股票，是投資人積極配置中可攻可守的利器。【三】資金運用更靈活：選擇配息，可先將部分投資落袋為安。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：200 億新台幣

七、目前資產規模：7255.574 百萬新台幣

八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

九、基金經理人：汪誠一

學歷：中央大學企管所、中央大學企管系，經歷：世華銀行財務部領組 87/8-91/10、鍊寶科技財務部課長 91/10-92/8、永豐銀行國際金融業務分行襄理 92/8-99/4、復華投信債券研究處研究經理 99/4-100/6、復華新興市場高收益債券基金經理 100/5、復華投信債券研究處投資經理 100/7-101/6、復華投信債券研究處投資協理 101/7。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	3.4872	2.7655	2.8761

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	6.9031	風險等級	RR4
-------	--------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市八德路二段 308 號 8 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.fhtrust.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

474.復華數位經濟基金

一、投資標的所屬公司(總代理)：復華證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：新台幣

四、投資目標/選定理由：

【一】一舉網羅科技類股主流趨勢：基金 60%以上投資於網路通訊等數位相關產業。【二】核心配置聚焦潛力科技、成長、價值型個股為核心：透過嚴謹分析產業趨勢及產品發展，基金以業績成長企業為重點布局，並輔以價值遭低估的績優產業股。【三】注重風險管理，嚴控下檔風險：個股配置時同時考量市值權重，並謹慎因應大環境的結構性調整、循環性變化、股市波動性，以加強部位控管、降低市場風險。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：60 億新台幣

七、目前資產規模：3967.08984375 百萬新台幣

八、投資地理分佈：主要投資於臺灣

九、基金經理人：吳英鎮

學歷：美國羅徹斯特大學經濟研究所、美國德州農工大學經濟研究所、淡江大學銀行保險系，經歷：中華開發調研處領組 84/7-87/1、友邦投信投研部經濟分析師 87/2-88/5、群益投信投資處資深研究員 88/6-89/5、群益店頭市場基金經理 88/8-89/6、富邦投信專戶管理部協理 89/6-100/3、富邦長紅基金經理 90/2-90/11、富邦高成長基金經理 90/11-93/3、富邦台灣鳳凰基金經理 91/6-93/3。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	51.0427	92.2195	63.856

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	11.4823	風險等級	RR5
-------	---------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市八德路二段 308 號 8 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.fhtrust.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

475. 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：華南永昌證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：新台幣

四、投資目標/選定理由：

投資於人民幣計價債券不得低於本基金淨資產價值之 60%(含)；投資於高收益債券不得低於本基金淨資產價值之 60%(含)。 本基金投資重心為人民幣計價債券，除受惠於中國政府推動人民幣國際化之風潮外，亦兼顧流動性及貨幣升值利基。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：200 億新台幣

七、目前資產規模：1610.624 百萬新台幣

八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

九、基金經理人：廖欣華

學歷：荷蘭 NYENRODE 大學財務管理所，經歷：華南永昌債券基管部基金經理、華南永昌專戶管理部投資經理、安泰投信專戶管理部投資經理、安泰投信投資管理處研究員。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	3.4119	n.a.	n.a.

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	2.9629	風險等級	RR4
-------	--------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市民生東路四段五十四號三樓之一

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.hnitc.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

476. 華南永昌中國 A 股基金

一、投資標的所屬公司(總代理)：華南永昌證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：新台幣

四、投資目標/選定理由：

原則上，本基金自成立日起六個月後，投資於國內外上市或上櫃股票(含承銷股票)及存託憑證之總金額，不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(含)；且投資於中國大陸地區證券交易所交易之人民幣計價之股票總額不低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：50 億新台幣

七、目前資產規模：1020.53741 百萬新台幣

八、投資地理分佈：主要投資於大中華區(中國 A 股 60%以上)(投資海外)

九、基金經理人：吳裕良

學歷：美國橋港大學企管碩士，經歷：元大投顧研究員、大展投顧投資研究部研究員、景順投信全球投資部基金經理、第一金投信國外投資部協理、華南永昌投信新金融商品部協理。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/11/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	n.a.	n.a.	n.a.

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數(標準差(%))及風險等級(至 2014/11/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	n.a.	風險等級	RR5
-------	------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市民生東路四段五十四號三樓之一

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.hnitc.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

477.華頓中小型基金

一、投資標的所屬公司(總代理)：華頓證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：新台幣

四、投資目標/選定理由：

主要投資範圍於實收資本額 60 億元以下(含)之上市上櫃公司股票不低於本基金淨資產價值之 60%(含)。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：30 億新台幣

七、目前資產規模：692.0854 百萬新台幣

八、投資地理分佈：主要投資於台灣

九、基金經理人：葉時雙

學歷：實踐大學企管系碩士，經歷：華頓投信 投資研究部部門主管、華頓投信 專戶管理部協理、華南永昌投信 專戶投資部及期貨信託部研究經理、兆豐國際投信 基金經理人、盛華投信 基金經理人、永豐投信 資產管理部 經理、安多利投信 基金經理人。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	11.4754	29.0397	12.3686

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數(標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	10.4421	風險等級	RR5
-------	---------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段 7 號 30 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.paradigm-fund.com>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

478. 華頓全球高收益債券基金 A(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：華頓證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：新台幣

四、投資目標/選定理由：

高收益債券或貨幣市場工具者為限。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：100 億新台幣

七、目前資產規模：1565.496 百萬新台幣

八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

九、基金經理人：蔡宜君

學歷：台灣大學國際企業碩士，經歷：日盛投信債券部副理、荷銀鴻揚基金經理人、荷銀投信固定收益資產管理部襄理、大眾票券債券部。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	6.8586	10.6349	16.1274

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	4.6181	風險等級	RR3
-------	--------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段 7 號 30 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.paradigm-fund.com>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

479. 華頓全球高收益債券基金 B - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：華頓證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：新台幣

四、投資目標/選定理由：

高收益債券或貨幣市場工具者為限。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：100 億新台幣

七、目前資產規模：1565.496 百萬新台幣

八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

九、基金經理人：蔡宜君

學歷：台灣大學國際企業碩士，經歷：日盛投信債券部副理、荷銀鴻揚基金經理人、荷銀投信固定收益資產管理部襄理、大眾票券債券部。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	6.8569	10.6357	16.1266

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	4.6186	風險等級	RR3
-------	--------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段 7 號 30 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.paradigm-fund.com>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

480. 德盛台灣大壩基金

一、投資標的所屬公司(總代理)：德盛安聯證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：新台幣

四、投資目標/選定理由：

以分散風險、確保基金之安全，並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標，以誠信原則及專業經營方式，將本基金投資於中華民國境內之上市及上櫃股票、承銷股票、公司債、可轉換公司債、政府公債、債券換股權利證書、金融債券、上市受益憑證、台灣存託憑證及其他經財政部核准於國內募集發行之國外金融組織債券。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：100 億新台幣

七、目前資產規模：2615.486 百萬新台幣

八、投資地理分佈：主要投資於台灣

九、基金經理人：蕭惠中

學歷：朝陽科技大學財務金融碩士，經歷：元大京華投顧研究部副理、太平洋證券研究員。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	20.79	63.23	51.1

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數(標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	15.52	風險等級	RR4
-------	-------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市復興北路 378 號 5-7、9 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.allianzgi.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

481. 德盛全球生技大壩基金

一、投資標的所屬公司(總代理)：德盛安聯證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：新台幣

四、投資目標/選定理由：

結合全球生技、製藥、醫療保健三大領域，藉由 Bottom Up 選股模式，鎖定大型龍頭股及潛力成長股，以追求長期投資利得及維持收益安定並重為目標。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：63 億新台幣

七、目前資產規模：3886 百萬新台幣

八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

九、基金經理人：傅子平

學歷：紐約市立大學 Baruch 財經管理碩士、國立成功大學資源工程研究所碩士，經歷：德盛安聯投顧研究部資深經理、德盛安聯投信資深研究員。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/10/31 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	0.3694	1.0393	1.6575

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/10/31 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	0.1922	風險等級	RR4
-------	--------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市復興北路 378 號 5-7、9 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.allianzgi.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

482. 德盛安聯中國東協新世紀基金

一、投資標的所屬公司(總代理)：德盛安聯證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：新台幣

四、投資目標/選定理由：

採取質量兼具的方式，先從總體面考量，決定區域與國家、產業的配置比重，再以三大面向、14 因子之獨家量化系統選股方式篩選個股，從 1200 檔個股中精選 60-100 檔作為投資組合。多頭時重倉中小型股積極追求多頭爆發力，市場下跌時則靈活增持防禦型標的與現金部位，無論市場多空皆可。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：100 億新台幣

七、目前資產規模：3825.625 百萬新台幣

八、投資地理分佈：主要投資於亞洲 (投資海外)

九、基金經理人：鄭宇廷

富達證券研究部經理、大華證券(香港)金融商品部副總裁、中華開發工業銀行研究處副理。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	10.0917	26.0745	11.2985

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	8.7393	風險等級	RR5
-------	--------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市復興北路 378 號 5-7、9 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.allianzgi.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

483. 德盛安聯中國策略增長基金

一、投資標的所屬公司(總代理)：德盛安聯證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：新台幣

四、投資目標/選定理由：

由下而上『bottom-up』精選個股，專注發掘具評等調升(re-rating)、盈餘上調、或具轉機題材的個股。另將因應市場走勢搭配指數期貨操作，看好市場後勢時加大投資部位，市場看法較空時增加空單部位，以達到避險效果，故無論在空頭或多頭皆可靈活積極參與市場。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：60 億新台幣

七、目前資產規模：2726.757 百萬新台幣

八、投資地理分佈：主要投資於中國 (投資海外)

九、基金經理人：鄭宇廷

富達證券研究部經理、大華證券(香港)金融商品部副總裁、中華開發工業銀行研究處副理。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	17.7326	25.7764	6.0209

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	12.698	風險等級	RR5

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市復興北路 378 號 5-7、9 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.allianzgi.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

484.德盛安聯四季回報債券組合基金

一、投資標的所屬公司(總代理)：德盛安聯證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：新台幣

四、投資目標/選定理由：

以經理公司子基金及德盛安聯集團子基金為主要投資標的，著眼於固定收益商品的穩定特性，以多元化債券型子基金為主要投資標的，透過由上到下(Top-Down)的宏觀經濟趨勢及計量團隊的判斷，選出在各個景氣位置中最具競爭優勢的區域與類型，發掘債券基金當中值得投資的標的，在不提高波動度的情況下增加更多報酬的機會。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：200 億新台幣

七、目前資產規模：10230.94 百萬新台幣

八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

九、基金經理人：徐朝貞

日盛投信固定收益部基金經理人、安泰投信投資管理部研究員。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	5.2382	8.3141	13.2372

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	2.4671	風險等級	RR3
-------	--------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市復興北路 378 號 5-7、9 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.allianzgi.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

485. 德盛安聯四季豐收債券組合基金-B Share - (配現金)(本基金有一定比例投資包含高風險非投資等級債券基金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：德盛安聯證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：新台幣

四、投資目標/選定理由：

本基金為複合式債券組合型基金，提供A類型（累積）及B類型（月配息）供投資人選擇。著眼於固定收益資產較穩定配息及增長之特性，以多元化債券型子基金為主要投資範疇，著重但不限於佈局較高配息之標的。透過投資團隊對於總體經濟長期趨勢，及短期動能的綜合研判，輔以投資組合避險工具，冀達長期有效資產保護及增值的效果。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：200 億新台幣

七、目前資產規模：10676.13 百萬新台幣

八、投資地理分佈：主要投資於全球（投資海外）

九、基金經理人：許家豪 / 徐朝貞

許家豪

學歷：中正大學財金碩士、經歷：日盛投顧投研部經理、日盛證券研究部專案經理、元富投顧研究部研究襄理。

徐朝貞

日盛投信固定收益部基金經理人、安泰投信投資管理部研究員。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	5.6395	9.8213	n.a.

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數(標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	2.8329	風險等級	RR3
-------	--------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市復興北路 378 號 5-7、9 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.allianzgi.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

486.德盛安聯四季雙收入息組合基金-B 類型 - (配現金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：德盛安聯證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：平衡型

三、計價幣別：新台幣

四、投資目標/選定理由：

本基金主要投資於國內證券投資信託事業在國內募集發行之證券投資信託基金、國內期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金、境外基金(指依境外基金管理辦法規定得於中華民國境內募集及銷售之外國基金管理機構所發行或經理之基金受益憑證、基金股份或投資單位)及於外國證券集中交易市場，本基金自成立日起屆滿三個月後，投資於子基金之總金額，不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(含本數)。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：250 億新台幣

七、目前資產規模：9104.644 百萬新台幣

八、投資地理分佈：主要投資於全球(投資海外)

九、基金經理人：傅子平

學歷：紐約市立大學 Baruch 財經管理碩士、國立成功大學資源工程研究所碩士。

經歷：德盛安聯投顧研究部資深經理、德盛安聯投信資深研究員。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	n.a.	n.a.	n.a.

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數(標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	n.a.	風險等級	RR3
-------	------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市復興北路 378 號 5-7、9 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.allianzgi.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

487. 德盛安聯全球油礦金趨勢基金

一、投資標的所屬公司(總代理)：德盛安聯證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：新台幣

四、投資目標/選定理由：

透過靈活配置，帶您一次掌握「油」「礦」「金」三大產業，並鎖定股性活潑，具爆發力的新興個股。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：80 億新台幣

七、目前資產規模：1597.436 百萬新台幣

八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

九、基金經理人：林孟注

統一投信基金經理人、慶豐投信研究員。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	19.4672	30.4251	6.9725

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	7.9145	風險等級	RR4
-------	--------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市復興北路 378 號 5-7、9 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.allianzgi.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

488. 德盛安聯全球農金趨勢基金

一、投資標的所屬公司(總代理)：德盛安聯證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：新台幣

四、投資目標/選定理由：

鎖定受惠於全球農金趨勢的相關公司，包括農業原物料生產所需所衍生的農金萌芽、成長的上游商機（基礎資源及原物料），以及因應食品、能源、銷售等需求所衍生的農金茁壯、收成的下游商機（加工及銷售）。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：180 億新台幣

七、目前資產規模：4884.566 百萬新台幣

八、投資地理分佈：主要投資於全球（投資海外）

九、基金經理人：林孟注

統一投信基金經理人、慶豐投信研究員。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	19.4511	16.6667	16.8028

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數(標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	8.0905	風險等級	RR4
-------	--------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市復興北路 378 號 5-7、9 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.allianzgi.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

489. 摩根中國 A 股基金

一、投資標的所屬公司(總代理)：摩根證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：新台幣

四、投資目標/選定理由：

聚焦中國 A 股：基金直接參與 A 股市場，投資人民幣資產。主動管理出擊：基金採取主動管理策略，不複製指數。掌握 A 股商機：投資範圍涵蓋大中小型股標的，集中精選持股。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：100 億新台幣

七、目前資產規模：4383.4 百萬新台幣

八、投資地理分佈：主要投資於亞太 (投資海外)

九、基金經理人：余鎮文

學歷：台灣大學國際企業系學士，經歷：摩根投信投資管理部協理。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/10/31 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	7.07	n.a.	n.a.

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/10/31 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	n.a.	風險等級	RR5
-------	------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市松智路 1 號 20 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.jp-rich.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

490. 摩根中國亮點基金

一、投資標的所屬公司(總代理)：摩根證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：新台幣

四、投資目標/選定理由：

完全投資中資股，且不拘泥指數權值股，採集中精選策略，瞄準「亮點企業」30~50檔(基金持股數將動態彈性調整，不保證未來基金之必然持股數)。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：200億新台幣

七、目前資產規模：5197.818 百萬新台幣

八、投資地理分佈：主要投資於中國(投資海外)

九、基金經理人：杜沛

學歷：國立台灣大學財務金融學系學士，經歷：摩根投信投資管理部協理、摩根士丹利大中華區消費類股分析師、摩根士丹利台灣傳產類股分析師、麥肯錫研究信息部門分析師、第一銀行行員。

十、基金投資績效(%)：(至2014/7/30止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	17.1008	33.5917	10.4701

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數(標準差(%))及風險等級(至2014/7/30止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	14.5793	風險等級	RR5
-------	---------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市松智路1號20樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.jp-rich.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

491. 摩根平衡基金

一、投資標的所屬公司(總代理)：摩根證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：平衡型

三、計價幣別：新台幣

四、投資目標/選定理由：

本基金 30%-70% 比例投資於股票及債券，股票部份 50% 投資於具成長潛力的非電子股。以分散風險、確保基金安全，追求穩健收益為目標。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：100 億新台幣

七、目前資產規模：3906.285 百萬新台幣

八、投資地理分佈：主要投資於臺灣

九、基金經理人：陳敏智 / 林瑞玲

陳敏智

學歷：輔仁大學經濟系畢業，經歷：摩根投信投資管理部執行董事、摩根投信投資管理部副總經理、怡富投信投資管理部經理、國泰人壽投資部研究員/投資組長。

林瑞玲

學歷：美國紐約市立大學財務金融碩士，經歷：摩根投信投資管理事業部副總經理、元大投信全權委託經理人、寶來投信大中華研究處主管、元富證券投顧研究襄理。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	6.3413	21.3232	14.3049

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數(標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	5.1021	風險等級	RR3
-------	--------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市松智路 1 號 20 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.jp-rich.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

492. 摩根全球平衡基金

一、投資標的所屬公司(總代理)：摩根證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：平衡型

三、計價幣別：新台幣

四、投資目標/選定理由：

全球新興市場股票結合全球債券的平衡投資組合，追求中長期穩定的投資報酬，投資區域涵蓋全球 34 個國家。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：100 億新台幣

七、目前資產規模：1814.94 百萬新台幣

八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

九、基金經理人：陳敏智 / 翁筱雯

陳敏智

學歷：輔仁大學經濟系畢業，經歷：摩根投信投資管理部執行董事、摩根投信投資管理部副總經理、怡富投信投資管理部經理、國泰人壽投資部研究員/投資組長。

翁筱雯

金融產業投資經驗 6 年，電子產業研究資歷完整，涵蓋中上及中下游電子產業，並於 2013 年榮獲 Asiamoney 雜誌票選為亞洲最佳分析師台灣區第一名的殊榮。對於新興市場總經變化、產業趨勢、企業獲利等投資脈動亦能充分掌握。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	6.9781	2.2195	3.3476

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	7.8948	風險等級	RR3
-------	--------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市松智路 1 號 20 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.jpmrich.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

493. 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：摩根證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：新台幣

四、投資目標/選定理由：

主要投資於亞洲企業發行之美元債券，以及亞洲國家發行之當地貨幣計價債券，本基金投資於高收益債之總額，將不低於基金淨資產價值之百分之六十。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：100 億新台幣

七、目前資產規模：10955.5859375 百萬新台幣

八、投資地理分佈：主要投資於亞太 (投資海外)

九、基金經理人：郭世宗

學歷：銘傳大學金融研究所碩士，經歷：摩根投信投資管理事業部協理、摩根富林明全球精選 alpha 私募基金經理人、摩根富林明紀律增值基金經理人、摩根富林明亞洲完全收益基金經理人、荷銀債券基金經理人。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	7.0692	10.1919	n.a.

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	3.9875	風險等級	RR4
-------	--------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市松智路 1 號 20 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.jpmmrich.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

494. 摩根東方內需機會基金

一、投資標的所屬公司(總代理)：摩根證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：新台幣

四、投資目標/選定理由：

本基金以大中華、印度以及東協為佈局重點，並以四大內需「消費、金融、地產和基礎建設」為投資主軸，採由下而上投資策略且集中 40-60 檔個股，屬於高風險、高報酬之積極型產品。(基金持股數將動態彈性調整，不保證未來基金之必然持股數)。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：100 億新台幣

七、目前資產規模：1964.399 百萬新台幣

八、投資地理分佈：主要投資於亞太地區(日本除外)(投資海外)

九、基金經理人：唐嘉瀧

投資相關經驗 20 年(於本集團服務 6 年)，曾擔任台灣區證券主管、大中華投資經理人等，並曾管理過共同基金、法人專戶等不同類型之投資組合，操作目標包含相對報酬與絕對報酬。產業研究經驗豐富，市場研究範圍涵蓋亞洲、歐美日等全球市場，對於全球產業趨勢、國際金融市場總體經濟變化、新興市場方向、企業獲利等投資脈動均充份掌握。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	13.8648	30.099	4.7012

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數(標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	9.9308	風險等級	RR5
-------	--------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市松智路 1 號 20 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.jpmmrich.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

495. 摩根新興活利債券基金-月配息型 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：摩根證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：新台幣

四、投資目標/選定理由：

主要投資於新興市場美元債、新興市場本地貨幣債及新興公司債之投資級債券，以掌握新興市場債券價格漲升潛力。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：100 億新台幣

七、目前資產規模：2087.606 百萬新台幣

八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

九、基金經理人：郭世宗

學歷：銘傳大學金融研究所碩士，經歷：摩根投信投資管理事業部協理、摩根富林明全球精選 alpha 私募基金經理人、摩根富林明紀律增值基金經理人、摩根富林明亞洲完全收益基金經理人、荷銀債券基金經理人。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	4.1694	1.0446	7.87

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	6.1699	風險等級	RR3
-------	--------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市松智路 1 號 20 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.jpmmrich.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

496. 摩根新興活利債券基金-月配息型- (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：摩根證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：新台幣

四、投資目標/選定理由：

主要投資於新興市場美元債、新興市場本地貨幣債及新興公司債之投資級債券，以掌握新興市場債券價格漲升潛力。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：100 億新台幣

七、目前資產規模：2087.606 百萬新台幣

八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

九、基金經理人：郭世宗

學歷：銘傳大學金融研究所碩士，經歷：摩根投信投資管理事業部協理、摩根富林明全球精選 alpha 私募基金經理人、摩根富林明紀律增值基金經理人、摩根富林明亞洲完全收益基金經理人、荷銀債券基金經理人。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	4.1694	1.0446	7.87

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	6.1699	風險等級	RR3
-------	--------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市松智路 1 號 20 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.jpmmrich.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

497. 摩根新興活利債券基金-累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

一、投資標的所屬公司(總代理)：摩根證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：新台幣

四、投資目標/選定理由：

主要投資於新興市場美元債、新興市場本地貨幣債及新興公司債之投資級債券，以掌握新興市場債券價格漲升潛力。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：100 億新台幣

七、目前資產規模：2087.606 百萬新台幣

八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

九、基金經理人：郭世宗

學歷：銘傳大學金融研究所碩士，經歷：摩根投信投資管理事業部協理、摩根富林明全球精選 alpha 私募基金經理人、摩根富林明紀律增值基金經理人、摩根富林明亞洲完全收益基金經理人、荷銀債券基金經理人。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	4.1672	1.0391	7.8642

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	6.1705	風險等級	RR3
-------	--------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市松智路 1 號 20 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.jpmmrich.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

498. 摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：摩根證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：新台幣

四、投資目標/選定理由：

以分散風險、確保基金之安全，並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。本基金以投資於新興市場企業債券為主，部分成熟市場企業債為輔，藉由投資新興市場企業債，掌握新興市場債券相對較高的收益率及資金持續流入等有利因素，以創造投資報酬及收益率。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：100 億新台幣

七、目前資產規模：1957.26 百萬新台幣

八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

九、基金經理人：郭世宗

學歷：銘傳大學金融研究所碩士，經歷：摩根投信投資管理事業部協理、摩根富林明全球精選 alpha 私募基金經理人、摩根富林明紀律增值基金經理人、摩根富林明亞洲完全收益基金經理人、荷銀債券基金經理人。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	5.0369	n.a.	n.a.

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	3.361	風險等級	RR3
-------	-------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市松智路 1 號 20 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.jpmmrich.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

499. 摩根龍揚證券基金

一、投資標的所屬公司(總代理)：摩根證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：新台幣

四、投資目標/選定理由：

本基金鎖定著重大中華經濟圈未來發展，主要投資於台灣、香港市場，並著重經濟圈內積極從事經貿、投資或技術合作等相關業務之國內外或跨國上市或上櫃公司發行的股票。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：200 億新台幣

七、目前資產規模：8078.315 百萬新台幣

八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

九、基金經理人：沈馨

學歷：美國伊利諾大學香檳校區(University of Illinois Urbana-Champaign)會計碩士，經歷：摩根投資管理部門經理、美國銀行美林證券金融/策略分析師、中國信託商業銀行專員。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	18.8706	37.3573	13.9378

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	10.0839	風險等級	RR4
-------	---------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市松智路 1 號 20 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.jpmrich.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

500.聯博新興市場企業債券基金-AT 類型 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：聯博證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：新台幣

四、投資目標/選定理由：

本基金以新興市場企業債為主要投資標的，亦可佈局於以七大工業國(G7)貨幣和當地貨幣計價之新興市場債券、高收益債券、政府債券、主權債券、準主權債券等，建構多元投資組合，掌握當期收益與長期資本增值空間，以期追求最佳投資總報酬。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：200 億新台幣

七、目前資產規模：7375.96 百萬新台幣

八、投資地理分佈：主要投資於新興市場 (投資海外)

九、基金經理人：KEVIN CHEN

VP/Head of Fixed Income of Taiwan

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	5.6157	n.a.	n.a.

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	4.7554	風險等級	RR3
-------	--------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段7號81樓及81樓之1

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<http://site.alliancebernstein.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

501. 瀚亞中小型股基金

一、投資標的所屬公司(總代理)：瀚亞證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：新台幣

四、投資目標/選定理由：

屬積極操作之股票型基金，主要以國內上市上櫃中股本小於八十億的中小型股為投資標的，由於中小型股具備股本小、籌碼穩定、成長性高的優勢，股價爆發力強，因此表現往往較大型股來得突出，不僅在對抗不景氣時具備調整的彈性，在景氣復甦初期或特定題材發酵時更是容易脫穎而出。瀚亞中小型股基金以靈活的波段操作及精準的選股能力見長，基金經理人操作績效穩健。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：103 億新台幣

七、目前資產規模：1186.011 百萬新台幣

八、投資地理分佈：主要投資於台灣

九、基金經理人：林俊宏

學歷：交通大學管理科學系碩士，經歷：富邦投信投資處-股票基金管理部基金經理人、第一金投顧研究調查部研究員。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	21.0697	36.1896	-1.3861

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數(標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	11.0146	風險等級	RR5
-------	---------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市松智路 1 號 4 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(<https://www.eastspringinvestments.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

502.瀚亞全球高收益債券基金 A 類型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

一、投資標的所屬公司(總代理)：瀚亞證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：新台幣

四、投資目標/選定理由：

本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，以 BBB-信評等級以下的高收益債券為主要投資標的，享受高收益債的高殖利率優勢，追求資本增值潛力。本基金最多可將 40%的資產投資於投資等級債(亦即 BBB-信評等級以上)，以追求風險分散及資產彈性調控。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：200 億新台幣

七、目前資產規模：19950.99 百萬新台幣

八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

九、基金經理人：周曉蘭

加州大學河濱分校 企業管理碩士，大慶票券交易部領組。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	6.2956	14.138	22.0588

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	3.6961	風險等級	RR3
-------	--------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市松智路 1 號 4 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<https://www.eastspringinvestments.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

503.瀚亞全球高收益債券基金 B - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

一、投資標的所屬公司(總代理)：瀚亞證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：新台幣

四、投資目標/選定理由：

本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，以 BBB-信評等級以下的高收益債券為主要投資標的，享受高收益債的高殖利率優勢，追求資本增值潛力。本基金最多可將 40%的資產投資於投資等級債(亦即 BBB-信評等級以上)，以追求風險分散及資產彈性調控。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：100 億新台幣

七、目前資產規模：19950.99 百萬新台幣

八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

九、基金經理人：周曉蘭

加州大學河濱分校企業管理碩士，大慶票券交易部領組。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	6.2968	14.1447	22.0691

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	3.6974	風險等級	RR3
-------	--------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市松智路 1 號 4 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (<https://www.eastspringinvestments.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

504. 瀚亞全球高收益債券基金 C 類型 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：瀚亞證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：新台幣

四、投資目標/選定理由：

本基金以未達 BBB 信評等級的高收益債券為主要投資標的，享受高收益債的高殖利率優勢，追求資本增值潛力。

本基金最多可將 40% 的資產投資於投資等級債(亦即 BBB 信評等級以上)，以追求風險分散及資產彈性調控。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：20 億新台幣

七、目前資產規模：19950.99 百萬新台幣

八、投資地理分佈：主要投資於全球(投資海外)

九、基金經理人：周曉蘭

加州大學河濱分校 企業管理碩士，大慶票券交易部領組。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	n.a.	n.a.	n.a.

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數(標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	n.a.	風險等級	RR3

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市松智路 1 號 4 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(<https://www.eastspringinvestments.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

505. 瀚亞印度基金

一、投資標的所屬公司(總代理)：瀚亞證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：新台幣

四、投資目標/選定理由：

為全球第一檔以新台幣計價的印度基金，提供台灣投資人小額化且專業直接的印度市場投資管道。原則上瀚亞印度基金以 MSCI-India Index 的產業權重來投資印度，投資的產業包括 IT 軟體業、汽車、電信、生化科技、製藥以及金融產業，目的為賺取印度總體經濟成長的投資報酬。瀚亞投資以 FII 名義直接投資印度證券市場，由保誠 ICICI 資產管理公司作為基金研究投資顧問，並由集團交易平台提供整合性的下單服務。基金總資產的 90% 將投資於印度國家證券交易所與孟買交易所上市之股票、受益憑證、基金股份、投資單位或存託憑證。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：160 億新台幣

七、目前資產規模：8877.456 百萬新台幣

八、投資地理分佈：主要投資於印度 (投資海外)

九、基金經理人：林元平

學歷：台灣大學經濟研究所，經歷：元大投信總公司國際部、國泰投顧投資研究部。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	35.1044	39.5167	8.3164

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	23.2688	風險等級	RR5
-------	---------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市松智路 1 號 4 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(<https://www.eastspringinvestments.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

506.瀚亞非洲基金

一、投資標的所屬公司(總代理)：瀚亞證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：新台幣

四、投資目標/選定理由：

非洲坐擁白金、鑽石、可可等多項產量世界第一的豐富資源，年輕的勞動人口將帶來更旺盛的生產力及消費力。瀚亞非洲基金帶您全方位開採非洲從黑暗蛻變成黑鑽的龐大商機，跟隨非洲跳躍成長，為您的財富打開另一扇希望之門。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：100 億新台幣

七、目前資產規模：972.8797 百萬新台幣

八、投資地理分佈：主要投資於非洲 (投資海外)

九、基金經理人：林元平

學歷：台灣大學經濟研究所，經歷：元大投信總公司國際部、國泰投顧投資研究部。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	19.828	29.6512	25.9887

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	10.8091	風險等級	RR5
-------	---------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市松智路 1 號 4 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<https://www.eastspringinvestments.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

507. 瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金 B 類型 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：瀚亞證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：新台幣

四、投資目標/選定理由：

本基金主要係投資於投資等級(BBB 信評等級以上)之亞洲當地貨幣計價債券，同時也將酌量佈局美元計價亞洲債券，以期參與債券殖利率高、資本利得潛力高的亞洲債市，同時享受亞洲貨幣升值的匯兌收益。此外，本基金最多可將 40% 的資產投資於高收益債券(BBB-信評等級以下)，以提升投資組合的分散度與操作彈性。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：200 億新台幣

七、目前資產規模：585.6766 百萬新台幣

八、投資地理分佈：主要投資於亞洲地區(不含日本)(投資海外)

九、基金經理人：SHI YI-JUN

學歷：政治大學 金融研究所，經歷：2010/7~迄今 瀚亞債券精選組合型基金基金經理人、2006/7~迄今 瀚亞威寶貨幣市場基金基金經理人、2006/1~2007/11 瀚亞獨特債券型基金基金經理人、2005/3~2006/1 瀚亞投信風險控管部襄理、2003/10 ~2005/3 瀚亞威鋒二號債券型基金基金經理人。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	8.4731	3.9973	n.a.

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數(標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	10.427	風險等級	RR3
-------	--------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市松智路 1 號 4 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(<https://www.eastspringinvestments.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

508.瀚亞縱橫全球高收益債券基金 B 類型 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：瀚亞證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：新台幣

四、投資目標/選定理由：

本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，以 BBB-信評等級以下的高收益債券為主要投資標的，享受高收益債的高殖利率優勢，追求資本增值潛力。本基金最多可將 40% 的資產投資於投資等級債(亦即 BBB-信評等級以上)，以追求風險分散及資產彈性調控。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：200 億新台幣

七、目前資產規模：2392.934 百萬新台幣

八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

九、基金經理人：周曉蘭

加州大學河濱分校 企業管理碩士，大慶票券交易部領組。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	4.9637	n.a.	n.a.

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	3.6467	風險等級	RR3
-------	--------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市松智路 1 號 4 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (<https://www.eastspringinvestments.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

509.施羅德環球基金系列 - 瑞士中小型股票 A1 類股份 - 累積單位

一、投資標的所屬公司(總代理)：施羅德證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：瑞士法郎

四、投資目標/選定理由：

1.主要透過投資於瑞士的中小型公司股票，以追求資本增值。瑞士中小型公司股票為購入時，其市值是瑞士股市中市值最小的 30%的公司。2. 在台註冊的唯一一檔瑞士中小型股票基金（截至 2012/10/31，Lipper 台灣註冊基金資料庫）。3.強調由下至上的個股挑選，持股相對集中。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：292.9424 百萬瑞士法郎

八、投資地理分佈：主要投資於瑞士 (投資海外)

九、基金經理人：DANIEL LENZ

學歷：聖加侖大學(HSG)經濟學及企業管理學士學位、CFA，經歷:2000 加入施羅德(瑞士)，目前為施羅德瑞士中小型股票基金經理人及瑞士股票分析師。投資生涯起於 1997 年，於瑞士信貸擔任投資組合經理。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	18.3581	44.6069	43.6655

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	4.8847	風險等級	RR4
-------	--------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義區信義路 5 段 108 號 9 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.schroders.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

510.施羅德環球基金系列 - 瑞士股票 A1 類股份 - 累積單位

一、投資標的所屬公司(總代理)：施羅德證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：瑞士法郎

四、投資目標/選定理由：

1.主要透過投資於瑞士的公司股票，以追求資本增值。2.市值投資不受限，大中小型公司皆可投資。
3.兼顧成長與價值型投資機會。4.強調由下至上的基本面選股策略，找尋股價合理且具成長潛力的公司。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：296.0762 百萬瑞士法郎

八、投資地理分佈：主要投資於瑞士 (投資海外)

九、基金經理人：DANIEL LENZ

學歷：聖加侖大學(HSG)經濟學及企業管理學士學位、CFA，經歷:2000 加入施羅德(瑞士)，目前為施羅德瑞士中小型股票基金經理人及瑞士股票分析師。投資生涯起於 1997 年，於瑞士信貸擔任投資組合經理。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	12.0156	39.5538	49.6954

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	6.2121	風險等級	RR4
-------	--------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義區信義路 5 段 108 號 9 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.schroders.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

511.富達基金—瑞士基金

一、投資標的所屬公司(總代理)：富達證券股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：瑞士法郎

四、投資目標/選定理由：

本基金是一個多元化的投資組合，主要透過投資於瑞士股票，以達致長線資本增值的目標。雖然本基金主要傾向持有大型公司股份，但亦會把部份資產投資於中、小型公司。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：385.35 百萬瑞士法郎

八、投資地理分佈：主要投資於瑞士 (投資海外)

九、基金經理人：ALBERTO CHIANDETTI

2006 年加入富達，擔任義大利分析師，擁有逾 9 年的義大利市場投資經驗，加入富達前曾任 Euromobiliare SIM 分析師。2008 年 10 月接任富達義大利基金經理人。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	15.4327	51.3073	57.8545

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	6.1476	風險等級	RR4
-------	--------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市敦化南路二段 207 號 15 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.fidelity.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

512.天達環球策略基金 - 高收入債券基金 C 收益-2 股份 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：天達證券投資顧問股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：歐元

四、投資目標/選定理由：

投資已開發國家及新興國家發行之公債、機構債及公司債，以獲取較高收益及資本增值的機會。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：304.5929 百萬歐元

八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

九、基金經理人：洗智聰 / 盧天朗

洗智聰目前負責所有天達多元資產收益商品之策略，並擔任多元資產策略團隊之管理職，為天達資產管理資深的固定收益與貨幣共同主管，1998 至 2004 年期間，他負責南非固定收益資產之管理，洗智聰於 1993 年加入健輝環球資產管理有限公司(Guinness flight)(健輝於 1998 年被天達收購)，負責新興市場債券與貨幣市場之投資。洗智聰畢業於牛津大學潘布洛克學院。

盧天朗是多元資產團隊中專注信用市場的投資專家，主要負責已開發市場投資組合的信用風險管理。盧天朗在加入天達之前，從英國金融服務管理局(Financial Services Authority)借調來擔任 6 個月的分析師，跟天達信用風險管理團隊一起共事，這之前他在英國金融服務管理局服務超過 2 年，由見習生開始，之後專職為負責分析金融市場以及金融工具，包括信用衍生性工具。盧天朗畢業於南非金山大學，擁有財金榮譽學士學位，並具備投資經理人及特許財務分析師(CFA)證照。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	5.1694	13.2874	15.0941

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	1.6659	風險等級	RR3
-------	--------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段 7 號 49 樓 C 室

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<http://taiwan.investecassetmanagement.com/taiwan>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

- (四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六)其他投資風險。

513.天達環球策略基金 - 高收入債券基金 C 收益-2 股份-(配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：天達證券投資顧問股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：歐元

四、投資目標/選定理由：

投資已開發國家及新興國家發行之公債、機構債及公司債，以獲取較高收益及資本增值的機會。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：304.5929 百萬歐元

八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

九、基金經理人：洗智聰 / 盧天朗

洗智聰目前負責所有天達多元資產收益商品之策略，並擔任多元資產策略團隊之管理職，為天達資產管理資深的固定收益與貨幣共同主管，1998 至 2004 年期間，他負責南非固定收益資產之管理，洗智聰於 1993 年加入健輝環球資產管理有限公司(Guinness flight)(健輝於 1998 年被天達收購)，負責新興市場債券與貨幣市場之投資。洗智聰畢業於牛津大學潘布洛克學院。

盧天朗是多元資產團隊中專注信用市場的投資專家，主要負責已開發市場投資組合的信用風險管理。盧天朗在加入天達之前，從英國金融服務管理局(Financial Services Authority)借調來擔任 6 個月的分析師，跟天達信用風險管理團隊一起共事，這之前他在英國金融服務管理局服務超過 2 年，由見習生開始，之後專職為負責分析金融市場以及金融工具，包括信用衍生性工具。盧天朗畢業於南非金山大學，擁有財金榮譽學士學位，並具備投資經理人及特許財務分析師(CFA)證照。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	5.1694	13.2874	15.0941

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	1.6659	風險等級	RR3
-------	--------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段 7 號 49 樓 C 室

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<http://taiwan.investecassetmanagement.com/taiwan>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

- (四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六)其他投資風險。

514.安本環球 - 歐元高收益債券基金 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：安本國際證券投資顧問股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：歐元

四、投資目標/選定理由：

將本基金至少三分之二的資產，投資於由企業及政府相關組織發行的具有次級投資評等的歐元定息證券，以獲得長期總回報。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：719.3312 百萬歐元

八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

九、基金經理人：安本國際證券投資顧問股份有限公司

安本利用利率、貨幣、投資等級債券、新興市場債券、高收益、可轉換公司債及貨幣市場的市場無效率性來提升投資價值。我們在亞洲、歐洲以及美洲主要三大區域皆設有投資組合經理人及研究員。透過緊密的團隊合作，並由專業人士秉其豐富的專業知識制定投資決策。

安本的投資團隊擁有超過 130 位投資專才，在清楚明訂的投資範圍內進行投資，並訂定明確的權責架構。團隊組織架構依據透明化及績效責任的原則訂定之。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	9.7386	28.435	25.2727

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	2.4555	風險等級	RR3
-------	--------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義區松仁路 101 號 8 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<http://www.aberdeen-asset.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

515.安本環球 - 歐元高收益債券基金 A2(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：安本國際證券投資顧問股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：歐元

四、投資目標/選定理由：

將本基金至少三分之二的資產，投資於由企業及政府相關組織發行的具有次級投資評等的歐元定息證券，以獲得長期總回報。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：719.3312 百萬歐元

八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

九、基金經理人：安本國際證券投資顧問股份有限公司

安本利用利率、貨幣、投資等級債券、新興市場債券、高收益、可轉換公司債及貨幣市場的市場無效率性來提升投資價值。我們在亞洲、歐洲以及美洲主要三大區域皆設有投資組合經理人及研究員。透過緊密的團隊合作，並由專業人士秉其豐富的專業知識制定投資決策。

安本的投資團隊擁有超過 130 位投資專才，在清楚明訂的投資範圍內進行投資，並訂定明確的權責架構。團隊組織架構依據透明化及績效責任的原則訂定之。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	10.2111	28.9913	25.7599

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	2.1233	風險等級	RR3
-------	--------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義區松仁路 101 號 8 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<http://www.aberdeen-asset.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

516. 亨德森遠見泛歐地產股票基金

一、投資標的所屬公司(總代理)：宏利證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：歐元

四、投資目標/選定理由：

此基金前稱 Henderson Horizon European Property Securities Fund，通過投資於以擁有、管理或發展歐洲房地產為主要收入的上市公司股票，以達長線資本增長的目標。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：315.8627 百萬歐元

八、投資地理分佈：主要投資於歐洲地區 (投資海外)

九、基金經理人：PATRICK SUMNER / GUY BARNARD

委託管理本公司，並負責以直接或委派處理本公司有關投資管理、行政、行銷與基金分配等之日常運作事務。亨德森基金管理(盧森堡)公司隸屬於亨德森集團。亨德森全球投資有限公司受 FSA 監管，根據西元 2001 年 11 月 19 日簽立的投資管理協定(以下簡稱 投資管理協定)並在西元 2005 年 3 月 31 日重新修訂，受亨德森基金管理(盧森堡)公司委託，就所有基金提供投資管理服務。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	26.534	42.5502	48.1553

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	9.7898	風險等級	RR4
-------	--------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市松仁路 89 號 9 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<http://www.manulife-asset.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

517. 貝萊德世界健康科學基金 A2 歐元

一、投資標的所屬公司(總代理)：貝萊德證券投資顧問股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：歐元

四、投資目標/選定理由：

以盡量提高總回報為目標。基金在全球將總資產至少 70%投資於主要從事保健、製藥及醫學科技及生物科技供應及開發業務的公司之股權證券。貨幣風險將靈活管理。投資經驗豐富的研究團隊。健康醫療研究團隊成立超過半世紀，擁有產業豐富的投資經驗與優異的投資績效。掌握健康醫療產業長期投資利機點--全球人口老化、重大醫學科技突破，以及中國、印度、東歐等快速成長新興市場生活水準提高。同時囊括醫療產業中生技、製藥、醫療保險服務與設備.大領域，兼顧防禦與成長。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：2348.225 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

九、基金經理人：THOMAS P CALLAN

現任貝萊德董事總經理，是貝萊德環球中小型股票投資團隊成員之一，並擔任健康照護類股研究主管、健康科學股票產品經理，也是投資策略團隊成員之一。她 1994 年至 1997 年在哥倫比亞大學進行博士後研究，之後進入貝爾斯登負責研究製藥產業，2001 年進入道富，擔任資深副總裁及基金經理人，並於 2005 年在貝萊德併購該公司後正式成為貝萊德團隊的一員。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	21.7134	56.5489	88.8796

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	11.452	風險等級	RR3
-------	--------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市敦化南路二段 95 號 28 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.blackrock.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

518. 貝萊德世界礦業基金 A2 歐元

一、投資標的所屬公司(總代理)：貝萊德證券投資顧問股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：歐元

四、投資目標/選定理由：

以盡量提高總回報為目標。基金在全球將總資產至少 70%投資於主要從事生產基本金屬及工業用礦物(例如鐵礦及煤)的礦業及金屬公司之股權證券。基金亦可持有從事黃金或其他貴金屬或礦業公司的股權證券。基金不會實際持有黃金或其他金屬。堅強的天然資源研究團隊，長期追蹤黃金礦業產業發展趨勢，掌握多元礦業投資獲利契機。佈局全球具潛力的的多元化金屬、白金、黃金、鋁礦等礦業公司，分享新興市場成長潛能。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：8093.674 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於全球(投資海外)

九、基金經理人：EVY HAMBRO

現為貝萊德董事總經理。自 1997 年至今，擔任貝萊德世界礦業基金與貝萊德世界黃金基金經理人。1995-1996 年任職於美林投資管理澳洲及加拿大分公司，1994 年加入美林投資管理天然資源團隊。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	15.0689	-11.9109	-34.157

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數(標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	12.7246	風險等級	RR4
-------	---------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市敦化南路二段 95 號 28 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.blackrock.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

519.貝萊德多元資產基金 A2 歐元

一、投資標的所屬公司(總代理)：貝萊德證券投資顧問股份有限公司

二、基金種類：平衡型

三、計價幣別：歐元

四、投資目標/選定理由：

透過資產分配政策以盡量提高總回報。基金投資於全球各地的全線認可投資，包括股票、定息可轉讓證券(可能會包括若干高收益的定息可轉讓證券)、集體投資計劃的單位、現金、存款及貨幣市場工具。基金採取靈活的資產分配策略(包括透過主要為商品指數及交易所買賣基金等衍生工具之經核准之投資，間接投資於商品)。基金可投資於以計價貨幣(歐元)以外的貨幣為單位的證券而不受限制。基金的貨幣風險將靈活管理。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：247.9915 百萬歐元

八、投資地理分佈：主要投資於全球(投資海外)

九、基金經理人：Andy Warwick

貝萊德董事，美國特許財務分析師，多重資產客戶解決方案(BMACS) 團隊的投資組合經理人。1993年加入美林投資管理，擁有美國 Leicester 大學財務碩士學位。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	9.3802	14.7627	19.3784

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數(標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	4.9345	風險等級	RR4
-------	--------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市敦化南路二段 95 號 28 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.blackrock.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

520.貝萊德拉丁美洲基金 A2 歐元

一、投資標的所屬公司(總代理)：貝萊德證券投資顧問股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：歐元

四、投資目標/選定理由：

以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少 70%投資於在拉丁美洲註冊或從事大部分經濟活動的公司的股權證券。掌握拉丁美洲兩大經濟體巴西與墨西哥長期經濟成長的投資趨勢。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：2594.936 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於拉丁美洲 (投資海外)

九、基金經理人：WILLIAM M LANDERS "WILL"

現為貝萊德董事總經理，貝萊德拉丁美洲基金經理人。2002 年 1 月加入美林投資管理，(2006 年合併為貝萊德)，加入貝萊德之前，曾在雷曼兄弟集團擔任拉丁美洲研究分析師、擁有 20 年以上投資經驗。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	12.4434	-2.8981	-6.2264

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	18.0617	風險等級	RR5
-------	---------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市敦化南路二段 95 號 28 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.blackrock.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

521. 貝萊德美國增長型基金 A2 歐元

一、投資標的所屬公司(總代理)：貝萊德證券投資顧問股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：歐元

四、投資目標/選定理由：

以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少 70%投資於在美國註冊或從事大部分經濟活動的公司的股權證券。基金特重於投資顧問認為具有投資成長力的公司，例如盈利或銷售額成長率高於平均水平及資本回報率較高或正在成長等。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：390.634 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)

九、基金經理人：LAWRENCE G KEMP

現為貝萊德董事和基金經理人，並為大型成長股研究團隊主管，主要負責金融股和健康醫療產業股，擁有美國特許財務分析師(CFA)執照。2002 年加入道富研究管理公司，2005 年與貝萊德合併，1984 年於美國維吉尼亞大學取得商業學士學位，1989 年於艾默里大學取得 MBA 學位。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	17.2373	29.2969	45.388

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	12.9286	風險等級	RR4
-------	---------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市敦化南路二段 95 號 28 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.blackrock.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

522.貝萊德新興歐洲基金 A2 歐元

一、投資標的所屬公司(總代理)：貝萊德證券投資顧問股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：歐元

四、投資目標/選定理由：

以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少 70%投資於在歐洲新興國家註冊或從事大部分經濟活動的公司，亦可能投資於在地中海地區及鄰近地區註冊或從事大部分經濟活動的公司。掌握新興歐洲三大投資主題(1)新興歐洲市場自由化(2)歐盟東擴帶動經濟改革商機 (3)豐富天然資源。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：1132.974 百萬歐元

八、投資地理分佈：主要投資於東歐 (投資海外)

九、基金經理人：SAMUEL VECHT

現任貝萊德董事總經理，貝萊德新興歐洲基金經理人，同時為貝萊德新興市場基金經理人。2000 年加入美林投資管理，進入全球新興市場團隊，投資專長於新興歐洲與中東非洲。2000 年於英國取得倫敦政經學院國際關係與歷史學位。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-0.2729	-1.8355	-11.5202

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	20.1071	風險等級	RR5
-------	---------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市敦化南路二段 95 號 28 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.blackrock.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

523. 貝萊德歐洲價值型基金 A2 歐元

一、投資標的所屬公司(總代理)：貝萊德證券投資顧問股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：歐元

四、投資目標/選定理由：

以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少 70%投資於在歐洲註冊或從事大部分經濟活動的公司的股權證券。基金加重於投資顧問認為估價偏低而具有內在投資價值的公司。價值型選股哲學：基金著重投資於股價偏低而具備內再投資價值的歐洲企業證券。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：2578.962 百萬歐元

八、投資地理分佈：主要投資於歐洲 (投資海外)

九、基金經理人：Brian Hall

現為貝萊德董事與研究分析師，為貝萊德歐洲多元股票投資研究團隊中的一員，擁有美國特許財務分析師(CFA)執照。在 2007 年加入貝萊德之前，於雷曼兄弟擔任董事，在歐洲資本商品團隊負責股票研究。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	17.0851	56.1241	60.8074

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	7.5611	風險等級	RR4
-------	--------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市敦化南路二段 95 號 28 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.blackrock.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

524. 貝萊德環球高收益債券基金 Hedged A3 歐元 - (配股數)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：貝萊德證券投資顧問股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：歐元

四、投資目標/選定理由：

以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少 70% 投資於高收益定息可轉讓證券。基金可投資於全系列可供選擇的定息可轉讓證券，包括非投資級證券。貨幣風險將靈活管理。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：2684.138 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於歐洲 (投資海外)

九、基金經理人：JAMES E KEENAN

現任貝萊德高收益債券研究團隊主管，並擔任董事總經理。擁有美國特許財務分析師(CFA)執照。2004 年加入貝萊德集團。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	8.759	18.593	24.538

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	3.209	風險等級	RR3
-------	-------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市敦化南路二段 95 號 28 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.blackrock.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

525. 貝萊德環球高收益債券基金 Hedged A3 歐元 - (配現金)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：貝萊德證券投資顧問股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：歐元

四、投資目標/選定理由：

以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少 70%投資於高收益定息可轉讓證券。基金可投資於全系列可供選擇的定息可轉讓證券，包括非投資級證券。貨幣風險將靈活管理。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：2684.138 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於歐洲 (投資海外)

九、基金經理人：JAMES E KEENAN

現任貝萊德高收益債券研究團隊主管，並擔任董事總經理。擁有美國特許財務分析師(CFA)執照。2004 年加入貝萊德集團。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	8.759	18.593	24.538

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	3.209	風險等級	RR3
-------	-------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市敦化南路二段 95 號 28 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.blackrock.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

526. 貝萊德環球資產配置基金 A2 歐元

一、投資標的所屬公司(總代理)：貝萊德證券投資顧問股份有限公司

二、基金種類：平衡型

三、計價幣別：歐元

四、投資目標/選定理由：

以盡量提高總回報為目標。基金投資於全球企業和政府所發行的股權證券、債券及短期證券而不受既定限制。在正常市況下，基金將總資產至少 70% 投資於企業及政府所發行的證券。基金一般尋求投資於投資顧問認為股價偏低的證券，亦會投資於小型及新興成長的公司之股權證券。基金亦可將其債券組合的一部分投資於高收益定息可轉讓證券投資組合。貨幣風險將靈活管理。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：22509.8515625 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

九、基金經理人：DENNIS STATTMAN

現任貝萊德董事總經理與貝萊德資產配置研究團隊主管。擁有美國財務分析師 (CFA) 執照及 30 年以上的投資經驗。1989 年加入美林投資管理，在此之前曾任職於世界銀行，主導世銀退休計畫的美股投資研究。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	8.2009	13.6174	26.4257

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	4.958	風險等級	RR3
-------	-------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市敦化南路二段 95 號 28 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.blackrock.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

527.施羅德環球基金系列 - 日本股票 (歐元對沖) A1 類股份 - 累積單位

一、投資標的所屬公司(總代理)：施羅德證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：歐元

四、投資目標/選定理由：

主要透過投資於日本公司的股證券，以提供增值。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：300072.59375 百萬日圓

八、投資地理分佈：主要投資於日本 (投資海外)

九、基金經理人：SHOGO MAEDA

學歷：美國哥倫比亞大學國際事務碩士學位;Wesleyan University 經濟學士學位;CFA。經歷：投資生涯始於 1981 年，加入野村證券擔任股票分析研究員;1985 年任職於 Hanover Bank, New York，擔任投資銀行團隊之助理副總裁;1987 年加入野村資產管理(Nomura Asset Management)擔任資深基金經理人及副總經理;1994 年加入高盛投資管理東京分公司(Goldman Sachs Asset Management)負責日本股票投資團隊。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	12.9247	66.8648	47.1449

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	13.5586	風險等級	RR4
-------	---------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義區信義路 5 段 108 號 9 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.schroders.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

528.施羅德環球基金系列 - 新興歐洲 A1 類股份 - 累積單位

一、投資標的所屬公司(總代理)：施羅德證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：歐元

四、投資目標/選定理由：

1.主要透過投資於在歐洲中部及東部(包括前蘇聯市場及地中海新興市場)公司的股票，以追求資本增值。2.本基金還可有限度的布局於非洲北部及中東等市場。3.兼具"計量投資模型"進行國家配置決策，以及"由下至上"個股篩選決策。4.強調基本面選股策略，找尋股價合理且具成長潛力的公司。5.基金投資兼具大型股和小型股布局。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：518.3011 百萬歐元

八、投資地理分佈：主要投資於新興歐洲 (投資海外)

九、基金經理人：ALLAN CONWAY / THOMAS WILSON

Allan Conway

學歷：約克大約經濟學榮譽學士，經歷：投資生涯始於 1980 年加入 Occidental International Oil Company；1983 年加入 Provident Mutual Life Assurance；2004 年加入施羅德擔任新興市場股票團隊主管。

Tomas Wilson

學歷：紐卡索大學歷史榮譽學士，CFA，經歷：投資生涯始於 2001 年加入施羅德，負責協助法人及零售投資部門，2002 年轉往研究發展部門，於全球能源團隊中負責新興歐洲股票市場，2004-2007 年擔任歐洲、中東地區、非洲地區團隊主管。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-1.6503	4.6512	n.a.

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以"n.a."表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數(標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	18.7039	風險等級	RR5
-------	---------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義區信義路 5 段 108 號 9 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.schroders.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

1001/1212

- (四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六)其他投資風險。

529.施羅德環球基金系列 - 義大利股票 A1 類股份 - 累積單位

一、投資標的所屬公司(總代理)：施羅德證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：歐元

四、投資目標/選定理由：

1.主要透過投資於義大利的公司股票，以追求資本增值。2.市值投資不受限，大中小型公司皆可投資。
3.兼顧成長與價值型投資機會。4.強調由下至上的基本面選股策略，找尋股價合理且具成長潛力的公司。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：316.8597 百萬歐元

八、投資地理分佈：主要投資於義大利 (投資海外)

九、基金經理人：Riitta Hujanen

Riitta joined Schroders in October 2007 with primary responsibility for the SISF EURO Active Value, SISF European Active Value and Schroder European Fund.

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	30.4012	61.9448	37.3028

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	10.7492	風險等級	RR4
-------	---------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義區信義路 5 段 108 號 9 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.schroders.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

530.施羅德環球基金系列 - 歐洲大型股 A1 類股份 - 累積單位

一、投資標的所屬公司(總代理)：施羅德證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：歐元

四、投資目標/選定理由：

主要透過投資於歐洲大型公司的股本證券，以提供資本增值。大型公司指基金購入該等證券時，有關公司是歐洲市場中市值最高的 80% 之公司。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：289.6929 百萬歐元

八、投資地理分佈：主要投資於歐洲 (投資海外)

九、基金經理人：Rory Bateman

經歷：投資生涯始於 1995 年，目前擔任泛歐洲股票團隊主管。於 2008 年加入施羅德，在加入施羅德之前，於高盛資產管理服務 12 年其中 8 年為歐洲大陸股票投資組合經理人。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	18.15	36.97	30.85

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	13.63	風險等級	RR4
-------	-------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義區信義路 5 段 108 號 9 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.schroders.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

531.施羅德環球基金系列 - 歐洲小型公司 A1 類股份 - 累積單位

一、投資標的所屬公司(總代理)：施羅德證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：歐元

四、投資目標/選定理由：

1.主要透過投資於含英國在內的歐洲小型公司股票，以追求資本增值。2.採用金三角投資策略，以掌握攻守優勢：A 類型是當地市場領導者或優質股；B 類型是轉機股；C 類型則是走下坡股（賣出）。3.專注於具有良好議價能力及提供供需多元化的公司。4.投資於市值為歐洲各市場中市值最小的 30% 之歐洲公司。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：598.887 百萬歐元

八、投資地理分佈：主要投資於歐洲 (投資海外)

九、基金經理人：ANDY BROUGH / ANDREW LYNCH "ANDY"

Andy Brough

學歷：畢業於曼徹斯特大學經濟學學士，1987 年加入施羅德投資，專研小型公司。1985 年加入普華 (Price Waterhouse)，成為特許會計師。

Andrew Lynch

擁有政治、哲學及經濟學學位，CFA，現任施羅德歐洲股票基金經理人，1998 年加入施羅德，2002 年 9 月擔任 Schroder ISF EURO Dynamic Growth 基金經理人、2005 年 8 月擔任 Schroder ISF European Dynamic Growth 基金經理人。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	21.9305	62.3118	53.0157

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	6.9082	風險等級	RR4
-------	--------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義區信義路 5 段 108 號 9 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.schroders.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

1005/1212

- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六)其他投資風險。

532.施羅德環球基金系列 - 歐洲進取股票 A1 類股份 - 累積單位

一、投資標的所屬公司(總代理)：施羅德證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：歐元

四、投資目標/選定理由：

主要投資於歐洲公司的股權證券以提供資本利得。為了達致投資目標，投資經理人將投資於被選定相信未來可提供最佳增長潛力的證券投資組合。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：698.3027 百萬歐元

八、投資地理分佈：主要投資於歐洲 (投資海外)

九、基金經理人：JAMIE LOWRY

學歷：Royal Holloway College 經濟及財經雙學位，CFA，IMC。經歷：曾任職 Hedley & Co. Stockbrokers Ltd.及德意志資產管理公司;2004 年加入施羅德歐洲股票分析團隊;2010 年擔任歐洲進取股票基金經理人。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	17.8588	43.5633	41.6253

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	6.7428	風險等級	RR4
-------	--------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義區信義路 5 段 108 號 9 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.schroders.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

533.施羅德環球基金系列 - 環球能源 (歐元) A1 類股份 - 累積單位

一、投資標的所屬公司(總代理)：施羅德證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：歐元

四、投資目標/選定理由：

1.不受限於參考指標，追求全方位能源投資機會：除傳統能源公司外，也可投資於能源相關基礎設施公司及天然氣等低碳能源產業。2.長期加碼探勘與生產，以及設備與服務類股等，與油價敏感性高的次產業。3.集中投資於看好的個股，持股數約 20-30 支個股。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：637.3193 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

九、基金經理人：JOHN COYLE

學歷：英國史崔克萊大學經濟學士;CFA，經歷：投資生涯始於 1994 年加入 Scottish Equitable，1998-2003 於 AXA Investment Managers 擔任全球能源分析師；2003 年加入施羅德，目前為施羅德環球能源基金經理人。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	26.106	11.9068	-6.1844

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	13.3549	風險等級	RR4
-------	---------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義區信義路 5 段 108 號 9 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.schroders.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

534.MFS 全盛基金系列-MFS 全盛全球股票基金 A1(歐元)

一、投資標的所屬公司(總代理)：柏瑞證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：歐元

四、投資目標/選定理由：

本基金的投資目標是獲取以美元計值的資本增值。本基金主要投資於全球發行人發行的股票證券投資組合。要點：1.選擇國家和行業時，以自下而上的研究方法為依據來選股，不採用自上而下的配置
2.透過自下而上選股，尋求增值根據「成長有力，股價合理」的策略，甄選 MFS 認為成長前景高於平均水平的較大市值股票證券。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：4869.553 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

九、基金經理人：DAVID R. MANNHEIM / ROGER MORLEY

David R. Mannheim

基金經理 David R. Mannheim 在本行業有 28 年資歷。

Roger Morley

Roger Morley 在本行業有 16 年資歷。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	13.0005	32.6618	53.244

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	7.969	風險等級	RR3
-------	-------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市民權東路二段 144 號 10 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.pinebridge.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

535.MFS 全盛基金系列-MFS 全盛歐洲小型公司基金 A1(歐元)

一、投資標的所屬公司(總代理)：柏瑞證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：歐元

四、投資目標/選定理由：

本基金的投資目標是提供以歐元計值的資本增值。本基金主要投資於歐洲中小市值股票證券投資組合。

要點：以 MFS 股票研究團隊廣泛的自下而上基本面研究為基礎選擇股票，藉此尋求增值。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：491.038 百萬歐元

八、投資地理分佈：主要投資於已開發歐洲 (投資海外)

九、基金經理人：PETER F. FRUZZETTI

基金經理人 Peter F. Fruzzetti 在本行業擁有 19 年經歷。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	16.6569	35.7823	59.4249

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	6.7984	風險等級	RR5
-------	--------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市民權東路二段 144 號 10 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.pinebridge.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

536.美盛百駿波動管理歐洲股票基金 A 類股歐元累積型

一、投資標的所屬公司(總代理)：美盛證券投資顧問股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：歐元

四、投資目標/選定理由：

基金投資目標為追求提供長期資本增值，至少三分之二資產淨值投資於在歐洲上市或公司主要營業活動位於歐洲市場的證券，包括可投資最多 20% 總資產價值於新興歐洲市場。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：55.29357 百萬歐元

八、投資地理分佈：主要投資於歐洲 (投資海外)

九、基金經理人：QS 百駿財務管理

以全球資產管理業者顧問諮詢方式，提供可以互補且具有市場洞察力的建議於管理可重複性、高風意識過程的投資組合此策略應用包含全球股票、現金流、多元資產和客製化解決方案。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	20.72	40.08	34.28

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	11.86	風險等級	RR4
-------	-------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段 7 號 55 樓 E 室

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.leggmason.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

537.ING(L)Renta 環球高收益基金月配(歐元對沖) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：野村證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：歐元

四、投資目標/選定理由：

本基金不投資新興市場債券或主權債券，純鎖定 Ba1 或 BB 級(含)以下的非投資級債券為主，投資級標的約 5% 上下，採取利率敏感度中性及信用評等低的投資風格，並維持一貫「重紀律」、「慎選標的」、「分散持有」的穩健原則。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：6622.042 百萬歐元

八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

九、基金經理人：Tim Dowling

學歷：Colgate University，經歷：2/2013-Present ING(L)Renta 環球高收益基金 Fund Manager。

2/2013-Present ING Hoog Dividend Obligatie Fonds Fund Manager。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	6.7956	17.0894	22.3192

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	2.7185	風險等級	RR3
-------	--------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段 7 號 30 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.ingfunds.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

538.ING(L)歐元高股息投資基金(歐元)(本基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：野村證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：歐元

四、投資目標/選定理由：

除了企業的財務狀況、股價成長及未來成長性等基本面條件外，本基金鎖定歐元區成員國市場交易的股票，優先考慮股利率在 2.5% 以上或高於市場平均之企業。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：853.9753 百萬歐元

八、投資地理分佈：主要投資於歐洲 (投資海外)

九、基金經理人：NICOLAS SIMAR

業界資歷 16 年。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	23.4116	47.5974	28.4081

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	9.1234	風險等級	RR4
-------	--------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段 7 號 30 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.ingfunds.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

539.ING(L)歐元高股息投資基金月配(歐元) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)

- 一、投資標的所屬公司(總代理)：野村證券投資信託股份有限公司
- 二、基金種類：股票型
- 三、計價幣別：歐元
- 四、投資目標/選定理由：
於數年之期間內績效優於 MSCI EMU (Net) 指標。
- 五、基金型態：開放式
- 六、核准發行總面額：無上限
- 七、目前資產規模：853.9753 百萬歐元
- 八、投資地理分佈：主要投資於歐洲 (投資海外)
- 九、基金經理人：NICOLAS SIMAR
業界資歷 16 年，ING 年資 14 年。
- 十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	n.a.	n.a.	n.a.

- a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	n.a.	風險等級	RR4
-------	------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

- 十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段 7 號 30 樓
- 十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.ingfunds.com.tw>)
- 十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
- 十五、通路服務費分成：不多於 1%
- 十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
 - (一)類股過度集中之風險。
 - (二)國內外政治、法規變動之風險。
 - (三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
 - (四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
 - (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
 - (六)其他投資風險。

540.富達基金 - 全球入息基金 (A-MINCOME-EUR 類股份) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：富達證券股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：歐元

四、投資目標/選定理由：

本基金旨在透過首要投資於環球企業的收益性股票證券，以追求收益及長線資本增長。投資經理人將以其認定具股息收益吸引力，並具資本增值潛力的投資為標的。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：3872.52 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

九、基金經理人：DANIEL ROBERTS

Daniel Roberts 數理背景出身，於 2011 年底加入富達，並於 2012 年元月擔任富達全球入息基金(本基金之配息來源可能為本金)經理人迄今。加入富達前，曾任職於 Gartmore、英傑華以及景順資產管理投資組合經理人。Roberts 不僅擁有英國會計師執照，也擁有美國特許財務分析師 CFA 證照。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	13.2584	28.2923	n.a.

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	6.1849	風險等級	RR3
-------	--------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市敦化南路二段 207 號 15 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.fidelity.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

541.富達基金—全球工業基金

一、投資標的所屬公司(總代理)：富達證券股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：歐元

四、投資目標/選定理由：

本基金旨在投資世界各地從事研究、開發、製造、分銷、供應或銷售屬於週期性及天然資源行業之物料、設備、產品或服務的公司股份，以達致長線資本增值的目標。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：137.35 百萬歐元

八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

九、基金經理人：CHRISTOPHER MOORE

Christopher Moore 於 2005 年以泛歐證券分析師的身份加入富達，於 2011 年 1 月 17 日接任富達全球工業基金經理人。擁有英國牛津大學企管碩士學位。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	12.7278	24.5411	15.9273

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	5.0525	風險等級	RR4
-------	--------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市敦化南路二段 207 號 15 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.fidelity.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

542.富達基金－全球金融服務基金

一、投資標的所屬公司(總代理)：富達證券股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：歐元

四、投資目標/選定理由：

本基金主要投資於世界各地的金融服務公司的股票，以達致長線資本增值的目標。該等公司主要為客戶及各行業提供金融服務。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：386.34 百萬歐元

八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

九、基金經理人：TAL ELOYA

2002 年擔任分析師，經歷過歐洲運輸業與歐洲消費團隊，2006 年加入金融行業研究團隊，負責英國與愛爾蘭銀行。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	9.211	38.6387	42.9376

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	7.4468	風險等級	RR4
-------	--------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市敦化南路二段 207 號 15 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.fidelity.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

543.富達基金－全球科技基金

一、投資標的所屬公司(總代理)：富達證券股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：歐元

四、投資目標/選定理由：

本基金旨在透過投資於世界各地已經或將會發展各類推動及改進科技的產品、程序或服務，或將因此而顯著受惠的公司的股份，提供長線資本增值。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：298.48 百萬歐元

八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

九、基金經理人：Hyun Ho Sohn

HyunHo 於 2006 年以研究員的身分加入富達，研究範圍涵蓋科技與工業，2011 年接下 Global Technology Pilot Fund 基金經理人的職務，並於 2013 年擔任本基金經理人的職務至今。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	20.9542	43.2425	60.8994

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	8.4455	風險等級	RR4
-------	--------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市敦化南路二段 207 號 15 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.fidelity.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

544.富達基金－全球消費行業基金

一、投資標的所屬公司(總代理)：富達證券股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：歐元

四、投資目標/選定理由：

本基金投資於世界各地從事製造或分銷消費品的公司股份，以達致長線資本增值的目標。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：317.56 百萬歐元

八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

九、基金經理人：ANETA WYNIMKO

波蘭華沙經濟學院金融&經濟碩士、英國倫敦商學院金融碩士、特許財務分析師(CFA)，2009~迄今富達泛歐消費研究團隊主管暨資深研究分析師。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	12.2001	26.8488	49.4486

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	8.2168	風險等級	RR4
-------	--------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市敦化南路二段 207 號 15 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.fidelity.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

545.富達基金－全球健康護理基金

一、投資標的所屬公司(總代理)：富達證券股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：歐元

四、投資目標/選定理由：

本基金主要投資於從事健康護理業公司的股票，以達致長線資本增值的目標。本基金所投資的公司包括藥業公司、醫療設備及儀器供應商、生物科技及健康護理服務公司。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：579.51 百萬歐元

八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

九、基金經理人：HILARY NATOFF

Hilary Natoff 自 2000 年起一直於富達任職，而加盟前則受聘於 Henderson Investors。她自 2002 年開始擔任藥業分析員，並於 2004 年成為歐洲健康護理的行業主管。她在 2004 年 6 月份開始管理 European Health Pilot Fund。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	18.8898	43.6071	66.0457

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	9.3336	風險等級	RR3
-------	--------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市敦化南路二段 207 號 15 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.fidelity.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

546.富達基金—全球電訊基金

一、投資標的所屬公司(總代理)：富達證券股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：歐元

四、投資目標/選定理由：

本基金主要投資於全球與發展、製造或銷售電訊服務或設備有關的公司股票，為投資者提供長線資本增值。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：150.56 百萬歐元

八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

九、基金經理人：ADITYA SHIVRAM

2006 年 12 月至今—歐洲電訊產業研究團隊領導人，2006~2008 年—歐洲中小型電訊產業股票分析師，2004~2006 年—歐洲保險及經紀商產業股票分析師，2003~2004 年—Fidelity Ventures Previous 軟體及半導體產業助理研究員，1999~2003 年—美國 Tibco Software 行銷經理，1995~1997—美國舊金山 xontgomery Securities 企業併購分析師。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	12.4395	17.5843	37.2907

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	8.2354	風險等級	RR3
-------	--------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市敦化南路二段 207 號 15 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.fidelity.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

547.富達基金－法國基金

一、投資標的所屬公司(總代理)：富達證券股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：歐元

四、投資目標/選定理由：

本基金是一個多元化的股票組合，主要透過投資於法國股票，以達致長線資本增值的目標。基金經理善用精選股份策略，專注物色增長潛力強勁和具吸引力的股票，而不以行業為主導。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：242.43 百萬歐元

八、投資地理分佈：主要投資於法國 (投資海外)

九、基金經理人：VINCENT DUREL

1997 年畢業於 SFAF 並在同年考到財金分析師的證照，1997 到 2002 在 Jefferies International 擔任研究分析師，專攻法國股票，2002 到 2004 轉到另一家公司繼續研究法國股票，2004 年 6 月到 2006 年 12 月加入 Fidelity International 同時被公認為法國股票界最資深也最具有公信力的分析師。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	12.1828	36.1428	35.4639

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	8.6157	風險等級	RR4
-------	--------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市敦化南路二段 207 號 15 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.fidelity.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

548.富達基金－義大利基金

一、投資標的所屬公司(總代理)：富達證券股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：歐元

四、投資目標/選定理由：

本基金是一個積極管理的股票組合，主要透過投資於義大利股票，以達致長線資本增值的目標。基金經理將憑藉富達歐洲研究隊伍的實力，以識別歐洲整合的受惠者，以及擁有「潛在價值」的公司。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：1277.39 百萬歐元

八、投資地理分佈：主要投資於義大利 (投資海外)

九、基金經理人：ALBERTO CHIANDETTI

2006 年加入富達，擔任義大利分析師，擁有逾 9 年的義大利市場投資經驗，加入富達前曾任 Euromobiliare SIM 分析師。2008 年 10 月接任富達義大利基金經理人。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	31.9973	69.5299	47.4334

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	12.3557	風險等級	RR4
-------	---------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市敦化南路二段 207 號 15 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.fidelity.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

549.富達基金－德國基金

一、投資標的所屬公司(總代理)：富達證券股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：歐元

四、投資目標/選定理由：

本基金是一個多元化的股票組合，主要透過投資於德國股票，以達致長線資本增值的目標。本基金乃根據個別公司而非行業前景精選股票。因此，基金的行業投資比重可能與基準指數有顯著的差別。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：759.85 百萬歐元

八、投資地理分佈：主要投資於德國 (投資海外)

九、基金經理人：CHRISTIAN VON VON ENGELBRECHTEN

於 2005 年加入富達，擔任研究德國、奧地利及瑞士公司的分析師。2008 年開始協助富達德國基金，負責研究德國市場的小型公司。加入富達前任職於 West LB Asset Management。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	12.2404	46.6937	37.3545

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	10.6785	風險等級	RR4
-------	---------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市敦化南路二段 207 號 15 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.fidelity.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

550.富達基金－歐元現金基金

一、投資標的所屬公司(總代理)：富達證券股份有限公司

二、基金種類：貨幣型

三、計價幣別：歐元

四、投資目標/選定理由：

基本上投資於以歐元結算的債務證券及其它獲准的資產。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：187.81 百萬歐元

八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

九、基金經理人：TIM FOSTER

Foster 在 2003 年加入富達，2003 至 2007 年擔任富達投資的分析師，2007 年起擔任基金經理人。

專業證照：特許財務分析員，計量財務專業證書。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	0.0097	0.0248	0.1618

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	n.a.	風險等級	RR1

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市敦化南路二段 207 號 15 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.fidelity.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

551.富達基金－歐元債券基金－(配股數)

一、投資標的所屬公司(總代理)：富達證券股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：歐元

四、投資目標/選定理由：

首要投資於以歐元結算的債券。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：815.95 百萬歐元

八、投資地理分佈：主要投資於歐盟 (投資海外)

九、基金經理人：DAVID SIMNER

大衛·西姆納(David Simner)於 1996 年加入富達，任職計量分析師，隨後晉升為計量分析總監，2007 年升任投資組合經理人。目前掌握 55 億歐元以上的固定收益資產。加入富達之前，曾任職 NatWest 計量發展、KPMG 的資訊科技顧問。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	9.9895	17.251	25.329

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	2.6812	風險等級	RR2
-------	--------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市敦化南路二段 207 號 15 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.fidelity.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

552.富達基金－歐元債券基金(A股月配息)－(配現金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：富達證券股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：歐元

四、投資目標/選定理由：

主要投資於以歐元計價之債券。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：815.95 百萬歐元

八、投資地理分佈：主要投資於歐洲 (投資海外)

九、基金經理人：DAVID SIMNER

大衛·西姆納(David Simner)於 1996 年加入富達，任職計量分析師，隨後晉升為計量分析總監，2007 年升任投資組合經理人。目前掌握 55 億歐元以上的固定收益資產。加入富達之前，曾任職 NatWest 計量發展、KPMG 的資訊科技顧問。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	10.0065	17.2713	25.3581

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	2.6825	風險等級	RR2
-------	--------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市敦化南路二段 207 號 15 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.fidelity.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

553.富達基金－歐洲小型企業基金

一、投資標的所屬公司(總代理)：富達證券股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：歐元

四、投資目標/選定理由：

本基金是一個積極管理的股票組合，投資於英國及歐洲大陸上市的小型公司，以期達致長線資本增值的目標。小型公司的定義是市值低於 10 億美元的公司。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：1041.59 百萬歐元

八、投資地理分佈：主要投資於歐洲 (投資海外)

九、基金經理人：COLIN STONE

專研歐洲股市共 13 年經驗，並為英國投資分析師協會成員之一。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	16.6811	40.7427	33.8915

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	9.0732	風險等級	RR4
-------	--------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市敦化南路二段 207 號 15 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.fidelity.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

554.富達基金－歐洲高收益基金 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

一、投資標的所屬公司(總代理)：富達證券股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：歐元

四、投資目標/選定理由：

本基金主要投資於總部或主要活動設於西歐、中歐和東歐(包括俄羅斯)之發行商所發行之高收益、次投資級證券，尋求高水平定期收入及資本增值。本基金首要投資之債務證券種類屬高風險，將不需要符合最低評級準則。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：5468.82 百萬歐元

八、投資地理分佈：主要投資於歐洲(投資海外)

九、基金經理人：ANDREI GORDOLIOV / IAN SPREADBURY

Andrei Gordoliov

Andrei Gorodliov 於 2004 年加入富達，擔任資深信用分析師，研究範圍涵蓋電訊、科技與新興歐洲。2009 年 6 月起擔任本基金助理基金經理人，協助 Ian Spreadbury 管理本基金。在加入富達之前，曾於瑞士信貸第一波士頓(CREDIT SUISSE FIRST BOSTON)擔任資深信用分析師，並於歐洲復興開發銀行(European Bank for Reconstruction & Development)擔任財務分析師。

Ian Spreadbury

伊恩·史柏貝瑞(Ian Spreadbury)於 1995 年加入富達擔任投資組合經理人。2002 年 7 月起接任本基金迄今。投資經驗超過 30 年。擁有 Sussex 大學數學統計碩士學位，並為英國精算師協會成員。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	11.0938	28.2751	31.5477

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數(標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	2.1036	風險等級	RR3
-------	--------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市敦化南路二段 207 號 15 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.fidelity.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

- (四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六)其他投資風險。

555.富達基金－歐洲高收益基金(A股-月配息)－(配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

一、投資標的所屬公司(總代理)：富達證券股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：歐元

四、投資目標/選定理由：

本基金主要投資於總部或主要活動設於西歐、中歐和東歐(包括俄羅斯)之發行商所發行之高收益、次投資級證券，尋求高水平定期收入及資本增值。本基金首要投資之債務證券種類屬高風險，將不需要符合最低評級準則。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：5468.82 百萬歐元

八、投資地理分佈：主要投資於歐洲(投資海外)

九、基金經理人：ANDREI GORDOLIOV / IAN SPREADBURY

Andrei Gordoliov

Andrei Gorodliov 於 2004 年加入富達，擔任資深信用分析師，研究範圍涵蓋電訊、科技與新興歐洲。2009 年 6 月起擔任本基金助理基金經理人，協助 Ian Spreadbury 管理本基金。在加入富達之前，曾於瑞士信貸第一波士頓(CREDIT SUISSE FIRST BOSTON)擔任資深信用分析師，並於歐洲復興開發銀行(European Bank for Reconstruction & Development)擔任財務分析師。

Ian Spreadbury

伊恩·史柏貝瑞(Ian Spreadbury)於 1995 年加入富達擔任投資組合經理人。2002 年 7 月起接任本基金迄今。投資經驗超過 30 年。擁有 Sussex 大學數學統計碩士學位，並為英國精算師協會成員。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	11.0845	28.2964	31.5232

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數(標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	2.1989	風險等級	RR3
-------	--------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市敦化南路二段 207 號 15 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.fidelity.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

- (四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六)其他投資風險。

556.富達基金－歐洲高收益基金(A股-月配息)－(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

一、投資標的所屬公司(總代理)：富達證券股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：歐元

四、投資目標/選定理由：

本基金主要投資於總部或主要活動設於西歐、中歐和東歐(包括俄羅斯)之發行商所發行之高收益、次投資級證券，尋求高水平定期收入及資本增值。本基金首要投資之債務證券種類屬高風險，將不需要符合最低評級準則。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：5468.82 百萬歐元

八、投資地理分佈：主要投資於歐洲(投資海外)

九、基金經理人：IAN SPREADBURY

伊恩·史柏貝瑞(Ian Spreadbury)於1995年加入富達擔任投資組合經理人。2002年7月起接任本基金迄今。投資經驗超過30年。擁有Sussex大學數學統計碩士學位，並為英國精算師協會成員。

十、基金投資績效(%)：(至2014/7/30止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	11.0845	28.2964	31.5232

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數(標準差(%))及風險等級(至2014/7/30止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	2.1989	風險等級	RR3
-------	--------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市敦化南路二段207號15樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.fidelity.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

557.富達基金—歐洲動能基金

一、投資標的所屬公司(總代理)：富達證券股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：歐元

四、投資目標/選定理由：

基金旨在透過首要投資於總公司設於歐洲，或在歐洲經營主要業務的企業的積極管理組合，以提供長線資本增長。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：466.37 百萬歐元

八、投資地理分佈：主要投資於歐洲 (投資海外)

九、基金經理人：FABIO RICCELLI

2005 年至今—擔任基金經理人，2004~2005 年—擔任 Colin Stone 之助理經理人，1998~2004 年—擔任非食品零售業大型企業、中小型 IT 服務業、中小型半導體與電訊產業及中型健康護理產業的股票分析師。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	8.8069	30.3437	42.4181

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	6.8492	風險等級	RR4
-------	--------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市敦化南路二段 207 號 15 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.fidelity.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

558.富達基金－歐洲基金

一、投資標的所屬公司(總代理)：富達證券股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：歐元

四、投資目標/選定理由：

本基金首要投資於在歐洲證券交易所掛牌的股票證券。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：7329.42 百萬歐元

八、投資地理分佈：主要投資於歐洲 (投資海外)

九、基金經理人：MATT SIDDLE

馬修·西鐸(Matthew Siddle)於 1999 年加入富達，擔任歐洲地區股票分析師達 5 年，負責研究的產業包括歐洲保險、金融服務、科技以及媒體。他曾擔任富達歐洲基金助理經理人達兩年半的時間，自 2007 年起並負責管理多檔英國股票型投資組合。2012 年 7 月 1 日起接任富達歐洲基金經理人。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	13.1667	32.5797	31.6365

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	7.6117	風險等級	RR4
-------	--------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市敦化南路二段 207 號 15 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.fidelity.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

559.富達基金－歐洲進取基金

一、投資標的所屬公司(總代理)：富達證券股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：歐元

四、投資目標/選定理由：

主要投資與歐洲公司的股票證券，以獲取資本增值。為了達到目標，投資經理將會投資於一套相信可以提供未來增長潛力的精選證券投資組合。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：403.77 百萬歐元

八、投資地理分佈：主要投資於歐洲 (投資海外)

九、基金經理人：Fabio Riccelli

0

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	13.6951	33.7067	33.2193

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	6.2487	風險等級	RR4
-------	--------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市敦化南路二段 207 號 15 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.fidelity.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

560.富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金歐元 A (acc)股

一、投資標的所屬公司(總代理)：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：歐元

四、投資目標/選定理由：

本基金之投資目標在於追求資本增值，有時可能著重在短期增值。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：3522.847 百萬歐元

八、投資地理分佈：主要投資於歐洲 (投資海外)

九、基金經理人：PHILIPPE BRUGERE-TRELAT / KATRINA DUDLEY / Steven Bowen

Philippe Brugere-Trela

菲利浦·博吉瑞為富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金的經理人，也是互利系列團隊的副總裁。經理人研究歐洲股票市場超過 20 年經驗，他自 1984 年起就加入互利投資系列，因此熟諳互利投資哲學。1994 年曾暫離互利系列集團，至 1996 年期間，他是紐約一檔對沖基金 Omega 顧問公司負責人，並負責研究歐洲股票市場。接著，在 1996 至 2004 年間，他為法國註冊的 Eurovest 歐洲股票基金經理人兼總裁。

Katrina Dudley

於 2002 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團，負責研究美國健康醫療照護服務產業及全球工業類股，涵蓋運輸、一般製造、機械、電子設備和多元工業等。

Steven Bowen

現任富蘭克林互利系列團隊研究分析師，負責歐洲與亞洲股票市場分析，現任富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金助理經理人。加入富蘭克林互利系列團隊至今共七年，任職於倫敦辦公室。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	11.9902	35.7356	38.0376

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

年化標準差	7.619	風險等級	RR4
-------	-------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.franklin.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

1037/1212

- (三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六)其他投資風險。

561.富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金歐元 A (Mdis)股 - (配股數)

一、投資標的所屬公司(總代理)：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：歐元

四、投資目標/選定理由：

主要投資目標在於追求最大的總投資收益，包括利息收益、資本利得和匯兌收益。本基金投資於固定及浮動匯率的證券，以及全球各國政府、政府所屬相關機構以及企業所發行之債券。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：38372.546875 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

九、基金經理人：MICHAEL J HASENSTAB / SONAL DESAI

Michael Hasenstab

麥可·哈森泰博先生在大學期間主修國際關係及政治經濟學，並且在澳洲國家大學(Australian National University)取得經濟學碩士、博士學位，1995 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團，現任國際債券部門基金經理人及分析師。哈森泰博先生擅長總體經濟的計量分析及利率預測，對已開發國家及新興國家債券市場的利率、貨幣、總體經濟模型及債信等皆有深入的研究。

Sonal Desai

桑娜·德賽博士擔任富蘭克林坦伯頓固定收益團隊國際債券部門的董事。負責國際債券部研究綱領的制定，提供總體經濟分析，並協助整合新興市場在地團隊的資源及運用。德賽女士是固定收益團隊政策委員會中的重要成員，該政策委員會提供產業、市場、貨幣等決策方針。德賽博士以擔任匹茲堡大學經濟系助理教授作為生涯的起點，之後在國際貨幣基金組織任職的六年間，參與協調與監督新興國家的貸款計畫，以及評估國際貨幣基金組織調整方案的整體規劃與成效。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	4.3955	3.2417	20.1322

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	5.506	風險等級	RR2
-------	-------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.franklin.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

- (三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六)其他投資風險。

562.富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金歐元 A (Mdis)股 - (配現金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：歐元

四、投資目標/選定理由：

主要投資目標在於追求最大的總投資收益，包括利息收益、資本利得和匯兌收益。本基金投資於固定及浮動匯率的證券，以及全球各國政府、政府所屬相關機構以及企業所發行之債券。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：38372.546875 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

九、基金經理人：MICHAEL J HASENSTAB / SONAL DESAI

Michael Hasenstab

麥可·哈森泰博先生在大學期間主修國際關係及政治經濟學，並且在澳洲國家大學(Australian National University)取得經濟學碩士、博士學位，1995 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團，現任國際債券部門基金經理人及分析師。哈森泰博先生擅長總體經濟的計量分析及利率預測，對已開發國家及新興國家債券市場的利率、貨幣、總體經濟模型及債信等皆有深入的研究。

Sonal Desai

桑娜·德賽博士擔任富蘭克林坦伯頓固定收益團隊國際債券部門的董事。負責國際債券部研究綱領的制定，提供總體經濟分析，並協助整合新興市場在地團隊的資源及運用。德賽女士是固定收益團隊政策委員會中的重要成員，該政策委員會提供產業、市場、貨幣等決策方針。德賽博士以擔任匹茲堡大學經濟系助理教授作為生涯的起點，之後在國際貨幣基金組織任職的六年間，參與協調與監督新興國家的貸款計畫，以及評估國際貨幣基金組織調整方案的整體規劃與成效。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	4.3955	3.2417	20.1322

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	5.506	風險等級	RR2
-------	-------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.franklin.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

1041/1212

- (三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六)其他投資風險。

563.富蘭克林坦伯頓全球投資系列-成長(歐元)基金歐元 A (acc)股

一、投資標的所屬公司(總代理)：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：歐元

四、投資目標/選定理由：

本基金之投資目標在於追求長期資本利得。本基金主要投資位於世界各地公司的權益證券，包括新興市場。權益證券通常賦予持有人參與公司的一般營運成果，其包括普通股以及特別股。本基金亦投資於美國，歐洲以及全球的存託憑證。這些憑證是銀行及信託公司的獨特發行，給予持有人獲得由外國或本國發行證券的權利。視市場現況而定，本基金也投資位於世界各地的政府以及公司所發行的債權證券不超過淨資產的 25%。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：6588.89453125 百萬歐元

八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

九、基金經理人：NORMAN J BOERSMA / LISA F ,MYERS

Norman Boersma

現任富蘭克林坦伯頓基金集團全球股票團隊執行副總裁暨研究部門董事，並擔任多檔全球及國際獨立帳戶及退休基金之主要經理人。1991 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團，曾任富蘭克林坦伯頓基金集團全球股票團隊投資組合管理董事，在投資產業領域的經驗超過 20 年。加入富蘭克林坦伯頓基金集團之前，曾任安大略電力公司退休基金經理人(Ontario Hydro Pension Fund)，負責管理加拿大小型企業股票相關投資。加拿大約克大學經濟與政治學士學位及加拿大多倫多大學企管碩士學位。擁有 CFA 執照。

Lisa F ,Myers

現任富蘭克林坦伯頓外國基金與富蘭克林坦伯頓世界基金的助理基金經理人，也管理投資全球或國際的機構法人個別帳戶，負責協調全球消費團隊的職務並負責督導全球零售、紡織與服裝產業的研究。1996 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團。先前曾在紐約市的 Wilkie, Farr & Gallagher 法律事務所實習，專精於企業/房地產法規並參與首次公開募集、收購、貸款實施與重整、及其他證券相關交易。擁有賓州大學取得學士學位及喬治城大學的法學博士學位，曾在喬治城大學教授法規研究與寫作。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	15.8353	40.6731	54.3249

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	6.6901	風險等級	RR3
-------	--------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.franklin.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之

1043/1212

安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- (一)類股過度集中之風險。
- (二)國內外政治、法規變動之風險。
- (三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六)其他投資風險。

564.富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金歐元 A (acc)股

一、投資標的所屬公司(總代理)：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：歐元

四、投資目標/選定理由：

本基金之投資目標在於追求長期資本利得。本基金主要投資於掛牌上市的股權證券，其發行公司設立或是主要業務活動是在東歐國家以及新獨立國家。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：335.032 百萬歐元

八、投資地理分佈：主要投資於新興歐洲 (投資海外)

九、基金經理人：J MARK MOBIUS

馬克·墨比爾斯(Dr.J.Mark Mobius) 為美國波士頓大學碩士以及麻省理工學院(MIT)的經濟與政治學博士，研究新興市場已經有三十年的經驗，1997年、1998年連續獲選路透社 Reuters 票選為「年度最佳全球基金經理人」。1998年、1999年連續獲美國 Money 雜誌選為「全球十大投資大師」之一。1999年獲美國紐約時報選為「20世紀十大頂尖基金經理人」，同年獲世界銀行及經濟合作發展組織(OECD)指派為董事及全球企業治理工作團隊負責人。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	0.8228	-1.0451	-24.7199

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	16.4899	風險等級	RR5
-------	---------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.franklin.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

565.富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲高收益基金歐元 A(Mdis)股 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

一、投資標的所屬公司(總代理)：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：歐元

四、投資目標/選定理由：

本基金之投資目標在於獲取高水平的當期收益。次要投資目標在於追求長期資本利得，但前提是要能與首要投資目標相一致。為尋求達成這些投資標的，本基金主要投資於歐洲或非歐洲發行的固定收益債權證券，並依照基金經理人之判斷在購買當時能夠提供最高收益而無超額風險。本基金主要投資於歐元或非歐元計價的歐元避險工具，非投資等級的固定收益債權證券，或是未經評比的同等標的。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：1300.747 百萬歐元

八、投資地理分佈：主要投資於歐洲 (投資海外)

九、基金經理人：PIERO DEL MONTE / PATRICIA O'CONNOR

Piero del Monte

皮耶羅先生於 2007 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團，現為富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金的共同基金經理人與高收益債券分析師。加入富蘭克林坦伯頓基金集團之前，曾於 Generail 資產管理，負責基金的管理，自 2003 年起管理 Generail 歐洲高收益債基金。此外，皮耶羅亦曾於 Cazenove，擔任義大利中小型股票的研究分析師。皮耶羅於 Milano 的 Bocconi 大學取得經濟學士的文憑，並在倫敦大學的 Birkbeck 學院取得財務碩士學位。

Patricia O'Connor

派翠西雅·歐康諾擔任副蘭克林投資顧問公司副總裁暨富蘭克林坦伯頓固定收益團隊基金經理人及研究分析師。派翠西雅·歐康諾精專研究分析公司高收益債。歐康諾女士於 1997 年加入富蘭克林坦伯頓集團之前，曾服務於摩根士丹利資產管理公司。Lehigh 大學會計學士，以及芝加哥大學財金/經濟碩士學位。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	8.6838	23.0543	29.4876

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	2.0123	風險等級	RR3
-------	--------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.franklin.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

1046/1212

本帳戶之投資風險包括：

- (一)類股過度集中之風險。
- (二)國內外政治、法規變動之風險。
- (三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六)其他投資風險。

566.富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲高收益基金歐元 A(Mdis)股 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

一、投資標的所屬公司(總代理)：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：歐元

四、投資目標/選定理由：

本基金之投資目標在於獲取高水平的當期收益。次要投資目標在於追求長期資本利得，但前提是要能與首要投資目標相一致。為尋求達成這些投資標的，本基金主要投資於歐洲或非歐洲發行的固定收益債權證券，並依照基金經理人之判斷在購買當時能夠提供最高收益而無超額風險。本基金主要投資於歐元或非歐元計價的歐元避險工具，非投資等級的固定收益債權證券，或是未經評比的同等標的。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：1300.747 百萬歐元

八、投資地理分佈：主要投資於歐洲 (投資海外)

九、基金經理人：PIERO DEL MONTE / PATRICIA O'CONNOR

Piero del Monte

皮耶羅先生於 2007 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團，現為富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金的共同基金經理人與高收益債券分析師。加入富蘭克林坦伯頓基金集團之前，曾於 Generail 資產管理，負責基金的管理，自 2003 年起管理 Generail 歐洲高收益債基金。此外，皮耶羅亦曾於 Cazenove，擔任義大利中小型股票的研究分析師。皮耶羅於 Milano 的 Bocconi 大學取得經濟學士的文憑，並在倫敦大學的 Birkbeck 學院取得財務碩士學位。

Patricia O'Connor

派翠西雅·歐康諾擔任副蘭克林投資顧問公司副總裁暨富蘭克林坦伯頓固定收益團隊基金經理人及研究分析師。派翠西雅·歐康諾精專研究分析公司高收益債。歐康諾女士於 1997 年加入富蘭克林坦伯頓集團之前，曾服務於摩根士丹利資產管理公司。Lehigh 大學會計學士，以及芝加哥大學財金/經濟碩士學位。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	8.6838	23.0543	29.4876

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	2.0123	風險等級	RR3
-------	--------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.franklin.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

1048/1212

本帳戶之投資風險包括：

- (一)類股過度集中之風險。
- (二)國內外政治、法規變動之風險。
- (三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六)其他投資風險。

567.富蘭克林坦伯頓全球投資系列-潛力歐洲基金歐元 A (acc)股

一、投資標的所屬公司(總代理)：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：歐元

四、投資目標/選定理由：

本基金之投資目標在於追求長期資本成長。為達成目標，本基金的投資政策主要是透過對股權及債權證券的投資，而證券發行單位為位於任一歐洲貨幣聯盟的會員國家的公司和政府，不管是否以歐元計價或是相關國家的通貨，以及任何其他發行公司以歐元計價的股票和債券。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：226.4144 百萬歐元

八、投資地理分佈：主要投資於歐洲 (投資海外)

九、基金經理人：PETER MOESCHTER / DYLAN BALL

Peter Moeschter

彼得·摩斯特先生現任副總裁，於1997年加入富蘭克林坦伯頓基金集團，研究範疇涵蓋加拿大與美國。在加入富蘭克林坦伯頓基金集團之前，彼得·摩斯特於安大略勞工保險局的股票投資部門擔任研究分析師，之前曾擔任安泰資本管理公司(Aetna)及安大略電力公司(Ontario Hydro)退休基金部門投資分析師。摩斯特先生以優秀成績取得加拿大羅里爾大學(Wilfrid Laurier University)商業管理學士及加拿大約克大學企管碩士學位，並擁有特許財務分析師執照。

Dylan Ball

狄倫博先生2007年加入富蘭克林坦伯頓基金集團，擔任基金經理人與分析師，研究範圍涵蓋保險、再保險及保險仲介產業，並身兼東歐國家之市場研究。加入富蘭克林坦伯頓基金集團之前，狄倫博先生任職於 Execution Limited，擔任分析師職務，從事英國壽險、多重保險公司之研究分析；在此之前於瑞士信貸第一波士頓公司負責英國保險業之研究。狄倫博先生曾任職於資誠會計師事務所，專責保險產業的會計師。狄倫博先生於英國曼徹斯特大學取得經濟學系學士文憑，擁有特許會計師執照。

十、基金投資績效(%)：(至2014/7/30止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	15.3846	53.1646	44.8524

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數(標準差(%))及風險等級(至2014/7/30止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	8.1826	風險等級	RR4
-------	--------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市忠孝東路四段87號8樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.franklin.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

1050/1212

- (一)類股過度集中之風險。
- (二)國內外政治、法規變動之風險。
- (三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六)其他投資風險。

568.景順全歐洲企業基金 A 股 歐元

一、投資標的所屬公司(總代理)：景順證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：歐元

四、投資目標/選定理由：

本基金主要藉由投資於歐洲小型股之投資組合以達到追求長期資本利得之目標。本基金偶爾可於特別情況(如轉機股、收購事項)下投資，並得於適當時候投資於東歐新興市場。為限制風險，本基金投資之公司種類較一般投資組合為多。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：182.3672 百萬歐元

八、投資地理分佈：主要投資於歐洲 (投資海外)

九、基金經理人：ADRIAN BIGNELL / JONATHAN BROWN

Adrian Bignell

於 2003 年 12 月加入本集團，於 1993 年 10 月進身投資界，證券學院文憑，於 St Andrews University 取得法文碩士學位。

Jonathan Brown

於 2000 年加入景順，於 1997 年進身投資界，取得 UMIST 學士學位。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	22.8407	57.2482	55.3398

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	8.5021	風險等級	RR4
-------	--------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義區松智路 1 號 22 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.invesco.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

569.景順泛歐洲基金 A 股 歐元

一、投資標的所屬公司(總代理)：景順證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：歐元

四、投資目標/選定理由：

本基金藉由投資於以歐洲公司(偏重大公司)股票或股權相關證券組成之投資組合，以達到追求長期資本利得之目標。本基金至少 70% 的總資產(不含附屬流動資產)將投資於註冊辦事處設在歐洲國家的公司、或註冊辦事處設於歐洲以外地區但絕大部份業務在歐洲經營、或收益絕大部份來自於投資在歐洲國家設立註冊辦事處的公司之控股公司。本基金無預設投資地區限制，並將視總體經濟及個別公司狀況，靈活決定投資比重。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：4001.946 百萬歐元

八、投資地理分佈：主要投資於歐洲 (投資海外)

九、基金經理人：JOHN SURPLICE / MARTIN WALKER

Martin Walker

於 1999 年加入景順 於 1997 年進身投資界，取得 University of Liverpool 金融經濟學士學位。

John Surplice

於 1995 年加入本集團 於 1995 年進身投資界，ACA，於 Edinburgh University 取得經濟及會計學碩士(榮譽)學位。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	18.9207	57.5463	52.3038

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	7.8822	風險等級	RR4
-------	--------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義區松智路 1 號 22 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.invesco.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

570.PIMCO 多元收益債券基金-E 級類別(歐元避險)收息股份 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：德盛安聯證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：歐元

四、投資目標/選定理由：

本基金採多元債券投資策略，分散投資於不同到期日之全球投資等級、高收益債券及新興市場債券。相較於一般債券組合，本基金提供較高收益機會，且與美、日、德之公債利率走勢關聯度低。本基金可同時持有非美元計價之固定收益標的與貨幣配置。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：11791.87109375 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

九、基金經理人：EVE TOURNIER

11 年投資經驗，曾任倫敦德意志銀行董事總經理及歐洲高收益債交易主管；紐約德意志銀行和摩根公司債的衍生性工具交易，於 2008 年加入 PIMCO 現任執行副總及投資組合經理人。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	7.8029	9.0704	17.6978

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	3.8913	風險等級	RR3
-------	--------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市復興北路 378 號 5-7、9 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.allianzgi.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

571.PIMCO 多元收益債券基金-E 級類別(歐元避險)收息股份 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：德盛安聯證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：歐元

四、投資目標/選定理由：

本基金採多元債券投資策略，分散投資於不同到期日之全球投資等級、高收益債券及新興市場債券。相較於一般債券組合，本基金提供較高收益機會，且與美、日、德之公債利率走勢關聯度低。本基金可同時持有非美元計價之固定收益標的與貨幣配置。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：11791.87109375 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

九、基金經理人：EVE TOURNIER

11 年投資經驗，曾任倫敦德意志銀行董事總經理及歐洲高收益債交易主管；紐約德意志銀行和摩根公司債的衍生性工具交易，於 2008 年加入 PIMCO 現任執行副總及投資組合經理人。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	7.8029	9.0704	17.6978

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	3.8913	風險等級	RR3
-------	--------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市復興北路 378 號 5-7、9 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.allianzgi.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

572.德盛安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(歐元避險) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：德盛安聯證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：平衡型

三、計價幣別：歐元

四、投資目標/選定理由：

本基金主要投資於美國或加拿大發行人所發行或擔保付款之普通股票及其他證券、高收益債券及可轉債，資產類別之配置可能依經濟與市場特定因素之評估而有大幅變動。主要投資目標為獲取長期資本增長及定期收益。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限(在台銷售限額新台幣 50 億)

七、目前資產規模：7054.338 百萬歐元

八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

九、基金經理人：Doug Forsyth

學歷：愛荷華大學工商管理學士，經歷：經理人為集團之常務董事與投資長，同時也是美國執行委員會及全球投資管理團隊之一員。擁有超過二十年豐富之投資經歷。經理人帶領公司收益成長策略之投資團隊，自 1994 年起即為高收益債券團隊之主要投資經理人，續於 1998 年領導公司之可轉債策略團隊。經理人身負投資管理，交易及研究之職責。在加入集團前，經理人於美國全球人壽擔任分析師，持有特許財務分析師 (CFA) 執照。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/6/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	15.76	n.a.	n.a.

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/6/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	n.a.	風險等級	RR3
-------	------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市復興北路 378 號 5-7、9 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.allianzgi.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

573. 德盛安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(歐元避險) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：德盛安聯證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：平衡型

三、計價幣別：歐元

四、投資目標/選定理由：

本基金主要投資於美國或加拿大發行人所發行或擔保付款之普通股票及其他證券、高收益債券及可轉債，資產類別之配置可能依經濟與市場特定因素之評估而有大幅變動。主要投資目標為獲取長期資本增長及定期收益。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限(在台銷售限額新台幣 50 億)

七、目前資產規模：7054.338 百萬歐元

八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

九、基金經理人：Doug Forsyth

學歷：愛荷華大學工商管理學士，經歷：經理人為集團之常務董事與投資長，同時也是美國執行委員會及全球投資管理團隊之一員。擁有超過二十年豐富之投資經歷。經理人帶領公司收益成長策略之投資團隊，自 1994 年起即為高收益債券團隊之主要投資經理人，續於 1998 年領導公司之可轉債策略團隊。經理人身負投資管理，交易及研究之職責。在加入集團前，經理人於美國全球人壽擔任分析師，持有特許財務分析師 (CFA) 執照。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/6/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	15.76	n.a.	n.a.

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/6/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	n.a.	風險等級	RR3
-------	------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市復興北路 378 號 5-7、9 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.allianzgi.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

574.德盛安聯歐洲高息股票基金-AM 穩定月收類股(歐元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：德盛安聯證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：歐元

四、投資目標/選定理由：

本基金主要投資於預期可獲得充足的股息報酬之歐洲市場股票。主要投資目標為獲取長期資本增長。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：2256 百萬歐元

八、投資地理分佈：主要投資於歐洲 (投資海外)

九、基金經理人：Neil Dwane / Jorg de Vries-Hippen

Durham

經歷：Neil Dwane 負責管理德盛安聯於法蘭克福與倫敦之投組管理、研究與交易。Neil 為德盛安聯歐洲執行委員會之成員，並在集結資深投資主管的歐洲股票管理團隊擔任主席。Neil 於 2001 年加入集團，擔任英國與歐元區股票投資主管。學歷：德國 Mannheim 大學 MBA 學位。

Jorg de Vries-Hippen

為德盛安聯歐洲核心產品股票主管。Jorg 自 1992 年加入集團，自 2003 年起，他擔任法蘭克福的歐洲大型股團隊主管；2007 年起，他擔任歐洲股票投資長。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/10/31 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	0.0707	n.a.	n.a.

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/10/31 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	n.a.	風險等級	RR4
-------	------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市復興北路 378 號 5-7、9 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.allianzgi.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

1059/1212

575.德盛金磚四國基金—AT 累積類股 (歐元)

一、投資標的所屬公司(總代理)：德盛安聯證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：歐元

四、投資目標/選定理由：

本子基金投資政策乃將資產投資於全球新興股票市場，其中以巴西、俄羅斯、印度和中國為重心。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：90.95308 百萬歐元

八、投資地理分佈：主要投資於新興市場 (投資海外)

九、基金經理人：MICHAEL KONSTANTINOV

安聯集團新興市場研究部主管，於 1991 年加入安聯集團，曾任德國德利銀行投資銀行部。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	10.784	4.2066	-11.6079

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	16.2727	風險等級	RR5
-------	---------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市復興北路 378 號 5-7、9 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.allianzgi.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

576. 摩根東歐基金－摩根東歐(歐元)－A 股(分派)

一、投資標的所屬公司(總代理)：摩根證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：歐元

四、投資目標/選定理由：

主要投資於中歐及東歐，以價值與成長優勢篩選個股，提供長期資本增值。本基金可直接投資不超過 10% 於前蘇聯各國。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：510.1648 百萬歐元

八、投資地理分佈：主要投資於東歐 (投資海外)

九、基金經理人：OLEG BIRYULYOV / SONAL TANNA

Sonal Tanna

學歷：BSc (Economics) - London School of Economics and Political Science (LSE)，特許財務分析師(CFA)，經歷：1999 年加入摩根富林明資產管理集團，擔任新興歐非中東市場投資組合經理暨南非市場分析師。

Oleg Biryulyov

學歷：BSc (Economics) - Moscow State University, Lomonosov, Chartered Financial Analyst (CFA)，經歷：現在任駐莫斯科環球新興市場組別投資經理，負責東歐新興市場及俄羅斯股票、1998 富林明俄羅斯基金經理、1997 駐守莫斯科，任職環球新興市場俄羅斯股票研究分析員。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-6.2073	-5.4653	-14.4805

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	20.6585	風險等級	RR5
-------	---------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市松智路 1 號 21 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.jpmrich.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

577. 摩根歐洲小型企業基金—摩根歐洲小型企業(歐元)—A 股(分派)

一、投資標的所屬公司(總代理)：摩根證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：歐元

四、投資目標/選定理由：

主要投資於歐洲之小型企業，以期提供長期資本增值。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：494.4698 百萬歐元

八、投資地理分佈：主要投資於歐洲（不含東歐）（投資海外）

九、基金經理人：Jim Campbell / Francesco Conte

Jim Campbell

學歷：University of Edinburgh 文學碩士(榮譽)經濟與法律，經歷：現任 摩根資產管理集團泛歐洲小型企業組別主管和歐洲小型企業基金高級基金經理。1995 摩根富林明資產管理集團歐洲小型企業基金經理。

Francesco Conte

學歷：London School of Economics，經歷：現任 摩根資產管理集團歐洲小型企業基金高級基金經理。1998 Schroder Securities 義大利股票投資團隊資深分析師。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	27.5	72.2	44.3

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數(標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	15.3777006 428625	風險等級	RR4
-------	----------------------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市松智路 1 號 20 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.jp-rich.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

1063/1212

578. 摩根歐洲動力基金—摩根歐洲動力(歐元)—A 股(分派) - (配現金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：摩根證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：歐元

四、投資目標/選定理由：

主要投資於歐洲地區之廣泛系列證券，以期提供長期資本增值。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：1482.837 百萬歐元

八、投資地理分佈：主要投資於歐洲(不含東歐)(投資海外)

九、基金經理人：JON INGRAM / JOHN BAKER

Jon Ingram

學歷：牛津大學(Oxford University)、特許財務分析師(CFA)、經歷：摩根資產管理歐洲股票研究團隊投資組合基金、2000 摩根富林明資產管理量化投資分析員。

John Baker

學歷：University College Cork, Ireland、University College Galway, Ireland，經歷：現任 摩根資產管理集團歐洲股票組別投資基金經理、1994 UK Retail Funds desk。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	18.9213	55.0971	59.8762

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數(標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	10.1876	風險等級	RR4
-------	---------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市松智路 1 號 21 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.jp-rich.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

579. 摩根環球天然資源基金—摩根環球天然資源(歐元)—A 股 (分派)

一、投資標的所屬公司(總代理)：摩根證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：歐元

四、投資目標/選定理由：

主要投資於全球開採、提煉、發展、及生產天然資源與相關次產品之企業，以提供長期資本增值。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：882.6151 百萬歐元

八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

九、基金經理人：NEIL GREGSON

學歷：BSc in Mining Engineering from Nottingham University，經歷：2010年9月加入摩根資產管理天然資源股票團隊、CQS 資產管理擔任資深經理人與 long only 股票管理負責人，專門研究天然資源產業、瑞士信貸資產負責領導新興市場與相關產業基金，資產達 100 億美元，並擔任黃金與資源基金經理人、曾在多家資源相關企業內任職，例如在南非企業 Gold Fields 擔任礦業分析師、1982 年開始展開資源產業投資研究，至今長達 30 年。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	20.7478	-7.7414	-32.4394

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	10.9008	風險等級	RR4
-------	---------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市松智路 1 號 21 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.jpmmrich.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

580. 摩根環球高收益債券基金-摩根環球高收益債券(歐元對沖)-A 股(累積)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

一、投資標的所屬公司(總代理)：摩根證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：歐元

四、投資目標/選定理由：

基金著重「由下而上」之標的篩選，首挑基本面體質優良的企業，標的之選擇不受現基金參考指標。基金經理人對於投資組合風險控管相當嚴謹，避免重押單一產業。本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券。此基金適合願意承擔較高風險之投資人，投資人投資高收益基金，不宜佔其投資組合過高之比重。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：7405.194 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

九、基金經理人：ROBERT L COOK / THOMAS HAUSER

Robert Cook

學歷：財務學士、特許財務分析師、印第安納波利斯財務分析學會會員，經歷：現任執行董事暨固定收益高收益小組主管，領導高收益總回報投資組合經理人及擔任基金資產暨完全回報信用商品顧問，且服務於全球總經小組負責決定公司有關全球經濟及投資組合定位之固定收益觀點，2004 年加入本集團，擔任 40|86 顧問固定收益投資副主管，負責高收益總回報資產管理及信用研究主管。

Thomas Hauser

學歷：財務學士、特許財務分析師、印第安納波利斯財務分析學會會員，經歷：現任副總經理，負責高收益總回報管理及基金資產暨完全回報信用商品顧問、2004 加入本集團，任職三檔基金副投資經理人及 40|86 顧問債券資產證券化部門副主管、2001 擔任 40|86 顧問、1993 加入 Van Kampen Investments，擔任副總經理暨高收益交易主管，負責管理高收益基金。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	6.7408	16.7704	23.7994

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	3.2148	風險等級	RR3
-------	--------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市松智路 1 號 21 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.jp-rich.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- (一)類股過度集中之風險。
- (二)國內外政治、法規變動之風險。
- (三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六)其他投資風險。

581.鋒裕基金-新興歐洲及地中海股票 A2 (歐元)

一、投資標的所屬公司(總代理)：鋒裕環球證券投資顧問股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：歐元

四、投資目標/選定理由：

本基金主要投資於成立於東歐地區(包括希臘及土耳其)或至少三分之二的營收來自於東歐地區之企業的股票，以追求中、長期資本利得。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：262.5533 百萬歐元

八、投資地理分佈：主要投資於新興歐洲 (投資海外)

九、基金經理人：MARCIN FIEJKA

主要基金經理人 Marcin Fiejka 於 2005 年 4 月加入鋒裕投資前，Marcin 曾於 Actinvest Investment 擔任資深基金經理人達六年時間。曾於 Bayerische HypoVereinsbank(HVB)擔任基金經理人，擁有倫敦經濟學院政治學碩士及紐約州立大學布勒頓分校生物及哲學學士學位，以及特許財務分析師資格。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-6.7013	-5.5556	-14.5503

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	19.597	風險等級	RR5
-------	--------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路 5 段 7 號台北 101 大樓 32 樓之 1

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<http://www.pioneerinvestments.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

582.鋒裕基金-歐洲潛力 A2(歐元)

一、投資標的所屬公司(總代理)：鋒裕環球證券投資顧問股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：歐元

四、投資目標/選定理由：

主要投資於以歐洲為公司註冊地、設立總部或其大部份經濟活動在歐洲進行之小型資本企業所發行的股票及股權連結工具之多元投資組合。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：843.6827 百萬歐元

八、投資地理分佈：主要投資於歐洲 (投資海外)

九、基金經理人：Cristina Matti / Sergio Groppi

歐洲小型股票團隊主管 Cristina Matti 為本基金主要經理人。1996 年加入歐洲股票團隊前，Cristina 於米蘭 Bocconi 大學取得碩士學位，曾先後任職於米蘭 Fondigest 與 Credit Rolo Gestioni (niCredito taliano 銀行集團之一部分)，擔任投資組合經理人，主要以愛爾蘭、英國和北歐股市之績優股和中小型企業股票為投資重點。

Sergio 畢業於義大利 Turin 大學，獲得經濟碩士學位。經歷:Sergio 是資深投資組合經理人，自 1999 年時即為歐洲股票團隊成員，2001 年加入歐洲小型企業股票團隊。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	23.8	67.61	53.09

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	19.12	風險等級	RR4
-------	-------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路 5 段 7 號台北 101 大樓 32 樓之 1

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<http://www.pioneerinvestments.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

583.聯博-日本策略價值基金 A 股歐元避險

一、投資標的所屬公司(總代理)：聯博證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：歐元

四、投資目標/選定理由：

本基金投資於基金經理團隊認為股票評價被低估的日本股票之投資組合，以尋求長期資本增值。基金經理公司採基本面的價值型研究方式，致力發掘目前股價相對未來獲利潛力具投資吸引力的證券。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：58616.9453125 百萬日圓

八、投資地理分佈：主要投資於日本 (投資海外)

九、基金經理人：KATSUAKI OGATA / MASAHIDE OOKA

Katsuaki Ogata

Chief Investment Officer —Japan Value Equities

Masahide Ooka

Senior Portfolio Manager —Japan Value Equities

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	12.2981	69.1523	37.0865

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	12.8523	風險等級	RR4
-------	---------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段7號81樓及81樓之1

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<http://site.alliancebernstein.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

584.聯博-全球價值型基金 AD 月配歐元避險級別 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：聯博證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：歐元

四、投資目標/選定理由：

本基金投資於基金經理判定為被市場低估的全球股票證券，以追求長期資本增值。基金經理公司結合基本面研究投資法與紀律化的投資程序以評估投資對象的潛在價值。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：250.5218 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

九、基金經理人：Sharon E. Fay / Kevin F. Simms

Fay

於 2010 年 7 月獲任聯博股票團隊主管，負責監管所有聯博股票型基金之管理與研究。此外，Fay 女士同時擔任全球價值型股票投資長，負責監管跨國與美國以外價值型投資之管理與研究。1999 年至 2006 年間，她曾擔任歐洲與英國價值型股票投資長，並於 2003 年獲任全球價值型股票投資長，在 2003 年至 2006 年間擔任共同投資長。

Simms

於 2003 年獲任國際價值型股票共同投資長，同時自 2000 年起擔任全球價值型研究總監。Simms 先生擔任研究總監以來，致力改善聯博跨國研究流程，成果卓著。1998 年至 2000 年間，Simms 先生擔任新興市場價值型股票研究總監。他於 1992 年加入 Bernstein 擔任研究分析師，並在隨後的 6 年內研究金融服務、電信、與公用事業。加入 Bernstein 之前，曾於 Price Waterhouse 會計師事務所任職，並擁有特許會計師資格。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	n.a.	n.a.	n.a.

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	n.a.	風險等級	RR3
-------	------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<http://site.alliancebernstein.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- (一)類股過度集中之風險。
- (二)國內外政治、法規變動之風險。
- (三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六)其他投資風險。

585.聯博-新興市場多元收益基金 AD 月配歐元避險級別 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：聯博證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：平衡型

三、計價幣別：歐元

四、投資目標/選定理由：

本基金以追求最佳總報酬為目標。透過佈局新興市場多元資產，為投資人尋求長期資本增值及較低波動。基金經理人採主動式管理以調整本基金的投資組合，彈性投資於不同的新興市場國家或機構發行之股票、債券及其他金融工具。本投資組合可投資於股票、固定收益證券或貨幣且不受限制，因此，本基金於上述任何一種資產類別的配置均有可能超過淨資產的 50%以上。本基金所配置資產之信用品質、國家、產業類別或市值亦不設限。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：321.94 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於新興市場 (投資海外)

九、基金經理人：Morgan C. Harting / Henry S. D'Auria / Marco Santamaria / Paul J. DeNoon
Morgan C. Harting

目前擔任新興市場多元資產團隊共同主管，負責打造、設計、與管理投資策略。此外，Morgan 同時擔任新興市場價值型資深投資組合經理人，以及全球價值型股票團隊成員。

D'Auria

自 2002 年起擔任新興市場價值投資的投資長，並自 2003 年起兼任國際價值投資的共同投資長。

D'Auria 先生曾任伯恩斯坦全球研究部門的總負責人之一，並於 1998 ~ 2002 年管理該部門。

Marco Santamaria

目前擔任新興市場多元資產團隊共同主管，同時亦為新興市場債券與全球固定收益投資組合管理團隊之成員。1992 年至 1994 年間，Marco 曾任職於聯博。

DeNoon

負責督導聯博新興市場債券的所有投資活動，同時也是全球固定收益基金團隊的成員之一。DeNoon 先生擁有聯合學院 (Union College) 的經濟學學士學位，以及紐約大學的財務管理碩士學位。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/10/31 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	2.92	n.a.	n.a.

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/10/31 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	n.a.	風險等級	RR5
-------	------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(<http://site.alliancebernstein.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- (一)類股過度集中之風險。
- (二)國內外政治、法規變動之風險。
- (三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六)其他投資風險。

586.聯博-歐洲收益基金 AT 股歐元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：聯博證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：歐元

四、投資目標/選定理由：

本基金分散投資於以歐元或歐洲貨幣計價之投資等級或非投資等級固定收益證券，以追求高度的報酬與資本增值潛力。本基金最多可將總資產的 50% 投資在投資級評等以下的證券。基金經理人善用公司內部的信用分析資源及外部的財務及經濟資訊來評量投資標地的投資價值。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：1429.25 百萬歐元

八、投資地理分佈：主要投資於歐洲 (投資海外)

九、基金經理人：Douglas J. Peebles / Jorgen Kjaersgaard

Douglas J. Peebles

執行副總裁、固定收益基金的投資長和共同主管，投資經驗 27 年，聯博資歷 27 年。

Jorgen Kjaersgaard

投資組合經理人，聯博資歷 7 年。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	7.5132	19.6339	27.3559

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	1.906	風險等級	RR3
-------	-------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<http://site.alliancebernstein.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

587.聯博-歐洲收益基金 AT 股歐元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：聯博證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：歐元

四、投資目標/選定理由：

本基金分散投資於以歐元或歐洲貨幣計價之投資等級或非投資等級固定收益證券，以追求高度的報酬與資本增值潛力。本基金最多可將總資產的 50% 投資在投資級評等以下的證券。基金經理人善用公司內部的信用分析資源及外部的財務及經濟資訊來評量投資標地的投資價值。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：1429.25 百萬歐元

八、投資地理分佈：主要投資於歐洲 (投資海外)

九、基金經理人：Douglas J. Peebles / Jorgen Kjaersgaard

Douglas J. Peebles

執行副總裁、固定收益基金的投資長和共同主管，投資經驗 27 年，聯博資歷 27 年。

Jorgen Kjaersgaard

投資組合經理人，聯博資歷 7 年。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	7.5132	19.6339	27.3559

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	1.906	風險等級	RR3
-------	-------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<http://site.alliancebernstein.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

588.聯博-歐洲收益基金 AA(穩定月配)級別歐元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：聯博證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：歐元

四、投資目標/選定理由：

本基金分散投資於以歐元或歐洲貨幣計價之投資等級或非投資等級固定收益證券，以追求高度的報酬與資本增值潛力。本基金最多可將總資產的 50%投資在投資級評等以下的證券。基金經理公司將善用公司內部的信用分析資源及外部的財務及經濟資訊來評量投資標地的投資價值。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：1429.25 百萬歐元

八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

九、基金經理人：Douglas J. Peebles / Jorgen Kjaersgaard

Peebles

於 1987 年加入聯博，擔任固定收益團隊投資長與主管，負責監督聯博所有固定收益投資組合與全球研究。目前還擔任利率與貨幣研究審查團隊委員長，負責制定所有固定收益投資組合的利率與貨幣政策。在固定收益團隊內，歷任多項領導職位，1997 年至 2004 年間擔任全球固定收益總監，2004 年至 2008 年 8 月擔任固定收益共同主管。Peebles 先生擁有穆倫堡學院(Muhlenberg College)的文學士，以及羅格斯大學的企管碩士學位。

Kjaersgaard

於 2007 年加入聯博，擔任英國/歐元區投資組合管理團隊之成員。加入聯博之前，Kjaersgaard 先生曾於荷蘭合作銀行擔任結構性信用產品投資方案之執行董事，在此之前亦曾於蘇格蘭皇家銀行擔任北歐結構性商品投資方案部門主管。Jorgen 曾於倫敦與哥本哈根之 Danske 銀行任職多年，帶領該銀行信用衍生性商品交易，並管理房貸債券與公司債投資組合。他擁有 Aarhus 大學企管學士學位以及 Aarhus 商學院財務碩士學位。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	n.a.	n.a.	n.a.

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	n.a.	風險等級	RR3
-------	------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<http://site.alliancebernstein.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對

1077/1212

本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- (一)類股過度集中之風險。
- (二)國內外政治、法規變動之風險。
- (三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六)其他投資風險。

589.聯博-歐洲收益基金 AA(穩定月配)級別歐元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：聯博證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：歐元

四、投資目標/選定理由：

本基金分散投資於以歐元或歐洲貨幣計價之投資等級或非投資等級固定收益證券，以追求高度的報酬與資本增值潛力。本基金最多可將總資產的 50%投資在投資級評等以下的證券。基金經理公司將善用公司內部的信用分析資源及外部的財務及經濟資訊來評量投資標地的投資價值。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：1429.25 百萬歐元

八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

九、基金經理人：Douglas J. Peebles / Jorgen Kjaersgaard

Peebles

於 1987 年加入聯博，擔任固定收益團隊投資長與主管，負責監督聯博所有固定收益投資組合與全球研究。目前還擔任利率與貨幣研究審查團隊委員長，負責制定所有固定收益投資組合的利率與貨幣政策。在固定收益團隊內，歷任多項領導職位，1997 年至 2004 年間擔任全球固定收益總監，2004 年至 2008 年 8 月擔任固定收益共同主管。Peebles 先生擁有穆倫堡學院(Muhlenberg College)的文學士，以及羅格斯大學的企管碩士學位。

Kjaersgaard

於 2007 年加入聯博，擔任英國/歐元區投資組合管理團隊之成員。加入聯博之前，Kjaersgaard 先生曾於荷蘭合作銀行擔任結構性信用產品投資方案之執行董事，在此之前亦曾於蘇格蘭皇家銀行擔任北歐結構性商品投資方案部門主管。Jorgen 曾於倫敦與哥本哈根之 Danske 銀行任職多年，帶領該銀行信用衍生性商品交易，並管理房貸債券與公司債投資組合。他擁有 Aarhus 大學企管學士學位以及 Aarhus 商學院財務碩士學位。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	n.a.	n.a.	n.a.

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	n.a.	風險等級	RR3

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<http://site.alliancebernstein.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對

1079/1212

本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- (一)類股過度集中之風險。
- (二)國內外政治、法規變動之風險。
- (三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六)其他投資風險。

590.聯博-歐洲價值型基金 A 股歐元

一、投資標的所屬公司(總代理)：聯博證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：歐元

四、投資目標/選定理由：

本基金投資於基金經理確定為股價偏低的歐洲公司，以達到長期資本成長。本基金採用基本的價值投資法- 包括實地研究及長期財務預測- 且紀律化的投資程序，以評估投資對象的潛在價值。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：89.73259 百萬歐元

八、投資地理分佈：主要投資於歐洲 (投資海外)

九、基金經理人：Tawhid Ali / NICHOLAS DAVIDSON

Tawhid Ali

歐洲價值型股票研究團隊主管、英國價值型股票研究團隊主管，投資經驗 21 年，聯博資歷 11 年。

Nicholas Davidson

副總裁暨資深基金經理人，Davidson 先生於 2005 年加入聯博，擔任資深基金經理人。英國和歐洲投資政策集團的成員之一。Davidson 先生曾擔任麥肯錫的專案經理，負責策略、營運和組織的綜合委任業務，主要客戶包括電信、媒體和公部門。他曾任職英國政府長達 14 年，主要在貿易暨工業部負責貿易和電信政策，1994 ~ 1998 年曾派駐美國華府，擔任英國大使館的貿易政策一等秘書。Davidson 擁有牛津大學的歷史學碩士學位，以及喬治城大學的企管碩士學位。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	16.9634	40.699	34.338

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	7.9786	風險等級	RR4
-------	--------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<http://site.alliancebernstein.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

1081/1212

- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六)其他投資風險。

591. 瀚亞投資-M&G 日本基金 A(歐元)

一、投資標的所屬公司(總代理)：瀚亞證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：歐元

四、投資目標/選定理由：

本基金採精準的投資標的選擇操作策略，本基金採由下而上(Bottom up)的選股方式，將投資組合分散於 40 至 70 支股票。藉由投資標的之堅強的管理團隊、市場佔有率、與同類型公司的低度相關性，以及財務強度等衡量標準，精選有潛力的公司，以期發揮最大投資效益。日股價位處於歷史低檔階段，逢低佈局日本股市，獲取穩定的報酬。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：80.75363 百萬英鎊

八、投資地理分佈：主要投資於日本(投資海外)

九、基金經理人：M&G INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED

M&G Investment Management Limited 成立於 1968 年，於 1999 年加入英國保誠集團，為保誠集團在英國及歐洲之基金管理機構，提供 40 餘檔基金之資產管理服務，廣泛投資於英國及全球股票、固定收益證券等，為超過 830,000 基金單位持有人服務。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	9.8448	37.3319	37.5574

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數(標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	12.1012	風險等級	RR4
-------	---------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市松智路 1 號 4 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(<https://www.eastspringinvestments.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

592.天達環球策略基金 - 環球動力股息基金 C 收益-2 股份 (澳幣避險 IRD, 月配) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：天達證券投資顧問股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：澳幣

四、投資目標/選定理由：

本基金旨在以相對環球股票市場較低的波動及較高的配息率，以達致長線資本增長。此將主要透過投資於世界各地公司的股票而達致。本子基金在建構投資組合時，公司的選擇將不會受規模、行業或地區限制。本基金亦可投資於其他可轉讓證券、貨幣市場工具、現金或近似現金、衍生性工具、存款及集合投資計劃的單位。本基金可參與店頭市場衍生性工具，但僅限於遠期外匯合約並僅供有效管理投資組合之用途。本基金 90%的證券內容須於世界交易所組織的成員國的交易所上市。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：628.2 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

九、基金經理人：貝姬詩(Christine Baalham) / 韓力祖(Nigel Hankin)

Christine

於 2000 年加入天達四大動力股票團隊，主要擅長英國金融領域之研究分析，目前為天達四大動力英國股票團隊主管，同時擔任天達環球動力股息基金(基金之配息來源可能為本金)共同經理人。

Christine 職場生涯從施羅德投資管理開始，在加入研究部門之前，她主要在英國基金管理平台擔任英國保險與菸草產業之分析。Christine 畢業於劍橋大學，畢業後前幾年並獲得劍橋大學自然科學第一優等榮譽。

Nigel

目前擔任天達環球動力股息基金(基金之配息來源可能為本金)共同經理人，同時提供服務產業研究支援。他加入天達之前服務於 Mirabaud，負責發行新的全球股票產品之研究。由於 Nigel 具有廣泛多元的管理股票以及產品發展經驗，幾乎也擔任德盛 RCM 全球股票團隊主管的代理人。他同時也是 Draycott Partners 的創辦人。Nigel 職場生涯始於 Royal London，擔任歐洲股票投資組合經理人，並發行一檔給零售通路的歐洲股票產品。Nigel 畢業於牛津大學，並擁有現代歷史與經濟學的榮譽學位。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/10/31 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	n.a.	n.a.	n.a.

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/10/31 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	n.a.	風險等級	RR4
-------	------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段 7 號 49 樓 C 室

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<http://taiwan.investecassetmanagement.com/taiwan>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- (一)類股過度集中之風險。
- (二)國內外政治、法規變動之風險。
- (三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六)其他投資風險。

593. 貝萊德全球股票收益基金 A8 多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 - (配現金)(本基金配息可能涉及本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：貝萊德證券投資顧問股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：澳幣

四、投資目標/選定理由：

以在不損害長期資本增長的情況下爭取股票投資獲取高於平均的收益為目標。基金將不少於 70% 的總資產投資於在全球各地已開發市場註冊或從事大部份經濟活動的公司的股權證券。此基金分派的收益並未扣除開支。貨幣風險將靈活管理。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：2860.849 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於已開發市場 (投資海外)

九、基金經理人：STUART REEVE

現任貝萊德董事總經理，同時為貝萊德全球股票收益團隊經理人及全球股票研究團隊主管。主要研究必需消費品及醫療保健產業。在 2005 年加入貝萊德集團前，於東方匯理資產管理公司(Credit Agricole Asset Management)擔任泛歐洲地區食品、飲料及菸草公司研究分析師。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	15.0982	n.a.	n.a.

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	8.466	風險等級	RR3
-------	-------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市敦化南路二段 95 號 28 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.blackrock.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

594. 貝萊德美元高收益債券基金 Hedged A3 澳幣 - (配股數)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：貝萊德證券投資顧問股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：澳幣

四、投資目標/選定理由：

以盡量提高總回報為目標。基金將至少 70% 的總資產投資於以美元為單位的高收益定息可轉讓證券。基金可投資於全系列可供選擇的定息可轉讓證券，包括非投資級證券。貨幣風險將靈活管理。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：5569.683 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

九、基金經理人：JAMES E KEENAN

現為貝萊德董事總經理，並為財務槓桿投資組合團隊成員。擁有美國特許財務分析師(CFA)執照。1997 年加入貝萊德，1997 年於密西根大學取得財務學士學位，並於 2005 年於美國紐約大學取得 MBA 學位。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	11.3512	25.0607	35.8767

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	2.8835	風險等級	RR3
-------	--------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市敦化南路二段 95 號 28 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.blackrock.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

595. 貝萊德美元高收益債券基金 Hedged A3 澳幣 - (配現金)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：貝萊德證券投資顧問股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：澳幣

四、投資目標/選定理由：

以盡量提高總回報為目標。基金將至少70%的總資產投資於以美元為單位的高收益定息可轉讓證券。基金可投資於全系列可供選擇的定息可轉讓證券，包括非投資級證券。貨幣風險將靈活管理。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：5569.683 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

九、基金經理人：JAMES E KEENAN

現為貝萊德董事總經理，並為財務槓桿投資組合團隊成員。擁有美國特許財務分析師(CFA)執照。1997年加入貝萊德，1997年於密西根大學取得財務學士學位，並於2005年於美國紐約大學取得MBA學位。

十、基金投資績效(%)：(至2014/7/30止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	11.3512	25.0607	35.8767

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至2014/7/30止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	2.8835	風險等級	RR3
-------	--------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市敦化南路二段95號28樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.blackrock.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

596.貝萊德環球高收益債券基金 A8 多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 - (配股數)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：貝萊德證券投資顧問股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：澳幣

四、投資目標/選定理由：

以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少 70%投資於高收益定息可轉讓證券。基金可投資於全系列可供選擇的定息可轉讓證券，包括非投資級證券。貨幣風險將靈活管理。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：2684.138 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

九、基金經理人：祁南傑 (James Keenan, CFA)

現任貝萊德高收益債券研究團隊主管，並擔任董事總經理。擁有美國特許財務分析師(CFA)執照。2004年加入貝萊德集團。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	15.602802	n.a.	n.a.

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	n.a.	風險等級	RR3
-------	------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市敦化南路二段 95 號 28 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.blackrock.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

597. 貝萊德環球資產配置基金 Hedged A2 澳幣

一、投資標的所屬公司(總代理)：貝萊德證券投資顧問股份有限公司

二、基金種類：平衡型

三、計價幣別：澳幣

四、投資目標/選定理由：

以盡量提高總回報為目標。基金投資於全球企業和政府所發行的股權證券、債券及短期證券而不受既定限制。在正常市況下，基金將總資產至少 70% 投資於企業及政府所發行的證券。基金一般尋求投資於投資顧問認為股價偏低的證券，亦會投資於小型及新興成長的公司之股權證券。基金亦可將其債券組合的一部分投資於高收益定息可轉讓證券投資組合。貨幣風險將靈活管理。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：22509.8515625 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

九、基金經理人：DENNIS STATTMAN

現任貝萊德董事總經理與貝萊德資產配置研究團隊主管。擁有美國財務分析師 (CFA) 執照及 30 年以上的投資經驗。1989 年加入美林投資管理，在此之前曾任職於世界銀行，主導世銀退休計畫的美股投資研究。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	11.991	29.3554	26.2755

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	4.9261	風險等級	RR3
-------	--------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市敦化南路二段 95 號 28 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.blackrock.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

598.法巴百利達全球高收益債券基金/月配H(澳幣) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：澳幣

四、投資目標/選定理由：

本子基金把其最少三分之二的資產投資於評等低於 Baa3 級 (穆迪) 和 BBB- 級 (標準普爾) 及以全球不同貨幣計價的債券或其他證券, 以及這類資產的金融衍生性工具。本子基金亦可把其餘部份的資產 (即最多三分之一的資產) 投資於任何其他可轉讓有價證券、貨幣市場工具、金融衍生性工具或現金, 以及最高 10% 的資產投資於 UCITS 或 UCI。若不符信用狀況, 經理人得基於對投資人最大之利益於最短期內調整投資組合之內容。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：261.5548 百萬歐元

八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

九、基金經理人：Jim KOURKOULAKOS

Jim 擁有 17 年的專業投資經驗, 於 2013 年 7 月中加入法國巴黎投資, 領導高收益債券投資團隊, 其中包括了全球高收益債及美國高收益債投資策略。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止, 資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	10.63	18.27	23.9

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率, 一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時, 則該評估期間不計算報酬率, 以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率, 並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效, 並不代表基金未來之績效, 亦非保證基金未來之最低收益, 本公司不保證該基金將來之收益, 上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止, 資料來源: Bloomberg)

年化標準差	6.02	風險等級	RR3
-------	------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段 7 號 71 樓之一 (C 室)

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<http://www.bnpparibas-ip.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式, 並以確保資產之安全, 積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除, 本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外, 對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

599.法巴百利達亞洲(日本除外)債券基金/月配 H (澳幣) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：澳幣

四、投資目標/選定理由：

本基金投資於亞洲(日本除外)之債券，項目涵蓋了亞洲當地貨幣及美元等主要貨幣計價之中長期債券。我們強調對個別標的之充分了解，並存續期間、外匯、國家別、殖利率曲線、以及利差等多個指標，自其中篩選出具話題性的投資標的，並比照指數來進行加減碼，致力達到為投資人帶來良好中長期投資報酬的目標。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：469.41796875 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於亞洲(日本除外)(投資海外)

九、基金經理人：ADELINE NGEE CHENG NG

Adeline Ng 為法國巴黎投資(原富通投資)管理亞太洲固定資產團隊的主管，擁有逾 15 年的債券操作經驗，除了專精於亞洲債券市場外，對於 G7 國家信用市場和新興市場可抵押債券亦有豐富的投資經驗。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	7.3784	n.a.	n.a.

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數(標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	4.3325	風險等級	RR3
-------	--------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段 7 號 71 樓之一 (C 室)

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<http://www.bnpparibas-ip.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

600.法巴百利達美國高收益債券基金/月配 H(澳幣) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：澳幣

四、投資目標/選定理由：

本子基金把其最少三分之二的資產投資於評等低於 Baa3 級 (穆迪) 和 BBB- 級 (標準普爾) 及以全球不同貨幣計價的債券或其他證券，以及這類資產的金融衍生性工具。本子基金亦可把其餘部份的資產 (即最多三分之一的資產) 投資於任何其他可轉讓有價證券、貨幣市場工具、金融衍生性工具或現金，以及最高 10% 的資產投資於 UCITS 或 UCI。若不符信用狀況，經理人得基於對投資人最大之利益於最短期內調整投資組合之內容。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：376.368 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)

九、基金經理人：Jim KOURKOULAKOS

Jim 擁有 17 年的專業投資經驗，於 2013 年 7 月中加入法國巴黎投資，領導高收益債券投資團隊，其中包括了全球高收益債及美國高收益債投資策略。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	10.13	17.6	23.63

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	5.51	風險等級	RR3
-------	------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段 7 號 71 樓之一 (C 室)

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<http://www.bnpparibas-ip.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

601.施羅德傘型基金II--亞洲高息股債基金(澳元對沖)A類股份 - 收息單位 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：施羅德證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：平衡型

三、計價幣別：澳幣

四、投資目標/選定理由：

子基金的目標是主要透過投資於亞洲股票和亞洲固定收益證券，以提供收益及中期至長期的資本增值。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：4152 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於亞洲 (投資海外)

九、基金經理人：Richard Coghlan

學歷：布朗大學地球化學學系博士；芝加哥大學財金與會計學系 MBA。經歷：2006 年起於施羅德擔任香港多元資產團隊主管，目前負責香港、新加坡、台灣和韓國的資產管理。投資生涯始於 1997 年，曾任職於亞洲財金投資公司。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/10/31 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	12.56	18.24	n.a.

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/10/31 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	n.a.	風險等級	RR3
-------	------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義區信義路 5 段 108 號 9 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.schroders.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

602.施羅德環球基金系列 - 新興市場債券(澳幣對沖) A1 類股份 - 配息單位 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：施羅德證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：澳幣

四、投資目標/選定理由：

1.以絕對報酬為目標，不受市場指標限制，主要投資於新興市場債券，但亦有彈性加碼於歐、美公債以降低風險，操作靈活彈性，在波動劇烈的金融環境中更顯防禦特色。2.卓越的風險控管實績，不需跟隨指標，以守護投資人資產為最高原則，絕對報酬策略的下方風險相對較低，可有效平衡投資組合風險。3.提供美元、歐元、澳幣等多幣別選擇，與累計或配息之選擇彈性。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：4539.87 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於新興市場 (投資海外)

九、基金經理人：GEOFFREY BLANNING

學歷：牛津大學碩士，經歷：1998 年加入施羅德，目前擔任施羅德新興市場固定收益團隊之投資主管。20 年新興市場投資經驗，曾任職於 Rothschild's and Bankers Trust，管理全球債券型基金，亦曾於巴黎避險基金公司擔任新興市場固定收益團隊之投資長。曾任職日興證券(倫敦)交易員，專精新興國家貨幣及固定收益市場。1993 年：擔任摩根建富 (Morgan Grenfell) 第一檔新興市場債券基金之基金經理人。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	4.6197	12.2587	12.0227

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	2.6514	風險等級	RR2
-------	--------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義區信義路 5 段 108 號 9 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.schroders.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

1095/1212

(六)其他投資風險。

603.施羅德環球基金系列 - 環球股債收息基金 (澳幣對沖) A 類股份 - 配息單位 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：施羅德證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：平衡型

三、計價幣別：澳幣

四、投資目標/選定理由：

基金主要投資於環球股票和環球定息證券，以提供中期至較長期的收入和資本增值。基金將直接或間接透過投資基金或金融衍生工具（包括但不限於期貨、期權和信用違約交換）投資於環球股票和環球定息證券。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：5701.912 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

九、基金經理人：Aymeric Forest / Iain Cunningham

Aymeric Forest

學歷:法國 Nancy 2 大學財務碩士,CFA。經歷:2011 年加入施羅德,擔任多元資產團隊經理人及施羅德全球資產配置會議成員之一。在加入施羅德之前曾任職於 BBVA、ABN AMRO Asset Management(2008 年合併至 Fortis Investments,後於 2009 年合併至 BNP Paribas Investment Partners)及 Dexia Asset Management 等公司。

Iain Cunningham

學歷:英國羅浮堡大學經濟學學士、經濟及財務碩士;CFA。經歷:2007 年加入施羅德,主要負責管理全球多元資產投資組合及另類資產研究。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止,資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	12.95	n.a.	n.a.

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率,一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時,則該評估期間不計算報酬率,以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率,並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效,並不代表基金未來之績效,亦非保證基金未來之最低收益,本公司不保證該基金將來之收益,上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止,資料來源: Bloomberg)

年化標準差	n.a.	風險等級	RR3
-------	------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義區信義路 5 段 108 號 9 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.schroders.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式,並以確保資產之安全,積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除,本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外,對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

- (三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六)其他投資風險。

604.施羅德環球基金系列-環球股息增值基金(澳幣對沖) A類股份-配息單位 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：施羅德證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：澳幣

四、投資目標/選定理由：

主要透過投資全球股票或股權相關證券提供收益及資本增值。本基金將可選擇性地以股票搭配選擇權策略產生額外收益，詳情請參閱公開說明書附件 III。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：2788 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

九、基金經理人：Ian Kelly / Jamie Lowry / Thomas See

Ian Kelly：

學歷：英國 Newcastle 大學生物物理學博士、英國 Cass 商學院投資管理碩士、CFA 特許財務分析師。

經歷：2007 年加入施羅德擔任歐洲保險和汽車產業分析師。

Jamie Lowry：

學歷：倫敦大學金融企業經濟學士；CFA 特許財務分析師。經歷：2004 年加入施羅德，在歐洲股票團隊擔任股票分析師；自 2010 年 5 月起擔任施羅德歐洲進取股票基金經理人；加入施羅德之前曾擔任 Hedley & Co Stockbrokers 交易員及德意志資產管理分析師。

Thomas See：

學歷：劍橋大學工程學博士

經歷：施羅德結構型基金管理部門主管，擁有 24 年專業投資經驗，負責施羅德 Maximiser 系列基金；2005 年加入施羅德資產管理協助建立開放式結構型基金業務；1988 年加入施羅德投資銀行結構投資預期融資稅務房產融資。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/10/31 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	n.a.	n.a.	n.a.

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/10/31 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	n.a.	風險等級	RR3
-------	------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義區信義路 5 段 108 號 9 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.schroders.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

1099/1212

本帳戶之投資風險包括：

- (一)類股過度集中之風險。
- (二)國內外政治、法規變動之風險。
- (三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六)其他投資風險。

605. 柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場債券基金 A6HD - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：柏瑞證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：澳幣

四、投資目標/選定理由：

柏瑞環球新興市場債券基金主要投資於由新興市場的政府、政府機構、當地部門及機構以及公司實體發行的固定收益證券。基金投資將分布於環球新興市場，包括但不限於位於歐洲、中東、亞洲、拉丁美洲及非洲的新興市場。投資於政府或公司發行的證券須具有標準普爾短期(距到期期限不足一年)債務評級 C 或穆迪或其他評級機構的同等評級，或至少具有標準普爾長期債務評級 C 或穆迪或其他評級機構的同等評級。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：89.05 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於新興市場 (投資海外)

九、基金經理人：ANDERS FAERGEMANN/ ANTHONY KING

ANDERS FAERGEMANN

Anders 於 2004 年加入團隊，擔任新興市場固定收益團隊的資深投資組合經理人，專注於當地貨幣債券和主權債券的投資組合管理。在此之前，為新興市場貨幣策略分析師，並曾為歐盟委員會及丹麥常駐歐盟代表處進行經濟分析。他擁有哥本哈根大學經濟學學士學位及英國埃克塞特大學經濟學碩士。

ANTHONY KING

Anthony 於 2000 年 5 月加入柏瑞投資，擁有投資經驗 23 年，擔任投資級債券執行董事，負責多元及單一貨幣債券投資組合的利率、貨幣及信用風險研究。在加入柏瑞之前，於 JP Morgan 負責管理退休基金及私人客戶多元及單一貨幣債券投資組合。Anthony 擁有南開普敦大學學位以及美國商品期貨交易委員會 Series 3 認證資格。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	9.1486	8.3583	n.a.

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	7.1065	風險等級	RR3
-------	--------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市民權東路二段 144 號 10 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.pinebridge.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

1101/1212

本帳戶之投資風險包括：

- (一)類股過度集中之風險。
- (二)國內外政治、法規變動之風險。
- (三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六)其他投資風險。

606.柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金 A6HD - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：柏瑞證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：澳幣

四、投資目標/選定理由：

柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金藉由將三分之二以上之基金總資產，投資於包括但不限於拉丁美洲、歐洲新興市場、亞洲、中東、非洲以及俄羅斯等地區之主權國家或準主權國家或公司組織所發行以當地貨幣計價之定息工具，以達成與資本保值目標相符之優越總報酬率及收益。基金之資產主要投資於由主權國家或準主權國家及/或公司組織發行之固定及/或浮動利率債券。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：90.32 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於新興市場 (投資海外)

九、基金經理人：ANDERS FAERGEMANN/ ANTHONY KING

ANDERS FAERGEMANN

Anders 於 2004 年加入團隊，擔任新興市場固定收益團隊的資深投資組合經理人，專注於當地貨幣債券和主權債券的投資組合管理。在此之前，為新興市場貨幣策略分析師，並曾為歐盟委員會及丹麥常駐歐盟代表處進行經濟分析。他擁有哥本哈根大學經濟學學士學位及英國埃克塞特大學經濟學碩士。

ANTHONY KING

Anthony 於 2000 年 5 月加入柏瑞投資，擁有投資經驗 23 年，擔任投資級債券執行董事，負責多元及單一貨幣債券投資組合的利率、貨幣及信用風險研究。在加入柏瑞之前，於 JP Morgan 負責管理退休基金及私人客戶多元及單一貨幣債券投資組合。Anthony 擁有南開普敦大學學位以及美國商品期貨交易委員會 Series 3 認證資格。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	5.7937	n.a.	n.a.

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	11.9233	風險等級	RR3
-------	---------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市民權東路二段 144 號 10 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.pinebridge.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- (一)類股過度集中之風險。
- (二)國內外政治、法規變動之風險。
- (三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六)其他投資風險。

607.美盛西方資產全球高收益債券基金 A 類股澳幣增益配息型(M)(避險) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：美盛證券投資顧問股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：澳幣

四、投資目標/選定理由：

基金投資目標為藉由投資至少 70%總資產價值於高收益債券(通常為投資等級以下的證券)來追求創造總報酬。本基金不限制投資於任何特定國家或區域，但預期至少會投資於十個不同的國家及最多 45%總資產價值於高收益新興市場國家。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：696.4256 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

九、基金經理人：美盛證券投資顧問股份有限公司

西方資產管理公司 (西方資產) 成立於 1971 年，為美盛集團旗下聯屬公司之一，為全球頂尖固定收益投資經理公司之一，投資專長涵蓋固定收益所有領域，在美國、英國、日本、新加坡、香港、澳洲及巴西均設有辦事處，總部設在帕薩迪納。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	9.6939	23.8799	32.5009

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	3.5535	風險等級	RR3
-------	--------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段 7 號 55 樓 E 室

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.leggmason.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

608.美盛西方資產亞洲機會債券基金 A 類股澳幣增益配息型(M)(避險) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：美盛證券投資顧問股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：澳幣

四、投資目標/選定理由：

基金投資目標為追求包含資本增值及利息收益之最大總報酬，至少 70%總資產價值投資於亞洲發行機構所發行之債券及亞洲利率與外匯衍生性商品。基金為達成其投資目標，主要投資於由亞洲、新興亞洲/太平洋國家所發行之債券。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：622.729 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於亞太地區 (投資海外)

九、基金經理人：美盛證券投資顧問股份有限公司

西方資產管理公司 (西方資產) 成立於 1971 年，為美盛集團旗下聯屬公司之一，為全球頂尖固定收益投資經理公司之一，投資專長涵蓋固定收益所有領域，在美國、英國、日本、新加坡、香港、澳洲及巴西均設有辦事處，總部設在帕薩迪納。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	6.8735	8.293	n.a.

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	7.7036	風險等級	RR3
-------	--------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段 7 號 55 樓 E 室

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.leggmason.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

609.美盛凱利美國積極成長基金 A 類股澳幣累積型(避險)

一、投資標的所屬公司(總代理)：美盛證券投資顧問股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：澳幣

四、投資目標/選定理由：

基金投資目標為追求長期資本增值，投資於次投資經理人相信公司盈餘或現金流量成長性已超越、或有潛力超越平均水準的美國各式市值股票。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：3093.075 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)

九、基金經理人：凱利投資

專注於提供收益性解決方案，集中式 Alpha 及低波動投資組合的股票經理。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	33.54	n.a.	n.a.

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	n.a.	風險等級	RR4
-------	------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段 7 號 55 樓 E 室

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.leggmason.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

610.ING(L)Renta 投資級公司債基金月配(澳幣對沖) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)

- 一、投資標的所屬公司(總代理)：野村證券投資信託股份有限公司
- 二、基金種類：債券型
- 三、計價幣別：澳幣
- 四、投資目標/選定理由：
透過主要由金融機構及公司發行且主要(至少 2/3)以美元計價之債務證券及貨幣市場工具之投資組合進行積極資產管理而產生收益。
- 五、基金型態：開放式
- 六、核准發行總面額：無上限
- 七、目前資產規模：175.9471 百萬美元
- 八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
- 九、基金經理人：Anil Katarya / Travis King
Anil Katarya
Georgia State Univ, MBA, 2000-Present Voya Investment Management Co Credit Analyst, 5/2013-Present Voya Emerging Markets Corporate Deb Fund Manager, 5/2013-Present Voya Invesent Grade Credit Fund Fund Manager。
- Travis King
4/2011-Present ING L Renta Fund - US Credit Member: Fund Manager, 5/2013-Present Voya Invesent Grade Credit Fund Fund Manager, 2005-Present Voya Investment Management Co Credit Analyst。
- 十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止, 資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	12.0575	n.a.	n.a.

- a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率, 一年以上係以年度化報酬率表達
- b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時, 則該評估期間不計算報酬率, 以“n.a.”表示
- c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率, 並未考慮匯率因素
- d.基金以往之績效, 並不代表基金未來之績效, 亦非保證基金未來之最低收益, 本公司不保證該基金將來之收益, 上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止, 資料來源: Bloomberg)

年化標準差	3.4352	風險等級	RR2
-------	--------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

- 十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段 7 號 30 樓
- 十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.ingfunds.com.tw>)
- 十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
- 十五、通路服務費分成：不多於 1%
- 十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式, 並以確保資產之安全, 積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除, 本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外, 對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

1108/1212

- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六)其他投資風險。

611.ING(L)Renta 亞洲債券基金月配(澳幣對沖) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：野村證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：澳幣

四、投資目標/選定理由：

本子基金主要透過積極管理亞洲發行人(例如新加坡、馬來西亞、泰國、印尼、南韓、台灣、菲律賓、印度、香港以及中國)發行，且主要以美元計價(至少 2/3)之債券與貨幣市場工具之投資組合(至少 2/3)。位於相同地區的其他國家，當其債券與貨幣市場到期時亦將納入考慮。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：209.2215 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於亞洲(投資海外)

九、基金經理人：JOEP HUNTJENS

於 1996 年加入 ING 投資歐洲高收益債券團隊，迄今已有超過 16 年的經驗。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	11.1613	n.a.	n.a.

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數(標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	4.4011	風險等級	RR3
-------	--------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段 7 號 30 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.ingfunds.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

612.ING(L)Renta 新興市場債券基金月配(澳幣對沖) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

- 一、投資標的所屬公司(總代理)：野村證券投資信託股份有限公司
- 二、基金種類：債券型
- 三、計價幣別：澳幣
- 四、投資目標/選定理由：
主要(至少 2/3)投資於可轉讓證券及由低或中等所得之開發中國家公開或非公開發行之固定收益貨幣市場工具所組成多元化投資組合。
- 五、基金型態：開放式
- 六、核准發行總面額：無上限
- 七、目前資產規模：2816.135 百萬美元
- 八、投資地理分佈：主要投資於全球(投資海外)
- 九、基金經理人：Victor Rodriguez / Marcelo Assalin
Victor Rodriguez
2/2011-Present ING L Renta Fund - Emerging Markets Fund Manager, 5/2013-Present ING L Renta Fund - Emerging Markets Member: Fund Manager, 3/2013-Present ING International CMF - Emerging Mar Co-Manager。
Marcelo Assalin
5/2013-Present ING L Renta Fund - Emerging Markets Member: Fund Manager, 5/2013-Present ING Investment Mgmt Hldgs NV Lead Portfolio Manager。
- 十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止, 資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	12.5466	n.a.	n.a.

- a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率, 一年以上係以年度化報酬率表達
 - b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時, 則該評估期間不計算報酬率, 以“n.a.”表示
 - c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率, 並未考慮匯率因素
 - d. 基金以往之績效, 並不代表基金未來之績效, 亦非保證基金未來之最低收益, 本公司不保證該基金將來之收益, 上述資料僅供參考。
- 十一、風險係數(標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止, 資料來源: Bloomberg)

年化標準差	6.6056	風險等級	RR3
-------	--------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

- 十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段 7 號 30 樓
- 十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.ingfunds.com.tw>)
- 十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
- 十五、通路服務費分成：不多於 1%
- 十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式, 並以確保資產之安全, 積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除, 本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外, 對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
(一)類股過度集中之風險。
(二)國內外政治、法規變動之風險。
(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

1111/1212

(六)其他投資風險。

613.ING(L)Renta 環球高收益基金月配(澳幣對沖) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：野村證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：澳幣

四、投資目標/選定理由：

本基金不投資新興市場債券或主權債券，純鎖定 Ba1 或 BB 級(含)以下的非投資級債券為主，投資級標的約 5% 上下，採取利率敏感度中性及信用評等低的投資風格，並維持一貫「重紀律」、「慎選標的」、「分散持有」的穩健原則。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：6622.042 百萬歐元

八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

九、基金經理人：Tim Dowling

學歷：Colgate University，經歷：2/2013-Present ING(L)Renta 環球高收益基金 Fund Manager。

2/2013-Present ING Hoog Dividend Obligatie Fonds Fund Manager。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	9.271	n.a.	n.a.

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	2.6791	風險等級	RR3
-------	--------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段 7 號 30 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.ingfunds.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

614.ING(L)亞洲高股息投資基金月配(澳幣對沖) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)

- 一、投資標的所屬公司(總代理)：野村證券投資信託股份有限公司
- 二、基金種類：股票型
- 三、計價幣別：澳幣
- 四、投資目標/選定理由：
於數年之期間內績效優於 MSCI All Country Asia Ex-Japan (Net) 指標。
- 五、基金型態：開放式
- 六、核准發行總面額：無上限
- 七、目前資產規模：249.6282 百萬美元
- 八、投資地理分佈：主要投資於亞洲(不含日本)(投資海外)
- 九、基金經理人：MANU VANDENBULCK / ROBERT DAVIS
Manu Vandenbulck
1997 年取得 VBA(在荷蘭相當於 CFA)，ING 年資 12 年。
Robert Davis
ING 年資 13 年。
- 十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	n.a.	n.a.	n.a.

- a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	n.a.	風險等級	RR5
-------	------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

- 十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段 7 號 30 樓
- 十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.ingfunds.com.tw>)
- 十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
- 十五、通路服務費分成：不多於 1%
- 十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- (一)類股過度集中之風險。
- (二)國內外政治、法規變動之風險。
- (三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六)其他投資風險。

615.ING(L)美國高股息投資基金月配(澳幣對沖) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)

- 一、投資標的所屬公司(總代理)：野村證券投資信託股份有限公司
- 二、基金種類：股票型
- 三、計價幣別：澳幣
- 四、投資目標/選定理由：
於數年之期間內績效優於 S&P 500 (Net) 指標。
- 五、基金型態：開放式
- 六、核准發行總面額：無上限
- 七、目前資產規模：1147.41 百萬美元
- 八、投資地理分佈：主要投資於北美洲 (投資海外)
- 九、基金經理人：Moudy El Khodr
CEFA，業界資歷 16 年。
- 十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	n.a.	n.a.	n.a.

- a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	n.a.	風險等級	RR4

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

- 十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段 7 號 30 樓
- 十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.ingfunds.com.tw>)
- 十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
- 十五、通路服務費分成：不多於 1%
- 十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
 - (一)類股過度集中之風險。
 - (二)國內外政治、法規變動之風險。
 - (三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
 - (四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
 - (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
 - (六)其他投資風險。

616.ING(L)歐元高股息投資基金月配(澳幣對沖) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)

- 一、投資標的所屬公司(總代理)：野村證券投資信託股份有限公司
- 二、基金種類：股票型
- 三、計價幣別：澳幣
- 四、投資目標/選定理由：
於數年之期間內績效優於 MSCI EMU (Net) 指標。
- 五、基金型態：開放式
- 六、核准發行總面額：無上限
- 七、目前資產規模：853.9753 百萬歐元
- 八、投資地理分佈：主要投資於歐洲 (投資海外)
- 九、基金經理人：NICOLAS SIMAR
業界資歷 16 年，ING 年資 14 年。
- 十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	n.a.	n.a.	n.a.

- a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	n.a.	風險等級	RR4

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

- 十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段 7 號 30 樓
- 十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.ingfunds.com.tw>)
- 十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
- 十五、通路服務費分成：不多於 1%
- 十六、投資風險之揭露
本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。
本帳戶之投資風險包括：
 - (一)類股過度集中之風險。
 - (二)國內外政治、法規變動之風險。
 - (三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
 - (四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
 - (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
 - (六)其他投資風險。

617.ING(L)環球高股息投資基金月配(澳幣對沖) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：野村證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：澳幣

四、投資目標/選定理由：

於數年之期間內績效優於 MSCI World (Net) 指標。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：611.5563 百萬歐元

八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

九、基金經理人：BRUNO SPRINGAEL / HERMAN KLEIN

Bruno Springael

相關資歷 26 年，ING 年資 26 年。

Herman Klein

相關資歷 18 年，ING 年資 12 年。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	n.a.	n.a.	n.a.

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	n.a.	風險等級	RR3
-------	------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段 7 號 30 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.ingfunds.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

618.富達基金 - 亞洲高收益基金 A 股 H 月配息澳幣避險 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：富達證券股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：澳幣

四、投資目標/選定理由：

本基金透過主要投資於主要營業活動位於亞洲地區的發行人所發行之高收益、次投資級證券或次投資級發行人的高收益證券，追求高水準的流動收益及資本增值。本基金將適合尋求高收益及資本增值，並準備接納與此類投資有關之風險的投資人。本基金主要投資之債務證券類型具有高風險且毋須符合最低評等準則。並非所有證券均會獲國際認可評等機構給予信譽評等。本基金可將其淨資產直接投資於在中國證券交易所掛牌上市或交易的中國境內固定收益證券。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：1819.581 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於亞洲太平洋(不含日本)(投資海外)

九、基金經理人：Bryan Collins

布萊恩·柯林(Bryan Collins)於 2006 年加入富達，擔任固定收益部門交易員。在加入富達之前，曾於瑞士信貸資產管理(Credit Suisse Asset Management (Australia) Limited)擔任固定收益顧問、分析師，及固定收益和外匯部門之交易員。對於固定收益商品投資與研究經驗豐富，領有特許財務分析師執照。2009 年 10 月起擔本基金經理人。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	n.a.	n.a.	n.a.

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	n.a.	風險等級	RR4
-------	------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市敦化南路二段 207 號 15 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.fidelity.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

619.富達基金 II—澳元貨幣基金

一、投資標的所屬公司(總代理)：富達證券股份有限公司

二、基金種類：貨幣型

三、計價幣別：澳幣

四、投資目標/選定理由：

本基金主要投資於以澳元結算的債務證券及其它獲准的資產。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：128.05 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

九、基金經理人：TIM FOSTER

Foster 在 2003 年加入富達，2003 至 2007 年擔任富達投資的分析師，2007 年起擔任基金經理人。

專業證照：特許財務分析員，計量財務專業證書。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	1.4902	3.6572	7.1427

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	0.0341	風險等級	RR1
-------	--------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市敦化南路二段 207 號 15 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.fidelity.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

620.富達基金－澳洲基金

一、投資標的所屬公司(總代理)：富達證券股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：澳幣

四、投資目標/選定理由：

本基金是一個多元化的股票組合，透過投資於澳洲股票，以達致長線資本增值的目標。本基金投資於各種行業，包括採礦和金屬業，並視乎市場前景而持有大型及小型股。此外，基金亦可能持有紐西蘭公司的股份。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：588.88 百萬澳幣

八、投資地理分佈：主要投資於澳大利亞 (投資海外)

九、基金經理人：PAUL TAYLOR

Paul Taylor 擁有逾十年投資經驗。他於 1997 年加盟富達，出任研究分析員，最初研究範圍涵蓋歐洲各種工業與工程類股，後來又研究金融類股，之後升任歐洲與全球金融類股研究主管。自 2003 年起獲委任為澳洲團隊主管。自 2004 年以來即擔任富達澳洲基金經理人與澳洲股票投資團隊主管。Paul 擁有英國倫敦企管學院務碩士與澳洲昆士蘭大學商業暨企業學士。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	11.9346	44.0839	43.0799

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	7.9809	風險等級	RR4
-------	--------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市敦化南路二段 207 號 15 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.fidelity.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

621.富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金澳幣避險 A (Mdis)股-H1 - (配股數)

一、投資標的所屬公司(總代理)：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：澳幣

四、投資目標/選定理由：

本基金的主要投資目標是謀求增加投資回報額，在符合其審慎理財的原則下，尋求利息收入，貨幣收益及資本增值。為達到上述目標，該基金主要以組合形式投資世界各地政府或與政府有關的機構所發行的固定或浮動利率的證券及債務承擔。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：38372.546875 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

九、基金經理人：MICHAEL J HASENSTAB / SONAL DESAI

Michael Hasenstab

麥可·哈森泰博先生在大學期間主修國際關係及政治經濟學，並且在澳洲國家大學(Australian National University)取得經濟學碩士、博士學位，1995年加入富蘭克林坦伯頓基金集團，現任國際債券部門基金經理人及分析師。哈森泰博先生擅長總體經濟的計量分析及利率預測，對已開發國家及新興國家債券市場的利率、貨幣、總體經濟模型及債信等皆有深入的研究。

Sonal Desai

桑娜·德賽博士擔任富蘭克林坦伯頓固定收益團隊國際債券部門的董事。負責國際債券部研究綱領的制定，提供總體經濟分析，並協助整合新興市場在地團隊的資源及運用。德賽女士是固定收益團隊政策委員會中的重要成員，該政策委員會提供產業、市場、貨幣等決策方針。德賽博士以擔任匹茲堡大學經濟系助理教授作為生涯的起點，之後在國際貨幣基金組織任職的六年間，參與協調與監督新興國家的貸款計畫，以及評估國際貨幣基金組織調整方案的整體規劃與成效。

十、基金投資績效(%)：(至2014/7/30止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	7.6495	18.3351	21.5307

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至2014/7/30止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	5.3818	風險等級	RR2
-------	--------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.franklin.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

- (二)國內外政治、法規變動之風險。
- (三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六)其他投資風險。

622.富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金澳幣避險 A (Mdis)股-H1 - (配現金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：澳幣

四、投資目標/選定理由：

本基金的主要投資目標是謀求增加投資回報額，在符合其審慎理財的原則下，尋求利息收入，貨幣收益及資本增值。為達到上述目標，該基金主要以組合形式投資世界各地政府或與政府有關的機構所發行的固定或浮動利率的證券及債務承擔。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：38372.546875 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

九、基金經理人：MICHAEL J HASENSTAB / SONAL DESAI

Michael Hasenstab

麥可·哈森泰博先生在大學期間主修國際關係及政治經濟學，並且在澳洲國家大學(Australian National University)取得經濟學碩士、博士學位，1995年加入富蘭克林坦伯頓基金集團，現任國際債券部門基金經理人及分析師。哈森泰博先生擅長總體經濟的計量分析及利率預測，對已開發國家及新興國家債券市場的利率、貨幣、總體經濟模型及債信等皆有深入的研究。

Sonal Desai

桑娜·德賽博士擔任富蘭克林坦伯頓固定收益團隊國際債券部門的董事。負責國際債券部研究綱領的制定，提供總體經濟分析，並協助整合新興市場在地團隊的資源及運用。德賽女士是固定收益團隊政策委員會中的重要成員，該政策委員會提供產業、市場、貨幣等決策方針。德賽博士以擔任匹茲堡大學經濟系助理教授作為生涯的起點，之後在國際貨幣基金組織任職的六年間，參與協調與監督新興國家的貸款計畫，以及評估國際貨幣基金組織調整方案的整體規劃與成效。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	7.6495	18.3351	21.5307

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	5.3818	風險等級	RR2
-------	--------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.franklin.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

- (二)國內外政治、法規變動之風險。
- (三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六)其他投資風險。

623.路博邁投資基金 - NB 美國房地產基金 T 累積類股(澳元)(基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：路博邁證券投資顧問股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：澳幣

四、投資目標/選定理由：

此投資組合試圖透過主要分散投資於美國不動產投資信託發行的證券(包括可轉換債券)(「REITs」)，而達到投資目標，應注意此投資組合不會直接取得任何不動產。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：316.859 百萬南非幣

八、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)

九、基金經理人：STEVE SHIGEKAWA, BRIAN C. JONES

Steve Shigekawa

常務董事，於 2002 年加入本公司。目前為房地產團隊的共同投資組合管理人。加入路博邁之前，Steve 曾任職於 Prudential Securities, at Cohen & Steers Capital Management 及 Wilshire Associates. Steve 擁有加州大學學士及紐約大學 MBA 學位。

Brian C. Jones

特許財務分析師及資深副總裁，於 1999 年加入本公司。目前為房地產團隊的共同投資組合管理人。曾任職於 UBS Warburg, Thornton Investment Management and The Dreyfus Corporation. Brian 為哈佛大學學士。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	11.8006	n.a.	n.a.

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	12.5907	風險等級	RR4
-------	---------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市松智路 1 號 10 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.nb.com/Taiwan>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六)其他投資風險。

624.路博邁投資基金 - NB 高收益債券基金 T 月配息類股(澳元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：路博邁證券投資顧問股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：澳幣

四、投資目標/選定理由：

本基金主要投資於美國或外國公司發行的高收益公司債券，基金投資目標為追求總收益。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：11248.96 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)

九、基金經理人：ANN BENJAMIN, THOMAS O

Ann H. Benjamin, 常務董事, 1997 年加入公司。Ann 擔任非投資等級信用投資長, 兼高息投資組合與混合信用策略共同投資組合經理。她指導非投資等級債券, 包括研究、交易、投資組合管理等各個層面。Ann 擔任本公司的合夥人委員, 也是設定整體策略的投資團隊成員。加入本公司前, 她在投資業務有 16 年經驗, 包括 8 年在 Stein Roe 管理 Stein Roe 高息基金及收益基金; 並管理擁有 35 億美元保險資金, 管理標得包括全球債券與新興市場債券。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止, 資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	8.9791	n.a.	n.a.

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率, 一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時, 則該評估期間不計算報酬率, 以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率, 並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效, 並不代表基金未來之績效, 亦非保證基金未來之最低收益, 本公司不保證該基金將來之收益, 上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止, 資料來源: Bloomberg)

年化標準差	3.6795	風險等級	RR3
-------	--------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市松智路 1 號 10 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.nb.com/Taiwan>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式, 並以確保資產之安全, 積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除, 本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外, 對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

625.德盛安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(澳幣避險) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：德盛安聯證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：平衡型

三、計價幣別：澳幣

四、投資目標/選定理由：

本基金主要投資於美國或加拿大發行人所發行或擔保付款之普通股票及其他證券、高收益債券及可轉債，資產類別之配置可能依經濟與市場特定因素之評估而有大幅變動。主要投資目標為獲取長期資本增長及定期收益。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限(在台銷售限額新台幣 50 億)

七、目前資產規模：7054.338 百萬歐元

八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

九、基金經理人：Doug Forsyth

學歷：愛荷華大學工商管理學士，經歷：經理人為集團之常務董事與投資長，同時也是美國執行委員會及全球投資管理團隊之一員。擁有超過二十年豐富之投資經歷。經理人帶領公司收益成長策略之投資團隊，自 1994 年起即為高收益債券團隊之主要投資經理人，續於 1998 年領導公司之可轉債策略團隊。經理人身負投資管理，交易及研究之職責。在加入集團前，經理人於美國全球人壽擔任分析師，持有特許財務分析師 (CFA) 執照。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/6/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	18.83	n.a.	n.a.

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/6/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	n.a.	風險等級	RR3
-------	------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市復興北路 378 號 5-7、9 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.allianzgi.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

626.德盛安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(澳幣避險) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：德盛安聯證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：平衡型

三、計價幣別：澳幣

四、投資目標/選定理由：

本基金主要投資於美國或加拿大發行人所發行或擔保付款之普通股票及其他證券、高收益債券及可轉債，資產類別之配置可能依經濟與市場特定因素之評估而有大幅變動。主要投資目標為獲取長期資本增長及定期收益。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限(在台銷售限額新台幣 50 億)

七、目前資產規模：7054.338 百萬歐元

八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

九、基金經理人：Doug Forsyth

學歷：愛荷華大學工商管理學士，經歷：經理人為集團之常務董事與投資長，同時也是美國執行委員會及全球投資管理團隊之一員。擁有超過二十年豐富之投資經歷。經理人帶領公司收益成長策略之投資團隊，自 1994 年起即為高收益債券團隊之主要投資經理人，續於 1998 年領導公司之可轉債策略團隊。經理人身負投資管理，交易及研究之職責。在加入集團前，經理人於美國全球人壽擔任分析師，持有特許財務分析師 (CFA) 執照。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/6/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	18.83	n.a.	n.a.

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/6/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	n.a.	風險等級	RR3
-------	------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市復興北路 378 號 5-7、9 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.allianzgi.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

627.德盛亞洲總回報股票基金-AM 穩定月收類股(澳幣避險) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：德盛安聯證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：澳幣

四、投資目標/選定理由：

本基金主要投資於在韓國、台灣、泰國、香港、馬來西亞、印尼、菲律賓、新加坡及中國設立之公司所發行的股票及認股權證，或其營收及/或獲利的主要部分來自這些國家之公司所發行的股票及認股權證。本基金亦可投資於通常與前述所列資產連動，或與這些資產所屬的投資市場連動的指數憑證及其他憑證。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：292.4044 百萬歐元

八、投資地理分佈：主要投資於亞洲 (投資海外)

九、基金經理人：Pan Yu Ming

學歷：新加坡南洋理工大學工商管理碩士、新加坡南洋理工大學商業學士，經歷：資深投資組合經理，負責遠東（日本除外）的投資組合，也是區域股票投資組合管理團隊的一員。1999 年加入本集團擔任分析師一職，負責範疇為泰國和公用事業/能源部門。曾在新加坡辦事處任職首席投資組合經理，負責新加坡平衡基金，以及新加坡單一國家基金和馬來西亞單一國家基金。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	n.a.	n.a.	n.a.

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	n.a.	風險等級	RR5
-------	------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市復興北路 378 號 5-7、9 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.allianzgi.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

628. 摩根投資基金-多重收益基金(澳幣對沖)-A (利率入息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：摩根證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：平衡型

三、計價幣別：澳幣

四、投資目標/選定理由：

主要投資於全球收益證券及金融衍生性商品，提供固定收益。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：8330.433 百萬歐元

八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

九、基金經理人：MICHAEL SCHOENHAUT / TALIB SHEIKH

Michael Schoenhaut

學歷：BS in Operations Research and Industrial Engineering from Cornell University、a CFA charterholder，經歷：executive director and head of portfolio construction and implementation for the Global Multi-Asset Group (“GMAG”) in the US.

Talib Sheikh

學歷：a BSc in Agriculture and an MSc in International Marketing from the University of Newcastle、CFA charterholder，經歷：managing director and a senior portfolio manager in the Global Multi-Asset Group, based in London.

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	12.6722	n.a.	n.a.

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	4.9082	風險等級	RR3
-------	--------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市松智路 1 號 21 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.jp-rich.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

629. 摩根東協基金(澳幣對沖)－A 股(累計)

一、投資標的所屬公司(總代理)：摩根證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：澳幣

四、投資目標/選定理由：

主要投資於業務重點集中在東南亞國家聯盟(簡稱「東協」)成員國的上市公司，以期提供長期資本增值。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：2087.42578125 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於亞太(投資海外)

九、基金經理人：黃寶麗

學歷：南洋理工大學、特許財務分析師(CFA)，經歷：2005 年任本集團投資經理及馬來西亞及新加坡專門研究，並為 JF 新加坡基金 co-manager，2004 年任 JF 資產管理馬來西亞及新興亞洲市場基金經理，2001 年曾任 AllianzDresdner Asset Management 亞洲(日本除外)電訊分析員。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	5.0186	n.a.	n.a.

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數(標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	14.9889	風險等級	RR5
-------	---------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市松智路 1 號 21 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.jpmrich.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

630. 摩根美國基金 - 摩根美國(澳幣) - A 股(累計)

- 一、投資標的所屬公司(總代理)：摩根證券投資信託股份有限公司
- 二、基金種類：股票型
- 三、計價幣別：澳幣
- 四、投資目標/選定理由：
主要投資於北美證券，以期提供長期資本增值。
- 五、基金型態：開放式
- 六、核准發行總面額：無上限
- 七、目前資產規模：1393.31 百萬美元
- 八、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)
- 九、基金經理人：JONATHAN SIMON / GREGORY LUTTRELL

Jonathan Simon

學歷：英國牛津大學管理數學學士，經歷：1990 美國富林明資產管理總裁，專責管理混合資金、退休金、1987 調職美國富林明資產管理，專責管理富林明旗艦美國基金及摩根富林明美國增長基金、1980 富林明資產管理集團分析員。

Gregory Luttrell

學歷：Bachelor (Finance) - Indiana University、MBA (finance and international business) - New York University、特許財務分析師 (CFA)，經歷：現任美國股票研究投資團隊之投資組合經理，加入本集團前曾擔任 TIAA-CREF(美國退休金投資機構)的基金操作。

- 十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	16.2791	n.a.	n.a.

- a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

- 十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	11.9903	風險等級	RR4
-------	---------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

- 十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市松智路 1 號 21 樓
- 十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.jp-rich.com.tw>)
- 十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
- 十五、通路服務費分成：不多於 1%
- 十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- (一)類股過度集中之風險。
- (二)國內外政治、法規變動之風險。
- (三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六)其他投資風險。

1135/1212

631. 摩根基金 - 摩根亞太入息基金(澳幣對沖)-A 股(利率入息) - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金)

- 一、投資標的所屬公司(總代理)：摩根證券投資信託股份有限公司
- 二、基金種類：平衡型
- 三、計價幣別：澳幣
- 四、投資目標/選定理由：
主要投資於太平洋地區(不包含日本)收益證券提供收益及長期資本成長。
- 五、基金型態：開放式
- 六、核准發行總面額：無上限
- 七、目前資產規模：3012.936 百萬美元
- 八、投資地理分佈：主要投資於亞太 (投資海外)
- 九、基金經理人：Jeffrey Roskell/何世寧

Jeffrey Roskell

學歷：MSc (Technical Change and Industrial Strategy) - Manchester University • MA (Economics) - Cambridge University • Member of CFA Institute • Member of UK Society of Investment Professionals，經歷：2000 由環球組別調職到太平洋地區組別 • 1997 加入 JF 投資管理有限公司環球組別任職投資經理。

何世寧

學歷：美國布朗大學經濟與生物雙學士 • Chartered Financial Analyst (CFA)，經歷：2005 年加入摩根美國投資團隊，研究美國與加拿大 REITs 產業，2013 年 6 月轉入亞洲 PRG 團隊，負責相關資產研究 • 先前曾在 U.S. Active Equity Group 擔任 REITs 產業研究助理。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	n.a.	n.a.	n.a.

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	n.a.	風險等級	RR3
-------	------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市松智路 1 號 20 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.jpmmrich.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- (一)類股過度集中之風險。
- (二)國內外政治、法規變動之風險。
- (三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

1136/1212

- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六)其他投資風險。

632. 摩根基金 - 摩根亞太入息基金(澳幣對沖)-A 股(利率入息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)

- 一、投資標的所屬公司(總代理)：摩根證券投資信託股份有限公司
- 二、基金種類：平衡型
- 三、計價幣別：澳幣
- 四、投資目標/選定理由：
主要投資於太平洋地區(不包含日本)收益證券提供收益及長期資本成長。
- 五、基金型態：開放式
- 六、核准發行總面額：無上限
- 七、目前資產規模：3012.936 百萬美元
- 八、投資地理分佈：主要投資於亞太 (投資海外)
- 九、基金經理人：Jeffrey Roskell/何世寧

Jeffrey Roskell

學歷：MSc (Technical Change and Industrial Strategy) - Manchester University · MA (Economics) - Cambridge University · Member of CFA Institute · Member of UK Society of Investment Professionals，經歷：2000 由環球組別調職到太平洋地區組別 · 1997 加入 JF 投資管理有限公司環球組別任職投資經理。

何世寧

學歷：美國布朗大學經濟與生物雙學士 · Chartered Financial Analyst (CFA)，經歷：2005 年加入摩根美國投資團隊，研究美國與加拿大 REITs 產業，2013 年 6 月轉入亞洲 PRG 團隊，負責相關資產研究 · 先前曾在 U.S. Active Equity Group 擔任 REITs 產業研究助理。

- 十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	n.a.	n.a.	n.a.

- a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

- 十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	n.a.	風險等級	RR3
-------	------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

- 十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市松智路 1 號 20 樓
- 十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.jp-rich.com.tw>)
- 十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
- 十五、通路服務費分成：不多於 1%
- 十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- (一)類股過度集中之風險。
- (二)國內外政治、法規變動之風險。
- (三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

1138/1212

- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六)其他投資風險。

633. 摩根基金-摩根新興市場企業債券(澳幣對沖)-A股(利率入息)-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：摩根證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：澳幣

四、投資目標/選定理由：

主要投資於新興市場企業債權證券，並於適當運用衍生性金融工具策略，以期取得較新興國家債券市場更高的收益。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：2227.155 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於新興市場 (投資海外)

九、基金經理人：PIERRE-YVES BAREAU / SCOTT MCKEE

Pierre-Yves Bateau

學歷：graduate in finance and master in management from the Groupe Ecole Supérieure de Commerce et de Management Tours-Poitiers(ESCEM)，經歷：2009 Joined JF Asset Management as the head of the Emerging Markets Debt team。

Scott McKee

學歷：美國哈佛大學經濟學士、美國史丹佛大學 MBA，經歷：目前為摩根新興市場企業債券基金經理人，2011 年加入摩根資產管理(J.P.Morgan Asset Management)之前，曾任職於 Volterra Investment Management、Offitbank (Wachovia Corporation)、J.P.Morgan Securities。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	9.5008	n.a.	n.a.

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數(標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	3.8909	風險等級	RR3
-------	--------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市松智路 1 號 21 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.jp-rich.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六)其他投資風險。

634. 摩根新興市場本地貨幣債券(澳幣對沖)－A 股(利率入息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：摩根證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：澳幣

四、投資目標/選定理由：

主要透過投資於新興市場本地貨幣固定及浮動利率債券，以期取得較新興國家債券市場更高的收益。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：3565.65 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於新興市場 (投資海外)

九、基金經理人：DIDIER LAMBERT / PIERRE-YVES BAREAU

Didier Lambert

學歷：econometrics from the University of Paris I, Pantheon Sorbonne、CFA charterholder，經歷：Senior portfolio manager within the Emerging Markets Debt team、Fixed income analyst and senior portfolio manager。

Pierre-Yves Bareau

學歷：graduate in finance and master in management from the Groupe Ecole Superieure de Commerce et de Management Tours-Poitiers(ESCEM)，經歷：2009 Joined JF Asset Management as the head of the Emerging Markets Debt team。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	4.4577	n.a.	n.a.

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	11.8622	風險等級	RR3
-------	---------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市松智路 1 號 21 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.jp-rich.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

635. 摩根環球高收益債券基金—摩根環球高收益債券(澳幣對沖)—A 股(利率入息)-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

- 一、投資標的所屬公司(總代理)：摩根證券投資信託股份有限公司
- 二、基金種類：債券型
- 三、計價幣別：澳幣
- 四、投資目標/選定理由：
主要投資於全球債券市場之低於投資評等債券，以期提供債券市場溢價報酬。
- 五、基金型態：開放式
- 六、核准發行總面額：無上限
- 七、目前資產規模：7405.194 百萬美元
- 八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
- 九、基金經理人：ROBERT L COOK / THOMAS HAUSER

Robert Cook

學歷：財務學士、特許財務分析師、印第安納波利斯財務分析學會會員，經歷：現任執行董事暨固定收益高收益小組主管，領導高收益總回報投資組合經理人及擔任基金資產暨完全回報信用商品顧問，且服務於全球總經小組負責決定公司有關全球經濟及投資組合定位之固定收益觀點，2004 年加入本集團，擔任 40|86 顧問固定收益投資副主管，負責高收益總回報資產管理及信用研究主管。

Thomas Hauser

學歷：財務學士、特許財務分析師、印第安納波利斯財務分析學會會員，經歷：現任副總經理，負責高收益總回報管理及基金資產暨完全回報信用商品顧問、2004 加入本集團，任職三檔基金副投資經理人及 40|86 顧問債券資產證券化部門副主管、2001 擔任 40|86 顧問、1993 加入 Van Kampen Investments，擔任副總經理暨高收益交易主管，負責管理高收益基金。

- 十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	9.3002	n.a.	n.a.

- a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

- 十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	3.1494	風險等級	RR3
-------	--------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

- 十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市松智路 1 號 21 樓
- 十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.jpmmrich.com.tw>)
- 十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
- 十五、通路服務費分成：不多於 1%
- 十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- (一)類股過度集中之風險。
- (二)國內外政治、法規變動之風險。
- (三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

- (四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六)其他投資風險。

636.聯博-全球高收益債券基金 AA(穩定月配)澳幣避險級別 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：聯博證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：澳幣

四、投資目標/選定理由：

本基金投資於世界各地機構發行的高收益債券，包括美國及新興國家，以追求高度的經常收入及資本增值潛力。本基金投資於以美元及非美元計價的證券。本投資組合由聯博的全球固定收益及高收益研究團隊進行投資管理。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：23689.00390625 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

九、基金經理人：Douglas J. Peebles / Paul J. DeNoon

Peebles

於 1987 年加入聯博，擔任固定收益團隊投資長與主管，負責監督聯博所有固定收益投資組合與全球研究。目前還擔任利率與貨幣研究審查團隊委員長，負責制定所有固定收益投資組合的利率與貨幣政策。在固定收益團隊內，歷任多項領導職位，1997 年至 2004 年間擔任全球固定收益總監，2004 年至 2008 年 8 月擔任固定收益共同主管。Peebles 先生擁有穆倫堡學院(Muhlenberg College)的文學士，以及羅格斯大學的企管碩士學位。

DeNoon

負責督導聯博新興市場債券的所有投資活動，同時也是全球固定收益基金團隊的成員之一。他於 1992 加入聯博之前，曾擔任漢諾華實業信託的投資基金集團副總裁，以及金融市場研究集團的經濟學家，主要負責分析貨幣與財政政策。他最早曾在雷曼兄弟擔任研究分析師。DeNoon 先生擁有聯合學院 (Union College) 的經濟學學士學位，以及紐約大學的財務管理碩士學位。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	n.a.	n.a.	n.a.

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	n.a.	風險等級	RR3
-------	------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<http://site.alliancebernstein.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

1146/1212

本帳戶之投資風險包括：

- (一)類股過度集中之風險。
- (二)國內外政治、法規變動之風險。
- (三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六)其他投資風險。

637.聯博-全球高收益債券基金 AA(穩定月配)澳幣避險級別 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：聯博證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：澳幣

四、投資目標/選定理由：

本基金投資於世界各地機構發行的高收益債券，包括美國及新興國家，以追求高度的經常收入及資本增值潛力。本基金投資於以美元及非美元計價的證券。本投資組合由聯博的全球固定收益及高收益研究團隊進行投資管理。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：23689.00390625 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

九、基金經理人：Douglas J. Peebles / Paul J. DeNoon

Peebles

於 1987 年加入聯博，擔任固定收益團隊投資長與主管，負責監督聯博所有固定收益投資組合與全球研究。目前還擔任利率與貨幣研究審查團隊委員長，負責制定所有固定收益投資組合的利率與貨幣政策。在固定收益團隊內，歷任多項領導職位，1997 年至 2004 年間擔任全球固定收益總監，2004 年至 2008 年 8 月擔任固定收益共同主管。Peebles 先生擁有穆倫堡學院(Muhlenberg College)的文學士，以及羅格斯大學的企管碩士學位。

DeNoon

負責督導聯博新興市場債券的所有投資活動，同時也是全球固定收益基金團隊的成員之一。他於 1992 加入聯博之前，曾擔任漢諾華實業信託的投資基金集團副總裁，以及金融市場研究集團的經濟學家，主要負責分析貨幣與財政政策。他最早曾在雷曼兄弟擔任研究分析師。DeNoon 先生擁有聯合學院 (Union College) 的經濟學學士學位，以及紐約大學的財務管理碩士學位。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	n.a.	n.a.	n.a.

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	n.a.	風險等級	RR3
-------	------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<http://site.alliancebernstein.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

1148/1212

本帳戶之投資風險包括：

- (一)類股過度集中之風險。
- (二)國內外政治、法規變動之風險。
- (三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六)其他投資風險。

638.聯博-全球高收益債券基金 AT 股澳幣避險 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：聯博證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：澳幣

四、投資目標/選定理由：

本基金投資於世界各地機構發行的高收益債券，包括美國及新興國家，以追求高度的經常性收入及資本增值潛力。本基金投資於以美元及非美元計價的證券。本投資組合由聯博的全球固定收益及高收益研究團隊進行投資管理。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：23689.00390625 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

九、基金經理人：PAUL J DENOON / GERSHON DISTENFELD

Paul J. DeNoon

資深副總裁暨新興市場債券總監，DeNoon 先生負責督導聯博新興市場債券的所有投資活動，同時也是全球固定收益基金團隊的成員之一。他於 1992 年加入聯博之前，曾擔任漢諾華實業信託的投資基金集團副總裁，以及金融市場研究集團的經濟學家，主要負責分析貨幣與財政政策。他最早曾在雷曼兄弟擔任研究分析師。DeNoon 先生擁有聯合學院 (Union College) 的經濟學學士學位，以及紐約大學的財務管理碩士學位。投資經驗 29 年；AllianceBernstein 21 年。

Gershon M. Distenfeld

副總裁暨基金經理人，Distenfeld 先生是加拿大固定收益投資政策集團之全球信用基金管理團隊成員，負責高收益投資組合之建構。Distenfeld 先生於 1998 年加入聯博，擔任商業分析師，並於 1999 年 12 月加入高收益投資團隊。最早曾在雷曼兄弟擔任營運分析師，支援新興市場相關服務。他擁有耶緒華大學 (Yeshiva University) Sy Syms 商學院的財務學理學士學位。擁有美國特許金融分析師執照(CFA)。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	11.1278	23.898	32.7822

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	3.309	風險等級	RR3
-------	-------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<http://site.alliancebernstein.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對

1150/1212

本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- (一)類股過度集中之風險。
- (二)國內外政治、法規變動之風險。
- (三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六)其他投資風險。

639.聯博-全球高收益債券基金 AT 股澳幣避險 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：聯博證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：澳幣

四、投資目標/選定理由：

本基金投資於世界各地機構發行的高收益債券，包括美國及新興國家，以追求高度的經常性收入及資本增值潛力。本基金投資於以美元及非美元計價的證券。本投資組合運用聯博的全球固定收益及高收益研究團隊進行投資管理。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：23689.00390625 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

九、基金經理人：PAUL J DENOON / GERSHON DISTENFELD

Paul J. DeNoon

資深副總裁暨新興市場債券總監，DeNoon 先生負責督導聯博新興市場債券的所有投資活動，同時也是全球固定收益基金團隊的成員之一。他於 1992 年加入聯博之前，曾擔任漢諾華實業信託的投資基金集團副總裁，以及金融市場研究集團的經濟學家，主要負責分析貨幣與財政政策。他最早曾在雷曼兄弟擔任研究分析師。DeNoon 先生擁有聯合學院 (Union College) 的經濟學學士學位，以及紐約大學的財務管理碩士學位。投資經驗 29 年 ;AllianceBernstein 21 年。

Gershon M. Distenfeld

副總裁暨基金經理人，Distenfeld 先生是加拿大固定收益投資政策集團之全球信用基金管理團隊成員，負責高收益投資組合之建構。Distenfeld 先生於 1998 年加入聯博，擔任商業分析師，並於 1999 年 12 月加入高收益投資團隊。最早曾在雷曼兄弟擔任營運分析師，支援新興市場相關服務。他擁有耶緒華大學 (Yeshiva University) Sy Syms 商學院的財務學理學士學位。擁有美國特許金融分析師執照(CFA)。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	11.1278	23.898	32.7822

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	3.309	風險等級	RR3
-------	-------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<http://site.alliancebernstein.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對

1152/1212

本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- (一)類股過度集中之風險。
- (二)國內外政治、法規變動之風險。
- (三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六)其他投資風險。

640.聯博-全球債券基金 AT 股澳幣避險 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：聯博證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：澳幣

四、投資目標/選定理由：

本基金投資於全球政府及企業在已開發市場所發行的投資級固定收益證券，以取得高額之總投資報酬。本基金持有的非美元計價債券，大部分均以美元避險，從而將匯率波動風險減至最低。投資經理善用其內部的信用分析資源，外部的財務及經濟資訊來評量固定收益證券的投資價值。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：549.58 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

九、基金經理人：Daniel Loughney / Matthew S. Sheridan

Daniel Loughney

英國多重資產投資組合經理人，聯博資歷 9 年。

Matthew S. Sheridan

基金經理人，投資經驗 17 年，聯博資歷 16 年。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	2.3806	5.3526	11.6122

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	0.4932	風險等級	RR2
-------	--------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<http://site.alliancebernstein.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

641.聯博-全球債券基金 AT 股澳幣避險 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：聯博證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：澳幣

四、投資目標/選定理由：

本基金投資於全球政府及企業在已開發市場所發行的投資級固定收益證券，以取得高額之總投資報酬。本基金持有的非美元計價債券，大部分均以美元避險，從而將匯率波動風險減至最低。投資經理善用其內部的信用分析資源，外部的財務及經濟資訊來評量固定收益證券的投資價值。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：549.58 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

九、基金經理人：Daniel Loughney / Matthew S. Sheridan

Daniel Loughney

英國多重資產投資組合經理人，聯博資歷 9 年。

Matthew S. Sheridan

基金經理人，投資經驗 17 年，聯博資歷 16 年。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	2.3806	5.3526	11.6122

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	0.4932	風險等級	RR2
-------	--------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<http://site.alliancebernstein.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

642.聯博-亞洲股票基金 AD 股澳幣避險(基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：聯博證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：澳幣

四、投資目標/選定理由：

本基金運用基本面與量化投資流程，判斷預估報酬率，以尋求價格被低估之股票和其可能帶來之超額報酬潛力。透過縝密的研究，於亞洲地區（日本以外）挑選約 60 至 100 檔具有長期獲利潛力，且價格出現折價的股票。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：420.5241 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於亞太地區(日本除外)(投資海外)

九、基金經理人：STUART RAE

史都華·瑞(Stuart Rae)聯博環太平洋價值型股票投資長，聯博亞洲股票基金經理，Stuart Rae 現任環太平洋價值型股票投資長，同時也是澳洲價值型投資團隊的共同投資長。在 2003 年至 2006 年間，擔任澳洲價值型團隊投資長。Stuart 於 1999 年加入聯博，擔任歐洲景氣性消費產業研究分析師。在此之前，Stuart 曾服務於 McKinsey & Company，在澳洲與英國擔任管理顧問達六年。Stuart 於 1987 年取得澳洲 Monash 大學榮譽學士學位，在 1991 年取得物理博士學位。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	21.6274	31.7559	8.0945

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數(標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	12.6718	風險等級	RR5
-------	---------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<http://site.alliancebernstein.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

643.聯博-前瞻主題基金 A 股澳幣避險

一、投資標的所屬公司(總代理)：聯博證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：澳幣

四、投資目標/選定理由：

本基金投資於全球各種產業中，受益於創新發展的公司，以追求長期資本增值，並發掘成長機會。基金經理採用由上而下的研究方法，尋找具長期成長潛力並將驅動跨產業市場的投資主題；同時也善用由下而上的研究方法，識別盈餘成長前景優良，且股票評價與由上而下之研究識別的主題相吻合的股票。基於以上投資理念，經理人運用雙管齊下的投資過程，以由下而上的研究驗證由上而下的研究所發現的主題趨勢。透過兩者的綜合結論，進而找出具大幅增值潛力的投資機會。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：86.0938 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

九、基金經理人：Daniel C. Roarty / Tassos Stassopoulos

Daniel C. Roarty

CFA，全球成長型與主題式類股團隊主管，聯博資歷 3 年。

Tassos Stassopoulos

全球成長型與主題式類股投資組合經理人，聯博資歷 7 年。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	21.3424	49.4832	17.5813

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	12.849	風險等級	RR4
-------	--------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<http://site.alliancebernstein.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

644.聯博-美國收益基金 AA(穩定月配)澳幣避險級別 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：聯博證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：澳幣

四、投資目標/選定理由：

本基金主要分散投資於美元債券，以提供較高收益以及追求資本增值的潛力。本基金投資於美國境內外註冊之高評級和高收益的債券。在正常市場情況下，50%的投資組合資本將會投資於投資等級以上的債券，且至少 65%的資產必須是美國境內發行。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：7926.566 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

九、基金經理人：Douglas J. Peebles / Paul J. DeNoon

Peebles

於 1987 年加入聯博，擔任固定收益團隊投資長與主管，負責監督聯博所有固定收益投資組合與全球研究。目前還擔任利率與貨幣研究審查團隊委員長，負責制定所有固定收益投資組合的利率與貨幣政策。在固定收益團隊內，歷任多項領導職位，1997 年至 2004 年間擔任全球固定收益總監，2004 年至 2008 年 8 月擔任固定收益共同主管。Peebles 先生擁有穆倫堡學院(Muhlenberg College)的文學士，以及羅格斯大學的企管碩士學位。

DeNoon

負責督導聯博新興市場債券的所有投資活動，同時也是全球固定收益基金團隊的成員之一。他於 1992 加入聯博之前，曾擔任漢諾華實業信託的投資基金集團副總裁，以及金融市場研究集團的經濟學家，主要負責分析貨幣與財政政策。他最早曾在雷曼兄弟擔任研究分析師。DeNoon 先生擁有聯合學院 (Union College) 的經濟學學士學位，以及紐約大學的財務管理碩士學位。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	n.a.	n.a.	n.a.

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	n.a.	風險等級	RR3
-------	------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<http://site.alliancebernstein.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

1159/1212

本帳戶之投資風險包括：

- (一)類股過度集中之風險。
- (二)國內外政治、法規變動之風險。
- (三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六)其他投資風險。

645.聯博-美國收益基金 AA(穩定月配)澳幣避險級別 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：聯博證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：澳幣

四、投資目標/選定理由：

本基金主要分散投資於美元債券，以提供較高收益以及追求資本增值的潛力。本基金投資於美國境內外註冊之高評級和高收益的債券。在正常市場情況下，50%的投資組合資本將會投資於投資等級以上的債券，且至少 65%的資產必須是美國境內發行。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：7926.566 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

九、基金經理人：Douglas J. Peebles / Paul J. DeNoon

Peebles

於 1987 年加入聯博，擔任固定收益團隊投資長與主管，負責監督聯博所有固定收益投資組合與全球研究。目前還擔任利率與貨幣研究審查團隊委員長，負責制定所有固定收益投資組合的利率與貨幣政策。在固定收益團隊內，歷任多項領導職位，1997 年至 2004 年間擔任全球固定收益總監，2004 年至 2008 年 8 月擔任固定收益共同主管。Peebles 先生擁有穆倫堡學院(Muhlenberg College)的文學士，以及羅格斯大學的企管碩士學位。

DeNoon

負責督導聯博新興市場債券的所有投資活動，同時也是全球固定收益基金團隊的成員之一。他於 1992 加入聯博之前，曾擔任漢諾華實業信託的投資基金集團副總裁，以及金融市場研究集團的經濟學家，主要負責分析貨幣與財政政策。他最早曾在雷曼兄弟擔任研究分析師。DeNoon 先生擁有聯合學院 (Union College) 的經濟學學士學位，以及紐約大學的財務管理碩士學位。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	n.a.	n.a.	n.a.

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	n.a.	風險等級	RR3
-------	------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<http://site.alliancebernstein.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

1161/1212

本帳戶之投資風險包括：

- (一)類股過度集中之風險。
- (二)國內外政治、法規變動之風險。
- (三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六)其他投資風險。

646.聯博-美國收益基金 AT 股澳幣避險 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：聯博證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：澳幣

四、投資目標/選定理由：

本基金主要分散投資於美元債券，以提供較高收益以及追求資本增值的潛力。本基金投資於美國境內或境外註冊之高評級和高收益的證券。在正常市場情況下，50% 的投資組合資本將會投資於投資等級以上的證券，且至少 65% 的資產必須是美國境內發行。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：7926.566 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)

九、基金經理人：PAUL J DENOON

資深副總裁暨新興市場債券總監，DeNoon 先生負責督導聯博新興市場債券的所有投資活動，同時也是全球固定收益基金團隊的成員之一。他於 1992 年加入聯博之前，曾擔任漢諾華實業信託的投資基金集團副總裁，以及金融市場研究集團的經濟學家，主要負責分析貨幣與財政政策。他最早曾在雷曼兄弟擔任研究分析師。DeNoon 先生擁有聯合學院 (Union College) 的經濟學學士學位，以及紐約大學的財務管理碩士學位。投資經驗 29 年 ;AllianceBernstein21 年。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	9.0639	13.8352	25.5563

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	3.6452	風險等級	RR3
-------	--------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<http://site.alliancebernstein.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

647.聯博-美國收益基金 AT 股澳幣避險 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：聯博證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：澳幣

四、投資目標/選定理由：

本基金主要分散投資於美元債券，以提供較高收益以及追求資本增值的潛力。本基金投資於美國境內或境外註冊之高評級和高收益的證券。在正常市場情況下，50% 的投資組合資本將會投資於投資等級以上的證券，且至少 65% 的資產必須是美國境內發行。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：7926.566 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)

九、基金經理人：PAUL J DENOON

資深副總裁暨新興市場債券總監，DeNoon 先生負責督導聯博新興市場債券的所有投資活動，同時也是全球固定收益基金團隊的成員之一。他於 1992 年加入聯博之前，曾擔任漢諾華實業信託的投資基金集團副總裁，以及金融市場研究集團的經濟學家，主要負責分析貨幣與財政政策。他最早曾在雷曼兄弟擔任研究分析師。DeNoon 先生擁有聯合學院 (Union College) 的經濟學學士學位，以及紐約大學的財務管理碩士學位。投資經驗 29 年 ;AllianceBernstein21 年。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	9.0639	13.8352	25.5563

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	3.6452	風險等級	RR3
-------	--------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<http://site.alliancebernstein.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

648.聯博-新興市場多元收益基金 AD 月配澳幣避險級別 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：聯博證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：平衡型

三、計價幣別：澳幣

四、投資目標/選定理由：

本基金以追求最佳總報酬為目標。透過佈局新興市場多元資產，為投資人尋求長期資本增值及較低波動。基金經理人採主動式管理以調整本基金的投資組合，彈性投資於不同的新興市場國家或機構發行之股票、債券及其他金融工具。本投資組合可投資於股票、固定收益證券或貨幣且不受限制，因此，本基金於上述任何一種資產類別的配置均有可能超過淨資產的 50%以上。本基金所配置資產之信用品質、國家、產業類別或市值亦不設限。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：321.94 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於新興市場 (投資海外)

九、基金經理人：Morgan C. Harting / Henry S. D'Auria / Marco Santamaria / Paul J. DeNoon
Morgan C. Harting

目前擔任新興市場多元資產團隊共同主管，負責打造、設計、與管理投資策略。此外，Morgan 同時擔任新興市場價值型資深投資組合經理人，以及全球價值型股票團隊成員。

D'Auria

自 2002 年起擔任新興市場價值投資的投資長，並自 2003 年起兼任國際價值投資的共同投資長。

D'Auria 先生曾任伯恩斯坦全球研究部門的總負責人之一，並於 1998 ~ 2002 年管理該部門。

Marco Santamaria

目前擔任新興市場多元資產團隊共同主管，同時亦為新興市場債券與全球固定收益投資組合管理團隊之成員。1992 年至 1994 年間，Marco 曾任職於聯博。

DeNoon

負責督導聯博新興市場債券的所有投資活動，同時也是全球固定收益基金團隊的成員之一。DeNoon 先生擁有聯合學院 (Union College) 的經濟學學士學位，以及紐約大學的財務管理碩士學位。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/10/31 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	5.13	n.a.	n.a.

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/10/31 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	n.a.	風險等級	RR5
-------	------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(<http://site.alliancebernstein.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- (一)類股過度集中之風險。
- (二)國內外政治、法規變動之風險。
- (三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六)其他投資風險。

649.聯博-新興市場債券基金 AT 股澳幣避險 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：聯博證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：澳幣

四、投資目標/選定理由：

本基金透過投資於新興市場和發展中國家發行的主權債券和非美國公司債券，以追求來自資本增值與收入之最大報酬。本基金投資於以美元和非美元計價的證券。本基金隨時可能有相當大的資產投資於非投資等級的證券。基金經理公司將善用聯博全球固定收益研究團隊，全球經濟研究團隊和全球信用研究團隊的研究結果進行投資。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：1119.142 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於新興市場 (投資海外)

九、基金經理人：HENRY S D'AURIA

新興市場價值股票團隊投資長、暨國際價值型股票團隊共同投資長，D'Auria 先生自 2002 年起擔任新興市場價值投資的投資長，並自 2003 年起兼任國際價值投資的共同投資長。D'Auria 先生曾任伯恩斯坦全球研究部門的總負責人之一，並於 1998 ~ 2002 年管理該部門。他曾擔任小型股的價值股研究總監，以及新興市場價值股的研究總監。D'Auria 先生於 1991 年加入聯博，擔任研究分析師，研究範圍包括消費和天然氣公司，隨後亦擴及金融服務產業。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	10.9473	12.6677	26.8345

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	7.277	風險等級	RR3
-------	-------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<http://site.alliancebernstein.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六)其他投資風險。

650.聯博-新興市場債券基金 AT 股澳幣避險 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：聯博證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：澳幣

四、投資目標/選定理由：

本基金透過投資於新興市場和發展中國家發行的主權債券和非美國公司債券，以追求來自資本增值與收入之最大報酬。本基金投資於以美元和非美元計價的證券。本基金隨時可能有相當大的資產投資於非投資等級的證券。基金經理公司將善用聯博全球固定收益研究團隊，全球經濟研究團隊和全球信用研究團隊的研究結果進行投資。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：1119.142 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

九、基金經理人：HENRY S D'AURIA

新興市場價值股票團隊投資長、暨國際價值型股票團隊共同投資長，D'Auria 先生自 2002 年起擔任新興市場價值投資的投資長，並自 2003 年起兼任國際價值投資的共同投資長。D'Auria 先生曾任伯恩斯坦全球研究部門的總負責人之一，並於 1998 ~ 2002 年管理該部門。他曾擔任小型股的價值股研究總監，以及新興市場價值股的研究總監。D'Auria 先生於 1991 年加入聯博，擔任研究分析師，研究範圍包括消費和天然氣公司，隨後亦擴及金融服務產業。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	10.9473	12.6677	26.8345

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	7.277	風險等級	RR3
-------	-------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<http://site.alliancebernstein.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

1171/1212

- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六)其他投資風險。

651.聯博-歐洲收益基金 AT 股澳幣避險 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：聯博證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：澳幣

四、投資目標/選定理由：

本基金分散投資於以歐元或歐洲貨幣計價之投資等級或非投資等級固定收益證券，以追求高度的報酬與資本增值潛力。本基金最多可將總資產的 50% 投資在投資級評等以下的證券。基金經理人善用公司內部的信用分析資源及外部的財務及經濟資訊來評量投資標地的投資價值。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：1429.25 百萬歐元

八、投資地理分佈：主要投資於歐洲 (投資海外)

九、基金經理人：Douglas J. Peebles / Jorgen Kjaersgaard

Douglas J. Peebles

執行副總裁、固定收益基金的投資長和共同主管，投資經驗 27 年，聯博資歷 27 年。

Jorgen Kjaersgaard

投資組合經理人，聯博資歷 7 年。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	10.1972	26.0606	38.9403

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

年化標準差	1.8095	風險等級	RR3
-------	--------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<http://site.alliancebernstein.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

652.聯博-歐洲收益基金 AT 股澳幣避險 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：聯博證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：澳幣

四、投資目標/選定理由：

本基金分散投資於以歐元或歐洲貨幣計價之投資等級或非投資等級固定收益證券，以追求高度的報酬與資本增值潛力。本基金最多可將總資產的 50% 投資在投資級評等以下的證券。基金經理人善用公司內部的信用分析資源及外部的財務及經濟資訊來評量投資標地的投資價值。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：1429.25 百萬歐元

八、投資地理分佈：主要投資於歐洲 (投資海外)

九、基金經理人：Douglas J. Peebles / Jorgen Kjaersgaard

Douglas J. Peebles

執行副總裁、固定收益基金的投資長和共同主管，投資經驗 27 年，聯博資歷 27 年。

Jorgen Kjaersgaard

投資組合經理人，聯博資歷 7 年。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	10.1972	26.0606	38.9403

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	1.8095	風險等級	RR3
-------	--------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<http://site.alliancebernstein.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

653.瀚亞投資—全球價值股票基金 Aadm1(澳幣避險穩定月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：瀚亞證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：澳幣

四、投資目標/選定理由：

為一全球型基金，以充分掌握各國股市上升的潛力，並達到地區分散風險的目的。本基金投資於全球具投資價值、上市或即將上市之股票，以追求企業的長期總報酬最大化。本基金所投資的交易所包括但不限於北美、歐洲和亞太地區。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：436.1108 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

九、基金經理人：Nicholas Leigh Ferres/Richard S. Brody/ApproachRichard Halle/Johan DuPreez/Juan Pablo Gaviria-Vetander

採取多重經理人機制，由 GAA 團隊掌管「資產配置」，加上美國的 PPMA、歐洲的 M&G、亞洲的瀚亞投資(新加坡)等在地投資專家攜手合作，共同管理操作。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	24.9	50.55	37.56

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	1.12	風險等級	RR3
-------	------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市松智路 1 號 4 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (<https://www.eastspringinvestments.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

654.瀚亞投資—亞洲債券基金 Aadm(澳幣避險月配) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：瀚亞證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：澳幣

四、投資目標/選定理由：

以亞洲地區(不含日本)政府或企業發行的債券為標的，並以澳幣計價的債券為主，緊抓亞洲經濟成長動能，受惠於亞洲企業的穩健體質。聚焦美元計價的亞洲債券，追求高於成熟國家債券市場的收益率！高度佈局亞洲公司債，追求亞洲公司債的資本增值潛力！

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：2557.772 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於亞洲地區(不含日本)(投資海外)

九、基金經理人：瀚亞證券投資信託股份有限公司

該公司係英國保誠集團完全持有之子公司。迄西元 2012 年 9 月 28 日止，該公司管理資產之總額為 632.8 億美金，為多達 18 個國家的客戶提供服務。其營業項目包含資產與基金管理以及投資諮詢服務。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	9.5363	n.a.	n.a.

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	4.4695	風險等級	RR3
-------	--------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市松智路 1 號 4 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<https://www.eastspringinvestments.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

655. 瀚亞投資—亞洲當地貨幣債券基金 Aadm(澳幣避險月配) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：瀚亞證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：澳幣

四、投資目標/選定理由：

亞洲地區(不含日本)政府或企業發行的債券為標的，並以亞洲貨幣計價的債券為主，緊抓亞洲經濟成長動能，強勢參與亞洲貨幣升值潛力。由中國所帶動的龐大需求將受惠整個亞洲經濟體，在企業獲利好轉，亞洲債券成長可期。聚焦亞洲貨幣計價的亞洲債券，強勢參與亞洲貨幣升值潛力！高度佈局亞洲政府債券，更穩健！

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：979.3223 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於亞洲地區(不含日本)(投資海外)

九、基金經理人：瀚亞證券投資信託股份有限公司

該公司係英國保誠集團完全持有之子公司。迄西元 2012 年 9 月 28 日止，該公司管理資產之總額為 632.8 億美金，為多達 18 個國家的客戶提供服務。其營業項目包含資產與基金管理以及投資諮詢服務。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	7.635	n.a.	n.a.

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數(標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	9.2073	風險等級	RR3
-------	--------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市松智路 1 號 4 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<https://www.eastspringinvestments.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

656.瀚亞投資—美國高收益債券基金 Aadm(澳幣避險月配) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：瀚亞證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：澳幣

四、投資目標/選定理由：

本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，以 BBB-信評等級以下的澳幣計價高收益債券為標的，享受高收益債的高殖利率優勢，追求資本增值潛力。本基金最多可將 20%的資產投資於投資等級債券(亦即 BBB-信評等級以上)，以追求風險分散及資產彈性調控。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：2632.712 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)

九、基金經理人：瀚亞證券投資信託股份有限公司

該公司係英國保誠集團完全持有之子公司。迄西元 2012 年 9 月 28 日止，該公司管理資產之總額為 632.8 億美金，為多達 18 個國家的客戶提供服務。其營業項目包含資產與基金管理以及投資諮詢服務。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	10.3441	n.a.	n.a.

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	3.4292	風險等級	RR3
-------	--------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市松智路 1 號 4 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<https://www.eastspringinvestments.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

657. 瀚亞投資—優質公司債基金 Aadm(澳幣避險月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：瀚亞證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：澳幣

四、投資目標/選定理由：

主要以 BBB--AAA 評等的澳幣計價投資等級債券為標的，受惠於優質債券的穩健表現，在有限的風險下，追求更高之報酬。本基金聚焦「美國投資等級公司債」，追求最高品質公司債的穩健表現。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：4498.24609375 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)

九、基金經理人：瀚亞證券投資信託股份有限公司

該公司係英國保誠集團完全持有之子公司。迄西元 2012 年 9 月 28 日止，該公司管理資產之總額為 632.8 億美金，為多達 18 個國家的客戶提供服務。其營業項目包含資產與基金管理以及投資諮詢服務。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	8.5676	n.a.	n.a.

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	2.9643	風險等級	RR2
-------	--------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市松智路 1 號 4 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<https://www.eastspringinvestments.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

658.瀚亞投資-亞洲股票收益基金 Aadmc1(澳幣避險穩定月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：瀚亞證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：澳幣

四、投資目標/選定理由：

主要投資於在亞太地區 (不含日本)成立或上市、或主要營業活動在亞太地區 (不含日本)之公司，並以高股利率、股利成長潛力及股利支付穩定度作為選股首要考量，參與亞太地區 (不含日本)的強勁經濟成長，及高股息股票之企業獲利前景。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：623.6088 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於亞太不含日本 (投資海外)

九、基金經理人：Margaret Weir

Margaret 擁有超過 24 年豐富的投資研究及基金管理經驗，領導瀚亞投資(新加坡)股票收益團隊並主導股票收益策略，投資專長主要在亞洲股票收益投資策略，目前管理資產約 40 億美元。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	17.1	25.88	16

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	0.93	風險等級	RR4
-------	------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市松智路 1 號 4 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (<https://www.eastspringinvestments.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

659.瀚亞投資-美國高收益債券基金 Aadmc1(澳幣避險穩定月配) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：瀚亞證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：澳幣

四、投資目標/選定理由：

本基金主要投資於在美國市場發行，以美元計價，評等低於 BBB-級之高收益債券。本基金最多可將 20%的資產投資於高品質債券(亦即 BBB-信評等級以上)，以追求風險分散及投資組合彈性調控。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：2762.24 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)

九、基金經理人：Curt M. Burns

現任保誠(美國)資產管理公司 管理總監其所屬的團隊管理超過 65 億美元的高收益資產，包括保險資金、共同基金與機構法人的資金等。擁有超過 23 年的投資經驗，於 2003 年 3 月加入保誠(美國)資產管理公司。曾在都會西部資產管理公司(Metropolitan West Asset Management)擔任資深信用分析師；並在美林資產管理公司及 SunAmericafor 擔任公司債投資組合經理達五年。

十、基金投資績效(%)：(至 2014/10/31 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	n.a.	n.a.	n.a.

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/10/31 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	n.a.	風險等級	RR3
-------	------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市松智路 1 號 4 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (<https://www.eastspringinvestments.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

(四)、共同信託基金說明

1.元大商業銀行貨幣市場共同信託基金

- 一、投資標的所屬公司(總代理)：元大商業銀行股份有限公司
- 二、基金種類：開放型
- 三、計價幣別：新台幣
- 四、投資目標/選定理由：
資金運用投資於貨幣市場中各種標的如銀行存款、短期票券、有價證券及附買回交易。
- 五、基金型態：開放式
- 六、核准發行總面額：100 億新台幣
- 七、目前資產規模：353.04 百萬新台幣
- 八、投資地理分佈：主要投資於臺灣
- 九、基金經理人：孫明宏
學歷：國立政治大學經濟學研究所畢業，主要經歷：元大商業銀行信託部，從事信託、資產管理等相關業務逾五年。
- 十、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	0.46	1.06	1.64

- a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源:Bloomberg)

年化標準差	0.02	風險等級	RR1
-------	------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

- 十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市敦化南路一段 66 號 3 樓
- 十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (<http://www.yuantabank.com.tw/bank>)
- 十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
- 十五、通路服務費分成：不多於 1%
- 十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- (一)類股過度集中之風險。
- (二)國內外政治、法規變動之風險。
- (三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六)其他投資風險。

(五)、全權委託投資帳戶說明

1. 富蘭克林華美投信全委代操犇騰積極組合投資帳戶

壹、帳戶之設立及其依據

本帳戶之設立及所有之交易行為，均應依保險法及相關法規辦理，並受主管機關之管理監督。

貳、投資內容：

- 一、受委託經營全權委託投資業務之事業名稱：富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司
- 二、受委託經營全權委託投資業務之事業最近一年因業務發生訴訟或非訴訟事件之說明：無
- 三、基金種類：類全委型
- 四、配置比例：1. 投資於任一子基金不得超過委託資產之淨資產價值之百分之四十。2. 投資於股票型基金之總金額不得低於持有子基金總金額之百分之七十。

五、計價幣別：美元

六、投資目標/選定理由：

富蘭克林華美投信為投資者嚴選投資範圍廣泛及多樣化投資目標之子基金，其目的係透過充份分散投資以降低投資風險，並秉持富蘭克林集團的坦伯頓投資策略，提供投資者較佳投資管理的投資績效。

七、基金型態：開放式

八、核准發行總面額：不適用

九、目前資產規模：105 百萬新台幣

十、投資地理分佈：主要投資於全球(海外投資)

十一、基金經理人：鍾相彰

學歷：國立台灣大學財務金融研究所碩士

經歷：復華投信私募基金經理人(98/11~102/4)、復華投信退撫基金委外代操基金經理

人(95/5~98/5)、復華投信全權委託部投資經理人(92/3~98/11)專業證照：證券投資分析

人員(CSIA)、證券商高級業務員

(近二年無受證券投資信託及顧問法、期貨交易法或證券交易法規規定之處分情形。)

十二、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:中泰人壽)

	一年	二年	三年
投資報酬率	7.62	20.43	11.64

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十三、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源:中泰人壽)

年化標準差	n.a.	風險等級	RR3
-------	------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十四、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市忠孝東路四段 87 號 12 樓

十五、投資標的詳細資訊請參閱「全權委託投資帳戶月報」。

十六、委託報酬：不多於 1%

參、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對

1184/1212

本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- 一、類股過度集中之風險。
- 二、國內外政治、法規變動之風險。
- 三、國內外經濟、產業循環風險之風險。
- 四、投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- 五、投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- 六、其他投資風險。

肆、可供投資帳戶投資之子基金明細

序號	子基金名稱
1	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金歐元 A (Mdis)股
2	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元 A (Mdis)股
3	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元 A (Mdis)股
4	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元 A (Qdis)股
5	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元 A (Mdis)股
6	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元 A (acc)股
7	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲成長基金美元 A (Ydis)股
8	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-生技領航基金 A(acc)股
9	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-金磚四國基金美元 A (acc)股
10	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球基金美元 A (acc)股
11	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-大中華基金美元 A (acc)股
12	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美元短期票券基金美元 A (acc)股
13	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金美元 A (Qdis)股
14	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲高收益基金歐元 A(Ydis)股
15	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲高收益基金歐元 A(Mdis)股
16	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲高收益基金歐元 A(acc)股
17	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元 A(acc)股
18	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元 A(Mdis)股
19	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元 A(acc)股
20	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元 A (acc)股
21	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金歐元 A (acc)股
22	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-成長(歐元)基金歐元 A (acc)股
23	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲基金歐元 A (acc)股
24	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金歐元 A (acc)股
25	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-潛力歐洲基金歐元 A (acc)股



26	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐元全球基金歐元 A (Ydis)股
27	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-高價差基金歐元 A (acc)股
28	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金歐元 A (acc)股
29	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元 A (Ydis)股
30	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家基金美元 A (Ydis)股
31	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球基金美元 A (Ydis)股
32	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球股票收益基金美元 A 穩定月配息股
33	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-印度基金美元 A(acc)股
34	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-日本基金美元 A (acc)股
35	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-韓國基金美元 A (acc)股
36	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-高價差基金美元 A (acc)股
37	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金美元 A (acc)股
38	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-泰國基金美元 A (acc)股
39	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-成長(歐元)基金美元 A (acc)股
40	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲基金美元 A (Ydis)股
41	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金美元 A (acc)股
42	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國中小成長基金美元 A (acc)股
43	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美元短期票券基金美元 A (Mdis)股
44	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-日本基金日幣 A (acc)股
45	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金美元 A (acc)股
46	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金美元 A (acc)股
47	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元 A (Mdis)股
48	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-中小型企業基金美元 A (Ydis)股
49	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐元短期票券基金歐元 A (Ydis)股
50	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-中小型企業基金美元 A (acc)股

2. 富蘭克林華美投信全委代操鑫富穩健組合投資帳戶(全權委託帳戶之資產提減機制來源可能為本金)

壹、帳戶之設立及其依據

本帳戶之設立及所有之交易行為，均應依保險法及相關法規辦理，並受主管機關之管理監督。

貳、投資內容：

- 一、受委託經營全權委託投資業務之事業名稱：富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司
- 二、受委託經營全權委託投資業務之事業最近一年因業務發生訴訟或非訴訟事件之說明：無
- 三、基金種類：類全委型
- 四、配置比例：投資於任一子基金不得超過委託資產之淨資產價值之百分之四十。
- 五、計價幣別：美元
- 六、投資目標/選定理由：

富蘭克林華美投信為投資者嚴選投資範圍廣泛及多樣化投資目標之子基金，其目的係透過充份分散投資以降低投資風險，並秉持富蘭克林集團的坦伯頓投資策略，提供投資者較佳投資管理的投資績效。

七、基金型態：開放式

八、核准發行總面額：不適用

九、目前資產規模：77 百萬新台幣

十、投資地理分佈：主要投資於全球(海外投資)

十一、基金經理人：鍾相彰

學歷：國立台灣大學財務金融研究所碩士

經歷：復華投信私募基金經理人(98/11~102/4)、復華投信退撫基金委外代操基金經理人(95/5~98/5)、復華投信全權委託部投資經理人(92/3~98/11)專業證照：證券投資分析

人員(CSIA)、證券商高級業務員

(近二年無受證券投資信託及顧問法、期貨交易法或證券交易法規定之處分情形。)

十二、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:中泰人壽)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-0.96	-2.22	-12.42

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十三、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源:中泰人壽)

年化標準差	n.a.	風險等級	RR3
-------	------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十四、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市忠孝東路四段 87 號 12 樓

十五、投資標的詳細資訊請參閱「全權委託投資帳戶月報」。

十六、委託資產定期提減(撥回)

(一) 提減(撥回)資產來源：委託資產之利息、資本利得及部分受託資產

(二) 提減(撥回)機制：

每月於第 10 個營業日提減第 9 個營業日委託投資資產年化委託資產提減率 6%之委託投資資產，惟若該月第 9 個營業日淨值小於前月第 9 個營業日淨值之百分之九十時，則該月提減之委託投資資產為前月第 10 個營業日起至該月第 9 個營業日止所獲配之投資收益等值之委託投資資產。

上述每月提減委託投資資產年化委託資產提減率 6%之委託投資資產計算 = 當月第 9 個營業日淨值×

1187/1212

6% ÷ 12，提減委託投資資產認列之順序，依序為投資運用所生之孳息、投資運用所生之收益、委託投資資產。本帳戶定期提減(撥回)機制若遇委託資產流動性不足、法令要求或主管機關限制等情事發生時，將暫時停止撥回，俟該等情事解除後再繼續執行，惟不溯及暫停撥回之月份。

(三) 調整機制：上述提減(撥回)機制或給付方式若有所改變，將公告予保戶知悉。

(四) 定期提減(撥回)對保單帳戶價值之影響範例：

假設保戶於提減(撥回)前一日持有委託帳戶 100 單位，單位淨值為 10.05；提減(撥回) 6% ÷ 12 後單位淨值會變為 10.00 (假設委託資產之市值沒變)，則帳戶價值會因提減(撥回)作業，由 1,005 元變為 1,000 元，惟保戶會收到 5 元相當之現金或單位數。

(五) 上述提減(撥回)金額有可能超出本帳戶全權委託投資利得，得自本帳戶全權委託投資資產中提減(撥回)，委託資產提減(撥回)後之本帳戶淨資產價值將可能因此減少。

十七、委託報酬：不多於 1%

參、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- 一、類股過度集中之風險。
- 二、國內外政治、法規變動之風險。
- 三、國內外經濟、產業循環風險之風險。
- 四、投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- 五、投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- 六、其他投資風險。

肆、可供投資帳戶投資之子基金明細

序號	子基金名稱
1	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金歐元 A (Mdis)股
2	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元 A (Mdis)股
3	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元 A (Mdis)股
4	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元 A (Qdis)股
5	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元 A (Mdis)股
6	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元 A (acc)股
7	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲成長基金美元 A (Ydis)股
8	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-生技領航基金 A(acc)股
9	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-金磚四國基金美元 A (acc)股
10	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球基金美元 A (acc)股
11	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-大中華基金美元 A (acc)股
12	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美元短期票券基金美元 A (acc)股
13	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金美元 A (Qdis)股
14	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲高收益基金歐元 A(Ydis)股



15	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲高收益基金歐元 A(Mdis)股
16	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲高收益基金歐元 A(acc)股
17	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元 A(acc)股
18	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元 A(Mdis)股
19	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元 A(acc)股
20	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元 A (acc)股
21	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金歐元 A (acc)股
22	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-成長(歐元)基金歐元 A (acc)股
23	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲基金歐元 A (acc)股
24	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金歐元 A (acc)股
25	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-潛力歐洲基金歐元 A (acc)股
26	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐元全球基金歐元 A (Ydis)股
27	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-高價差基金歐元 A(acc)股
28	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金歐元 A (acc)股
29	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元 A (Ydis)股
30	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家基金美元 A (Ydis)股
31	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球基金美元 A (Ydis)股
32	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球股票收益基金美元 A 穩定月配息股
33	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-印度基金美元 A(acc)股
34	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-日本基金美元 A (acc)股
35	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-韓國基金美元 A (acc)股
36	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-高價差基金美元 A (acc)股
37	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金美元 A (acc)股
38	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-泰國基金美元 A (acc)股
39	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-成長(歐元)基金美元 A (acc)股
40	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲基金美元 A (Ydis)股
41	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金美元 A (acc)股
42	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國中小成長基金美元 A (acc)股
43	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美元短期票券基金美元 A (Mdis)股
44	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-日本基金日幣 A (acc)股
45	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金美元 A (acc)股
46	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金美元 A (acc)股
47	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元 A (Mdis)股
48	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-中小型企業基金美元 A (Ydis)股



49	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐元短期票券基金歐元 A (Ydis)股
50	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-中小型企業基金美元 A (acc)股
51	富蘭克林高科技基金美元 A 股
52	富蘭克林高成長基金 A 股
53	富蘭克林公用事業基金美元 A 股
54	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-天然資源基金美元 A(acc)股
55	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金美元 A(Mdis)股
56	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元 A (Mdis)股
57	富達基金-亞洲高收益基金 (A 股月配息)
58	富達基金-新興歐非中東基金(美元)
59	富達基金-新興市場債券基金(A 股月配息-美元)
60	富達基金-歐洲動能基金
61	富達基金-歐洲基金
62	富達基金-歐洲高收益基金(A 股-月配息)
63	富達基金-印尼基金
64	富達基金-拉丁美洲基金
65	富達基金-馬來西亞基金
66	富達基金-美元債券基金
67	富達基金-美元高收益基金(A 股-月配息)
68	富達基金-美元高收益基金
69	景順健康護理基金 A-年配息股 美元
70	景順環球高收益債券基金 A-固定月配息股 美元
71	景順韓國基金 A-年配息股 美元
72	景順新興貨幣債券基金 A 股 美元
73	景順新興貨幣債券基金 A-固定月配息股 美元
74	摩根東歐基金-摩根東歐(歐元)-A 股(分派)
75	摩根巴西基金
76	摩根新興市場債券基金-摩根新興市場債券(美元)-A 股(每月派息)
77	摩根新興市場本地貨幣債券(美元)-A 股(每月派息)
78	摩根新興中東基金-摩根新興中東(美元)-A 股(分派)
79	摩根環球高收益債券基金-摩根環球高收益債券(美元)-A 股(每月派息)
80	摩根俄羅斯基金
81	摩根美國複合收益基金-摩根美國複合收益(美元)-A 股(每月派息)
82	摩根東協基金



83	摩根南韓基金
84	摩根馬來西亞基金
85	鋒裕基金-環球高收益 AXD
86	鋒裕基金-策略收益 AXD
87	鋒裕基金-美國高息 AXD
88	施羅德環球基金系列 - 亞洲債券 A1 類股份 - 配息單位
89	施羅德環球基金系列 - 新興市場債券 A1 類股份 - 配息單位
90	施羅德環球基金系列-環球企業債券 A1 類股份-配息單位
91	施羅德環球基金系列 - 環球高收益 A1 類股份 - 配息單位
92	施羅德環球基金系列 - 中東海灣 A1 類股份 - 累積單位
93	施羅德環球基金系列 - 美元債券 A1 類股份 - 累積單位

3. 富蘭克林華美投信全委代操鑫富穩健組合投資帳戶 - (股數)(全權委託帳戶之資產提減機制來源可能為本金)

貳、 帳戶之設立及其依據

本帳戶之設立及所有之交易行為，均應依保險法及相關法規辦理，並受主管機關之管理監督。

貳、 投資內容：

一、受委託經營全權委託投資業務之事業名稱：富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司

二、受委託經營全權委託投資業務之事業最近一年因業務發生訴訟或非訴訟事件之說明：無

三、基金種類：類全委型

四、配置比例：投資於任一子基金不得超過委託資產之淨資產價值之百分之四十。

五、計價幣別：美元

六、投資目標/選定理由：

富蘭克林華美投信為投資者嚴選投資範圍廣泛及多樣化投資目標之子基金，其目的係透過充份分散投資以降低投資風險，並秉持富蘭克林集團的坦伯頓投資策略，提供投資者較佳投資管理的投資績效。

七、基金型態：開放式

八、核准發行總面額：不適用

九、目前資產規模：77 百萬新台幣

十、投資地理分佈：主要投資於全球(海外投資)

十一、基金經理人：鍾相彰

學歷：國立台灣大學財務金融研究所碩士

經歷：復華投信私募基金經理人(98/11~102/4)、復華投信退撫基金委外代操基金經理

人(95/5~98/5)、復華投信全權委託部投資經理人(92/3~98/11)專業證照：證券投資分析

人員(CSIA)、證券商高級業務員

近二年無受證券投資信託及顧問法、期貨交易法或證券交易法規規定之處分情形。

十二、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:中泰人壽)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-0.96	-2.22	n.a.

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十三、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源:中泰人壽)

年化標準差	n.a.	風險等級	RR3
-------	------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十四、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市忠孝東路四段 87 號 11 樓

十五、投資標的詳細資訊請參閱「全權委託投資帳戶月報」。

十六、委託資產定期提減(撥回)

(一) 提減(撥回)資產來源：委託資產之利息、資本利得及部分受託資產

(二) 提減(撥回)機制：

每月於第 10 個營業日提減第 9 個營業日委託投資資產年化委託資產提減率 6%之委託投資資產，惟若該月第 9 個營業日淨值小於前月第 9 個營業日淨值之百分之九十時，則該月提減之委託投資資產為前月第 10 個營業日起至該月第 9 個營業日止所獲配之投資收益等值之委託投資資產。

上述每月提減委託投資資產年化委託資產提減率 6%之委託投資資產計算 = 當月第 9 個營業日淨值×

6% ÷ 12，提減委託投資資產認列之順序，依序為投資運用所生之孳息、投資運用所生之收益、委託投資資產。本帳戶定期提減(撥回)機制若遇委託資產流動性不足、法令要求或主管機關限制等情事發生時，將暫時停止撥回，俟該等情事解除後再繼續執行，惟不溯及暫停撥回之月份。

(三) 調整機制：上述提減(撥回)機制或給付方式若有所改變，將公告予保戶知悉。

(四) 定期提減(撥回)對保單帳戶價值之影響範例：

假設保戶於提減(撥回)前一日持有委託帳戶 100 單位，單位淨值為 10.05；提減(撥回) 6% ÷ 12 後單位淨值會變為 10.00 (假設委託資產之市值沒變)，則帳戶價值會因提減(撥回)作業，由 1,005 元變為 1,000 元，惟保戶會收到 5 元相當之現金或單位數。

(五) 上述提減(撥回)金額有可能超出本帳戶全權委託投資利得，得自本帳戶全權委託投資資產中提減(撥回)，委託資產提減(撥回)後之本帳戶淨資產價值將可能因此減少。

十七、委託報酬：不多於 1%

參、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- 一、類股過度集中之風險。
- 二、國內外政治、法規變動之風險。
- 三、國內外經濟、產業循環風險之風險。
- 四、投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- 五、投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- 六、其他投資風險。

肆、可供投資帳戶投資之子基金明細

序號	子基金名稱
1	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金歐元 A (Mdis)股
2	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元 A (Mdis)股
3	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元 A (Mdis)股
4	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元 A (Qdis)股
5	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元 A (Mdis)股
6	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元 A (acc)股
7	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲成長基金美元 A (Ydis)股
8	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-生技領航基金 A(acc)股
9	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-金磚四國基金美元 A (acc)股
10	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球基金美元 A (acc)股
11	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-大中華基金美元 A (acc)股
12	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美元短期票券基金美元 A (acc)股
13	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金美元 A (Qdis)股
14	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲高收益基金歐元 A(Ydis)股
15	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲高收益基金歐元 A(Mdis)股



16	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲高收益基金歐元 A(acc)股
17	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元 A(acc)股
18	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元 A(Mdis)股
19	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元 A(acc)股
20	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元 A (acc)股
21	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金歐元 A (acc)股
22	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-成長(歐元)基金歐元 A (acc)股
23	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲基金歐元 A (acc)股
24	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金歐元 A (acc)股
25	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-潛力歐洲基金歐元 A (acc)股
26	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐元全球基金歐元 A (Ydis)股
27	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-高價差基金歐元 A (acc)股
28	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金歐元 A (acc)股
29	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元 A (Ydis)股
30	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家基金美元 A (Ydis)股
31	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球基金美元 A (Ydis)股
32	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球股票收益基金美元 A 穩定月配息股
33	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-印度基金美元 A(acc)股
34	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-日本基金美元 A (acc)股
35	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-韓國基金美元 A (acc)股
36	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-高價差基金美元 A (acc)股
37	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金美元 A (acc)股
38	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-泰國基金美元 A (acc)股
39	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-成長(歐元)基金美元 A (acc)股
40	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲基金美元 A (Ydis)股
41	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金美元 A (acc)股
42	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國中小成長基金美元 A (acc)股
43	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美元短期票券基金美元 A (Mdis)股
44	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-日本基金日幣 A (acc)股
45	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金美元 A (acc)股
46	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金美元 A (acc)股
47	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元 A (Mdis)股
48	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-中小型企業基金美元 A (Ydis)股
49	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐元短期票券基金歐元 A (Ydis)股



50	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-中小型企業基金美元 A (acc)股
51	富蘭克林高科技基金美元 A 股
52	富蘭克林高成長基金 A 股
53	富蘭克林公用事業基金美元 A 股
54	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-天然資源基金美元 A(acc)股
55	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金美元 A(Mdis)股
56	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元 A (Mdis)股
57	富達基金-亞洲高收益基金 (A 股月配息)
58	富達基金-新興歐非中東基金(美元)
59	富達基金-新興市場債券基金(A 股月配息-美元)
60	富達基金-歐洲動能基金
61	富達基金-歐洲基金
62	富達基金-歐洲高收益基金(A 股-月配息)
63	富達基金-印尼基金
64	富達基金-拉丁美洲基金
65	富達基金-馬來西亞基金
66	富達基金-美元債券基金
67	富達基金-美元高收益基金(A 股-月配息)
68	富達基金-美元高收益基金
69	景順健康護理基金 A-年配息股 美元
70	景順環球高收益債券基金 A-固定月配息股 美元
71	景順韓國基金 A-年配息股 美元
72	景順新興貨幣債券基金 A 股 美元
73	景順新興貨幣債券基金 A-固定月配息股 美元
74	摩根東歐基金-摩根東歐(歐元)-A 股(分派)
75	摩根巴西基金
76	摩根新興市場債券基金-摩根新興市場債券(美元)-A 股(每月派息)
77	摩根新興市場本地貨幣債券(美元)-A 股(每月派息)
78	摩根新興中東基金-摩根新興中東(美元)-A 股(分派)
79	摩根環球高收益債券基金-摩根環球高收益債券(美元)-A 股(每月派息)
80	摩根俄羅斯基金
81	摩根美國複合收益基金-摩根美國複合收益(美元)-A 股(每月派息)
82	摩根東協基金
83	摩根南韓基金



84	摩根馬來西亞基金
85	鋒裕基金-環球高收益 AXD
86	鋒裕基金-策略收益 AXD
87	鋒裕基金-美國高息 AXD
88	施羅德環球基金系列 - 亞洲債券 A1 類股份 - 配息單位
89	施羅德環球基金系列 - 新興市場債券 A1 類股份 - 配息單位
90	施羅德環球基金系列-環球企業債券 A1 類股份-配息單位
91	施羅德環球基金系列 - 環球高收益 A1 類股份 - 配息單位
92	施羅德環球基金系列 - 中東海灣 A1 類股份 - 累積單位
93	施羅德環球基金系列 - 美元債券 A1 類股份 - 累積單位

4. 華南永昌投信全委代操神機妙算 I 投資帳戶(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)

壹、帳戶之設立及其依據

本帳戶之設立及所有之交易行為，均應依保險法及相關法規辦理，並受主管機關之管理監督。

貳、投資內容：

- 一、受委託經營全權委託投資業務之事業名稱：華南永昌證券投資信託股份有限公司
- 二、受委託經營全權委託投資業務之事業最近一年因業務發生訴訟或非訴訟事件之說明：無
- 三、基金種類：類全委型
- 四、配置比例：投資於任一子基金不得超過委託資產之淨資產價值之百分之四十。
- 五、計價幣別：美元
- 六、投資目標/選定理由：

華南永昌投信秉持瑞士衛思科(Vescore)資產管理公司計量投資技術，精選優質投資標的，並依據該計量技術管理投資組合，以追求穩定報酬。

七、基金型態：開放式

八、核准發行總面額：不適用

九、目前資產規模：1,197 百萬新台幣

十、投資地理分佈：主要投資於全球(海外投資)

十一、基金經理人：蕭文峯

學歷：美國聖若望大學企管碩士

經歷：宏泰人壽股票投資部經理

盛華證券投信基金經理人

建弘證券投信基金經理人

(近二年無受證券投資信託及顧問法、期貨交易法或證券交易法規定之處分情形。)

十二、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:中泰人壽)

	一年	二年	三年
投資報酬率	2.3	5.67	-10.69

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十三、風險係數(標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源:中泰人壽)

年化標準差	n.a.	風險等級	RR3
-------	------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十四、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市民生東路四段五十四號三樓之一

十五、投資標的詳細資訊請參閱「全權委託投資帳戶月報」。

十六、委託資產定期提減(撥回)

(一) 提減(撥回)資產來源：委託資產之利息、資本利得及部分受託資產

(二) 提減(撥回)機制：

委託資產撥回金額 = (當月委託資產撥回日之全權委託帳戶(下稱「本帳戶」)單位淨值 × 「年化委託資產撥回率」 ÷ 12) × 「委託資產撥回基準日*」持有之單位數。上開「年化委託資產撥回率」之決定原則如下：

(a) 當本帳戶該月委託資產撥回基準日淨值等於或大於前一月委託資產撥回基準日淨值之百分之一百零五時：年化委託資產撥回率為 10%。



(b)當本帳戶該月委託資產撥回基準日淨值小於前一月委託資產撥回基準日淨值之百分之一百零五且大於前一月委託資產撥回基準日淨值之百分之九十五：年化委託資產撥回率為8%。

(c)當本帳戶該月委託資產撥回基準日淨值等於或小於前一月委託資產撥回基準日淨值之百分之九十五：年化委託資產撥回率為6%。

*上述委託資產撥回基準日，係指每月24日（遇國定假日順延）。

定期撥回機制若遇委託資產流動性不足、法令要求或主管機關限制等情事發生時，將暫時停止撥回，俟該等情事解除後再繼續執行，惟不溯及暫停撥回之月份。

(三)調整機制：上述提減(撥回)機制或給付方式若有所改變，將公告予保戶知悉。

(四)定期提減(撥回)對保單帳戶價值之影響範例：

假設保戶於提減(撥回)前一日持有委託帳戶100單位，單位淨值為10.05；提減(撥回)6%÷12後單位淨值會變為10.00（假設委託資產之市值沒變），則帳戶價值會因提減(撥回)作業，由1,005元變為1,000元，惟保戶會收到5元相當之現金或單位數。

(五)上述提減(撥回)金額有可能超出本帳戶全權委託投資利得，得自本帳戶全權委託投資資產中提減(撥回)，委託資產提減(撥回)後之本帳戶淨資產價值將可能因此減少。

十七、委託報酬：不多於1%

參、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- 一、類股過度集中之風險。
- 二、國內外政治、法規變動之風險。
- 三、國內外經濟、產業循環風險之風險。
- 四、投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- 五、投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- 六、其他投資風險。

肆、可供投資帳戶投資之子基金明細

序號	子基金名稱
1	天達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 C 收益-2 股份
2	天達環球策略基金 - 環球債券基金 C 收益股份
3	天達環球策略基金 - 亞洲股票基金 C 收益股份
4	貝萊德世界能源基金 A2 美元
5	貝萊德世界黃金基金 A2 美元
6	貝萊德世界礦業基金 A2 美元
7	貝萊德亞洲老虎債券基金 A2 美元
8	貝萊德拉丁美洲基金 A2 美元
9	貝萊德美國特別時機基金 A2 美元
10	貝萊德美國價值型基金 A2 美元
11	貝萊德新興市場基金 A2 美元



12	貝萊德新興歐洲基金 A2 美元
13	施羅德環球基金系列 - 大中華 A1 類股份 - 累積單位
14	施羅德環球基金系列 - 拉丁美洲 A1 類股份 - 累積單位
15	施羅德環球基金系列 - 金磚四國 A1 類股份 - 累積單位
16	施羅德環球基金系列 - 美元債券 A1 類股份 - 累積單位
17	施羅德環球基金系列 - 新興市場 A1 類股份 - 累積單位
18	施羅德環球基金系列 - 新興市場股債優勢 A1 類股份 - 累積單位
19	施羅德環球基金系列 - 新興亞洲 A1 類股份 - 累積單位
20	施羅德環球基金系列 - 環球計量精選價值 A1 類股份 - 累積單位
21	施羅德環球基金系列 - 環球能源 A1 類股份 - 累積單位
22	施羅德環球基金系列-亞太地產 A1 類股份-累積單位
23	施羅德環球基金系列 - 亞洲債券 A1 類股份 - 累積單位
24	美盛布蘭迪全球固定收益基金 A 類股美元累積型
25	美盛西方資產全球多重策略基金 A 類股美元配息型(M)
26	美盛西方資產全球高收益債券基金 A 類股美元配息型(M)
27	美盛西方資產亞洲機會債券基金 A 類股美元配息型(M)
28	美盛西方資產新興市場債券基金 A 類股美元配息型(M)
29	美盛銳思美國小型公司基金 A 類股美元累積型
30	富達基金—中國聚焦基金(美元)
31	富達基金—印度聚焦基金
32	富達基金-亞洲高收益基金 (A 股月配息)
33	富達基金—拉丁美洲基金
34	富達基金—東協基金
35	富達基金—東南亞基金(美元)
36	富達基金—美元高收益基金
37	富達基金—美元現金基金
38	富達基金—美元債券基金
39	富達基金—美國基金
40	富達基金—新興歐非中東基金(美元)
41	富達基金—韓國基金
42	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-大中華基金美元 A(acc)股
43	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-中小型企業基金美元 A (acc)股
44	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元 A(acc)股
45	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元 A(acc)股



46	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-印度基金美元 A(acc)股
47	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲成長基金美元 A (Ydis)股
48	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元 A(acc)股
49	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元 A(acc)股
50	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金美元 A (acc)股
51	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-金磚四國基金美元 A (acc)股
52	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-科技基金美元 A(acc)股
53	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元 A (Mdis)股
54	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金美元 A (acc)股
55	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元 A (Qdis)股
56	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家基金美元 A (Ydis)股
57	景順大中華基金 A 股 美元
58	景順中國基金 A-年配息股 美元
59	景順債券基金 A-半年配息股 美元
60	景順新興市場債券基金 A-半年配息股 美元
61	景順歐洲大陸企業基金 A-年配息股 美元
62	PIMCO 全球投資級別債券基金-E 級類別(收息股份)
63	PIMCO 總回報債券基金-E 級類別(收息股份)
64	摩根基金—摩根中國基金
65	摩根巴西基金
66	摩根東協基金
67	摩根俄羅斯基金
68	摩根新興市場小型企業基金 - 摩根新興市場小型企業(美元) - A 股 perf (累計)
69	摩根新興市場本地貨幣債券(美元)-A 股(每月派息)
70	聯博-全球成長趨勢基金 A 股美元
71	聯博-全球高收益債券基金 A2 股美元
72	聯博-全球債券基金 A2 股美元
73	聯博-前瞻主題基金 A 股美元
74	聯博-美國收益基金 A2 股美元
75	聯博-國際醫療基金 A 股美元
76	瀚亞投資—亞洲當地貨幣債券基金 Adm(美元月配)
77	瀚亞投資—美國特優級債券基金 Adm(美元月配)
78	瀚亞投資—美國高收益債券基金 Adm(美元月配)
79	瀚亞投資—美國優質債券基金 Adm(美元月配)



80	貝萊德拉丁美洲基金 A2 歐元
81	貝萊德新興歐洲基金 A2 歐元
82	施羅德環球基金系列 - 新興歐洲 A1 類股份 - 累積單位
83	施羅德環球基金系列 - 歐洲小型公司 A1 類股份 - 累積單位
84	施羅德環球基金系列 - 義大利股票 A1 類股份 - 累積單位
85	亨德森遠見泛歐地產股票基金
86	富達基金－歐元現金基金
87	富達基金－歐元債券基金
88	富達基金－歐洲小型企業基金
89	富達基金－歐洲高收益基金
90	富達基金－歐洲基金
91	富達基金－歐洲進取基金
92	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金歐元 A (acc)股
93	景順泛歐洲基金 A 股 歐元
94	施羅德環球基金系列 - 日本小型公司 A1 類股份 - 累積單位
95	富達基金－日本基金
96	富達基金 II－澳元貨幣基金
97	富達基金－澳洲基金
98	富達基金 II－英鎊貨幣基金
99	富達基金－英鎊債券基金
100	施羅德環球基金系列 - 瑞士中小型股票 A1 類股份 - 累積單位
101	施羅德環球基金系列 - 瑞士股票 A1 類股份 - 累積單位
102	富達基金－印尼基金
103	瀚亞投資－印尼股票基金 A(美元)
104	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-泰國基金美元 A (acc)股
105	摩根泰國基金
106	富達基金－德國基金
107	ING(L)美國高股息投資基金 X 股美元
108	瑞銀（盧森堡）生化股票基金(美元)
109	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-生技領航基金 A(acc)股
110	宏利環球基金－土耳其股票基金 AA 股
111	ING(L)歐元高股息投資基金 X 股歐元
112	兆豐國際中國 A 股基金(美金)
113	德盛安聯收益成長基金-IT 累積類股(美元)

5. 華南永昌投信全委代操神機妙算 I 投資帳戶 - (股數)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)

壹、帳戶之設立及其依據

本帳戶之設立及所有之交易行為，均應依保險法及相關法規辦理，並受主管機關之管理監督。

貳、投資內容：

一、受委託經營全權委託投資業務之事業名稱：華南永昌證券投資信託股份有限公司

二、受委託經營全權委託投資業務之事業最近一年因業務發生訴訟或非訴訟事件之說明：無

三、基金種類：類全委型

四、配置比例：投資於任一子基金不得超過委託資產之淨資產價值之百分之四十。

五、計價幣別：美元

六、投資目標/選定理由：

華南永昌投信秉持瑞士衛思科(Vescore)資產管理公司計量投資技術，精選優質投資標的，並依據該計量技術管理投資組合，以追求穩定報酬。

七、基金型態：開放式

八、核准發行總面額：不適用

九、目前資產規模：1,197 百萬新台幣

十、投資地理分佈：主要投資於全球(海外投資)

十一、基金經理人：蕭文峯

學歷：美國聖若望大學企管碩士

經歷：宏泰人壽股票投資部經理

盛華證券投信基金經理人

建弘證券投信基金經理人

(近二年無受證券投資信託及顧問法、期貨交易法或證券交易法規定之處分情形。)

十二、基金投資績效(%)：(至 2014/7/30 止，資料來源:中泰人壽)

	一年	二年	三年
投資報酬率	2.3	5.67	n.a.

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十三、風險係數(標準差(%))及風險等級(至 2014/7/30 止，資料來源:中泰人壽)

年化標準差	n.a.	風險等級	RR3
-------	------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十四、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市民生東路四段五十四號三樓之一

十五、投資標的詳細資訊請參閱「全權委託投資帳戶月報」。

十六、委託資產定期提減(撥回)

(一) 提減(撥回)資產來源：委託資產之利息、資本利得及部分受託資產

(二) 提減(撥回)機制：

委託資產撥回金額 = (當月委託資產撥回日之全權委託帳戶(下稱「本帳戶」)單位淨值 × 「年化委託資產撥回率」 ÷ 12) × 「委託資產撥回基準日*」持有之單位數。上開「年化委託資產撥回率」之決定原則如下：

(a) 當本帳戶該月委託資產撥回基準日淨值等於或大於前一月委託資產撥回基準日淨值之百分之一百零五時：年化委託資產撥回率為 10%。



- (b) 當本帳戶該月委託資產撥回基準日淨值小於前一月委託資產撥回基準日淨值之百分之一百零五且大於前一月委託資產撥回基準日淨值之百分之九十五：年化委託資產撥回率為 8%。
- (c) 當本帳戶該月委託資產撥回基準日淨值等於或小於前一月委託資產撥回基準日淨值之百分之九十五：年化委託資產撥回率為 6%。
*上述委託資產撥回基準日，係指每月 24 日（遇國定假日順延）。
本帳戶定期撥回機制若遇委託資產流動性不足、法令要求或主管機關限制等情事發生時，將暫時停止撥回，俟該等情事解除後再繼續執行，惟不溯及暫停撥回之月份。
- (d) 委託資產撥回金額再投入該投資標的計算：詳條款『投資標的之收益分配或提減(撥回)投資資產』之說明。

(三) 調整機制：上述提減(撥回)機制或給付方式若有所改變，將公告予保戶知悉。

(四) 定期提減(撥回)對保單帳戶價值之影響範例：

假設保戶於提減(撥回)前一日持有委託帳戶 100 單位，單位淨值為 10.05；提減(撥回) 6% ÷ 12 後單位淨值會變為 10.00（假設委託資產之市值沒變），則帳戶價值會因提減(撥回)作業，由 1,005 元變為 1,000 元，惟保戶會收到 5 元相當之現金或單位數。

(五) 上述提減(撥回)金額有可能超出本帳戶全權委託投資利得，得自本帳戶全權委託投資資產中提減(撥回)，委託資產提減(撥回)後之本帳戶淨資產價值將可能因此減少。

十七、委託報酬：不多於 1%

參、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- 一、類股過度集中之風險。
- 二、國內外政治、法規變動之風險。
- 三、國內外經濟、產業循環風險之風險。
- 四、投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- 五、投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- 六、其他投資風險。

肆、可供投資帳戶投資之子基金明細

序號	子基金名稱
1	天達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 C 收益-2 股份
2	天達環球策略基金 - 環球債券基金 C 收益股份
3	天達環球策略基金 - 亞洲股票基金 C 收益股份
4	貝萊德世界能源基金 A2 美元
5	貝萊德世界黃金基金 A2 美元
6	貝萊德世界礦業基金 A2 美元
7	貝萊德亞洲老虎債券基金 A2 美元
8	貝萊德拉丁美洲基金 A2 美元
9	貝萊德美國特別時機基金 A2 美元
10	貝萊德美國價值型基金 A2 美元



11	貝萊德新興市場基金 A2 美元
12	貝萊德新興歐洲基金 A2 美元
13	施羅德環球基金系列 - 大中華 A1 類股份 - 累積單位
14	施羅德環球基金系列 - 拉丁美洲 A1 類股份 - 累積單位
15	施羅德環球基金系列 - 金磚四國 A1 類股份 - 累積單位
16	施羅德環球基金系列 - 美元債券 A1 類股份 - 累積單位
17	施羅德環球基金系列 - 新興市場 A1 類股份 - 累積單位
18	施羅德環球基金系列 - 新興市場股債優勢 A1 類股份 - 累積單位
19	施羅德環球基金系列 - 新興亞洲 A1 類股份 - 累積單位
20	施羅德環球基金系列 - 環球計量精選價值 A1 類股份 - 累積單位
21	施羅德環球基金系列 - 環球能源 A1 類股份 - 累積單位
22	施羅德環球基金系列-亞太地產 A1 類股份-累積單位
23	施羅德環球基金系列 - 亞洲債券 A1 類股份 - 累積單位
24	美盛布蘭迪全球固定收益基金 A 類股美元累積型
25	美盛西方資產全球多重策略基金 A 類股美元配息型(M)
26	美盛西方資產全球高收益債券基金 A 類股美元配息型(M)
27	美盛西方資產亞洲機會債券基金 A 類股美元配息型(M)
28	美盛西方資產新興市場債券基金 A 類股美元配息型(M)
29	美盛銳思美國小型公司基金 A 類股美元累積型
30	富達基金—中國聚焦基金(美元)
31	富達基金—印度聚焦基金
32	富達基金-亞洲高收益基金 (A 股月配息)
33	富達基金—拉丁美洲基金
34	富達基金—東協基金
35	富達基金—東南亞基金(美元)
36	富達基金—美元高收益基金
37	富達基金—美元現金基金
38	富達基金—美元債券基金
39	富達基金—美國基金
40	富達基金—新興歐非中東基金(美元)
41	富達基金—韓國基金
42	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-大中華基金美元 A(acc)股
43	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-中小型企業基金美元 A (acc)股
44	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元 A(acc)股



45	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元 A(acc)股
46	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-印度基金美元 A(acc)股
47	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲成長基金美元 A (Ydis)股
48	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元 A(acc)股
49	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元 A(acc)股
50	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金美元 A (acc)股
51	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-金磚四國基金美元 A (acc)股
52	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-科技基金美元 A(acc)股
53	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元 A (Mdis)股
54	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金美元 A (acc)股
55	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元 A (Qdis)股
56	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家基金美元 A (Ydis)股
57	景順大中華基金 A 股 美元
58	景順中國基金 A-年配息股 美元
59	景順債券基金 A-半年配息股 美元
60	景順新興市場債券基金 A-半年配息股 美元
61	景順歐洲大陸企業基金 A-年配息股 美元
62	PIMCO 全球投資級別債券基金-E 級類別(收息股份)
63	PIMCO 總回報債券基金-E 級類別(收息股份)
64	摩根基金—摩根中國基金
65	摩根巴西基金
66	摩根東協基金
67	摩根俄羅斯基金
68	摩根新興市場小型企業基金 - 摩根新興市場小型企業(美元) - A 股 perf (累計)
69	摩根新興市場本地貨幣債券(美元)-A 股(每月派息)
70	聯博-全球成長趨勢基金 A 股美元
71	聯博-全球高收益債券基金 A2 股美元
72	聯博-全球債券基金 A2 股美元
73	聯博-前瞻主題基金 A 股美元
74	聯博-美國收益基金 A2 股美元
75	聯博-國際醫療基金 A 股美元
76	瀚亞投資—亞洲當地貨幣債券基金 Adm(美元月配)
77	瀚亞投資—美國特優級債券基金 Adm(美元月配)
78	瀚亞投資—美國高收益債券基金 Adm(美元月配)



79	瀚亞投資—美國優質債券基金 Adm(美元月配)
80	貝萊德拉丁美洲基金 A2 歐元
81	貝萊德新興歐洲基金 A2 歐元
82	施羅德環球基金系列 - 新興歐洲 A1 類股份 - 累積單位
83	施羅德環球基金系列 - 歐洲小型公司 A1 類股份 - 累積單位
84	施羅德環球基金系列 - 義大利股票 A1 類股份 - 累積單位
85	亨德森遠見泛歐地產股票基金
86	富達基金—歐元現金基金
87	富達基金—歐元債券基金
88	富達基金—歐洲小型企業基金
89	富達基金—歐洲高收益基金
90	富達基金—歐洲基金
91	富達基金—歐洲進取基金
92	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金歐元 A (acc)股
93	景順泛歐洲基金 A 股 歐元
94	施羅德環球基金系列 - 日本小型公司 A1 類股份 - 累積單位
95	富達基金—日本基金
96	富達基金 II—澳元貨幣基金
97	富達基金—澳洲基金
98	富達基金 II—英鎊貨幣基金
99	富達基金—英鎊債券基金
100	施羅德環球基金系列 - 瑞士中小型股票 A1 類股份 - 累積單位
101	施羅德環球基金系列 - 瑞士股票 A1 類股份 - 累積單位
102	富達基金—印尼基金
103	瀚亞投資—印尼股票基金 A(美元)
104	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-泰國基金美元 A (acc)股
105	摩根泰國基金
106	富達基金—德國基金
107	ING(L)美國高股息投資基金 X 股美元
108	瑞銀 (盧森堡) 生化股票基金(美元)
109	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-生技領航基金 A(acc)股
110	宏利環球基金—土耳其股票基金 AA 股
111	ING(L)歐元高股息投資基金 X 股歐元
112	兆豐國際中國 A 股基金(美金)



中泰人壽

中泰人壽金福星高照變額萬能壽險

113

德盛安聯收益成長基金-IT 累積類股(美元)

1209/1212

(六)、基金通路報酬揭露

本公司提供連結之基金所收取之通路報酬如下：

***此項通路報酬收取與否並不影響基金淨值，亦不會額外增加投資人實際支付之費用

***此項通路報酬收取內容若有異動，請查閱本公司官網(<http://life.acegroup.com/tw>)投資型商品最新訊息

基金公司(或總代理人/境外基金機構)支付			
基金管理機構(或總代理人)	通路服務費分成	贊助或提供產品說明會及員工教育訓練(新臺幣元)	其他行銷贊助(新臺幣元)
大華銀證券投資顧問股份有限公司	不多於1%	未達五百萬	未達一百萬
元大商業銀行股份有限公司	不多於1%	未達五百萬	未達一百萬
元大寶來證券投資信託股份有限公司	不多於1%	未達五百萬	未達一百萬
天達證券投資顧問股份有限公司	不多於1%	未達五百萬	未達一百萬
日盛證券投資信託股份有限公司	不多於1%	未達五百萬	未達一百萬
台新證券投資信託股份有限公司	不多於1%	未達五百萬	未達一百萬
台新證券投資顧問股份有限公司	不多於1%	未達五百萬	未達一百萬
安本國際證券投資顧問股份有限公司	不多於1%	未達五百萬	未達一百萬
野村證券投資信託股份有限公司	不多於1%	未達五百萬	未達一百萬
宏利證券投資信託股份有限公司	不多於1%	未達五百萬	未達一百萬
貝萊德證券投資顧問股份有限公司	不多於1%	未達五百萬	未達一百萬
法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司	不多於1%	未達五百萬	未達一百萬
保德信證券投資信託股份有限公司	不多於1%	未達五百萬	未達一百萬
施羅德證券投資信託股份有限公司	不多於1%	未達五百萬	未達一百萬
柏瑞證券投資信託股份有限公司	不多於1%	未達五百萬	未達一百萬
美盛證券投資顧問股份有限公司	不多於1%	未達五百萬	未達一百萬
富盛證券投資顧問股份有限公司	不多於1%	未達五百萬	未達一百萬
富達證券股份有限公司	不多於1%	未達五百萬	未達一百萬
富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司	不多於1%	未達五百萬	未達一百萬
富蘭克林證券投資顧問股份有限公司	不多於1%	未達五百萬	未達一百萬
復華證券投資信託股份有限公司	不多於1%	未達五百萬	未達一百萬
景順證券投資信託股份有限公司	不多於1%	未達五百萬	未達一百萬
華南永昌證券投資信託股份有限公司	不多於1%	未達五百萬	未達一百萬
華頓證券投資信託股份有限公司	不多於1%	未達五百萬	未達一百萬
瑞聯全球證券投資顧問股份有限公司	不多於1%	未達五百萬	未達一百萬
路博邁證券投資顧問股份有限公司	不多於1%	未達五百萬	未達一百萬

德盛安聯證券投資信託股份有限公司	不多於 1%	未達五百萬	未達一佰萬
摩根證券投資信託股份有限公司	不多於 1%	未達五百萬	未達一佰萬
鋒裕環球證券投資顧問股份有限公司	不多於 1%	未達五百萬	未達一佰萬
聯博證券投資信託股份有限公司	不多於 1%	未達五百萬	未達一佰萬
瀚亞證券投資信託股份有限公司	不多於 1%	未達五百萬	未達一佰萬

*一次性行銷推動獎勵:活動期間,基金公司依本公司投資型保險商品連結該系列基金之金額支付行銷推動獎勵不多於 0.3%。

範例說明

本公司自摩根證券投資信託股份有限公司基金管理機構收取 1%(或不多於 1%)之通路服務費分成,另收取未達五百萬之贊助或提供產品說明會及員工教育訓練費用及未達一佰萬之其他行銷贊助。故 台端購買本公司投資商品,其中每投資 1,000 元於摩根證券投資信託股份有限公司所代理之基金,本公司每年收取之通路報酬如下:

1. 由 台端額外所支付之費用:0 元

2. 由摩根證券投資信託股份有限公司支付:

(相關費用係均由基金公司原本收取之經理費、管理費、分銷費等相關費用中提撥部分予保險公司,故不論是否收取以下費用,均不影響基金淨值。)

(1) 台端持有基金期間之通路服務費分成:不多於 10 元(1,000*1%)

(2) 年度產品說明會及員工教育訓練贊助金:本公司自摩根證券投資信託股份有限公司收取不多於五百萬元之年度產品說明會及員工教育訓練贊助費用。

(3) 其他行銷贊助:本公司自摩根證券投資信託股份有限公司收取不多於一佰萬元之其他行銷贊助費用。

本公司辦理投資型保單業務,因該類保險商品提供基金標的作投資連結,故各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構支付通路報酬(含各項報酬、費用及其他利益等,且該通路報酬收取與否並不影響基金淨值,亦不會額外增加投資人實際支付之費用),以因應其原屬於上述機構所應支出之客戶服務及行政成本。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同,致本公司提供不同基金供該投資型保單連結時,自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。請 台端依個人投資目標及基金風險屬性,慎選投資標的。

伍、保險公司基本資料

- 一、公司名稱：英屬百慕達商中泰人壽保險股份有限公司台灣分公司
- 二、公司地址：台北市大安區忠孝東路四段 285 號 3 樓
- 三、網 址：<http://www.acelife.com.tw>
- 四、免費服務及申訴電話：0800-061-988

公司章



負責人

戴朝暉

中 華 民 國 一 百 零 四 年 三 月 二 日

1212/1212