安達人壽洞燭先機變額年金保險

（本商品為不分紅保單，不參加紅利分配，並無紅利給付項目）

給付項目：年金給付、未支領之年金餘額、返還保單帳戶價值

CHUBB

◎ 安達人壽洞燭先機變額年金保險

商品文號：　中華民國100.12.15 中泰精字第1000097號函備查

中華民國105.08.16 金管保壽字第10502071540號函核准

商品說明書發行日期：中華民國107年05月28日

公司內部審核編號：MK 107-05-62 protus

【投資風險警語】

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

■ 本商品所連結之一切投資標的無保證投資收益，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，代收單位及安達人壽並不保證 100%原始投資金額，且最大可能損失為原始投資本金全部無法回收。要保人須留意當保單幣別與投資標的係不同幣別時，則投資標的之申購、孳息及贖回將會因時間、匯率的不同，產生匯兌上的差異，這差異可能使要保人享有匯兌價差的收益，或可能造成損失。

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

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

■ 本保單若有連結類全委帳戶，該類全委帳戶於資產提減(撥回)前未先扣除行政管理相關費用，且類全委帳戶之資產提減(撥回)機制可能由該帳戶之收益或本金中支付。任何涉及該帳戶本金支出的部分，可能導致原始投資金額減損。類全委帳戶之資產提減(撥回)比率並不代表報酬率，且類全委帳戶淨值可能因市場因素而上下波動。

【注意事項】

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

■ 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。

■ 安達人壽財務、業務或本商品等公開資訊，歡迎至 http://www.chubblife.com.tw/查詢，或電洽免費服務及申訴電話：0800-061-988 詢問，或至安達人壽（台北市忠孝東路四段 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。

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

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

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

CHUBB

公司章　　負責人

英屬百慕達商安達人壽保險股份有限公司台灣分公司

黃 鳳 嬌

中華民國 107 年 05 月 28 日

※ 重要特性事項

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

※ 要保人行使契約撤銷權期限

- 要保人得自保單送達之翌日起算十日內行使契約撤銷權。

壹、 保險計畫詳細說明

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

貳、保險商品內容說明

一、 保險費交付原則、限制及不交付之效果

(一)保險費交付原則及限制：

1. 保險費須以元為單位。
2. 各繳別保險費之規定如下：(單位：新臺幣)

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

3. 單筆追加保險費規定如下：於年金累積期間，要保人申請並經公司同意後，另彈性繳交之保險費，不得低於新臺幣 100,000 元。
4. 繳納總保險費扣除累積之部分提領金額後以新臺幣 3 億元為上限。
5. 繳別：彈性繳交及年繳、半年繳、季繳、月繳(月繳件首期須繳付二個月保險費)。
6. 年金給付期間不得繳交保險費。

(二) 保險費不交付之效果：

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

逾寬限期間仍未交付者，本契約自寬限期間終了翌日起停止效力。

（三）保費緩繳之規定：

本契約有下列二款情事之一時，進入保費緩繳期：

一、保單帳戶價值大於零，且要保人向本公司申請暫時停止繳付保險費者。

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

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

保費緩繳期內，要保人若繼續交付保險費，保費緩繳期即行終止。

二、 保險金給付項目及條件

（一）年金金額之計算

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

在年金給付開始日時，本公司依據要保人選擇年金給付方式計算年金金額：

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

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

前項計算分期給付之年金金額，於年金給付開始日時轉入一般帳戶，以新臺幣給付之。
前項每期領取之年金金額若低於新臺幣五千元時，本公司改依年金累積期間屆滿日之保單帳戶價值於年金給付開始日起十五日內一次給付受益人，本契約效力即行終止。如因可歸責於本公司之事由致未在前開期限內為給付者，本公司應加計利息給付，其利息按給付當時年利率一分計算。

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

（二）被保險人身故的通知與返還保單帳戶價值

被保險人身故後，要保人或受益人應於知悉被保險人發生身故後通知本公司。

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

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

三、 契約撤銷權之行使

要保人於保險單送達的翌日起算十日內，得以書面檢同保險單向本公司撤銷本契約。

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

四、 保單帳戶價值之通知

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

前項保單帳戶價值內容包括如下：

一、期初及期末計算基準日。

二、投資組合現況。

三、期初單位數及單位淨值。

四、本期單位數異動情形(含異動日期及異動當時之單位淨值)。

五、期末單位數及單位淨值。

六、本期收受之保險費金額。

七、本期已扣除之各項費用明細(包括保費費用、保單管理費)。

八、期末之解約金金額。

九、期末之保險單借款本息。

十、本期收益分配或提減(撥回)金額之情形。

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

五、 範例說明

陳先生今年35歲，投保「安達人壽洞燭先機變額年金保險」，躉繳保險費新臺幣100萬元，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」，並約定於70歲時選擇年金給付方式為「一次給付」。於年金累積期間，本公司收取保費費用、申購手續費及保單管理費。以預估投資標的平均年報酬率6%、2%、-6%計算各年度的保費費用、申購手續費、保單管理費、保單帳戶價值、年金給付及解約金之金額如下表。

年度	年齡	保險費	累積所繳保險費	保費費用	假設投資報酬率 6%					假設投資報酬率 2%					假設投資報酬率 -6%				
					申購手續費(年度累續)	保單管理費(年度累續)	保單帳戶價值(年末)	年金給付(年度累續)	解約金(年末)	申購手續費(年度累續)	保單管理費(年度累續)	保單帳戶價值(年末)	年金給付(年度累續)	解約金(年末)	申購手續費(年度累續)	保單管理費(年度累續)	保單帳戶價值(年末)	年金給付(年度累續)	解約金(年末)
1	35	1,000,000	1,000,000	30,000	4,850	1,200	1,021,819		1,021,819	4,850	1,200	983,240		983,240	4,850	1,200	906,082		906,082
2	36		1,000,000			1,200	1,081,891		1,081,891		1,200	1,001,692		1,001,692		1,200	850,554		850,554
3	37		1,000,000			1,200	1,145,566		1,145,566		1,200	1,020,513		1,020,513		1,200	798,363		798,363
4	38		1,000,000			1,200	1,213,061		1,213,061		1,200	1,039,710		1,039,710		1,200	749,301		749,301
5	39		1,000,000			1,200	1,284,607		1,284,607		1,200	1,059,292		1,059,292		1,200	703,181		703,181
6	40		1,000,000			1,200	1,360,443		1,360,443		1,200	1,079,264		1,079,264		1,200	659,830		659,830
7	41		1,000,000			1,200	1,440,832		1,440,832		1,200	1,099,636		1,099,636		1,200	619,080		619,080
8	42		1,000,000			1,200	1,526,042		1,526,042		1,200	1,120,415		1,120,415		1,200	580,772		580,772
9	43		1,000,000			1,200	1,616,367		1,616,367		1,200	1,141,610		1,141,610		1,200	544,764		544,764
10	44		1,000,000			1,200	1,712,112		1,712,112		1,200	1,163,228		1,163,228		1,200	510,918		510,918
11	45		1,000,000			1,200	1,813,601		1,813,601		1,200	1,185,280		1,185,280		1,200	479,103		479,103
12	46		1,000,000			1,200	1,921,177		1,921,177		1,200	1,207,773		1,207,773		1,200	449,198		449,198
13	47		1,000,000			1,200	2,035,209		2,035,209		1,200	1,230,715		1,230,715		1,200	421,085		421,085
14	48		1,000,000			1,200	2,156,081		2,156,081		1,200	1,254,116		1,254,116		1,200	394,661		394,661
15	49		1,000,000			1,200	2,284,205		2,284,205		1,200	1,277,985		1,277,985		1,200	369,822		369,822
16	50		1,000,000			1,200	2,420,018		2,420,018		1,200	1,302,333		1,302,333		1,200	346,472		346,472
17	51		1,000,000			1,200	2,563,982		2,563,982		1,200	1,327,168		1,327,168		1,200	324,524		324,524
18	52		1,000,000			1,200	2,716,582		2,716,582		1,200	1,352,497		1,352,497		1,200	303,892		303,892
19	53		1,000,000			1,200	2,878,337		2,878,337		1,200	1,378,335		1,378,335		1,200	284,498		284,498
20	54		1,000,000			1,200	3,049,799		3,049,799		1,200	1,404,688		1,404,688		1,200	266,269		266,269
21	55		1,000,000			1,200	3,231,546		3,231,546		1,200	1,431,569		1,431,569		1,200	249,131		249,131
22	56		1,000,000			1,200	3,424,200		3,424,200		1,200	1,458,987		1,458,987		1,200	233,023		233,023
23	57		1,000,000			1,200	3,628,413		3,628,413		1,200	1,486,954		1,486,954		1,200	217,882		217,882
24	58		1,000,000			1,200	3,844,883		3,844,883		1,200	1,515,479		1,515,479		1,200	203,648		203,648
25	59		1,000,000			1,200	4,074,338		4,074,338		1,200	1,544,579		1,544,579		1,200	190,268		190,268
26	60		1,000,000			1,200	4,317,559		4,317,559		1,200	1,574,256		1,574,256		1,200	177,692		177,692
27	61		1,000,000			1,200	4,575,377		4,575,377		1,200	1,604,529		1,604,529		1,200	165,870		165,870
28	62		1,000,000			1,200	4,848,662		4,848,662		1,200	1,635,406		1,635,406		1,200	154,758		154,758
29	63		1,000,000			1,200	5,138,343		5,138,343		1,200	1,666,901		1,666,901		1,200	144,313		144,313
30	64		1,000,000			1,200	5,445,404		5,445,404		1,200	1,699,026		1,699,026		1,200	134,492		134,492
31	65		1,000,000			1,200	5,770,890		5,770,890		1,200	1,731,793		1,731,793		1,200	125,260		125,260
32	66		1,000,000			1,200	6,115,905		6,115,905		1,200	1,765,216		1,765,216		1,200	116,584		116,584
33	67		1,000,000			1,200	6,481,623		6,481,623		1,200	1,799,307		1,799,307		1,200	108,429		108,429
34	68		1,000,000			1,200	6,869,281		6,869,281		1,200	1,834,079		1,834,079		1,200	100,762		100,762
35	69		1,000,000			1,200	7,280,198		7,280,198		1,200	1,869,547		1,869,547		1,200	93,558		93,558
36	70							7,280,198					1,869,547					93,558	

※本商品無解約費用率。

參、費用之揭露

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

肆、重要保單條款之摘要、附表

一、保單條款摘要、附表

第一條　保險契約的構成

本保險單條款、附著之要保書、批註及其他約定書，均為本保險契約(以下簡稱本契約)的構成部分。
本契約的解釋，應探求契約當事人的真意，不得拘泥於所用的文字；如有疑義時，以作有利於被保險人的解釋為原則。

第二條　名詞定義

本契約所用名詞定義如下：
一、保險費：係指要保人於投保當時自訂於年金累積期間預計繳交之保險費，用以提供被保險人年金給付及投資需求。
二、單筆追加保險費：係指於年金累積期間內，由要保人申請並經本公司同意，為增加其保單帳戶價值，另彈性繳交之保險費。
三、年金金額：係指依本契約約定之條件及期間，本公司一次或分期給付之金額。分期給付年金金額的方式共分為年給付、半年給付、季給付及月給付四種，經要保人於要保書選擇後，載於保險單面頁。
四、年金給付開始日：係指本契約所載明，依本契約約定本公司開始負有給付年金義務之日期，如有變更，以變更後之日期為準。
五、年金累積期間：係指本契約生效日至年金給付開始日前一日之期間。本期間不得小於十年。
六、保證期間：係指依本契約約定，於年金給付開始日後，不論被保險人生存與否，本公司保證給付年金之期間。本期間為十年。
七、未支領之年金餘額：係指被保險人於本契約年金保證期間內尚未領取之年金金額。
八、預定利率：係指本公司於年金給付開始日用以計算分期給付年金金額之利率，於年金給付開始日起維持不變，該利率不得超過中央銀行最近一月公布之十年期中央政府公債次級市場殖利率，且不得為負數。
九、年金生命表：係指本公司於年金給付開始日用以計算分期給付年金金額之生命表。
十、保費費用：係指因本契約簽訂及運作所產生並自保險費中扣除之相關費用，包含核保、發單、銷售、服務及其他必要費用。保費費用之金額為要保人繳付之保險費乘以附表一相關費用一覽表中「保費費用表」所列之百分率所得之數額。
十一、保單管理費：係指為維持本契約每月管理所產生且自保單帳戶價值中扣除之費用，並依第十條約定時點扣除，其費用額度如附表一。
十二、解約費用：係指本公司依本契約第二十條約定於要保人終止契約時，自給付金額中所收取之費用。其金額按附表一所載之方式計算。
十三、部分提領費用：係指本公司依本契約第二十一條約定於要保人部分提領保單帳戶價值時，自給付金額中所收取之費用。其金額按附表一所載之方式計算。
十四、首次投資配置金額：係指依下列順序計算之金額：
(一) 要保人所交付之第一期保險費扣除保費費用後之餘額；
(二) 加上要保人於首次投資配置日前，再繳交之約定分期保險費及單筆追加保險費扣除保費費用後之餘額；
(三) 扣除首次投資配置日前，本契約應扣除之保單管理費；

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

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

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

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

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

十九、投資標的價值：係指以原投資標的計價幣別作為投資標的之單位基準，在本契約年金累積期間內，其價值計算方式如下：

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

(二) 無單位淨值之投資標的：係依下列方式計算：

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

二十、保單帳戶價值：係指以新臺幣為單位基準，在本契約年金累積期間內，其價值係依本契約所有投資標的之投資標的價值總和加上尚未投入投資標的之金額；但於首次投資配置日前，係指依第十四款方式計算至計算日之金額。

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

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

二十三、匯率參考日：係指我國境內銀行及本公司之營業日。

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

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

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

第三條　保險公司應負責任的開始

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

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

第四條　契約撤銷權

要保人於保險單送達的翌日起算十日內，得以書面檢同保險單向本公司撤銷本契約。
要保人依前項約定行使本契約撤銷權者，撤銷的效力應自要保人書面之意思表示到達翌日零時起生效，本契約自始無效，本公司應無息退還要保人所繳保險費。

第五條　保險範圍

被保險人於本契約有效期間內身故者，本公司依本契約約定返還保單帳戶價值或給付未支領之年金餘額。
被保險人於年金給付開始日後仍生存且本契約仍有效者，本公司依本契約約定分期給付年金金額。

第六條　第二期以後保險費的交付、寬限期間及契約效力的停止

分期繳納的第二期以後保險費，可於年金累積期間內繳納，但每次繳交之金額須符合附表一之約定。要保人交付保險費時，應照本契約所約定交付方式，並由本公司交付開發之憑證。
第二期以後保險費扣除保費費用後，其餘額於本公司保險費實際入帳日之後的第一個資產評價日依第十二條之約定配置於各投資標的；但於首次投資配置日前，該第二期以後保險費扣除保費費用後之餘額依第二條第十四款約定納入首次投資配置金額計算。
本契約年金累積期間內，若本契約保單帳戶價值扣除保險單借款本息後之餘額不足以支付當月保單管理費時，本公司按日數比例扣除至保單帳戶價值為零，本公司應於前述保單帳戶價值為零之當日催告要保人交付保險費，自催告到達翌日起三十日內為寬限期間。
逾寬限期間仍未交付者，本契約自寬限期間終了翌日起停止效力。

第七條　保費緩繳期

本契約有下列二款情事之一時，進入保費緩繳期：
一、保單帳戶價值大於零，且要保人向本公司申請暫時停止繳付保險費者。
二、要保人逾約定之應繳日三十日後仍未交付保險費，且依前一資產評價日計算之保單帳戶價值仍足以支付一個月之保單管理費者。
保費緩繳期內，本公司仍應自保單帳戶價值按月扣除保單管理費，使本契約繼續有效。若保單帳戶價值已不足以支付當時一個月之保單管理費，適用第六條第三項至第四項之規定。
保費緩繳期內，要保人若繼續交付保險費，保費緩繳期即行終止。

第八條　契約效力的恢復

本契約停止效力後，要保人得在停效日起兩年內，申請復效。但年金累積期間屆滿後不得申請復效。
前項復效申請，經要保人清償寬限期間欠繳之保單管理費，並另外繳交保險費新臺幣五千元後，自翌日上午零時起恢復效力。
前項繳交之保險費扣除保費費用後之餘額，本公司於保險費實際入帳日之後的第一個資產評價日，依第十二條之約定配置於各投資標的。
本契約因第二十七條約定停止效力而申請復效者，除復效程序依前三項約定辦理外，如有第二十七條第二項所約定保單帳戶價值不足扣抵保險單借款本息時，不足扣抵部分應一併清償之。
第一項約定期限屆滿時，本契約效力即行終止。

第九條　首次投資配置日後單筆追加保險費的處理

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

一、該單筆追加保險費實際入帳日。

二、本公司同意要保人交付該單筆追加保險費之日。

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

第十條　保單管理費的收取方式

本公司於本契約生效日、每保單週月日之前一個資產評價日將計算本契約之保單管理費，於生效日及每保單週月日由保單帳戶價值扣除之。但首次投資配置日前之保單管理費，依第二條第十四款約定自首次投資配置金額扣除。

本公司依前項計算保單管理費後，優先由貨幣帳戶扣除，若不足時，由保單帳戶價值中依當時各投資標的價值所佔比例計算後扣除。

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

第十一條　貨幣單位與匯率計算

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

本契約匯率計算方式約定如下：

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

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

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

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

五、投資標的之轉換：本公司根據收到申請書後第一個匯率參考日匯率參考機構之收盤即期匯率買入價格，將轉出之投資標的金額扣除依第十四條約定之轉換費用後，依匯率參考機構之收盤即期匯率賣出價格計算，轉換為等值轉入投資標的計價幣別之金額。但投資標的屬於相同幣別相互轉換者，無幣別轉換之適用。

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

七、投資標的價值與保單帳戶價值之計算：本公司根據計算投資標的價值或保單帳戶價值當日前一個匯率參考日匯率參考機構之收盤即期匯率買入價格計算。

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

第十二條　投資標的及配置比例約定

要保人投保本契約時，應於要保書選擇購買之投資標的及配置比例。

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

第十三條　投資標的之收益分配或提減(撥回)投資資產

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

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

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

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

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

第十四條　投資標的轉換

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

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

前項轉換費用如附表一。

第十五條　投資標的之新增、關閉與終止

本公司得依下列方式，新增、關閉與終止投資標的之提供：

一、本公司得新增投資標的供要保人選擇配置。

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

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

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

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

投資標的依第一項第二款、第三款及第四款調整後，要保人應於接獲本公司書面或其他約定

方式通知後十五日內且該投資標的終止或關閉日三日前向本公司提出下列申請：

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

二、投資標的關閉時：變更購買投資標的之投資配置比例。

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

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

第十六條　特殊情事之評價與處理

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

一、因天災、地變、罷工、怠工、 不可抗力之事件或其他意外事故所致者。

二、國內外政府單位之命令。

三、投資所在國交易市場非因例假日而停止交易。

四、非因正常交易情形致匯兌交易受限制。

五、非可歸責於本公司之事由致使用之通信中斷。

六、有無從收受申購或贖回請求或給付申購單位、贖回金額等其他特殊情事者。

要保人依第二十七條約定申請保險單借款或本公司依第十九條之約定計算年金金額時，如投資標的遇前項各款情事之一，致發行、經理或計算代理機構暫停計算投資標的單位淨值，本契約以不計入該投資標的之價值的保單帳戶價值計算可借金額上限或年金金額，且不加計利息。待特殊情事終止時，本公司應即重新計算年金金額或依要保人之申請重新計算可借金額上限。

第一項特殊情事發生時，本公司應主動以書面或其他約定方式告知要保人。

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

第十七條　保單帳戶價值之通知

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

前項保單帳戶價值內容包括如下：

一、期初及期末計算基準日。

二、投資組合現況。

三、期初單位數及單位淨值。

四、本期單位數異動情形(含異動日期及異動當時之單位淨值)。

五、期末單位數及單位淨值。

六、本期收受之保險費金額。

七、本期已扣除之各項費用明細(包括保費費用、保單管理費)。

八、期末之解約金金額。

九、期末之保險單借款本息。

十、本期收益分配或提減(撥回)金額之情形。

第十八條　年金給付的開始及給付期間

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

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

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

前項試算之年金給付內容應包含：

一、年金給付開始日。

二、預定利率。

三、年金生命表。

四、保證期間。

五、給付方式。

六、每期年金金額。

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

第十九條　年金金額之計算

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

在年金給付開始日時，本公司依據要保人選擇年金給付方式計算年金金額：

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

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

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

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

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

第二十條　契約的終止及其限制

要保人得於年金給付開始日前隨時終止本契約。

前項契約之終止，自本公司收到要保人書面通知時，開始生效。

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

前項解約費用如附表一。

年金給付期間，要保人不得終止本契約。

第二十一條　保單帳戶價值的部分提領

年金給付開始日前，要保人得向本公司提出申請部分提領其保單帳戶價值，但每次提領之保單帳戶價值不得低於新臺幣三千元且提領後的保單帳戶價值不得低於新臺幣一萬元。提領部分視為終止，其解約金之計算，依第二十條第三項約定辦理。

要保人申請部分提領時，按下列方式處理：

一、要保人必須在申請文件中指明部分提領的投資標的單位數(或比例)。

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

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

前項解約費用及部分提領費用如附表一。

第二十二條　被保險人身故的通知與返還保單帳戶價值

被保險人身故後，要保人或受益人應於知悉被保險人發生身故後通知本公司。

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

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

第二十三條　失蹤處理

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

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

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

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

第二十四條　返還保單帳戶價值的申請

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

一、保險單或其謄本。

二、被保險人死亡證明文件及除戶戶籍謄本。

三、申請書。

四、要保人或應得之人的身分證明。

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

第二十五條　年金的申領

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

保證期間年金受益人得申請提前給付，其計算之貼現利率為計算年金金額之預定利率。
被保險人身故後若仍有未支領之年金餘額，受益人申領時應檢具下列文件：
一、保險單或其謄本。
二、被保險人死亡證明文件及除戶戶籍謄本。
三、受益人的身分證明。
除第一期年金金額可於年金給付開始日起十五日內給付外，其他期年金金額應於各期之應給付日給付。如因可歸責於本公司之事由，致第一期年金金額逾年金給付開始日起十五日內未給付，或其他期年金金額逾應給付日未給付時，應給付遲延利息年利一分。

第二十六條　未還款項的扣除

年金給付開始日前，本公司返還保單帳戶價值及償付解約金、部分提領金額時，如要保人仍有保險單借款本息或寬限期間欠繳之保單管理費等未償款項者，本公司得先抵銷上述欠款及扣除其應付利息後給付其餘額。
年金給付開始日時，依第十九條約定計算年金金額。

第二十七條　保險單借款及契約效力的停止

年金給付開始日前，要保人得向本公司申請保險單借款，其可借金額上限為借款當日保單帳戶價值之六十％。
當未償還之借款本息，超過本契約保單帳戶價值之八十％時，本公司應以書面或其他約定方式通知要保人；如未償還之借款本息超過本契約保單帳戶價值之九十％時，本公司應再以書面通知要保人償還借款本息，要保人如未於通知到達翌日起算二日內償還時，本公司得以保單帳戶價值扣抵之。但若要保人尚未償還借款本息，而本契約累積的未償還之借款本息已超過保單帳戶價值時，本公司將立即扣抵並以書面通知要保人，要保人如未於通知到達翌日起算三十日內償還不足扣抵之借款本息時，本契約自該三十日之次日起停止效力。
本公司於本契約累積的未償還借款本息已超過保單帳戶價值，且未依前項約定為通知時，於本公司以書面通知要保人之日起三十日內要保人未償還不足扣抵之借款本息者，保險契約之效力自該三十日之次日起停止。
保險單借款之利息，按計息當時本公司網站首頁所公佈的利率計算。
年金給付期間，要保人不得以保險契約為質，向本公司借款。

第二十八條　不分紅保單

本保險為不分紅保單，不參加紅利分配，並無紅利給付項目。

第二十九條　投保年齡的計算及錯誤的處理

要保人在申請投保時，應將被保險人出生年月日在要保書填明。被保險人的投保年齡，以足歲計算，但未滿一歲的零數超過六個月者，加算一歲。
被保險人的投保年齡發生錯誤時，依下列約定辦理：
一、真實投保年齡高於本契約最高承保年齡者，本契約無效，本公司應將已繳保險費無息退還要保人,如有已償付部分提領金額及要保人未償還之保險單借款本息者,應先扣除之。如有已給付年金者，受益人應將其無息退還本公司。
二、因投保年齡錯誤，而致本公司短發年金金額者，本公司應計算實付年金金額與應付年金金額的差額，於下次年金給付時按應付年金金額給付，並一次補足過去實付年金金額與應付年金金額的差額。
三、因投保年齡錯誤，而溢發年金金額者，本公司應重新計算實付年金金額與應付年金金額的差額，並於未來年金給付時扣除。

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

第三十條　受益人的指定及變更

本契約受益人於被保險人生存期間為被保險人本人，本公司不受理其指定或變更。
除前項約定外，要保人得依下列約定指定或變更受益人：
一、於訂立本契約時，得經被保險人同意指定身故受益人，如未指定者，以被保險人之法定繼承人為本契約身故受益人。
二、除聲明放棄處分權者外，於保險事故發生前得經被保險人同意變更身故受益人，如要保人未將前述變更通知本公司者，不得對抗本公司。
前項身故受益人的指定或變更，於要保人檢具申請書及被保險人的同意書(要、被保險人為同一人時為申請書或電子申請文件)送達本公司時，本公司即予批註或發給批註書。
第二項之身故受益人同時或先於被保險人本人身故，除要保人已另行指定外，以被保險人之法定繼承人為本契約身故受益人。
本契約如未指定身故受益人，而以被保險人之法定繼承人為本契約身故受益人者，其受益順序適用民法第一千一百三十八條規定，其受益比例除契約另有約定外，適用民法第一千一百四十四條規定。

第三十一條　投資風險與法律救濟

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

第三十二條　變更住所

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

第三十三條　時效

由本契約所生的權利，自得為請求之日起，經過兩年不行使而消滅。

第三十四條　批註

本契約內容的變更，或記載事項的增刪，除第十一條第三項、第十五條第一項及第三十條約定者外，應經要保人與本公司雙方書面或其他約定方式同意後生效，並由本公司即予批註或發給批註書。

第三十五條　管轄法院

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

附表一

投資型年金保單保險公司收取之相關費用一覽表

費　用　項　目	收　取　標　準
一、保費費用	依每次繳交之保險費及單筆追加保險費，分別乘以下表(註 2)所列費用率作為保費費用。
二、保險相關費用	
1. 保單管理費	年金累積期間每月為新臺幣 100 元。
三、投資相關費用(詳細內容如投資標的之各項費用彙整)	
1. 申購手續費	(1) 貨幣帳戶：無。 (2) 指數股票型基金(ETFs)：1%。 (3) 共同基金：無。 (4) 全權委託投資帳戶：1.3%。
2. 管理費	(1) 貨幣帳戶：無。 (2) 指數股票型基金(ETFs)：1.2%。 (3) 共同基金：無。 (4) 全權委託投資帳戶：無。
3. 保管費	(1) 貨幣帳戶：無。 (2) 指數股票型基金(ETFs)：0.1%。 (3) 共同基金：無。 (4) 全權委託投資帳戶：無。
4. 贖回費用	(1) 貨幣帳戶：無。 (2) 指數股票型基金(ETFs)：無。 (3) 共同基金：無。 (4) 全權委託投資帳戶：無。
5. 標的維護費	(1) 貨幣帳戶：無。 (2) 指數股票型基金(ETFs)：無。 (3) 共同基金：無。 (4) 全權委託投資帳戶：無。
6. 轉換費用	每一保單年度內十二次免費，超過十二次起每次收取新臺幣 500 元。
7. 其他費用	無。
四、解約及部分提領費用	
1. 解約費用	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臺幣1,000元。
五、其他費用	
1. 短線交易費用	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取。

註 1：要保人可採年繳、半年繳、季繳、月繳或彈性繳費等方式繳交保險費及彈性繳交單筆追加保險費。繳納總保險費扣除累積之部分提領金額後以新臺幣三億元為上限。保險費約定如下表。(單位：新臺幣)

繳別	保險費下限	保險費上限
月繳	2,000	100,000
季繳	6,000	300,000
半年繳	12,000	600,000
年繳	24,000	1,200,000
彈性繳	10,000	300,000,000

註 2：保費費用率如下表：

保險費/單筆追加保險費(新臺幣)	費用率
小於200萬(不含)	3.00%
大於200萬(含)，小於500萬(不含)	2.75%
大於500萬(含)，小於800萬(不含)	2.50%
大於800萬(含)，小於1,200萬(不含)	2.25%
大於1,200萬(含)，小於2,000萬(不含)	2.00%
大於2,000萬(含)，小於3,000萬(不含)	1.75%
大於3,000萬(含)	1.50%

投資標的之各項費用彙整：

投資標的名稱	投資內容	計價幣別	申購手續費(註 1)	管理費(每年)(註 2)	保管費(每年)(註 2)	贖回費用	標的維護費(每年)
貨幣帳戶							
新臺幣貨幣帳戶	新臺幣計價之銀行存款。宣告利率不得低於 0。	新臺幣	無	無	無	無	無
美元貨幣帳戶	美元計價之銀行存款。宣告利率不得低於 0。	美元	無	無	無	無	無
歐元貨幣帳戶	歐元計價之銀行存款。宣告利率不得低於 0。	歐元	無	無	無	無	無
指數股票型基金(ETFs)							
台灣股市 50 精選	元大寶來台灣卓越 50 證券投資信託基金	新臺幣	1%	1.2%	0.1%	無	無
滬深股市精選	元大寶來標智滬深 300 證券投資信託基金	新臺幣	1%	1.2%	0.1%	無	無
台灣中型股精選	元大寶來台灣中型 100 證券投資信託基金	新臺幣	1%	1.2%	0.1%	無	無
美洲公司債精選	iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF	美元	1%	1.2%	0.1%	無	無
美國藍籌股精選	iShares Core S&P 500 ETF	美元	1%	1.2%	0.1%	無	無
羅素美國小型股精選	iShares Russell 2000 ETF	美元	1%	1.2%	0.1%	無	無
美國中型股精選	iShares Core S&P Mid-Cap ETF	美元	1%	1.2%	0.1%	無	無
歐洲股市精選	iShares Europe ETF	美元	1%	1.2%	0.1%	無	無
歐澳遠東精選	iShares MSCI EAFE ETF	美元	1%	1.2%	0.1%	無	無
亞太股市精選	iShares MSCI Pacific ex Japan ETF	美元	1%	1.2%	0.1%	無	無
美洲自然資源產業精選	iShares North American Natural Resources ETF	美元	1%	1.2%	0.1%	無	無
美洲非景氣循環消費產業精選	iShares US Consumer Goods ETF	美元	1%	1.2%	0.1%	無	無
美國抗通膨公債精選	iShares TIPS Bond ETF	美元	1%	1.2%	0.1%	無	無
美洲高股利精選	iShares Select Dividend ETF	美元	1%	1.2%	0.1%	無	無
新興市場精選	iShares MSCI Emerging Markets ETF	美元	1%	1.2%	0.1%	無	無
羅素美國大型股精選	iShares Russell 1000 ETF	美元	1%	1.2%	0.1%	無	無
美國短期政府公債精選	iShares Short Treasury Bond ETF	美元	1%	1.2%	0.1%	無	無
美洲原物料產業精選	iShares U.S. Basic Materials ETF	美元	1%	1.2%	0.1%	無	無
美洲金融產業精選	iShares U.S. Financials ETF	美元	1%	1.2%	0.1%	無	無
香港股市精選	iShares MSCI Hong Kong ETF	美元	1%	1.2%	0.1%	無	無

美洲通訊產業精選	iShares U.S. Telecommunications ETF	美元	1%	1.2%	0.1%	無	無
美洲航空國防產業精選	iShares U.S. Aerospace & Defense ETF	美元	1%	1.2%	0.1%	無	無
拉美股市精選	iShares Latin America 40 ETF	美元	1%	1.2%	0.1%	無	無
南非股市精選	iShares MSCI South Africa ETF	美元	1%	1.2%	0.1%	無	無
巴西股市精選	iShares MSCI Brazil Capped ETF	美元	1%	1.2%	0.1%	無	無
馬來西亞股市精選	iShares MSCI Malaysia ETF	美元	1%	1.2%	0.1%	無	無
新加坡股市精選	iShares MSCI Singapore ETF	美元	1%	1.2%	0.1%	無	無
南韓股市精選	iShares MSCI South Korea Capped ETF	美元	1%	1.2%	0.1%	無	無
美國長期政府公債精選	iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	美元	1%	1.2%	0.1%	無	無
新興市場債精選	iShares JP Morgan USD Emerging Markets Bond ETF	美元	1%	1.2%	0.1%	無	無
印度股市精選	WisdomTree India Earnings Fund	美元	1%	1.2%	0.1%	無	無
美洲生技產業精選	iShares Nasdaq Biotechnology ETF	美元	1%	1.2%	0.1%	無	無
澳洲股市精選	iShares MSCI Australia ETF	美元	1%	1.2%	0.1%	無	無
美國高收益債精選	iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF	美元	1%	1.2%	0.1%	無	無
亞洲股市精選	iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF	美元	1%	1.2%	0.1%	無	無
美洲半導體產業精選	iShares PHLX Semiconductor ETF	美元	1%	1.2%	0.1%	無	無
墨西哥股市精選	iShares MSCI Mexico Capped ETF	美元	1%	1.2%	0.1%	無	無
美洲優先股精選	iShares U.S. Preferred Stock ETF	美元	1%	1.2%	0.1%	無	無
智利股市精選	iShares MSCI Chile Capped ETF	美元	1%	1.2%	0.1%	無	無
泰國股市精選	iShares MSCI Thailand Capped ETF	美元	1%	1.2%	0.1%	無	無
全球太陽能產業精選	Guggenheim Solar ETF	美元	1%	1.2%	0.1%	無	無
水資源精選	PowerShares Water Resources Portfolio	美元	1%	1.2%	0.1%	無	無
美洲潔淨能源產業精選	Powershares WilderHill Clean Energy Portfolio	美元	1%	1.2%	0.1%	無	無
美洲科技精選	Powershares QQQ Trust Series 1	美元	1%	1.2%	0.1%	無	無
道瓊工業精選	SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust	美元	1%	1.2%	0.1%	無	無
環球藍籌精選	SPDR Global Dow ETF	美元	1%	1.2%	0.1%	無	無
非美國全球政府公債精選	SPDR Barclays International Treasury Bond ETF	美元	1%	1.2%	0.1%	無	無
美國中期政府公債精選	SPDR Barclays Intermediate Term Treasury ETF	美元	1%	1.2%	0.1%	無	無
美洲金礦產業精選	SPDR S&P Metals and Mining ETF	美元	1%	1.2%	0.1%	無	無
美國可轉債精選	SPDR Barclays Convertible Securities ETF	美元	1%	1.2%	0.1%	無	無
全球礦脈產業精選	Market Vectors Gold Miners ETF	美元	1%	1.2%	0.1%	無	無
全球核能產業精選	Market Vectors Uranium & Nuclear Energy ETF	美元	1%	1.2%	0.1%	無	無
全球農業產業精選	Market Vectors Agribusiness ETF	美元	1%	1.2%	0.1%	無	無
俄羅斯股市精選	Market Vectors Russia ETF	美元	1%	1.2%	0.1%	無	無
全球鋼鐵產業精選	Market Vectors Steel Index Fund	美元	1%	1.2%	0.1%	無	無
印尼股市精選	Market Vectors Indonesia Index ETF	美元	1%	1.2%	0.1%	無	無
歐洲藍籌股精選	iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (DE)	歐元	1%	1.2%	0.1%	無	無
德國藍籌股精選	iShares Core DAX UCITS ETF (DE)	歐元	1%	1.2%	0.1%	無	無
共同基金(Mutual Funds)							
日盛上選基金	Jih Sun Upstream Fund	新臺幣	無	無	無	無	無
日盛全球抗暖化基金	Jih Sun Anti-Global Warming Fund	新臺幣	無	無	無	無	無
野村大俄羅斯基金	Nomura Greater Russia Fund	新臺幣	無	無	無	無	無
野村中小基金	Nomura Taiwan Small Cap Fund	新臺幣	無	無	無	無	無
野村巴西基金	Nomura Brazil Fund	新臺幣	無	無	無	無	無
野村全球不動產證券	Nomura Global REITs Fund	新臺幣	無	無	無	無	無

化基金-累積型(本基金之配息來源可能為本金)							
野村全球生技醫療基金	Nomura Global Biotech & Health Care Fund	新臺幣	無	無	無	無	無
野村全球品牌基金	Nomura Global Luxury Brands Fund	新臺幣	無	無	無	無	無
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)	Nomura Investment Grade USD Credit Fund pay-Monthly	新臺幣	無	無	無	無	無
野村全球氣候變遷基金	Nomura Global Climate Change Fund	新臺幣	無	無	無	無	無
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)	Nomura Asia Pacific High Yield Bond Fund pay-Monthly	新臺幣	無	無	無	無	無
野村泰國基金	Nomura Thailand Fund	新臺幣	無	無	無	無	無
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)	Nomura EMD & High Yield Bond Portfolio pay-Monthly	新臺幣	無	無	無	無	無
野村鑫全球債券組合基金	Nomura Global Bond Portfolio	新臺幣	無	無	無	無	無
宏利中國離岸債券基金-A 類型	Manulife China Offshore Bond Fund-A	新臺幣	無	無	無	無	無
宏利中國離岸債券基金-B 類型 -(配現金)(本基金之配息來源可能為本金)	Manulife China Offshore Bond Fund-B	新臺幣	無	無	無	無	無
宏利亞太入息債券基金-B 類型 -(配現金)(本基金之配息來源可能為本金)	Manulife Asia Pacific Bond Fund-B	新臺幣	無	無	無	無	無
宏利新興市場高收益債券基金-B類型 -(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	Manulife Emerging Market High Yield Bond Fund-B	新臺幣	無	無	無	無	無
保德信大中華基金	Prudential Financial Great China Fund	新臺幣	無	無	無	無	無
保德信全球基礎建設基金	Prudential Financial Global Infrastructure Fund	新臺幣	無	無	無	無	無
保德信全球醫療生化基金	Prudential Financial Global Bio-Health Fund	新臺幣	無	無	無	無	無
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)	Prudential Financial Asia Bond Fund-B	新臺幣	無	無	無	無	無
保德信店頭市場基金	Prudential Financial OTC Fund	新臺幣	無	無	無	無	無
保德信拉丁美洲基金	Prudential Financial Latin America Fund	新臺幣	無	無	無	無	無
保德信高成長基金	Prudential Financial High Growth Fund	新臺幣	無	無	無	無	無

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)	Prudential Financial Emerging Markets Fixed Income Opportunities Fund-B	新臺幣	無	無	無	無	無
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)	Schroder Global High Income Bond Fund B share	新臺幣	無	無	無	無	無
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 -(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	PineBridge Global Multi - Strategy High Yield Bond Fund-B	新臺幣	無	無	無	無	無
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 -(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	PineBridge Global Emerging Market High Yield Bond Fund-B	新臺幣	無	無	無	無	無
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)	Franklin Templeton SinoAm Franklin Templeton Global Bond Fund of Funds-Dist.	新臺幣	無	無	無	無	無
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)	Franklin Templeton SinoAm Franklin Templeton Global Bond Fund	新臺幣	無	無	無	無	無
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 -(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	Franklin Templeton SinoAm Aggressive Return Bond Fund of Funds of Franklin Templeton SinoAm Emerging Trends Umbrella Fund-Dist.	新臺幣	無	無	無	無	無
復華大中華中小策略基金	Fuh Hwa Greater China Mid and Small Cap Fund	新臺幣	無	無	無	無	無
復華全球原物料基金	Fuh Hwa Global Commodity Fund	新臺幣	無	無	無	無	無
復華全球短期收益基金	Fuh Hwa Global Short-Term Income Fund	新臺幣	無	無	無	無	無
復華全球債券基金	Fuh-Hwa Global Bond Fund	新臺幣	無	無	無	無	無
復華東協世紀基金	Fuh Hwa Rising ASEAN Fund	新臺幣	無	無	無	無	無
復華華人世紀基金	Fuh Hwa Greater China Fund	新臺幣	無	無	無	無	無
復華新興市場高收益債券基金 B-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	Fuh Hwa Emerging Market High Yield Bond Fund B	新臺幣	無	無	無	無	無
摩根平衡基金	JPMorgan (Taiwan) Balanced Fund	新臺幣	無	無	無	無	無
摩根新興活利債券基		新臺幣	無	無	無	無	無

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)	JPMorgan (Taiwan) Emerging Markets Debt Fund- Monthly Distribution Class						
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)	JPMorgan (Taiwan) Emerging Markets Debt Fund- Monthly Distribution Class	新臺幣	無	無	無	無	無
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)	JPMorgan (Taiwan) Emerging Markets Debt Fund-Accumulation Class	新臺幣	無	無	無	無	無
瀚亞中小型股基金	Eastspring Investments Small Capital Fund	新臺幣	無	無	無	無	無
瀚亞全球高收益債券基金 A 類型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	Eastspring Investments Global High Yield Bond Fund A	新臺幣	無	無	無	無	無
瀚亞全球高收益債券基金 B - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	Eastspring Investments Global High Yield Bond Fund B	新臺幣	無	無	無	無	無
瀚亞印度基金	Eastspring Investments India Fund	新臺幣	無	無	無	無	無
瀚亞非洲基金	Eastspring Investments Africa Fund	新臺幣	無	無	無	無	無
元大寶來全球 ETF 穩健組合基金	Yuanta Polaris Global ETFs Stable Fund	新臺幣	無	無	無	無	無
元大寶來全球不動產證券化基金(A 類型)	Yuanta Polaris Global REITs Fund-A	新臺幣	無	無	無	無	無
元大寶來全球國富債券基金(B)- (配現金)	Yuanta Polaris Global Wealthy Countries Bond Securities Investment Trust Fund(B)	新臺幣	無	無	無	無	無
元大寶來全球靈活配置債券組合基金 B-(配現金)	Yuanta Polaris Global Active Allocation Fund of Bond Fund(B)	新臺幣	無	無	無	無	無
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)	Investec Global Strategy Fund - Investment Grade Corporate Bond Fund Class C Inc-2	美元	無	無	無	無	無
天達環球策略基金 - 亞洲股票基金 C 收益股份	Investec Global Strategy Fund - Asian Equity Fund Class C Inc	美元	無	無	無	無	無
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)	Investec Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Debt Fund Class C Inc-2	美元	無	無	無	無	無
天達環球策略基金 - 環球天然資源基金 C 收益股份	Investec Global Strategy Fund - Global Natural Resources Fund Class C Inc	美元	無	無	無	無	無
天達環球策略基金 - 環球能源基金 C 收益股份	Investec Global Strategy Fund - Global Energy Fund Class C Inc	美元	無	無	無	無	無

天達環球策略基金 - 環球動力基金 C 收益股份	Investec Global Strategy Fund - Global Dynamic Fund Class C Inc	美元	無	無	無	無	無
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)	Investec Global Strategy Fund - Global Strategic Income Fund Class C Inc-2	美元	無	無	無	無	無
天達環球策略基金 - 環球黃金基金 C 收益股份	Investec Global Strategy Fund - Global Gold Fund Class C Inc	美元	無	無	無	無	無
天達環球策略基金 - 環球債券基金 C 收益股份- (配股數)	Investec Global Strategy Fund - Global Bond Fund Class C Inc	美元	無	無	無	無	無
天達環球策略基金 - 環球債券基金 C 收益股份- (配現金)	Investec Global Strategy Fund - Global Bond Fund Class C Inc	美元	無	無	無	無	無
木星中國基金(ACC)-美元	Jupiter China Fund (ACC)-USD	美元	無	無	無	無	無
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)	Jupiter Distribution Fund (INC)-USD	美元	無	無	無	無	無
木星金融機會基金美元	Jupiter Financial Opportunities Fund USD	美元	無	無	無	無	無
木星新興歐洲機會基金美元	Jupiter Emerging European Opportunities Fund USD	美元	無	無	無	無	無
木星歐洲特別時機基金美元	Jupiter European Special Situations Fund USD	美元	無	無	無	無	無
安本環球 - 世界資源股票基金	Aberdeen Global – World Resources Equity Fund	美元	無	無	無	無	無
安本環球 - 科技股票基金	Aberdeen Global – Technology Equity Fund	美元	無	無	無	無	無
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)	Aberdeen Global – Select Emerging Markets Bond Fund	美元	無	無	無	無	無
安本環球- 中國股票基金	Aberdeen Global- Chinese Equity Fund	美元	無	無	無	無	無
安本環球- 世界責任股票基金	Aberdeen Global- Responsible World Equity Fund	美元	無	無	無	無	無
安本環球- 印度股票基金	Aberdeen Global- Indian Equity Fund	美元	無	無	無	無	無
安本環球- 亞洲小型公司基金	Aberdeen Global- Asian Smaller Companies Fund	美元	無	無	無	無	無
安本環球－亞太股票基金	Aberdeen Global - Asia Pacific Equity Fund	美元	無	無	無	無	無
安本環球－亞洲地產股票基金	Aberdeen Global- Asian Property Share Fund	美元	無	無	無	無	無
安本環球－拉丁美洲股票基金	Aberdeen Global- Latin American Equity Fund	美元	無	無	無	無	無
NN (L) 亞洲債券基金 X 股美元(月配息) - (配現金)(本基金有相	NN (L) Asian Debt Hard Currency X Dis(M) USD	美元	無	無	無	無	無

當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)							
NN (L) 環球高收益基金 X 股美元(月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	NN (L) Global High Yield X Dis(M) USD	美元	無	無	無	無	無
NN (L) 拉丁美洲股票基金 X 股美元	NN (L) Latin America Equity X Cap USD	美元	無	無	無	無	無
NN (L) 原物料基金 X 股美元	NN (L) Materials X Cap USD	美元	無	無	無	無	無
NN (L) 銀行及保險基金 X 股美元	NN (L) Banking & Insurance X Cap USD	美元	無	無	無	無	無
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)	Pioneer Funds - U.S. High Yield A2	美元	無	無	無	無	無
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)	Pioneer Funds - U.S. High Yield A Ex-Dividend	美元	無	無	無	無	無
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)	Pioneer Funds - U.S. High Yield A Ex-Dividend	美元	無	無	無	無	無
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)	Pioneer Funds - Strategic Income A Ex-Di	美元	無	無	無	無	無
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)	Pioneer Funds - Strategic Income A Ex-Di	美元	無	無	無	無	無
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)	Pioneer Funds-Global High Yield A Ex-Dividend	美元	無	無	無	無	無
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)	Pioneer Funds-Global High Yield A Ex-Dividend	美元	無	無	無	無	無
宏利中國點心高收益	Manulife China Dim Sum High Yield	美元	無	無	無	無	無

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)	Bond Fund-A(USD)						
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)	Manulife China Dim Sum High Yield Bond Fund-B(USD)	美元	無	無	無	無	無
宏利環球基金－俄羅斯股票基金 AA 股	Manulife Global Fund – Russia Equity Fund AA Shares	美元	無	無	無	無	無
貝萊德世界金融基金 A2 美元	BlackRock Global Fund - World Financials Fund A2 USD	美元	無	無	無	無	無
貝萊德世界能源基金 A2 美元	BlackRock Global Fund - World Energy Fund A2 USD	美元	無	無	無	無	無
貝萊德世界黃金基金 A2 美元	BlackRock Global Fund - World Gold Fund A2 USD	美元	無	無	無	無	無
貝萊德世界礦業基金 A2 美元	BlackRock Global Fund - World Mining Fund A2 USD	美元	無	無	無	無	無
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)	BlackRock Global Fund - Asian Tiger Bond Fund A3 USD	美元	無	無	無	無	無
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)	BlackRock Global Fund - Asian Tiger Bond Fund A3 USD	美元	無	無	無	無	無
貝萊德拉丁美洲基金 A2 美元	BlackRock Global Fund - Latin American Fund A2 USD	美元	無	無	無	無	無
貝萊德美元高收益債券基金 A3 美元 - (配股數)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	BlackRock Global Fund - US Dollar High Yield Bond Fund A3 USD	美元	無	無	無	無	無
貝萊德美元高收益債券基金 A3 美元 - (配現金)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	BlackRock Global Fund - US Dollar High Yield Bond Fund A3 USD	美元	無	無	無	無	無
貝萊德美元優質債券基金 A3 美元 - (配股數)	BlackRock Global Fund - US Dollar Core Bond Fund A3 USD	美元	無	無	無	無	無
貝萊德美元優質債券基金 A3 美元 - (配現金)	BlackRock Global Fund - US Dollar Core Bond Fund A3 USD	美元	無	無	無	無	無
貝萊德美國政府房貸債券基金 A3 美元 - (配股數)	BlackRock Global Fund - US Government Mortgage Fund A3 USD	美元	無	無	無	無	無
貝萊德美國政府房貸債券基金 A3 美元 - (配現金)	BlackRock Global Fund - US Government Mortgage Fund A3 USD	美元	無	無	無	無	無

貝萊德美國特別時機基金 A2 美元	BlackRock Global Fund - US Small & MidCap Opportunities Fund A2 USD	美元	無	無	無	無	無
貝萊德美國價值型基金 A2 美元	BlackRock Global Fund - US Basic Value Fund A2 USD	美元	無	無	無	無	無
貝萊德新能源基金 A2 美元	BlackRock Global Fund - New Energy Fund A2 USD	美元	無	無	無	無	無
貝萊德新興市場基金 A2 美元	BlackRock Global Fund - Emerging Markets Fund A2 USD	美元	無	無	無	無	無
貝萊德新興歐洲基金 A2 美元	BlackRock Global Fund - Emerging Europe Fund A2 USD	美元	無	無	無	無	無
貝萊德環球政府債券基金 A3 美元 - (配股數)	BlackRock Global Fund - Global Government Bond Fund A3 USD	美元	無	無	無	無	無
貝萊德環球政府債券基金 A3 美元 - (配現金)	BlackRock Global Fund - Global Government Bond Fund A3 USD	美元	無	無	無	無	無
貝萊德環球資產配置基金 A2 美元	BlackRock Global Fund - Global Allocation Fund A2 USD	美元	無	無	無	無	無
施羅德環球基金系列 - 大中華 A1 類股份 - 累積單位	Schroder International Selection Fund - Greater China A1 - ACCUMULATION	美元	無	無	無	無	無
施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票 A1 類股份 - 累積單位	SISF-ASIAN EQUITY YIELD A1-ACCUMULATION	美元	無	無	無	無	無
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)	SISF - ASIAN BOND ABSOLUTE RETURN CLASS A1 - DISTRIBUTION	美元	無	無	無	無	無
施羅德環球基金系列 - 拉丁美洲 A1 類股份 - 累積單位	SISF - LATIN AMERICAN CLASS A1 - ACCUMULATION	美元	無	無	無	無	無
施羅德環球基金系列 - 金磚四國 A1 類股份 - 累積單位	Schroder International Selection Fund - BRIC (Brazil、Russia、India、China) A1 - ACCUMULATION	美元	無	無	無	無	無
施羅德環球基金系列 - 美元債券 A1 類股份 - 累積單位	SISF - US DOLLAR BOND CLASS A1 - ACCUMULATION	美元	無	無	無	無	無
施羅德環球基金系列 - 美國大型股 A1 類股份 - 累積單位	SISF - US LARGE CAP CLASS A1 - ACCUMULATION	美元	無	無	無	無	無
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	SISF-GLOBAL EMERGING MARKET OPPORTUNITIES A1-ACCUMULATION	美元	無	無	無	無	無
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)	SISF - EMERGING MARKETS DEBT ABSOLUTE RETURN CLASS A1 - DISTRIBUTION	美元	無	無	無	無	無
施羅德環球基金系列 - 新興市場債券 A1 類股份 - 累積單位	SISF - EMERGING MARKETS DEBT ABSOLUTE RETURN CLASS A1 - ACCUMULATION	美元	無	無	無	無	無
施羅德環球基金系列 - 新興亞洲 A1 類股	SISF - EMERGING ASIA CLASS A1 - ACCUMULATION	美元	無	無	無	無	無

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	SISF - QEP GLOBAL ACTIVE VALUE CLASS A1 - ACCUMULATION	美元	無	無	無	無	無
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	SISF-GLOBAL CLIMATE CHANGE EQUITY A1-ACCUMULATION	美元	無	無	無	無	無
施羅德環球基金系列 - 環球能源 A1 類股份 - 累積單位	SISF - GLOBAL ENERGY CLASS A1 ACCUMULATION	美元	無	無	無	無	無
施羅德環球基金系列-亞太地產 A1 類股份-累積單位	SISF - ASIA PACIFIC PROPERTY SECURITIES CLASS A1 ACCUMULATION	美元	無	無	無	無	無
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)	SISF-GLOBAL CORPORATE BOND CLASS A1-DISTRIBUTION	美元	無	無	無	無	無
柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金 A	PineBridge Global Funds-PineBridge India Equity Fund Class A	美元	無	無	無	無	無
柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金 A	PineBridge Global Funds-PineBridge Latin America Small & Mid Cap Equity Fund Class A	美元	無	無	無	無	無
美盛布蘭迪全球固定收益基金 A 類股美元配息型(M) - (配現金)	Legg Mason Brandywine Global Fixed Income Fund Class A US$ Distributing (M)	美元	無	無	無	無	無
美盛布蘭迪全球固定收益基金 A 類股美元累積型	Legg Mason Brandywine Global Fixed Income Fund Class A US$ Accumulating	美元	無	無	無	無	無
美盛西方資產全球多重策略基金 A 類股美元配息型(M) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	Legg Mason WESTERN ASSET GLOBAL MULTI STRATEGY FUND CLASS A US$ DISTR.(M)	美元	無	無	無	無	無
美盛西方資產全球高收益債券基金 A 類股美元配息型(M) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	Legg Mason Western Asset Global High Yield Fund CLASS A US$ DISTR.(M)	美元	無	無	無	無	無
美盛西方資產亞洲機會債券基金 A 類股美元配息型(M) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)	Legg Mason Western Asset Asian Opportunities Fund Class A US$ Distributing (M)	美元	無	無	無	無	無
美盛西方資產新興市場總回報債券基金 A 類股美元配息型(M) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	Legg Mason Western Asset Emerging Markets Total Return Bond Fund Class A US$ DISTR.(M)	美元	無	無	無	無	無
美盛銳思小型公司基	Legg Mason Royce Smaller Companies	美元	無	無	無	無	無

金 A 類股美元累積型	Fund Class A US$ Accum						
富達基金—全球聚焦基金	Fidelity Funds - Global Focus Fund	美元	無	無	無	無	無
富達基金—印度聚焦基金	Fidelity Funds - India Focus Fund	美元	無	無	無	無	無
富達基金－大中華基金	Fidelity Funds - Greater China Fund A-USD	美元	無	無	無	無	無
富達基金－中國聚焦基金(美元)	Fidelity Funds - China Focus Fund A-USD	美元	無	無	無	無	無
富達基金－太平洋基金	Fidelity Funds - Pacific Fund	美元	無	無	無	無	無
富達基金－全球優勢產業基金(美元)	Fidelity Funds - Global Opportunities Fund A-USD	美元	無	無	無	無	無
富達基金－印尼基金	Fidelity Funds - Indonesia Fund	美元	無	無	無	無	無
富達基金-亞太入息基金	Fidelity Funds - Asia Pacific Dividend Fund	美元	無	無	無	無	無
富達基金－亞洲成長趨勢基金(美元累積)	Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund A-ACC-USD	美元	無	無	無	無	無
富達基金－亞洲高收益基金 (A 股月配息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	Fidelity Funds - Asian High Yield Fund A-USD MDIST	美元	無	無	無	無	無
富達基金－亞洲高收益基金 (A 股月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	Fidelity Funds - Asian High Yield Fund A-USD MDIST	美元	無	無	無	無	無
富達基金－拉丁美洲基金	Fidelity Funds - Latin America Fund	美元	無	無	無	無	無
富達基金－東協基金	Fidelity Funds - ASEAN fund	美元	無	無	無	無	無
富達基金－東南亞基金(美元)	Fidelity Funds - South East Asia Fund A-USD	美元	無	無	無	無	無
富達基金－美元高收益基金 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	Fidelity Funds - US High Yield Fund	美元	無	無	無	無	無
富達基金－美元高收益基金(A 股-月配息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	Fidelity Funds - US High Yield Fund A-MDIST	美元	無	無	無	無	無
富達基金－美元高收益基金(A 股-月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	Fidelity Funds - US High Yield Fund A-MDIST	美元	無	無	無	無	無
富達基金－美元現金基金	Fidelity Funds - USD Cash Fund	美元	無	無	無	無	無
富達基金－美元債券基金 - (配股數)	Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund	美元	無	無	無	無	無
富達基金－美元債券基金(A 股月配息) - (配股數)	Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A-MDIST	美元	無	無	無	無	無
富達基金－美元債券	Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A-MDIST	美元	無	無	無	無	無

基金(A 股月配息) -(配現金)							
富達基金－美國成長基金	Fidelity Funds - American Growth Fund	美元	無	無	無	無	無
富達基金－美國基金	Fidelity Funds - America Fund	美元	無	無	無	無	無
富達基金－馬來西亞基金	Fidelity Funds - Malaysia Fund	美元	無	無	無	無	無
富達基金－新加坡基金	Fidelity Funds - Singapore Fund	美元	無	無	無	無	無
富達基金-新興市場債券基金(A股月配息-美元) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A-MDIST-USD	美元	無	無	無	無	無
富達基金-新興市場債券基金(A股月配息-美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A-MDIST-USD	美元	無	無	無	無	無
富達基金-新興亞洲基金(美元)	Fidelity Funds - Emerging Asia Fund A-USD	美元	無	無	無	無	無
富達基金－新興歐非中東基金(美元)	Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund A-USD	美元	無	無	無	無	無
富達基金－韓國基金	Fidelity Funds - Korea Fund	美元	無	無	無	無	無
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-大中華基金美元 A (acc)股	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton China Fund Class A (acc) USD	美元	無	無	無	無	無
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-中小型企業基金美元 A (acc)股	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Smaller Companies Fund Class A (acc) USD	美元	無	無	無	無	無
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-中小型企業基金美元 A (Ydis)股	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Smaller Companies Fund Class A (Ydis) USD	美元	無	無	無	無	無
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元 A (acc)股(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	Franklin Templeton Investment Funds-Franklin High Yield Fund Class A (acc) USD	美元	無	無	無	無	無
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元 A (Mdis)股 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	Franklin Templeton Investment Funds-Franklin High Yield Fund Class A (Mdis) USD	美元	無	無	無	無	無
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元 A (Mdis)股 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	Franklin Templeton Investment Funds-Franklin High Yield Fund Class A (Mdis) USD	美元	無	無	無	無	無
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-天然資源基金美元 A(acc)股	Franklin Templeton Investment Funds-Franklin Natural Resources Fund Class A (acc) USD	美元	無	無	無	無	無
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-生技領航基	Franklin Biotechnology Discovery Fund Class A(acc) USD	美元	無	無	無	無	無

金 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	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Fund Class A (acc) USD	美元	無	無	無	無	無
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元 A (Mdis)股-(配股數)(基金之配息來源可能為本金)	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Bond Fund Class A (Mdis) USD	美元	無	無	無	無	無
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元 A (Mdis)股-(配現金)(基金之配息來源可能為本金)	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Bond Fund Class A (Mdis) USD	美元	無	無	無	無	無
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元 A(acc)股	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Bond Fund Class A(acc) USD	美元	無	無	無	無	無
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-印度基金美元 A(acc)股	Franklin India Fund Class A(acc) USD	美元	無	無	無	無	無
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲小型企業基金美元 A (acc)股	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Asian Smaller Companies Fund Class A (acc) USD	美元	無	無	無	無	無
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲成長基金美元 A (Ydis)股	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Asian Growth Fund Class A (Ydis) USD	美元	無	無	無	無	無
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元 A(acc)股	Templeton Asian Bond Fund Class A (acc) USD	美元	無	無	無	無	無
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元 A(Mdis)股 -(配股數)(基金之配息來源可能為本金)	Templeton Asian Bond Fund Class A (Mdis) USD	美元	無	無	無	無	無
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元 A(Mdis)股 -(配現金)(基金之配息來源可能為本金)	Templeton Asian Bond Fund Class A (Mdis) USD	美元	無	無	無	無	無
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元 A (acc)股	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Latin America Fund Class A (acc) USD	美元	無	無	無	無	無
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元 A (Ydis)股	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Latin America Fund Class A (Ydis) USD	美元	無	無	無	無	無
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金美元 A (acc)股	Templeton Eastern Europe Fund Class A (acc) USD	美元	無	無	無	無	無
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-金磚四國基金美元 A (acc)股	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton BRIC Fund Class A (acc) USD	美元	無	無	無	無	無
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-科技基金美元 A(acc)股	Franklin Technology Fund Class A(acc) USD	美元	無	無	無	無	無
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	Franklin Templeton Investment Funds-Franklin U.S. Small-Mid Cap Growth Fund Class A (acc) USD	美元	無	無	無	無	無

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元 A (Mdis)股 -(配股數)	Franklin Templeton Investment Funds-Franklin U.S. Government Fund Class A (Mdis) USD	美元	無	無	無	無	無
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元 A (Mdis)股 -(配現金)	Franklin Templeton Investment Funds-Franklin U.S. Government Fund Class A (Mdis) USD	美元	無	無	無	無	無
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金美元 A (acc)股	Franklin Templeton Investment Funds-Franklin U.S. Opportunities Fund Class A (acc) USD	美元	無	無	無	無	無
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-泰國基金美元 A (acc)股	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Thailand Fund Class A (acc) USD	美元	無	無	無	無	無
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-高價差基金美元 A (acc)股	Franklin Templeton Investment Funds-Franklin Mutual Beacon Fund Class A (acc) USD	美元	無	無	無	無	無
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家小型企業基金美元 A (acc) 股	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund Class A (acc) USD	美元	無	無	無	無	無
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－新興國家固定收益基金美元 A (Mdis) 股 -(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Emerging Markets Bond Fund Class A (Mdis) USD	美元	無	無	無	無	無
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－新興國家固定收益基金美元 A (Mdis) 股 -(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Emerging Markets Bond Fund Class A (Mdis) USD	美元	無	無	無	無	無
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元 A (Qdis) 股 -(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Emerging Markets Bond Fund Class A (Qdis) USD	美元	無	無	無	無	無
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元 A (Qdis) 股 -(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Emerging Markets Bond Fund Class A (Qdis) USD	美元	無	無	無	無	無

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家基金美元 A (Ydis)股	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Emerging Markets Fund Class A (Ydis) USD	美元	無	無	無	無	無
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金美元 A(Mdis)股 -(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	Franklin Templeton Investment Funds-Franklin Strategic Income Fund Class A (Mdis) USD	美元	無	無	無	無	無
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金美元 A(Mdis)股 -(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	Franklin Templeton Investment Funds-Franklin Strategic Income Fund Class A (Mdis) USD	美元	無	無	無	無	無
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元 A (Mdis)股 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	Franklin Templeton Investment Funds-Franklin Income Fund Class A (Mdis) USD	美元	無	無	無	無	無
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元 A (Mdis)股 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	Franklin Templeton Investment Funds-Franklin Income Fund Class A (Mdis) USD	美元	無	無	無	無	無
景順大中華基金 A 股 美元	Invesco Greater China Equity Fund A USD	美元	無	無	無	無	無
景順中國基金 A-年配息股 美元	Invesco PRC Equity Fund A-AD USD	美元	無	無	無	無	無
景順亞洲富強基金 A 股 美元	Invesco Asia Consumer Demand Fund A USD	美元	無	無	無	無	無
景順東協基金 A-年配息股 美元	Invesco ASEAN Equity Fund A-AD USD	美元	無	無	無	無	無
景順健康護理基金 A-年配息股 美元	Invesco Global Health Care Fund A-AD USD	美元	無	無	無	無	無
景順新興市場債券基金 A-半年配息股 美元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	Invesco Emerging Markets Bond Fund A-SD USD	美元	無	無	無	無	無
景順歐洲大陸企業基金 A-年配息股 美元	Invesco Continental European Small Cap Equity Fund A-AD USD	美元	無	無	無	無	無
摩根東方基金	JPMorgan Eastern Fund	美元	無	無	無	無	無
摩根太平洋證券基金	JPMorgan Pacific Securities Fund	美元	無	無	無	無	無
摩根印度基金	JPMorgan India Fund	美元	無	無	無	無	無
摩根亞洲內需主題基金	JPMorgan Asia Domestic Opportunities Fund	美元	無	無	無	無	無
摩根東協基金	JPMorgan ASEAN Fund	美元	無	無	無	無	無
摩根南韓基金	JPMorgan Korea Fund	美元	無	無	無	無	無
摩根泰國基金	JPMorgan Thailand Fund	美元	無	無	無	無	無

摩根馬來西亞基金	JPMorgan Malaysia Fund	美元	無	無	無	無	無
摩根巴西基金	JPMorgan Funds-Brazil Equity Fund	美元	無	無	無	無	無
摩根拉丁美洲基金－摩根拉丁美洲(美元)－A 股(分派)	JPMorgan Funds - Latin America Equity Fund - JPMorgan Latin America Equity A(dist) - USD	美元	無	無	無	無	無
摩根東歐基金 - 摩根東歐(美元) - A 股(累計)	JPMorgan Funds - Eastern Europe Equity Fund - JPM Eastern Europe Equity A (acc) - USD	美元	無	無	無	無	無
摩根俄羅斯基金	JPMorgan Funds-Russia Fund	美元	無	無	無	無	無
摩根美國科技基金－摩根美國科技(美元)－A 股(分派)	JPMorgan Funds - US Technology Fund - JPMorgan US Technology A(dist) - USD	美元	無	無	無	無	無
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)	JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund - JPM US Aggregate Bond A (mth) - USD	美元	無	無	無	無	無
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)	JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund - JPM US Aggregate Bond A (mth) - USD	美元	無	無	無	無	無
摩根基金－摩根大中華基金	JPMorgan Funds-JPMorgan Greater China Fund	美元	無	無	無	無	無
摩根基金－摩根中國基金	JPMorgan Funds-JPMorgan China Fund	美元	無	無	無	無	無
摩根新興中東基金－摩根新興中東(美元)－A 股 (分派)	JPMorgan Funds - Emerging Middle East Equity Fund - JPM Emerging Middle East Equity A(dist)-USD	美元	無	無	無	無	無
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)	JPMorgan Funds – Emerging Markets Small Cap Fund － JPM Emerging Markets Small Cap A (perf) (acc) － USD	美元	無	無	無	無	無
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)	JPMorgan Funds-JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (mth)-USD	美元	無	無	無	無	無
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)	JPMorgan Funds-JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (mth)-USD	美元	無	無	無	無	無
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)	Emerging Markets Debt Fund - JPM Emerging Markets Debt Fund A (mth) - USD	美元	無	無	無	無	無
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	Emerging Markets Debt Fund - JPM Emerging Markets Debt Fund A (mth) - USD	美元	無	無	無	無	無

金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)							
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)	Emerging Europe, Middle East and Africa Equity Fund-JPM Emerging Europe, Middle East and Africa Equity A(dist)-USD	美元	無	無	無	無	無
摩根歐元區股票基金－摩根歐元區股票(美元)－A 股(分派)	JPMorgan Funds - Euroland Equity Fund - JPMorgan Euroland Equity A(dist) - USD	美元	無	無	無	無	無
摩根環球天然資源(美元)－A 股 (累計)	JPMorgan Funds - JPM Global Natural Resources A (acc) - USD	美元	無	無	無	無	無
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)	Global High Yield Bond Fund -JPM Global High Yield Bond A(mth)-USD	美元	無	無	無	無	無
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)	Global High Yield Bond Fund -JPM Global High Yield Bond A(mth)-USD	美元	無	無	無	無	無
聯博-全球高收益債券基金 A2 股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	AllianceBernstein - Global High Yield Portfolio Class A2 USD	美元	無	無	無	無	無
聯博-全球高收益債券基金 AT 股美元 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	AllianceBernstein - Global High Yield Portfolio Class AT USD	美元	無	無	無	無	無
聯博-全球高收益債券基金 AT 股美元 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	AllianceBernstein - Global High Yield Portfolio Class AT USD	美元	無	無	無	無	無
聯博-全球債券基金 A2 股美元(基金之配息來源可能為本金)	AllianceBernstein - Global Bond Portfolio Class A2 USD	美元	無	無	無	無	無
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)	AllianceBernstein - Global Bond Portfolio Class AT USD	美元	無	無	無	無	無
聯博-全球債券基金 AT 股美元 - (配現金)(基金之配息來源	AllianceBernstein - Global Bond Portfolio Class AT USD	美元	無	無	無	無	無

可能為本金)							
聯博-印度成長基金A股美元	AllianceBernstein SICAV-India Growth Portfolio Class A USD	美元	無	無	無	無	無
聯博-前瞻主題基金 A股美元	AllianceBernstein SICAV-Thematic Research Portfolio Class A USD	美元	無	無	無	無	無
聯博-美國成長基金A股美元	AllianceBernstein - American Growth Portfolio Class A USD	美元	無	無	無	無	無
聯博-美國收益基金A2 股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	AllianceBernstein - American Income Portfolio Class A2 USD	美元	無	無	無	無	無
聯博-美國收益基金AT 股美元 -(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	AllianceBernstein - American Income Portfolio Class AT USD	美元	無	無	無	無	無
聯博-美國收益基金AT 股美元 -(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	AllianceBernstein - American Income Portfolio Class AT USD	美元	無	無	無	無	無
聯博-國際科技基金A股美元	AllianceBernstein - International Technology Portfolio Class A USD	美元	無	無	無	無	無
聯博-國際醫療基金A股美元	AllianceBernstein - International Health Care Portfolio Class A USD	美元	無	無	無	無	無
瀚亞投資-M&G 全球民生基礎基金(USD)	M&G Global Basics Fund	美元	無	無	無	無	無
瀚亞投資-中印股票基金	Eastspring Investments –Dragon Peacock Fund	美元	無	無	無	無	無
瀚亞投資-中國股票基金	Eastspring Investments – China Equity Fund	美元	無	無	無	無	無
瀚亞投資-優質公司債基金(Adm)-(配現金)(本基金配息來源可能為本金)	Eastspring Investments-US Corporate Bond Fund	美元	無	無	無	無	無
瀚亞投資-印尼股票基金	Eastspring Investments-Indonesia Equit Fund	美元	無	無	無	無	無
瀚亞投資-亞洲債券基金(Adm)-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	Eastspring Investments-Asian Bond Fund	美元	無	無	無	無	無
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金(Adm) -(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	Eastspring Investments - Asian Local Bond Fund	美元	無	無	無	無	無
瀚亞投資-美國特優級債券基金(Adm)-(配現金)(本基金配息來源可能為本金)	Eastspring Investments-US High Investment Grade Bond Fund	美元	無	無	無	無	無

瀚亞投資-美國高收益債券基金(Adm) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	Eastspring Investments- US High Yield Bond Fund	美元	無	無	無	無	無
瀚亞投資-美國優質債券基金(Adm)- (配現金)(本基金配息來源可能為本金)	Eastspring Investments- US Investment Grade Bond Fund	美元	無	無	無	無	無
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)	Investec Global Strategy Fund - High Income Bond Fund Class C Inc-2	歐元	無	無	無	無	無
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)	Investec Global Strategy Fund - High Income Bond Fund Class C Inc-2	歐元	無	無	無	無	無
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)	Aberdeen Global – Select Euro High Yield Bond Fund	歐元	無	無	無	無	無
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)	Aberdeen Global – Select Euro High Yield Bond Fund A2	歐元	無	無	無	無	無
NN (L) 環球高收益基金 X 股對沖級別歐元(月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	NN (L) Global High Yield X Dis(M) EUR (hedged)	歐元	無	無	無	無	無
鋒裕基金-新興歐洲及地中海股票 A2 (歐元)	Pioneer Funds - Emerging Europe and Mediterranean Equity A2 (EUR)	歐元	無	無	無	無	無
亨德森遠見泛歐地產股票基金	Henderson Horizon Fund - Pan European Property Equities Fund	歐元	無	無	無	無	無
貝萊德世界健康科學基金 A2 歐元	BlackRock Global Fund - World Healthscience Fund A2 EUR	歐元	無	無	無	無	無
貝萊德世界礦業基金 A2 歐元	BlackRock Global Fund - World Mining Fund A2 EUR	歐元	無	無	無	無	無
貝萊德新興歐洲基金 A2 歐元	BlackRock Global Fund - Emerging Europe Fund A2 EUR	歐元	無	無	無	無	無
貝萊德歐洲價值型基金 A2 歐元	BlackRock Global Fund - European Value Fund A2 EUR	歐元	無	無	無	無	無
貝萊德環球高收益債券基金 Hedged A3 歐元 - (配現金)(主要	BlackRock Global Fund - Global High Yield Bond Fund Hedged A3 EUR	歐元	無	無	無	無	無

係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)							
施羅德環球基金系列 - 新興歐洲 A1 類股份 - 累積單位	SISF - EMERGING EUROPE CLASS A1 - ACCUMULATION	歐元	無	無	無	無	無
富達基金－全球工業基金	Fidelity Funds -Global Industrials Fund	歐元	無	無	無	無	無
富達基金－全球金融服務基金	Fidelity Funds - Global Financial Services Fund	歐元	無	無	無	無	無
富達基金－全球科技基金	Fidelity Funds -Global Technology Fund	歐元	無	無	無	無	無
富達基金－全球消費行業基金	Fidelity Funds - Global Consumer Industries Fund	歐元	無	無	無	無	無
富達基金－全球健康護理基金	Fidelity Funds - Global Health Care Fund	歐元	無	無	無	無	無
富達基金－全球電訊基金	Fidelity Funds -Global Telecommunication Fund	歐元	無	無	無	無	無
富達基金－法國基金	Fidelity Funds - France Fund	歐元	無	無	無	無	無
富達基金－義大利基金	Fidelity Funds - Italy Fund	歐元	無	無	無	無	無
富達基金－德國基金	Fidelity Funds - Germany Fund	歐元	無	無	無	無	無
富達基金－歐元債券基金 -(配股數)	Fidelity Funds - Euro Bond Fund	歐元	無	無	無	無	無
富達基金－歐洲小型企業基金	Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund	歐元	無	無	無	無	無
富達基金－歐洲高收益基金(A 股-月配息) -(配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	Fidelity Funds - European High Yield Fund A-MDIST	歐元	無	無	無	無	無
富達基金－歐洲高收益基金(A 股-月配息) -(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	Fidelity Funds - European High Yield Fund A-MDIST	歐元	無	無	無	無	無
富達基金－歐洲基金	Fidelity Funds - European Growth Fund	歐元	無	無	無	無	無
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金歐元 A (Mdis)股 -(配股數)(基金之配息來源可能為本金)	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Bond Fund Class A (Mdis) EUR	歐元	無	無	無	無	無
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金歐元 A (acc)股	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Eastern Europe Fund Class A (acc) EUR	歐元	無	無	無	無	無
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲高收益基金歐元 A(Mdis)股 -(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Euro High Yield Fund Class A(Mdis) EUR	歐元	無	無	無	無	無
景順全歐洲企業基金 A 股 歐元	Invesco Pan European Small Cap Equity Fund A EUR	歐元	無	無	無	無	無
景順泛歐洲基金 A 股	Invesco Pan European Equity Fund A EUR	歐元	無	無	無	無	無

歐元							
摩根東歐基金－摩根東歐(歐元)－A 股(分派)	JPMorgan Funds - Eastern Europe Equity Fund - JPMorgan Eastern Europe Equity A(dist) - EUR	歐元	無	無	無	無	無
摩根環球天然資源基金－摩根環球天然資源(歐元)－A 股 (分派)	JPMorgan Funds - Global Natural Resources Fund - JPM Global Natural Resources A(dist) - EUR	歐元	無	無	無	無	無
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)	Global High Yield Bond Fund -JPM Global High Yield Bond A(acc)-EUR hedged	歐元	無	無	無	無	無
聯博-歐洲收益基金 AT 股歐元 -(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	AllianceBernstein - European Income Portfolio Class AT EUR	歐元	無	無	無	無	無
聯博-歐洲收益基金 AT 股歐元 -(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	AllianceBernstein - European Income Portfolio Class AT EUR	歐元	無	無	無	無	無
元大商業銀行貨幣市場共同信託基金	Yuanta Commercial Bank Money Market Common Trust Fund	新臺幣	無	無	無	無	無
全權委託投資帳戶							
富蘭克林華美投信全委代操犇騰積極組合投資帳戶	類全委型	美元	1.3%	無	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)	類全委型	美元	1.3%	無	無	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)其投資標的單位淨值係由本公司重新計算所得。

附表二

投資標的

計價幣別	投資標的名稱	是否有單位淨值	是否配息	投資內容	投資標的所屬公司名稱
貨幣帳戶					
新臺幣	新臺幣貨幣帳戶	無	無配息	新臺幣計價之銀行存款。宣告利率不得低於 0。	英屬百慕達商安達人壽保險股份有限公司台灣分公司
美元	美元貨幣帳戶	無	無配息	美元計價之銀行存款。宣告利率不得低於 0。	英屬百慕達商安達人壽保險股份有限公司台灣分公司
歐元	歐元貨幣帳戶	無	無配息	歐元計價之銀行存款。宣告利率不得低於 0。	英屬百慕達商安達人壽保險股份有限公司台灣分公司
指數股票型基金(ETFs)					
新臺幣	台灣股市 50 精選	有	可配息	元大寶來台灣卓越 50 證券投資信託基金	Yuanta Securities Investment Co Ltd/Taiwan
新臺幣	滬深股市精選	有	可配息	元大寶來標智滬深 300 證券投資信託基金	Yuanta Securities Investment Co Ltd/Taiwan
新臺幣	台灣中型股精選	有	可配息	元大寶來台灣中型 100 證券投資信託基金	Yuanta Securities Investment Co Ltd/Taiwan
美元	美洲公司債精選	有	可配息	iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	美國藍籌股精選	有	可配息	iShares Core S&P 500 ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	羅素美國小型股精選	有	可配息	iShares Russell 2000 ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	美國中型股精選	有	可配息	iShares Core S&P Mid-Cap ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	歐洲股市精選	有	可配息	iShares Europe ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	歐澳遠東精選	有	可配息	iShares MSCI EAFE ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	亞太股市精選	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	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	有	可配息	iShares US Consumer Goods ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	美國抗通膨公債精選	有	可配息	iShares TIPS Bond ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	美洲高股利精選	有	可配息	iShares Select Dividend ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	新興市場精選	有	可配息	iShares MSCI Emerging Markets ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	羅素美國大型股精選	有	可配息	iShares Russell 1000 ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	美國短期政府公債精選	有	可配息	iShares Short Treasury Bond ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	美洲原物料產業精選	有	可配息	iShares U.S. Basic Materials ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	美洲金融產業精選	有	可配息	iShares U.S. Financials ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	香港股市精選	有	可配息	iShares MSCI Hong Kong ETF	BlackRock Fund Advisors

美元	美洲通訊產業精選	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 Advisors
美元	拉美股市精選	有	可配息	iShares Latin America 40 ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	南非股市精選	有	可配息	iShares MSCI South Africa ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	巴西股市精選	有	可配息	iShares MSCI Brazil Capped ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	馬來西亞股市精選	有	可配息	iShares MSCI Malaysia ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	新加坡股市精選	有	可配息	iShares MSCI Singapore ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	南韓股市精選	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	有	可配息	iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	新興市場債精選	有	可配息	iShares JP Morgan USD Emerging Markets Bond ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	印度股市精選	有	可配息	WisdomTree India Earnings Fund	WisdomTree Asset Management Inc
美元	美洲生技產業精選	有	可配息	iShares Nasdaq Biotechnology ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	澳洲股市精選	有	可配息	iShares MSCI Australia ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	美國高收益債精選	有	可配息	iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	亞洲股市精選	有	可配息	iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	美洲半導體產業精選	有	可配息	iShares PHLX Semiconductor ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	墨西哥股市精選	有	可配息	iShares MSCI Mexico Capped ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	美洲優先股精選	有	可配息	iShares U.S. Preferred Stock ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	智利股市精選	有	可配息	iShares MSCI Chile Capped ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	泰國股市精選	有	可配息	iShares MSCI Thailand Capped ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	全球太陽能產業精選	有	可配息	Guggenheim Solar ETF	Guggenheim Funds Investment Advisors LLC
美元	水資源精選	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	有	可配息	Powershares WilderHill Clean Energy Portfolio	Invesco PowerShares Capital Management LLC
美元	美洲科技精選	有	可配息	Powershares QQQ Trust Series 1	Invesco PowerShares Capital Management LLC
美元	道瓊工業精選	有	可配息	SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust	PDR Services LLC
美元	環球藍籌精選	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	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	有	可配息	SPDR Barclays Intermediate Term Treasury ETF	SSgA Funds Management Inc
美元	美洲金礦產業精選	有	可配息	SPDR S&P Metals and Mining ETF	SSgA Funds Management Inc

美元	美國可轉債精選	有	可配息	SPDR Barclays Convertible Securities ETF	SSgA Funds Management Inc
美元	全球礦脈產業精選	有	可配息	Market Vectors Gold Miners ETF	Van Eck Associates Corp
美元	全球核能產業精選	有	可配息	Market Vectors Uranium & Nuclear Energy ETF	Van Eck Associates Corp
美元	全球農業產業精選	有	可配息	Market Vectors Agribusiness ETF	Van Eck Associates Corp
美元	俄羅斯股市精選	有	可配息	Market Vectors Russia ETF	Van Eck Associates Corp
美元	全球鋼鐵產業精選	有	可配息	Market Vectors Steel Index Fund	Van Eck Associates Corp
美元	印尼股市精選	有	可配息	Market Vectors Indonesia Index ETF	Van Eck Associates Corp
歐元	歐洲藍籌股精選	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	有	可配息	iShares Core DAX UCITS ETF (DE)	BlackRock Asset Management Deutschland AG
共同基金(Mutual Funds)					
新臺幣	日盛上選基金	有	無配息	Jih Sun Upstream Fund	日盛證券投資信託股份有限公司
新臺幣	日盛全球抗暖化基金	有	無配息	Jih Sun Anti-Global Warming Fund	日盛證券投資信託股份有限公司
新臺幣	野村大俄羅斯基金	有	無配息	Nomura Greater Russia Fund	野村證券投資信託股份有限公司
新臺幣	野村中小基金	有	無配息	Nomura Taiwan Small Cap Fund	野村證券投資信託股份有限公司
新臺幣	野村巴西基金	有	無配息	Nomura Brazil Fund	野村證券投資信託股份有限公司
新臺幣	野村全球不動產證券化基金-累積型(本基金之配息來源可能為本金)	有	無配息	Nomura Global REITs Fund	野村證券投資信託股份有限公司
新臺幣	野村全球生技醫療基金	有	無配息	Nomura Global Biotech & Health Care Fund	野村證券投資信託股份有限公司
新臺幣	野村全球品牌基金	有	無配息	Nomura Global Luxury Brands Fund	野村證券投資信託股份有限公司
新臺幣	野村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
新臺幣	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
新臺幣	野村亞太複合高收益債基金-月配型 -(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	Nomura Asia Pacific High Yield Bond Fund pay-Monthly	野村證券投資信託股份有限公司
新臺幣	野村泰國基金	有	無配息	Nomura Thailand Fund	野村證券投資信託股份有限公司
新臺幣	野村新興高收益債組合基金-月配型 -(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	有	可配息	Nomura EMD & High Yield Bond Portfolio pay-Monthly	野村證券投資信託股份有限公司

新臺幣	野村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
新臺幣	宏利中國離岸債券基金-A 類型	有	無配息	Manulife China Offshore Bond Fund-A	宏利證券投資信託股份有限公司
新臺幣	宏利中國離岸債券基金-B 類型 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	Manulife China Offshore Bond Fund-B	宏利證券投資信託股份有限公司
新臺幣	宏利亞太入息債券基金-B 類型 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	Manulife Asia Pacific Bond Fund-B	宏利證券投資信託股份有限公司
新臺幣	宏利新興市場高收益債券基金-B類型 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	Manulife Emerging Market High Yield Bond Fund-B	宏利證券投資信託股份有限公司
新臺幣	保德信大中華基金	有	無配息	Prudential Financial Great China Fund	保德信證券投資信託股份有限公司
新臺幣	保德信全球基礎建設基金	有	無配息	Prudential Financial Global Infrastructure Fund	保德信證券投資信託股份有限公司
新臺幣	保德信全球醫療生化基金	有	無配息	Prudential Financial Global Bio-Health Fund	保德信證券投資信託股份有限公司
新臺幣	保德信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
新臺幣	保德信店頭市場基金	有	無配息	Prudential Financial OTC Fund	保德信證券投資信託股份有限公司
新臺幣	保德信拉丁美洲基金	有	無配息	Prudential Financial Latin America Fund	保德信證券投資信託股份有限公司
新臺幣	保德信高成長基金	有	無配息	Prudential Financial High Growth Fund	保德信證券投資信託股份有限公司
新臺幣	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
新臺幣	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)	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
新臺幣	柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	PineBridge Global Multi - Strategy High Yield Bond Fund-B	柏瑞證券投資信託股份有限公司
新臺幣	柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 - (配現金)(本基金主要係	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

	投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)				
新臺幣	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
新臺幣	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
新臺幣	富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	Franklin Templeton SinoAm Aggressive Return Bond Fund of Funds of Franklin Templeton SinoAm Emerging Trends Umbrella Fund-Dist.	富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司
新臺幣	復華大中華中小策略基金	有	無配息	Fuh Hwa Greater China Mid and Small Cap Fund	復華證券投資信託股份有限公司
新臺幣	復華全球原物料基金	有	無配息	Fuh Hwa Global Commodity Fund	復華證券投資信託股份有限公司
新臺幣	復華全球短期收益基金	有	無配息	Fuh Hwa Global Short-Term Income Fund	復華證券投資信託股份有限公司
新臺幣	復華全球債券基金	有	無配息	Fuh-Hwa Global Bond Fund	復華證券投資信託股份有限公司
新臺幣	復華東協世紀基金	有	無配息	Fuh Hwa Rising ASEAN Fund	復華證券投資信託股份有限公司
新臺幣	復華華人世紀基金	有	無配息	Fuh Hwa Greater China Fund	復華證券投資信託股份有限公司
新臺幣	復華新興市場高收益債券基金 B-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	Fuh Hwa Emerging Market High Yield Bond Fund B	復華證券投資信託股份有限公司
新臺幣	摩根平衡基金	有	無配息	JPMorgan (Taiwan) Balanced Fund	摩根證券投資信託股份有限公司
新臺幣	摩根新興活利債券基金-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
新臺幣	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
新臺幣	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
新臺幣	瀚亞中小型股基金	有	無配息	Eastspring Investments Small Capital Fund	瀚亞證券投資信託股份有限公司

新臺幣	瀚亞全球高收益債券基金A類型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	有	無配息	Eastspring Investments Global High Yield Bond Fund A	瀚亞證券投資信託股份有限公司
新臺幣	瀚亞全球高收益債券基金 B - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	有	可配息	Eastspring Investments Global High Yield Bond Fund B	瀚亞證券投資信託股份有限公司
新臺幣	瀚亞印度基金	有	無配息	Eastspring Investments India Fund	瀚亞證券投資信託股份有限公司
新臺幣	瀚亞非洲基金	有	無配息	Eastspring Investments Africa Fund	瀚亞證券投資信託股份有限公司
新臺幣	元大寶來全球 ETF 穩健組合基金	有	無配息	Yuanta Polaris Global ETFs Stable Fund	元大證券投資信託股份有限公司
新臺幣	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	元大證券投資信託股份有限公司
新臺幣	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)	元大證券投資信託股份有限公司
新臺幣	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)	元大證券投資信託股份有限公司
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 - 亞洲股票基金 C 收益股份	有	可配息	Investec Global Strategy Fund - Asian 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 - 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- (配現金)(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 -	有	可配息	Investec Global Strategy Fund - Global	天達證券投資顧問

	環球債券基金 C 收益股份-(配現金)			Bond Fund Class C Inc	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	NN (L) 亞洲債券基金 X 股美元(月配息) -(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	NN (L) Asian Debt Hard Currency X Dis(M) USD	野村證券投資信託股份有限公司
美元	NN (L) 環球高收益基金 X 股美元(月配息) -(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	NN (L) Global High Yield X Dis(M) USD	野村證券投資信託股份有限公司
美元	NN (L) 拉丁美洲股票基金 X 股美元	有	無配息	NN (L) Latin America Equity X Cap USD	野村證券投資信託股份有限公司
美元	NN (L) 原物料基金 X 股美元	有	無配息	NN (L) Materials X Cap USD	野村證券投資信託股份有限公司
美元	NN (L) 銀行及保險基金 X 股美元	有	無配息	NN (L) Banking & Insurance X Cap USD	野村證券投資信託股份有限公司

美元	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)	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
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-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	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	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	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

	現金)				
美元	貝萊德環球資產配置基金 A2 美元	有	無配息	BlackRock Global Fund - Global Allocation Fund A2 USD	貝萊德證券投資顧問股份有限公司
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 - 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 - 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 - 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-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	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	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	美盛西方資產新興市場總回報債券基金 A 類股美元配息型(M) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	Legg Mason Western Asset Emerging Markets Total Return Bond Fund Class A US$ DISTR.(M)	美盛證券投資顧問股份有限公司
美元	美盛銳思小型公司基金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	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
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
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	有	可配息	Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A-MDIST-USD	富達證券股份有限公司

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

	-(配現金)(基金之配息來源可能為本金)				
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-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)(基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	Templeton Asian Bond Fund Class A (Mdis) USD	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元 A(Mdis)股 -(配現金)(基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	Templeton Asian Bond Fund Class A (Mdis) USD	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元 A (acc)股	有	無配息	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Latin America Fund Class A (acc) USD	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元 A (Ydis)股	有	可配息	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Latin America Fund Class A (Ydis) USD	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金美元 A (acc)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	有	無配息	Franklin Templeton Investment	富蘭克林證券投資

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

	投資系列-精選收益基金美元 A(Mdis)股 -(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)			Funds-Franklin Strategic Income 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-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	景順大中華基金 A 股 美元	有	無配息	Invesco Greater China Equity Fund A USD	景順證券投資信託股份有限公司
美元	景順中國基金 A-年配息股 美元	有	可配息	Invesco PRC Equity Fund A-AD USD	景順證券投資信託股份有限公司
美元	景順亞洲富強基金 A 股 美元	有	無配息	Invesco Asia Consumer Demand Fund A USD	景順證券投資信託股份有限公司
美元	景順東協基金 A-年配息股 美元	有	可配息	Invesco ASEAN Equity Fund A-AD USD	景順證券投資信託股份有限公司
美元	景順健康護理基金 A-年配息股 美元	有	可配息	Invesco Global Health Care Fund A-AD USD	景順證券投資信託股份有限公司
美元	景順新興市場債券基金 A-半年配息股 美元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	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	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	摩根拉丁美洲基金－	有	可配息	JPMorgan Funds - Latin America Equity Fund - JPMorgan Latin America Equity	摩根證券投資信託

	摩根拉丁美洲(美元)－A 股(分派)			A(dist) - USD	股份有限公司
美元	摩根東歐基金 - 摩根東歐(美元) - A 股(累計)	有	無配息	JPMorgan Funds - Eastern Europe Equity Fund - JPM Eastern Europe Equity A (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)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險	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

	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	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-全球債券基金 A2 股美元(基金之配息來源可能為本金)	有	無配息	AllianceBernstein - Global Bond Portfolio Class A2 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-印度成長基金	有	無配息	AllianceBernstein SICAV-India Growth	聯博證券投資信託

	A 股美元			Portfolio Class A USD	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 股美元 -(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	AllianceBernstein - American Income Portfolio Class AT USD	聯博證券投資信託股份有限公司
美元	聯博-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	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-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-優質公司債基金(Adm)-(配現金)(本基金配息來源可能為本金)	有	可配息	Eastspring Investments-US Corporate Bond Fund	瀚亞證券投資信託股份有限公司
美元	瀚亞投資-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	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

	現金)(本基金主要係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	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
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	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	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	NN (L) 環球高收益基金 X 股對沖級別歐元(月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	NN (L) Global High Yield X Dis(M) EUR (hedged)	野村證券投資信託股份有限公司
歐元	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	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 - (配現金)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息	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

	可能涉及本金)				
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	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－全球科技基金	有	可配息	Fidelity Funds -Global Technology Fund	富達證券股份有限公司
歐元	富達基金－全球消費行業基金	有	可配息	Fidelity Funds - Global Consumer Industries Fund	富達證券股份有限公司
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(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－歐洲基金	有	可配息	Fidelity Funds - European Growth 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-全球債券基金歐元 A (Mdis)股 -(配股數)(基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Bond Fund Class A (Mdis) EUR	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
歐元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-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 -(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Euro High Yield Fund Class A(Mdis) EUR	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
歐元	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	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	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
新臺幣	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 2)	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	每月於第 10 個營業日提減第 9 個營業日委託投資資產年化委託資產提減率 6%之委託投資資產，惟若該月第 9 個營業日淨值小於前月第 9 個營業日淨值之百分之九十時，則該月提減之委託投資資產為前月第 10 個營業日起至該月第 9 個營業日止所獲配之投資收益等值之委託投資資產。 上述每月提減委託投資資產年化委託資產提減率 6%之委託投資資產計算 = 當月第 9 個營業日淨值×6% ÷ 12，提減委託投資資產認列之順序，依序為投資運用所生之孳息、投資運用所生之收益、委託投資資產。	類全委型(註 2)	富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司

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

註 2：可供投資的子基金名單如下

富蘭克林華	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

美投信全委代操犇騰積極組合投資帳戶	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、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利全球領航基金美元 A(acc)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-全球核心策略基金美元 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-新興國家小型企業基金美元 A (acc) 股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家基金美元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-邊境市場基金美元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球房地產基金美元 A(acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列－互利歐洲基金美元避險 A(acc)股-H1、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元 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 (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金美元 A(acc)股、NN (L) 大中華股票基金 X 股美元、NN (L) 全球機會股票基金 X 股美元、富達基金－大中華基金、富達基金－中國聚焦基金(美元)、富達基金 - 全球入息基金 (A 類股累計-美元)、富達基金－全球金融服務基金(A 類股-美元)、富達基金 - 全球健康護理基金 (A 類股累計股份-美元)、富達基金—印度聚焦基金、富達基金－亞洲成長趨勢基金(美元)、富達基金－美國基金、富達基金－東南亞基金(美元)、富達基金－泰國基金、富達基金 - 歐洲小型企業基金 A 股累計美元避險、富達基金 - 歐洲動能基金 A 股累計美元避險、富達基金 - 歐洲基金 A 股累計美元避險、富達基金-新興市場債券基金(美元累積)、富達基金-全球通膨連結債券基金(美元累積)、富達基金－美元高收益基金、ISHARES MSCI INDIA ETF、MARKET VECTORS RUSSIA ETF、ISHARES MSCI AUSTRALIA ETF、POWERSHARES EM MKT SOVR DEBT、SPDR S&P BANK ETF、VANGUARD FTSE PACIFIC ETF、ISHARES MSCI PACIFIC EX JAPA、VANGUARD TOT WORLD STK ETF、ISHARES MSCI CANADA ETF、ISHARES MSCI GERMANY ETF、ISHARES MSCI SOUTH KOREA CAP、ISHARES MSCI BRAZIL CAPPED E、ISHARES NASDAQ BIOTECHNOLOGY、MATERIALS SELECT SECTOR SPDR、ISHARES CHINA LARGE-CAP ETF、VANGUARD INFO TECH ETF、iShares China Large-Cap ETF

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)	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、摩根東歐基金－摩根東歐(歐元)－A 股(分派)、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、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲高收益基金美元 A (Mdis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金美元 A(acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲高收益基金美元避險 A(Mdis)股-H1、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球核心策略基金美元 A(acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-邊境市場基金美元 A(Ydis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球房地產基金美元 A(Qdis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列－互利歐洲基金美元避險 A(acc)股-H1 、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-互利全球領航基金美元 A(acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲小型企業基金美元 A(Ydis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲成長基金美元 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、施羅德環球基金系列 - 亞洲可轉換債券基金 A1 類股份 - 累積單位、施羅德環球基金系列 - 環

	球可轉換債券 A 類股份 - 累積單位、施羅德環球基金系列 - 環球通貨膨脹連繫債券(美元對沖) A1 類股份 - 累積單位、富達基金 II－美元貨幣基金、富達基金-全球高評等收益基金 (美元累積)、富達基金-全球通膨連結債券基金(美元累積)、富達基金-全球策略債券基金 (美元累積)、富達基金－國際債券基金、ISHARES LATIN AMERICA 40 ETF、ISHARES MSCI INDIA ETF、SPDR S&P 500 ETF TRUST、ISHARES MSCI AUSTRALIA ETF、POWERSHARES EM MKT SOVR DEBT、FLEXSHARES IBOXX 3-YEAR TARG、SPDR S&P BANK ETF、VANGUARD FTSE PACIFIC ETF、FLEXSHARES GLOBAL UPSTREAM N、ISHARES MSCI PACIFIC EX JAPA、VANGUARD TOT WORLD STK ETF、ISHARES MSCI CANADA ETF、ISHARES MSCI UNITED KINGDOM、ISHARES MSCI GERMANY ETF、ISHARES MSCI SOUTH KOREA CAP、ISHARES MSCI BRAZIL CAPPED E、ISHARES JP MORGAN USD EMERGI、ISHARES NASDAQ BIOTECHNOLOGY、POWERSHARES QQQ TRUST SERIES、Deutsche X-trackers Harvest CSI 300 China A-Shares、iShares China Large-Cap ETF、CONSUMER STAPLES SPDR、ISHARES MSCI ACWI ETF、ISHARES 7-10 YEAR TREASURY B、UTILITIES SELECT SECTOR SPDR、SPDR BARCLAYS HIGH YIELD BD、ISHARES TIPS BOND ETF

附表三

投資型年金保單投資機構收取之相關費用收取表

投資內容名稱	種類	申購手續費	經理費 (每年) (註 1)	保管費 (每年) (註 1)	贖回 手續費
指數股票型基金(ETFs)					
元大寶來台灣卓越 50 證券投資信託基金	指數股票型基金	由本公司支付	0.32%	0%	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	0.3%	0%	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	0.4%	0%	由本公司支付
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF	指數股票型基金	由本公司支付	0.15%	0%	由本公司支付
iShares Core S&P 500 ETF	指數股票型基金	由本公司支付	0.07%	0%	由本公司支付
iShares Russell 2000 ETF	指數股票型基金	由本公司支付	0.2%	0%	由本公司支付
iShares Core S&P Mid-Cap ETF	指數股票型基金	由本公司支付	0.12%	0%	由本公司支付
iShares Europe ETF	指數股票型基金	由本公司支付	0.6%	0%	由本公司支付
iShares MSCI EAFE ETF	指數股票型基金	由本公司支付	0.33%	0%	由本公司支付
iShares MSCI Pacific ex Japan ETF	指數股票型基金	由本公司支付	0.5%	0%	由本公司支付
iShares North American Natural Resources ETF	指數股票型基金	由本公司支付	0.48%	0%	由本公司支付
iShares US Consumer Goods ETF	指數股票型基金	由本公司支付	0.47%	0%	由本公司支付
iShares TIPS Bond ETF	指數股票型基金	由本公司支付	0.2%	0%	由本公司支付
iShares Select Dividend ETF	指數股票型基金	由本公司支付	0.39%	0%	由本公司支付
iShares MSCI Emerging Markets ETF	指數股票型基金	由本公司支付	0.66%	0%	由本公司支付
iShares Russell 1000 ETF	指數股票型基金	由本公司支付	0.15%	0%	由本公司支付

iShares Short Treasury Bond ETF	指數股票型基金	由本公司支付	0.15%	0%	由本公司支付
iShares U.S. Basic Materials ETF	指數股票型基金	由本公司支付	0.45%	0%	由本公司支付
iShares U.S. Financials ETF	指數股票型基金	由本公司支付	0.47%	0%	由本公司支付
iShares MSCI Hong Kong ETF	指數股票型基金	由本公司支付	0.51%	0%	由本公司支付
iShares U.S. Telecommunications ETF	指數股票型基金	由本公司支付	0.47%	0%	由本公司支付
iShares U.S. Aerospace & Defense ETF	指數股票型基金	由本公司支付	0.44%	0%	由本公司支付
iShares Latin America 40 ETF	指數股票型基金	由本公司支付	0.5%	0%	由本公司支付
iShares MSCI South Africa ETF	指數股票型基金	由本公司支付	0.59%	0%	由本公司支付
iShares MSCI Brazil Capped ETF	指數股票型基金	由本公司支付	0.61%	0%	由本公司支付
iShares MSCI Malaysia ETF	指數股票型基金	由本公司支付	0.52%	0%	由本公司支付
iShares MSCI Singapore ETF	指數股票型基金	由本公司支付	0.51%	0%	由本公司支付
iShares MSCI South Korea Capped ETF	指數股票型基金	由本公司支付	0.61%	0%	由本公司支付
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	指數股票型基金	由本公司支付	0.15%	0%	由本公司支付
iShares JP Morgan USD Emerging Markets Bond ETF	指數股票型基金	由本公司支付	0.4%	0%	由本公司支付
WisdomTree India Earnings Fund	指數股票型基金	由本公司支付	0.83%	0%	由本公司支付
iShares Nasdaq Biotechnology ETF	指數股票型基金	由本公司支付	0.48%	0%	由本公司支付
iShares MSCI Australia ETF	指數股票型基金	由本公司支付	0.51%	0%	由本公司支付
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF	指數股票型基金	由本公司支付	0.5%	0%	由本公司支付
iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF	指數股票型基金	由本公司支付	0.68%	0%	由本公司支付
iShares PHLX Semiconductor ETF	指數股票型基金	由本公司支付	0.47%	0%	由本公司支付
iShares MSCI Mexico Capped ETF	指數股票型基金	由本公司支付	0.5%	0%	由本公司支付
iShares U.S. Preferred Stock ETF	指數股票型基金	由本公司支付	0.48%	0%	由本公司支付
iShares MSCI Chile Capped ETF	指數股票型基金	由本公司支付	0.59%	0%	由本公司支付
iShares MSCI Thailand Capped ETF	指數股票型基金	由本公司支付	0.59%	0%	由本公司支付
Guggenheim Solar ETF	指數股票型基金	由本公司支付	0.65%	0%	由本公司支付
PowerShares Water Resources Portfolio	指數股票型基金	由本公司支付	0.5%	0%	由本公司支付
Powershares WilderHill Clean Energy Portfolio	指數股票型基金	由本公司支付	0.5%	0%	由本公司支付
Powershares QQQ Trust Series 1	指數股票型基金	由本公司支付	0.2%	0%	由本公司支付

SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust	指數股票型基金	由本公司支付	0.17%	0%	由本公司支付
SPDR Global Dow ETF	指數股票型基金	由本公司支付	0.5%	0%	由本公司支付
SPDR Barclays International Treasury Bond ETF	指數股票型基金	由本公司支付	0.5%	0%	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	0.1%	0%	由本公司支付
SPDR S&P Metals and Mining ETF	指數股票型基金	由本公司支付	0.35%	0%	由本公司支付
SPDR Barclays Convertible Securities ETF	指數股票型基金	由本公司支付	0.4%	0%	由本公司支付
Market Vectors Gold Miners ETF	指數股票型基金	由本公司支付	0.53%	0%	由本公司支付
Market Vectors Uranium & Nuclear Energy ETF	指數股票型基金	由本公司支付	0.62%	0%	由本公司支付
Market Vectors Agribusiness ETF	指數股票型基金	由本公司支付	0.5%	0%	由本公司支付
Market Vectors Russia ETF	指數股票型基金	由本公司支付	0.62%	0%	由本公司支付
Market Vectors Steel Index Fund	指數股票型基金	由本公司支付	0.56%	0%	由本公司支付
Market Vectors Indonesia Index ETF	指數股票型基金	由本公司支付	0.5%	0%	由本公司支付
iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (DE)	指數股票型基金	由本公司支付	0.15%	0%	由本公司支付
iShares Core DAX UCITS ETF (DE)	指數股票型基金	由本公司支付	0.15%	0%	由本公司支付
共同基金(Mutual Funds)					
日盛上選基金	股票型	由本公司支付	1.6%	0.15%	由本公司支付
日盛全球抗暖化基金	股票型	由本公司支付	2%	0.26%	由本公司支付
野村大俄羅斯基金	股票型	由本公司支付	1.8%	0.32%	由本公司支付
野村中小基金	股票型	由本公司支付	1.6%	0.15%	由本公司支付
野村巴西基金	股票型	由本公司支付	1.8%	0.27%	由本公司支付
野村全球不動產證券化基金-累積型(本基金之配息來源可能為本金)	不動產證券化型	由本公司支付	1.6%	0.25%	由本公司支付
野村全球生技醫療基金	股票型	由本公司支付	1.8%	0.3%	由本公司支付
野村全球品牌基金	股票型	由本公司支付	1.8%	0.3%	由本公司支付
野村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	1.2%	0.16%	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	0.2%	0.25%	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	1.5%	0.26%	由本公司支付
野村泰國基金	股票型	由本公司支付	1.6%	0.24%	由本公司支付
野村新興高收益債組合基金-月配型 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險	債券型	由本公司支付	1%	0.14%	由本公司支付

債券基金且配息來源可能為本金)					
野村鑫全球債券組合基金	債券型	由本公司支付	1%	0.12%	由本公司支付
宏利中國離岸債券基金-A 類型	債券型	由本公司支付	1%	0.17%	由本公司支付
宏利中國離岸債券基金-B 類型 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1%	0.17%	由本公司支付
宏利亞太入息債券基金-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	1%	0.17%	由本公司支付
宏利新興市場高收益債券基金-B 類型 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.5%	0.26%	由本公司支付
保德信大中華基金	股票型	由本公司支付	1.75%	0.26%	由本公司支付
保德信全球基礎建設基金	股票型	由本公司支付	1.8%	0.26%	由本公司支付
保德信全球醫療生化基金	股票型	由本公司支付	1.8%	0.27%	由本公司支付
保德信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	1.25%	0.26%	由本公司支付
保德信店頭市場基金	股票型	由本公司支付	1.6%	0.15%	由本公司支付
保德信拉丁美洲基金	股票型	由本公司支付	2%	0.3%	由本公司支付
保德信高成長基金	股票型	由本公司支付	1.2%	0.15%	由本公司支付
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	1.7%	0.26%	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	1.5%	0.26%	由本公司支付
柏瑞全球策略高收益債券基金-B 類型 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.5%	0.26%	由本公司支付
柏瑞新興市場高收益債券基金-B 類型 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.7%	0.26%	由本公司支付
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	1%	0.14%	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	1%	0.14%	由本公司支付
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1%	0.12%	由本公司支付
復華大中華中小策略基金	股票型	由本公司支付	2%	0.24%	由本公司支付
復華全球原物料基金	股票型	由本公司支付	2%	0.24%	由本公司支付
復華全球短期收益基金	債券型	由本公司支付	0.6%	0.14%	由本公司支付
復華全球債券基金	債券型	由本公司支付	1%	0.16%	由本公司支付
復華東協世紀基金	股票型	由本公司支付	2%	0.24%	由本公司支付

復華華人世紀基金	股票型	由本公司支付	1.8%	0.26%	由本公司支付
復華新興市場高收益債券基金B-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.6%	0.25%	由本公司支付
摩根平衡基金	平衡型	由本公司支付	1.2%	0.12%	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	1.35%	0.26%	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	1.35%	0.26%	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	1.35%	0.26%	由本公司支付
瀚亞中小型股基金	股票型	由本公司支付	1.6%	0.15%	由本公司支付
瀚亞全球高收益債券基金 A 類型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	由本公司支付	1.5%	0.17%	由本公司支付
瀚亞全球高收益債券基金 B - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	由本公司支付	1.5%	0.17%	由本公司支付
瀚亞印度基金	股票型	由本公司支付	1.5%	0.26%	由本公司支付
瀚亞非洲基金	股票型	由本公司支付	2%	0.32%	由本公司支付
元大寶來全球 ETF 穩健組合基金	平衡型	由本公司支付	1%	0.14%	由本公司支付
元大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	1.8%	0.25%	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	1.2%	0.25%	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	1%	0.13%	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	1.75%	0.05%	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	2.25%	0.05%	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	2.25%	0.05%	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	2.25%	0.05%	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	2.25%	0.05%	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	2.5%	0.05%	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	2%	0.05%	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	2.25%	0.05%	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	2%	0.05%	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- (配現金)	債券型	由本公司支付	2%	0.05%	由本公司支付

木星中國基金(ACC)-美元	股票型	由本公司支付	1.5%	0.5%	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	1.25%	0.5%	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	1.5%	0.5%	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	1.5%	0.5%	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	1.5%	0.5%	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	1.5%	0%	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	1.75%	0%	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	1.5%	0%	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	1.75%	0%	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	1.5%	0%	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	1.75%	0%	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	1.75%	0%	由本公司支付
安本環球－亞太股票基金	股票型	由本公司支付	1.75%	0%	由本公司支付
安本環球－亞洲地產股票基金	股票型	由本公司支付	1.5%	0%	由本公司支付
安本環球－拉丁美洲股票基金	股票型	由本公司支付	1.75%	0%	由本公司支付
NN (L) 亞洲債券基金 X 股美元(月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.5%	0%	由本公司支付
NN (L) 環球高收益基金 X 股美元(月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.5%	0%	由本公司支付
NN (L) 拉丁美洲股票基金 X 股美元	股票型	由本公司支付	2%	0%	由本公司支付
NN (L) 原物料基金 X 股美元	股票型	由本公司支付	2%	0%	由本公司支付
NN (L) 銀行及保險基金 X 股美元	股票型	由本公司支付	2%	0%	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	1.2%	0.5%	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	1.2%	0.5%	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	1.2%	0.5%	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	1%	0.5%	由本公司支付
鋒裕基金-策略收益 AXD - (配現金)(本基金有	債券型	由本公	1%	0.5%	由本公

相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)		司支付			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	1.2%	0.5%	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	1.2%	0.5%	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	1.25%	0.25%	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	1.25%	0.25%	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	1.75%	0.4%	由本公司支付
貝萊德世界金融基金 A2 美元	股票型	由本公司支付	1.5%	0.441%	由本公司支付
貝萊德世界能源基金 A2 美元	股票型	由本公司支付	1.75%	0.441%	由本公司支付
貝萊德世界黃金基金 A2 美元	股票型	由本公司支付	1.75%	0.441%	由本公司支付
貝萊德世界礦業基金 A2 美元	股票型	由本公司支付	1.75%	0.441%	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	1%	0.441%	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	1%	0.441%	由本公司支付
貝萊德拉丁美洲基金 A2 美元	股票型	由本公司支付	1.75%	0.441%	由本公司支付
貝萊德美元高收益債券基金 A3 美元 - (配股數)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	債券型	由本公司支付	1.25%	0.441%	由本公司支付
貝萊德美元高收益債券基金 A3 美元 - (配現金)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	債券型	由本公司支付	1.25%	0.441%	由本公司支付
貝萊德美元優質債券基金 A3 美元 - (配股數)	債券型	由本公司支付	0.85%	0.441%	由本公司支付
貝萊德美元優質債券基金 A3 美元 - (配現金)	債券型	由本公司支付	0.85%	0.441%	由本公司支付
貝萊德美國政府房貸債券基金 A3 美元 - (配股數)	債券型	由本公司支付	0.75%	0.441%	由本公司支付
貝萊德美國政府房貸債券基金 A3 美元 - (配現金)	債券型	由本公司支付	0.75%	0.441%	由本公司支付
貝萊德美國特別時機基金 A2 美元	股票型	由本公司支付	1.5%	0.441%	由本公司支付
貝萊德美國價值型基金 A2 美元	股票型	由本公司支付	1.5%	0.441%	由本公司支付
貝萊德新能源基金 A2 美元	股票型	由本公司支付	1.75%	0.441%	由本公司支付
貝萊德新興市場基金 A2 美元	股票型	由本公司支付	1.5%	0.441%	由本公司支付
貝萊德新興歐洲基金 A2 美元	股票型	由本公司支付	1.75%	0.441%	由本公司支付

貝萊德環球政府債券基金 A3 美元 - (配股數)	債券型	由本公司支付	0.75%	0.441%	由本公司支付
貝萊德環球政府債券基金 A3 美元 - (配現金)	債券型	由本公司支付	0.75%	0.441%	由本公司支付
貝萊德環球資產配置基金 A2 美元	平衡型	由本公司支付	1.5%	0.441%	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	1.5%	0.5%	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	1.5%	0.5%	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	1.25%	0.5%	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	1.5%	0.5%	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	1.5%	0.5%	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	0.75%	0.5%	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	1.5%	0.5%	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	1.5%	0.5%	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	1.5%	0.5%	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	1.5%	0.5%	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	1.5%	0.5%	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	1.5%	0.5%	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	1.5%	0.5%	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	1.5%	0.5%	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	1.5%	0.5%	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	0.75%	0.5%	由本公司支付
柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金 A	股票型	由本公司支付	1.3%	0.3%	由本公司支付
柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金 A	股票型	由本公司支付	1.3%	0.3%	由本公司支付
美盛布蘭迪全球固定收益基金 A 類股美元配息型(M) - (配現金)	債券型	由本公司支付	1.1%	0.15%	由本公司支付
美盛布蘭迪全球固定收益基金 A 類股美元累積型	債券型	由本公司支付	1.1%	0.15%	由本公司支付
美盛西方資產全球多重策略基金 A 類股美元配息型(M) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	由本公司支付	1.1%	0.0015%	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	債券型	由本公司支付	1.25%	0.15%	由本公司支付

金)					
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	1.1%	0.15%	由本公司支付
美盛西方資產新興市場總回報債券基金 A 類股美元配息型(M) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.5%	0.0015%	由本公司支付
美盛銳思小型公司基金 A 類股美元累積型	股票型	由本公司支付	1.5%	0.15%	由本公司支付
富達基金—全球聚焦基金	股票型	由本公司支付	1.5%	0.35%	由本公司支付
富達基金—印度聚焦基金	股票型	由本公司支付	1.5%	0.35%	由本公司支付
富達基金－大中華基金	股票型	由本公司支付	1.5%	0.35%	由本公司支付
富達基金－中國聚焦基金(美元)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.35%	由本公司支付
富達基金－太平洋基金	股票型	由本公司支付	1.5%	0.35%	由本公司支付
富達基金－全球優勢產業基金(美元)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.35%	由本公司支付
富達基金－印尼基金	股票型	由本公司支付	1.5%	0.35%	由本公司支付
富達基金-亞太入息基金	股票型	由本公司支付	1.5%	0.35%	由本公司支付
富達基金－亞洲成長趨勢基金(美元累積)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.35%	由本公司支付
富達基金－亞洲高收益基金 (A 股月配息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	由本公司支付	1%	0.35%	由本公司支付
富達基金－亞洲高收益基金 (A 股月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	由本公司支付	1%	0.35%	由本公司支付
富達基金－拉丁美洲基金	股票型	由本公司支付	1.5%	0.35%	由本公司支付
富達基金－東協基金	股票型	由本公司支付	1.5%	0.35%	由本公司支付
富達基金－東南亞基金(美元)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.35%	由本公司支付
富達基金－美元高收益基金 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	由本公司支付	1%	0.35%	由本公司支付
富達基金－美元高收益基金(A 股-月配息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	由本公司支付	1%	0.35%	由本公司支付
富達基金－美元高收益基金(A 股-月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	由本公司支付	1%	0.35%	由本公司支付
富達基金－美元現金基金	貨幣型	由本公司支付	0.4%	0.35%	由本公司支付
富達基金－美元債券基金 - (配股數)	債券型	由本公司支付	0.75%	0.35%	由本公司支付
富達基金－美元債券基金(A 股月配息) - (配股數)	債券型	由本公司支付	0.75%	0.35%	由本公司支付
富達基金－美元債券基金(A 股月配息) - (配現金)	債券型	由本公司支付	0.75%	0.35%	由本公司支付

富達基金－美國成長基金	股票型	由本公司支付	1.5%	0.35%	由本公司支付
富達基金－美國基金	股票型	由本公司支付	1.5%	0.35%	由本公司支付
富達基金－馬來西亞基金	股票型	由本公司支付	1.5%	0.35%	由本公司支付
富達基金－新加坡基金	股票型	由本公司支付	1.5%	0.35%	由本公司支付
富達基金-新興市場債券基金(A 股月配息-美元) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	由本公司支付	1.25%	0.35%	由本公司支付
富達基金-新興市場債券基金(A 股月配息-美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	由本公司支付	1.25%	0.35%	由本公司支付
富達基金-新興亞洲基金(美元)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.35%	由本公司支付
富達基金－新興歐非中東基金(美元)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.35%	由本公司支付
富達基金－韓國基金	股票型	由本公司支付	1.5%	0.35%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-大中華基金美元 A (acc)股	股票型	由本公司支付	1.6%	0.14%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-中小型企業基金美元 A (acc)股	股票型	由本公司支付	1%	0.14%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-中小型企業基金美元 A (Ydis)股	股票型	由本公司支付	1%	0.14%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-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	0.8%	0.14%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元 A (Mdis)股 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	0.8%	0.14%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元 A (Mdis)股 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	0.8%	0.14%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-天然資源基金美元 A(acc)股	股票型	由本公司支付	1%	0.14%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-生技領航基金 A(acc)股	股票型	由本公司支付	1%	0.14%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球基金美元 A (acc)股	股票型	由本公司支付	1%	0.14%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元 A (Mdis)股 -(配股數)(基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	0.75%	0.14%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元 A (Mdis)股 -(配現金)(基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	0.75%	0.14%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元 A(acc)股	債券型	由本公司支付	0.75%	0.14%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-印度基金美元 A(acc)股	股票型	由本公司支付	1%	0.14%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲小型企業基金美元 A (acc)股	股票型	由本公司支付	1.35%	0.14%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲成長基金	股票型	由本公	1.35%	0.14%	由本公

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

美元 A(Mdis)股 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)		司支付			司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元 A (Mdis)股 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	平衡型	由本公司支付	0.85%	0.14%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元 A (Mdis)股 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	平衡型	由本公司支付	0.85%	0.14%	由本公司支付
景順大中華基金 A 股 美元	股票型	由本公司支付	1.5%	0.0075%	由本公司支付
景順中國基金 A-年配息股 美元	股票型	由本公司支付	1.75%	0.0075%	由本公司支付
景順亞洲富強基金 A 股 美元	股票型	由本公司支付	1.5%	0.0075%	由本公司支付
景順東協基金 A-年配息股 美元	股票型	由本公司支付	1.5%	0.0075%	由本公司支付
景順健康護理基金 A-年配息股 美元	股票型	由本公司支付	2%	0.0075%	由本公司支付
景順新興市場債券基金 A-半年配息股 美元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	由本公司支付	1%	0.0075%	由本公司支付
景順歐洲大陸企業基金 A-年配息股 美元	股票型	由本公司支付	2%	0.0075%	由本公司支付
摩根東方基金	股票型	由本公司支付	1.5%	0.2%	由本公司支付
摩根太平洋證券基金	股票型	由本公司支付	1.5%	0.2%	由本公司支付
摩根印度基金	股票型	由本公司支付	1.5%	0.2%	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	1.5%	0.4%	由本公司支付
摩根東協基金	股票型	由本公司支付	1.5%	0.2%	由本公司支付
摩根南韓基金	股票型	由本公司支付	1.5%	0.2%	由本公司支付
摩根泰國基金	股票型	由本公司支付	1.5%	0.2%	由本公司支付
摩根馬來西亞基金	股票型	由本公司支付	1.5%	0.2%	由本公司支付
摩根巴西基金	股票型	由本公司支付	1.5%	0.4%	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	1.5%	0.4%	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	1.5%	0.4%	由本公司支付
摩根俄羅斯基金	股票型	由本公司支付	1.5%	0.4%	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	1.5%	0.4%	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	0.9%	0.2%	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	0.9%	0.2%	由本公司支付

摩根基金－摩根大中華基金	股票型	由本公司支付	1.5%	0.4%	由本公司支付
摩根基金－摩根中國基金	股票型	由本公司支付	1.5%	0.4%	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	1.5%	0.45%	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	1.5%	0.4%	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	1%	0.4%	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	1%	0.4%	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	1.15%	0.4%	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	1.15%	0.4%	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	1.5%	0.45%	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	1.5%	0.4%	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	1.5%	0.4%	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) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	0.85%	0.4%	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	0.85%	0.4%	由本公司支付
聯博-全球高收益債券基金 A2 股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.7%	0.5%	由本公司支付
聯博-全球高收益債券基金 AT 股美元 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.7%	0.5%	由本公司支付
聯博-全球高收益債券基金 AT 股美元 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.7%	0.5%	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	1.1%	0.5%	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	1.1%	0.5%	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	1.1%	0.5%	由本公司支付
聯博-印度成長基金 A 股美元	股票型	由本公司支付	1.75%	0.5%	由本公司支付
聯博-前瞻主題基金 A 股美元	股票型	由本公司支付	1.7%	0.5%	由本公司支付
聯博-美國成長基金 A 股美元	股票型	由本公	1.5%	0.5%	由本公

		司支付			司支付
聯博-美國收益基金 A2 股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.1%	0.5%	由本公司支付
聯博-美國收益基金 AT 股美元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.1%	0.5%	由本公司支付
聯博-美國收益基金 AT 股美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.1%	0.5%	由本公司支付
聯博-國際科技基金 A 股美元	股票型	由本公司支付	2%	0.5%	由本公司支付
聯博-國際醫療基金 A 股美元	股票型	由本公司支付	1.8%	0.5%	由本公司支付
瀚亞投資-M&G 全球民生基礎基金(USD)	股票型	由本公司支付	1.75%	0.0075%	由本公司支付
瀚亞投資-中印股票基金	股票型	由本公司支付	1.75%	0.0534%	由本公司支付
瀚亞投資-中國股票基金	股票型	由本公司支付	1.5%	0.0232%	由本公司支付
瀚亞投資-優質公司債基金(Adm)- (配現金)(本基金配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.25%	0.0141%	由本公司支付
瀚亞投資-印尼股票基金	股票型	由本公司支付	1.5%	0.0735%	由本公司支付
瀚亞投資-亞洲債券基金(Adm)- (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.25%	0.0156%	由本公司支付
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金(Adm) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.25%	0.04%	由本公司支付
瀚亞投資-美國特優級債券基金(Adm)- (配現金)(本基金配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.25%	0.0136%	由本公司支付
瀚亞投資-美國高收益債券基金(Adm) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.25%	0.0108%	由本公司支付
瀚亞投資-美國優質債券基金(Adm)- (配現金)(本基金配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.25%	0.0142%	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	2%	0.05%	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	2%	0.05%	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	1.25%	0%	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	1.25%	0%	由本公司支付
NN (L) 環球高收益基金 X 股對沖級別歐元(月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.5%	0%	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	1.5%	0.5%	由本公司支付

亨德森遠見泛歐地產股票基金	股票型	由本公司支付	1.2%	0.1%	由本公司支付
貝萊德世界健康科學基金 A2 歐元	股票型	由本公司支付	1.5%	0.441%	由本公司支付
貝萊德世界礦業基金 A2 歐元	股票型	由本公司支付	1.75%	0.441%	由本公司支付
貝萊德新興歐洲基金 A2 歐元	股票型	由本公司支付	1.75%	0.441%	由本公司支付
貝萊德歐洲價值型基金 A2 歐元	股票型	由本公司支付	1.5%	0.441%	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	1.25%	0.441%	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	1.5%	0.5%	由本公司支付
富達基金－全球工業基金	股票型	由本公司支付	1.5%	0.35%	由本公司支付
富達基金－全球金融服務基金	股票型	由本公司支付	1.5%	0.35%	由本公司支付
富達基金－全球科技基金	股票型	由本公司支付	1.5%	0.35%	由本公司支付
富達基金－全球消費行業基金	股票型	由本公司支付	1.5%	0.35%	由本公司支付
富達基金－全球健康護理基金	股票型	由本公司支付	1.5%	0.35%	由本公司支付
富達基金－全球電訊基金	股票型	由本公司支付	1.5%	0.35%	由本公司支付
富達基金－法國基金	股票型	由本公司支付	1.5%	0.35%	由本公司支付
富達基金－義大利基金	股票型	由本公司支付	1.5%	0.35%	由本公司支付
富達基金－德國基金	股票型	由本公司支付	1.5%	0.35%	由本公司支付
富達基金－歐元債券基金 - (配股數)	債券型	由本公司支付	0.75%	0.35%	由本公司支付
富達基金－歐洲小型企業基金	股票型	由本公司支付	1.5%	0.35%	由本公司支付
富達基金－歐洲高收益基金(A 股-月配息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	由本公司支付	1%	0.35%	由本公司支付
富達基金－歐洲高收益基金(A 股-月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	由本公司支付	1%	0.35%	由本公司支付
富達基金－歐洲基金	股票型	由本公司支付	1.5%	0.35%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金歐元 A (Mdis)股 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	0.75%	0.14%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金歐元 A (acc)股	股票型	由本公司支付	1.6%	0.14%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲高收益基金歐元 A(Mdis)股 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	0.8%	0.14%	由本公司支付
景順全歐洲企業基金 A 股 歐元	股票型	由本公司支付	1.5%	0.0075%	由本公司支付

景順泛歐洲基金 A 股 歐元	股票型	由本公司支付	1.5%	0.0075%	由本公司支付
摩根東歐基金－摩根東歐(歐元)－A 股(分派)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.4%	由本公司支付
摩根環球天然資源基金－摩根環球天然資源(歐元)－A 股 (分派)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.4%	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(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	0.85%	0.4%	由本公司支付
聯博-歐洲收益基金 AT 股歐元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.1%	0.5%	由本公司支付
聯博-歐洲收益基金 AT 股歐元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.1%	0.5%	由本公司支付
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	0.15%	0%	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犇騰積極組合投資帳戶	類全委型	由本公司支付	0%	0%	由本公司支付
富蘭克林華美投信全委代操鑫富穩健組合投資帳戶(全權委託帳戶之資產提減機制來源可能為本金)	類全委型	由本公司支付	0%	0%	由本公司支付

註 1: 經理費及保管費已於投資標的淨值中扣除，不另外收取。

二、投資標的之揭露

※安達人壽洞燭先機變額年金保險 – 【投資標的說明書】

(一)、投資型商品連結標的風險揭露及注意事項告知
(二)、投資型商品連結標的選取標準
(三)、貨幣帳戶說明
(四)、指數型股票基金(ETF)說明
(五)、證券投資信託基金說明
(六)、類全權委託投資帳戶說明
(七)、基金通路報酬揭露

(一)、投資型商品連結標的風險揭露及注意事項告知

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

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

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

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

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

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

※ 投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」，網址 http://chubb.moneydj.com。

(二)、投資型商品連結標的選取標準

壹、說明：

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

貳、連結標的之評估標準如下：

一、證券投資信託基金

1. 其為境內基金管理機構發行或經理者
   (1)應經證券主管機關核准。
   (2)資產規模超過新臺幣五億元。
2. 其為境外基金管理機構所發行或經理者
   (1)應主管機關核准或申報生效在國內募集或銷售者為限。

(2)資產規模超過二十億等值新臺幣。
(3)合理之相關費用（短線交易費用或反稀釋費用或價格調整機制）
(4)合理之投資目標與方針、操作策略、風險報酬與過去績效。
(5)總代理機構能積極配合公開說明書及投資人須知等文件資訊之揭露。
(6)無保險業利益衝突。

二、共同信託基金

1. 應經證券主管機關核准。
2. 資產規模超過新臺幣五億元。

三、ETF(Exchanged Trade Fund)：

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

四、全權委外管理之投資帳戶篩選標準

1.證券投資信託基金
   (1)其為境內基金管理機構發行或經理者
      a.應經證券主管機關核准。
      b.資產規模超過新臺幣五億元。
      c.成立日期需滿三年
   (2)其為境外基金管理機構所發行或經理者
      a.應主管機關核准或申報生效在國內募集或銷售者為限。
      b.資產規模超過二十億等值新臺幣。
      c.成立日期需滿三年
2.ETF(Exchanged Trade Fund)：
   (1)最近半年每日平均交易量
      a.國內ETF：超過一千萬等值新臺幣。
      b.國外ETF(不含港股ETF)：超過五十萬等值美元。
      c.港股ETF：超過二十五萬等值美元。
      d.成立日期需滿三年
   (2)資產規模
      a.國內ETF：超過五億等值新臺幣。
      b.國外ETF(不含港股ETF)：超過一億等值美元。
      c.港股ETF：超過五千萬等值美元。
      d.成立日期需滿三年

參、連結標的配置風險等級與適合銷售的對象：

保單投資標的配置風險等級	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

(三)、貨幣帳戶說明

壹、本保單提供新臺幣、美元、歐元等三種貨幣帳戶。

貳、貨幣帳戶簡介：

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

參、宣告利率：

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

肆、投資工具及標的包含：銀行存款

伍、本帳戶屬於被動式管理方式本帳戶之運作方式：

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

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

陸、貨幣帳戶應負擔之相關費用：無

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

(四)、指數型股票基金(ETF)說明

1.台灣股市 50 精選

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：元大台灣卓越 50 證券投資信託基金

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

二、上市證券交易所：Taiwan

三、基金種類：指數股票型基金（Exchange Traded Fund）

四、幣別：新臺幣

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臺灣 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：42033.75 百萬新臺幣

十、投資地理分佈：主要投資於臺灣

十一、基金經理人：CHANG MEI-YUAN "JESSIE"

十二、基金投資績效(%)：(至 2018/04/13 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	15.26	13.93	9.37

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。

十三、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2018/04/13 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差 (36M)	10.89	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

參、投資標的費用

一、投資標的管理費用/保管費用：每年 1.2 %/ 每年 0.1%

二、投資標的申購手續費：1%
三、投資標的轉換／贖回費用：無
四、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。
肆、新投資單位數量之計算
一、本投資標的每單位之面額為新臺幣壹拾元。
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。

2.滬深股市精選

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：元大標智滬深 300 證券投資信託基金
一、發行單位/地址：Yuanta Securities Investment Trust Co Ltd/Taiwan/Yuanta Secutities Investment Trust Co Ltd 11F, No.219,Sec. 3, Nanjing E. Rd., Zhongshan Dist., Taipei City, Taiwan (R.O.C.)
二、上市證券交易所：Taiwan
三、基金種類：指數股票型基金（Exchange Traded Fund）
四、幣別：新臺幣
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：7445.9248046875 百萬新臺幣
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 2018/04/13 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	21.41	2.60	-1.40

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，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 2018/04/13 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差 (36M)	21.9	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
參、投資標的費用
一、投資標的管理費用/保管費用：每年 1.2 %/ 每年 0.1%
二、投資標的申購手續費：1%
三、投資標的轉換／贖回費用：無
四、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。
肆、新投資單位數量之計算
一、本投資標的每單位之面額為新臺幣壹拾元。
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。

3.台灣中型股精選

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：元大台灣中型 100 證券投資信託基金

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

二、上市證券交易所：Taiwan

三、基金種類：指數股票型基金（Exchange Traded Fund）

四、幣別：新臺幣

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臺灣中型 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：296.369995117187 百萬新臺幣

十、投資地理分佈：主要投資於臺灣

十一、基金經理人：HSU YA-HUI

十二、基金投資績效(%)：(至 2018/04/13 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	20.22	13.30	5.74

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。

十三、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2018/04/13 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差 (36M)	11.41	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

參、投資標的費用

一、投資標的管理費用/保管費用：每年 1.2 %/ 每年 0.1%

二、投資標的申購手續費：1%

三、投資標的轉換／贖回費用：無

四、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。

肆、新投資單位數量之計算

一、本投資標的每單位之面額為新臺幣壹拾元。

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。

4.美洲公司債精選

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/地址：BlackRock Fund Advisors/BlackRock Fund Advisors 400 Howard Street San Francisco, CA 94105 USA

二、上市證券交易所：NYSE Arca

三、基金種類：指數股票型基金（Exchange Traded Fund）

四、幣別：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：33100.05078125 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：ALLEN KWONG

十二、基金投資績效(%)：(至 2018/04/13 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	1.47	3.30	1.97

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，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 2018/04/13 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差 (36M)	4.73	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

參、投資標的費用

一、投資標的管理費用/保管費用：每年 1.2 %/ 每年 0.1%

二、投資標的申購手續費：1%

三、投資標的轉換／贖回費用：無

四、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。

肆、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。

5.美國藍籌股精選

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/地址：BlackRock Fund Advisors/BlackRock Fund Advisors 400 Howard Street San Francisco, CA 94105 USA

二、上市證券交易所：NYSE Arca

三、基金種類：指數股票型基金（Exchange Traded Fund）

四、幣別：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：141500.234375 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
十二、基金投資績效(%)：(至 2018/04/13 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	15.85	13.78	10.43

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，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 2018/04/13 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差 (36M)	10.34	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

參、投資標的費用
一、投資標的管理費用/保管費用：每年 1.2 %/ 每年 0.1%
二、投資標的申購手續費：1%
三、投資標的轉換／贖回費用：無
四、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。

肆、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。

6.羅素美國小型股精選

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/地址：BlackRock Fund Advisors/BlackRock Fund Advisors 400 Howard Street San Francisco, CA 94105 USA
二、上市證券交易所：NYSE Arca
三、基金種類：指數股票型基金（Exchange Traded Fund）
四、幣別：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 係由含括美國近 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：42675.0703125 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
十二、基金投資績效(%)：(至 2018/04/13 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	16.09	14.06	8.71

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

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，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 2018/04/13 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差 (36M)	13.8	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

參、投資標的費用

一、投資標的管理費用/保管費用：每年 1.2 %/ 每年 0.1%

二、投資標的申購手續費：1%

三、投資標的轉換／贖回費用：無

四、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。

肆、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。

7.美國中型股精選

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/地址：BlackRock Fund Advisors/BlackRock Fund Advisors 400 Howard Street San Francisco, CA 94105 USA

二、上市證券交易所：NYSE Arca

三、基金種類：指數股票型基金（Exchange Traded Fund）

四、幣別：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：44674.6875 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

十二、基金投資績效(%)：(至 2018/04/13 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	12.88	13.36	8.83

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，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 2018/04/13 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差 (36M)	11.15	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

參、投資標的費用

一、投資標的管理費用/保管費用：每年 1.2 %/ 每年 0.1%

二、投資標的申購手續費：1%

三、投資標的轉換／贖回費用：無

四、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。

肆、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。

8.歐洲股市精選

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/地址：BlackRock Fund Advisors/BlackRock Fund Advisors 400 Howard Street San Francisco, CA 94105 USA

二、上市證券交易所：NYSE Arca

三、基金種類：指數股票型基金（Exchange Traded Fund）

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

七、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：2813.1201171875 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

十二、基金投資績效(%)：(至 2018/04/13 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	17.21	7.57	4.28

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。

十三、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2018/04/13 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差 (36M)	12.38	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

參、投資標的費用

一、投資標的管理費用/保管費用：每年 1.2 %/ 每年 0.1%

二、投資標的申購手續費：1%

三、投資標的轉換／贖回費用：無

四、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。

肆、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。

9.歐澳遠東精選

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/地址：BlackRock Fund Advisors/BlackRock Fund Advisors 400 Howard Street San Francisco, CA 94105 USA
二、上市證券交易所：NYSE Arca
三、基金種類：指數股票型基金（Exchange Traded Fund）
四、幣別：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：78159.7421875 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：DIANE HSIUNG
十二、基金投資績效(%)：(至 2018/04/13 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	17.18	8.96	5.04

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，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 2018/04/13 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差 (36M)	11.4	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

參、投資標的費用
一、投資標的管理費用/保管費用：每年 1.2 %/ 每年 0.1%
二、投資標的申購手續費：1%
三、投資標的轉換／贖回費用：無
四、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。

肆、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。

10.亞太股市精選

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/地址：BlackRock Fund Advisors/BlackRock Fund Advisors 400 Howard Street San Francisco, CA 94105 USA
二、上市證券交易所：NYSE Arca
三、基金種類：指數股票型基金（Exchange Traded Fund）
四、幣別：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：2622.375 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

十二、基金投資績效(%)：(至 2018/04/13 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	10.49	11.83	4.15

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。

十三、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2018/04/13 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差 (36M)	14.8	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

參、投資標的費用

一、投資標的管理費用/保管費用：每年 1.2 %/ 每年 0.1%

二、投資標的申購手續費：1%

三、投資標的轉換／贖回費用：無

四、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。

肆、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。

11.美洲自然資源產業精選

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/地址：BlackRock Fund Advisors/BlackRock Fund Advisors 400 Howard Street San Francisco, CA 94105 USA

二、上市證券交易所：BATS

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：976.037475585937 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

十二、基金投資績效(%)：(至 2018/04/13 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	2.34	5.23	-1.79

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，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 2018/04/13 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差 (36M)	19.95	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

參、投資標的費用

一、投資標的管理費用/保管費用：每年 1.2 %/ 每年 0.1%

二、投資標的申購手續費：1%

三、投資標的轉換／贖回費用：無

四、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。

肆、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。

12.美洲非景氣循環消費產業精選

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/地址：BlackRock Fund Advisors/BlackRock Fund Advisors 400 Howard Street San Francisco, CA 94105 USA

二、上市證券交易所：NYSE Arca

三、基金種類：指數股票型基金（Exchange Traded Fund）

四、幣別：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：466.596008300781 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

十二、基金投資績效(%)：(至 2018/04/13 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	2.57	6.16	6.00

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，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 2018/04/13 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差 (36M)	9.11	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

參、投資標的費用

一、投資標的管理費用/保管費用：每年 1.2 %/ 每年 0.1%

二、投資標的申購手續費：1%

三、投資標的轉換／贖回費用：無

四、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。

肆、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。

13.美國抗通膨公債精選

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/地址：BlackRock Fund Advisors/BlackRock Fund Advisors 400 Howard Street San Francisco, CA 94105 USA

二、上市證券交易所：NYSE Arca

三、基金種類：指數股票型基金（Exchange Traded Fund）

四、幣別：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：24679.57421875 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

十二、基金投資績效(%)：(至 2018/04/13 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	0.37	2.22	1.09

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。

十三、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2018/04/13 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差 (36M)	3.21	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

參、投資標的費用

一、投資標的管理費用/保管費用：每年 1.2 %/ 每年 0.1%

二、投資標的申購手續費：1%

三、投資標的轉換／贖回費用：無

四、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。

肆、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。

14.美洲高股利精選

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/地址：BlackRock Fund Advisors/BlackRock Fund Advisors 400 Howard Street San Francisco, CA 94105 USA

二、上市證券交易所：NASDAQ GM

三、基金種類：指數股票型基金（Exchange Traded Fund）

四、幣別：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：16717.09765625 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

十二、基金投資績效(%)：(至 2018/04/13 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	7.98	12.97	9.99

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。

十三、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2018/04/13 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差 (36M)	8.35	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

參、投資標的費用

一、投資標的管理費用/保管費用：每年 1.2 %/ 每年 0.1%

二、投資標的申購手續費：1%

三、投資標的轉換／贖回費用：無

四、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。

肆、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。

15.新興市場精選

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/地址：BlackRock Fund Advisors/BlackRock Fund Advisors 400 Howard Street San Francisco, CA 94105 USA

二、上市證券交易所：NYSE Arca

三、基金種類：指數股票型基金（Exchange Traded Fund）
四、幣別：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：42726.05859375 百萬美元
十、投資地理分佈：主要投資於新興市場（投資海外）
十一、基金經理人：GREG SAVAGE
十二、基金投資績效(%)：(至 2018/04/13 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	24.68	14.96	6.01

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，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 2018/04/13 止，資料來源: Bloomberg)

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

參、投資標的費用
一、投資標的管理費用/保管費用：每年 1.2 %/ 每年 0.1%
二、投資標的申購手續費：1%
三、投資標的轉換／贖回費用：無
四、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。

肆、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。

16.羅素美國大型股精選

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/地址：BlackRock Fund Advisors/BlackRock Fund Advisors 400 Howard Street San Francisco, CA 94105 USA
二、上市證券交易所：NYSE Arca
三、基金種類：指數股票型基金（Exchange Traded Fund）
四、幣別：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 係由含括美國近 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：19455.083984375 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
十二、基金投資績效(%)：(至 2018/04/13 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	15.56	13.47	9.95

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，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 2018/04/13 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差 (36M)	10.31	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

參、投資標的費用
一、投資標的管理費用/保管費用：每年 1.2 %/ 每年 0.1%
二、投資標的申購手續費：1%
三、投資標的轉換／贖回費用：無
四、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。

肆、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。

17.美國短期政府公債精選

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/地址：BlackRock Fund Advisors/BlackRock Fund Advisors 400 Howard Street San Francisco, CA 94105 USA
二、上市證券交易所：NASDAQ GM
三、基金種類：指數股票型基金（Exchange Traded Fund）
四、幣別：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：13058.3359375 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
十二、基金投資績效(%)：(至 2018/04/13 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	0.91	0.55	0.46

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，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 2018/04/13 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差 (36M)	0.16	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

參、投資標的費用

一、投資標的管理費用/保管費用：每年 1.2 %/ 每年 0.1%

二、投資標的申購手續費：1%

三、投資標的轉換／贖回費用：無

四、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。

肆、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。

18.美洲原物料產業精選

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/地址：BlackRock Fund Advisors/BlackRock Fund Advisors 400 Howard Street San Francisco, CA 94105 USA

二、上市證券交易所：NYSE Arca

三、基金種類：指數股票型基金（Exchange Traded Fund）

四、幣別：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：662.630004882812 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

十二、基金投資績效(%)：(至 2018/04/13 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	14.35	16.02	7.62

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，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 2018/04/13 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差 (36M)	17.1	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

參、投資標的費用

一、投資標的管理費用/保管費用：每年 1.2 %/ 每年 0.1%

二、投資標的申購手續費：1%

三、投資標的轉換／贖回費用：無

四、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。

肆、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。

19.美洲金融產業精選

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/地址：BlackRock Fund Advisors/BlackRock Fund Advisors 400 Howard Street San Francisco, CA 94105 USA

二、上市證券交易所：NYSE Arca

三、基金種類：指數股票型基金（Exchange Traded Fund）

四、幣別：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：2223.47583007812 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

十二、基金投資績效(%)：(至 2018/04/13 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	17.00	14.74	11.61

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，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 2018/04/13 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差 (36M)	12.74	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

參、投資標的費用

一、投資標的管理費用/保管費用：每年 1.2 %/ 每年 0.1%

二、投資標的申購手續費：1%

三、投資標的轉換／贖回費用：無

四、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。

肆、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。

20.香港股市精選

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/地址：BlackRock Fund Advisors/BlackRock Fund Advisors 400 Howard Street San Francisco, CA 94105 USA
二、上市證券交易所：NYSE Arca
三、基金種類：指數股票型基金（Exchange Traded Fund）
四、幣別：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市場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：2634.76123046875 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
十二、基金投資績效(%)：(至 2018/04/13 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	19.64	13.38	5.86

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，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 2018/04/13 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差 (36M)	16.24	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

參、投資標的費用
一、投資標的管理費用/保管費用：每年 1.2 %/ 每年 0.1%
二、投資標的申購手續費：1%
三、投資標的轉換／贖回費用：無
四、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。

肆、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。

21.美洲通訊產業精選

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/地址：BlackRock Fund Advisors/BlackRock Fund Advisors 400 Howard Street San Francisco, CA 94105 USA
二、上市證券交易所：BATS
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 iiShares U.S. Telecommunications ETF 主要之投資策略係使其基金之績效接近 Dow Jones U.S.Select

Telecommunication Index 指數之績效，而使保戶得以享有美國通訊產業之整體表現。

七、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：327.095977783203 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

十二、基金投資績效(%)：(至 2018/04/13 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-15.09	1.15	-1.19

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，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 2018/04/13 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差 (36M)	13.88	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

參、投資標的費用

一、投資標的管理費用/保管費用：每年 1.2 %/ 每年 0.1%

二、投資標的申購手續費：1%

三、投資標的轉換／贖回費用：無

四、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。

肆、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。

22.美洲航空國防產業精選

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/地址：BlackRock Fund Advisors/BlackRock Fund Advisors 400 Howard Street San Francisco, CA 94105 USA

二、上市證券交易所：BATS

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：5990.46533203125 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：JENNIFER HSUI

十二、基金投資績效(%)：(至 2018/04/13 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	36.25	27.36	18.01

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，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 2018/04/13 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差 (36M)	12.69	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

參、投資標的費用

一、投資標的管理費用/保管費用：每年 1.2 %/ 每年 0.1%

二、投資標的申購手續費：1%

三、投資標的轉換／贖回費用：無

四、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。

肆、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。

23.拉美股市精選

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/地址：BlackRock Fund Advisors/BlackRock Fund Advisors 400 Howard Street San Francisco, CA 94105 USA

二、上市證券交易所：NYSE Arca

三、基金種類：指數股票型基金（Exchange Traded Fund）

四、幣別：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：2010.53015136718 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

十二、基金投資績效(%)：(至 2018/04/13 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	21.55	22.29	8.56

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。

十三、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2018/04/13 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差 (36M)	25.83	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

參、投資標的費用

一、投資標的管理費用/保管費用：每年 1.2 %/ 每年 0.1%

二、投資標的申購手續費：1%

三、投資標的轉換／贖回費用：無

四、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。

肆、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。

24.南非股市精選

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/地址：BlackRock Fund Advisors/BlackRock Fund Advisors 400 Howard Street San Francisco, CA 94105 USA

二、上市證券交易所：NYSE Arca

三、基金種類：指數股票型基金（Exchange Traded Fund）

四、幣別：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市場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：506.850006103515 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

十二、基金投資績效(%)：(至 2018/04/13 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	20.96	8.27	1.40

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，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 2018/04/13 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差 (36M)	23.35	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

參、投資標的費用

一、投資標的管理費用/保管費用：每年 1.2 %/ 每年 0.1%

二、投資標的申購手續費：1%

三、投資標的轉換／贖回費用：無

四、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。

肆、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。

25.巴西股市精選

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/地址：BlackRock Fund Advisors/BlackRock Fund Advisors 400 Howard Street San Francisco, CA 94105 USA

二、上市證券交易所：NYSE Arca

三、基金種類：指數股票型基金（Exchange Traded Fund）

四、幣別：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市場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：8701.7490234375 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

十二、基金投資績效(%)：(至 2018/04/13 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	19.42	30.33	10.36

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，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 2018/04/13 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差 (36M)	33.91	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

參、投資標的費用

一、投資標的管理費用/保管費用：每年 1.2 %/ 每年 0.1%

二、投資標的申購手續費：1%

三、投資標的轉換／贖回費用：無

四、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。

肆、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。

26.馬來西亞股市精選

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/地址：BlackRock Fund Advisors/BlackRock Fund Advisors 400 Howard Street San Francisco, CA 94105 USA

二、上市證券交易所：NYSE Arca

三、基金種類：指數股票型基金（Exchange Traded Fund）

四、幣別：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市場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：709.214965820312 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

十二、基金投資績效(%)：(至 2018/04/13 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	25.55	10.87	1.24

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，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 2018/04/13 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差 (36M)	17.66	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

參、投資標的費用

一、投資標的管理費用/保管費用：每年 1.2 %/ 每年 0.1%

二、投資標的申購手續費：1%

三、投資標的轉換／贖回費用：無

四、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。

肆、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。

27.新加坡股市精選

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/地址：BlackRock Fund Advisors/BlackRock Fund Advisors 400 Howard Street San Francisco, CA 94105 USA

二、上市證券交易所：NYSE Arca

三、基金種類：指數股票型基金（Exchange Traded Fund）

四、幣別：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市場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：793.122009277343 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
十二、基金投資績效(%)：(至 2018/04/13 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	22.14	11.43	4.73

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，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 2018/04/13 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差 (36M)	17.58	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

參、投資標的費用
一、投資標的管理費用/保管費用：每年 1.2 %/ 每年 0.1%
二、投資標的申購手續費：1%
三、投資標的轉換／贖回費用：無
四、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。

肆、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。

28.南韓股市精選

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/地址：BlackRock Fund Advisors/BlackRock Fund Advisors 400 Howard Street San Francisco, CA 94105 USA
二、上市證券交易所：NYSE Arca
三、基金種類：指數股票型基金（Exchange Traded Fund）
四、幣別：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市場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：4267.96044921875 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
十二、基金投資績效(%)：(至 2018/04/13 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	28.16	16.71	9.95

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，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 2018/04/13 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差 (36M)	18.81	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

參、投資標的費用

一、投資標的管理費用/保管費用：每年 1.2 %/ 每年 0.1%

二、投資標的申購手續費：1%

三、投資標的轉換／贖回費用：無

四、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。

肆、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。

29.美國長期政府公債精選

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/地址：BlackRock Fund Advisors/BlackRock Fund Advisors 400 Howard Street San Francisco, CA 94105 USA

二、上市證券交易所：NASDAQ GM

三、基金種類：指數股票型基金（Exchange Traded Fund）

四、幣別：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：7021.248046875 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

十二、基金投資績效(%)：(至 2018/04/13 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	0.51	1.51	0.08

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，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 2018/04/13 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差 (36M)	10.21	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

參、投資標的費用

一、投資標的管理費用/保管費用：每年 1.2 %/ 每年 0.1%

二、投資標的申購手續費：1%

三、投資標的轉換／贖回費用：無

四、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。

肆、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。

30.新興市場債精選

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/地址：BlackRock Fund Advisors/BlackRock Fund Advisors 400 Howard Street San Francisco, CA 94105 USA
二、上市證券交易所：NASDAQ GM
三、基金種類：指數股票型基金（Exchange Traded Fund）
四、幣別：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：11884.5146484375 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
十二、基金投資績效(%)：(至 2018/04/13 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	2.75	5.82	4.34

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，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 2018/04/13 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差 (36M)	5.66	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

參、投資標的費用
一、投資標的管理費用/保管費用：每年 1.2 %/ 每年 0.1%
二、投資標的申購手續費：1%
三、投資標的轉換／贖回費用：無
四、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。
肆、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。

31.印度股市精選

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/地址：WisdomTree Asset Management Inc/WisdomTree Asset Management Inc

245 Park Avenue 35th Floor New York, NY 10167 USA
二、上市證券交易所：NYSE Arca
三、基金種類：指數股票型基金（Exchange Traded Fund）
四、幣別：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：1729.98803710937 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
十二、基金投資績效(%)：(至 2018/04/13 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	10.71	11.58	5.16

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。
十三、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2018/04/13 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差 (36M)	18.34	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
參、投資標的費用
一、投資標的管理費用/保管費用：每年 1.2 %/ 每年 0.1%
二、投資標的申購手續費：1%
三、投資標的轉換／贖回費用：無
四、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。
肆、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。

32.美洲生技產業精選

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/地址：BlackRock Fund Advisors/BlackRock Fund Advisors 400 Howard Street San Francisco, CA 94105 USA
二、上市證券交易所：NASDAQ GM
三、基金種類：指數股票型基金（Exchange Traded Fund）
四、幣別：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 Inde 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：8815.072265625 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
十二、基金投資績效(%)：(至 2018/04/13 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	11.15	0.74	-3.43

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，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 2018/04/13 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差 (36M)	23.72	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

參、投資標的費用
一、投資標的管理費用/保管費用：每年 1.2 %/ 每年 0.1%
二、投資標的申購手續費：1%
三、投資標的轉換／贖回費用：無
四、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。

肆、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。

33.澳洲股市精選

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/地址：BlackRock Fund Advisors/BlackRock Fund Advisors 400 Howard Street San Francisco, CA 94105 USA
二、上市證券交易所：NYSE Arca
三、基金種類：指數股票型基金（Exchange Traded Fund）
四、幣別：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：1512.88793945312 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：DIANE HSIUNG
十二、基金投資績效(%)：(至 2018/04/13 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	4.20	10.90	2.94

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，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 2018/04/13 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差 (36M)	14.92	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

參、投資標的費用

一、投資標的管理費用/保管費用：每年 1.2 %/ 每年 0.1%

二、投資標的申購手續費：1%

三、投資標的轉換／贖回費用：無

四、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。

肆、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。

34.美國高收益債精選

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/地址：BlackRock Fund Advisors/BlackRock Fund Advisors 400 Howard Street San Francisco, CA 94105 USA

二、上市證券交易所：NYSE Arca

三、基金種類：指數股票型基金（Exchange Traded Fund）

四、幣別：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：15626.6875 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：JONATHAN GRAVES

十二、基金投資績效(%)：(至 2018/04/13 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	3.74	5.82	3.46

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，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 2018/04/13 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差 (36M)	5.11	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

參、投資標的費用

一、投資標的管理費用/保管費用：每年 1.2 %/ 每年 0.1%

二、投資標的申購手續費：1%

三、投資標的轉換／贖回費用：無

四、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。

肆、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。

35.亞洲股市精選

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/地址：BlackRock Fund Advisors/BlackRock Fund Advisors 400 Howard Street San Francisco, CA 94105 USA

二、上市證券交易所：NASDAQ GM

三、基金種類：指數股票型基金（Exchange Traded Fund）

四、幣別：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：4966.19189453125 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

十二、基金投資績效(%)：(至 2018/04/13 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	26.42	15.38	6.57

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，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 2018/04/13 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差 (36M)	15.76	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

參、投資標的費用

一、投資標的管理費用/保管費用：每年 1.2 %/ 每年 0.1%

二、投資標的申購手續費：1%

三、投資標的轉換／贖回費用：無

四、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。

肆、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。

36.美洲半導體產業精選

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/地址：BlackRock Fund Advisors/BlackRock Fund Advisors 400 Howard Street San Francisco, CA 94105 USA

二、上市證券交易所：NASDAQ GM

三、基金種類：指數股票型基金（Exchange Traded Fund）

四、幣別：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 主要組成為北美科技、半導體產業相關之績優股票，能充分反映出北美科技半導體產業之表現。而 iShares PHLX Semiconductor ETF 主要之投資策略係使其基金之績效接近 PHLX 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：1679.52258300781 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

十二、基金投資績效(%)：(至 2018/04/13 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	40.18	35.20	25.14

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，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 2018/04/13 止，資料來源: Bloomberg)

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

參、投資標的費用

一、投資標的管理費用/保管費用：每年 1.2 %/ 每年 0.1%

二、投資標的申購手續費：1%

三、投資標的轉換／贖回費用：無

四、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。

肆、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。

37.墨西哥股市精選

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/地址：BlackRock Fund Advisors/BlackRock Fund Advisors 400 Howard Street San Francisco, CA 94105 USA

二、上市證券交易所：NYSE Arca

三、基金種類：指數股票型基金（Exchange Traded Fund）

四、幣別：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：1249.7939453125 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

十二、基金投資績效(%)：(至 2018/04/13 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	6.16	0.96	-1.75

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，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 2018/04/13 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差 (36M)	17.53	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

參、投資標的費用

一、投資標的管理費用/保管費用：每年 1.2 %/ 每年 0.1%

二、投資標的申購手續費：1%

三、投資標的轉換／贖回費用：無

四、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。

肆、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。

38.美洲優先股精選

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/地址：BlackRock Fund Advisors/BlackRock Fund Advisors 400 Howard Street San Francisco, CA 94105 USA

二、上市證券交易所：NASDAQ GM

三、基金種類：指數股票型基金（Exchange Traded Fund）

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

七、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：16408.625 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

十二、基金投資績效(%)：(至 2018/04/13 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	1.43	3.89	3.28

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。

十三、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2018/04/13 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差 (36M)	4.07	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

參、投資標的費用

一、投資標的管理費用/保管費用：每年 1.2 %/ 每年 0.1%

二、投資標的申購手續費：1%

三、投資標的轉換／贖回費用：無

四、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。

肆、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。

39.智利股市精選

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/地址：BlackRock Fund Advisors/BlackRock Fund Advisors 400 Howard Street San Francisco, CA 94105 USA

二、上市證券交易所：BATS

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：497.496978759765 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

十二、基金投資績效(%)：(至 2018/04/13 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	23.75	21.53	11.43

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，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 2018/04/13 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差 (36M)	21.22	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

參、投資標的費用

一、投資標的管理費用/保管費用：每年 1.2 %/ 每年 0.1%

二、投資標的申購手續費：1%

三、投資標的轉換／贖回費用：無

四、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。

肆、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。

40.泰國股市精選

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/地址：BlackRock Fund Advisors/BlackRock Fund Advisors 400 Howard Street San Francisco, CA 94105 USA

二、上市證券交易所：NYSE Arca

三、基金種類：指數股票型基金（Exchange Traded Fund）

四、幣別：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：514.799987792968 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

十二、基金投資績效(%)：(至 2018/04/13 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	28.75	19.34	9.26

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，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 2018/04/13 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差 (36M)	13.21	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

參、投資標的費用

一、投資標的管理費用/保管費用：每年 1.2 %/ 每年 0.1%

二、投資標的申購手續費：1%

三、投資標的轉換／贖回費用：無

四、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。

肆、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。

41.全球太陽能產業精選

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/地址：Guggenheim Funds Investment Advisors LLC/Guggenheim Funds Distributors Inc 2455 Corporate West Drive Lisle, IL 60532 USA

二、上市證券交易所：NYSE Arca

三、基金種類：指數股票型基金（Exchange Traded Fund）

四、幣別：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：393.096252441406 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：MICHAEL PAUL BYRUM

十二、基金投資績效(%)：(至 2018/04/13 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	45.11	-6.05	-17.36

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，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 2018/04/13 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差 (36M)	27.79	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

參、投資標的費用

一、投資標的管理費用/保管費用：每年 1.2 %/ 每年 0.1%

二、投資標的申購手續費：1%

三、投資標的轉換／贖回費用：無

四、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。

肆、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。

42.水資源精選

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

二、上市證券交易所：NASDAQ GM

三、基金種類：指數股票型基金（Exchange Traded Fund）

四、幣別：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：831.012023925781 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 2018/04/13 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	18.23	14.06	7.26

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，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 2018/04/13 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差 (36M)	13.42	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

參、投資標的費用

一、投資標的管理費用/保管費用：每年 1.2 %/ 每年 0.1%

二、投資標的申購手續費：1%

三、投資標的轉換／贖回費用：無

四、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。

肆、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。

43.美洲潔淨能源產業精選

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

二、上市證券交易所：NYSE Arca

三、基金種類：指數股票型基金（Exchange Traded Fund）

四、幣別：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：115.485946655273 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 2018/04/13 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	26.31	6.09	-2.60

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，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 2018/04/13 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差 (36M)	18.26	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

參、投資標的費用
一、投資標的管理費用/保管費用：每年 1.2 %/ 每年 0.1%
二、投資標的申購手續費：1%
三、投資標的轉換／贖回費用：無
四、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。

肆、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。

44.美洲科技精選

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/地址：Invesco PowerShares Capital Management LLC/Invesco PowerShares Capital Mgmt LLC 3500 Lacey Road Suite 700 Downers Grove, IL 60515 USA
二、上市證券交易所：NASDAQ GM
三、基金種類：指數股票型基金（Exchange Traded Fund）
四、幣別：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：60625.98828125 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：DANIEL EUGENE DRAPER "DAN"
十二、基金投資績效(%)：(至 2018/04/13 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	24.98	18.65	15.70

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，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 2018/04/13 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差 (36M)	13.95	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

參、投資標的費用

一、投資標的管理費用/保管費用：每年 1.2 %/ 每年 0.1%

二、投資標的申購手續費：1%

三、投資標的轉換／贖回費用：無

四、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。

肆、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。

45.道瓊工業精選

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

二、上市證券交易所：NYSE Arca

三、基金種類：指數股票型基金（Exchange Traded Fund）

四、幣別：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：21284.482421875 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

十二、基金投資績效(%)：(至 2018/04/13 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	21.63	17.94	13.29

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，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 2018/04/13 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差 (36M)	11.25	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

參、投資標的費用

一、投資標的管理費用/保管費用：每年 1.2 %/ 每年 0.1%

二、投資標的申購手續費：1%

三、投資標的轉換／贖回費用：無

四、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。

肆、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。

46.環球藍籌精選

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

二、上市證券交易所：NYSE Arca

三、基金種類：指數股票型基金（Exchange Traded Fund）

四、幣別：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 檔籃籌股，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：93.3853759765625 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：MICHAEL FEEHILY "MIKE"

十二、基金投資績效(%)：(至 2018/04/13 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	17.29	12.35	8.14

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，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 2018/04/13 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差 (36M)	11.75	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

參、投資標的費用

一、投資標的管理費用/保管費用：每年 1.2 %/ 每年 0.1%

二、投資標的申購手續費：1%

三、投資標的轉換／贖回費用：無

四、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。

肆、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。

47.非美國全球政府公債精選

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

二、上市證券交易所：NYSE Arca

三、基金種類：指數股票型基金（Exchange Traded Fund）

四、幣別：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：2130.77612304687 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：JIM KRAMER

十二、基金投資績效(%)：(至 2018/04/13 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	10.31	4.36	3.94

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，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 2018/04/13 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差 (36M)	7.49	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

參、投資標的費用

一、投資標的管理費用/保管費用：每年 1.2 %/ 每年 0.1%

二、投資標的申購手續費：1%

三、投資標的轉換／贖回費用：無

四、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。

肆、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。

48.美國中期政府公債精選

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

二、上市證券交易所：NYSE Arca

三、基金種類：指數股票型基金（Exchange Traded Fund）

四、幣別：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：656.314147949218 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：CYNTHIA MOY

十二、基金投資績效(%)：(至 2018/04/13 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-1.02	-0.06	0.29

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，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 2018/04/13 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差 (36M)	2.01	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

參、投資標的費用

一、投資標的管理費用/保管費用：每年 1.2 %/ 每年 0.1%

二、投資標的申購手續費：1%

三、投資標的轉換／贖回費用：無

四、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。

肆、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。

49.美洲金礦產業精選

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

二、上市證券交易所：NYSE Arca

三、基金種類：指數股票型基金（Exchange Traded Fund）

四、幣別：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：873.894165039062 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：MICHAEL FEEHILY "MIKE"
十二、基金投資績效(%)：(至 2018/04/13 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	19.08	32.04	11.35

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，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 2018/04/13 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差 (36M)	36.44	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

參、投資標的費用
一、投資標的管理費用/保管費用：每年 1.2 %/ 每年 0.1%
二、投資標的申購手續費：1%
三、投資標的轉換／贖回費用：無
四、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。

肆、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。

50.美國可轉債精選

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/地址：SSgA Funds Management Inc/State Street Bank and Trust Company One Lincoln Center Boston, MA 02211 USA
二、上市證券交易所：NYSE Arca
三、基金種類：指數股票型基金（Exchange Traded Fund）
四、幣別：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 主要組成為發行量超過 5 億美金之美國可轉換債券。而 SPDR Barclays Convertible Securities ETF 主要之投資策略係使其基金之績效接近 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：4198.546875 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
十二、基金投資績效(%)：(至 2018/04/13 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	12.77	10.83	7.85

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。

十三、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2018/04/13 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差 (36M)	7.85	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

參、投資標的費用

一、投資標的管理費用/保管費用：每年 1.2 %/ 每年 0.1%

二、投資標的申購手續費：1%

三、投資標的轉換／贖回費用：無

四、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。

肆、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。

51.全球礦脈產業精選

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：VanEck Vectors Gold Miners ETF

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

二、上市證券交易所：NYSE Arca

三、基金種類：指數股票型基金（Exchange Traded Fund）

四、幣別：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：8460.0107421875 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：LIAO HAO-HUNG "PETER"

十二、基金投資績效(%)：(至 2018/04/13 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-7.82	16.42	5.59

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，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 2018/04/13 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差 (36M)	40.93	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

參、投資標的費用

一、投資標的管理費用/保管費用：每年 1.2 %/ 每年 0.1%

二、投資標的申購手續費：1%

三、投資標的轉換／贖回費用：無

四、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。

肆、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。

52.全球核能產業精選

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：VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF

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

二、上市證券交易所：NYSE Arca

三、基金種類：指數股票型基金（Exchange Traded Fund）

四、幣別：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：27.5978126525878 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：LIAO HAO-HUNG "PETER"

十二、基金投資績效(%)：(至 2018/04/13 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	2.53	4.50	3.46

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，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 2018/04/13 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差 (36M)	10.88	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

參、投資標的費用

一、投資標的管理費用/保管費用：每年 1.2 %/ 每年 0.1%

二、投資標的申購手續費：1%

三、投資標的轉換／贖回費用：無

四、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。

肆、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。

53.全球農業產業精選

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：VanEck Vectors Agribusiness ETF

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

二、上市證券交易所：NYSE Arca

三、基金種類：指數股票型基金（Exchange Traded Fund）

四、幣別：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：877.02001953125 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：LIAO HAO-HUNG "PETER"

十二、基金投資績效(%)：(至 2018/04/13 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	18.15	13.50	6.28

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。

十三、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2018/04/13 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差 (36M)	11.67	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

參、投資標的費用

一、投資標的管理費用/保管費用：每年 1.2 %/ 每年 0.1%

二、投資標的申購手續費：1%

三、投資標的轉換／贖回費用：無

四、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。

肆、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。

54.俄羅斯股市精選

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：VanEck Vectors Russia ETF

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

二、上市證券交易所：NYSE Arca

三、基金種類：指數股票型基金（Exchange Traded Fund）

四、幣別：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：1741.171875 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：LIAO HAO-HUNG "PETER"

十二、基金投資績效(%)：(至 2018/04/13 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	7.72	11.97	6.39

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，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 2018/04/13 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差 (36M)	19.95	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

參、投資標的費用

一、投資標的管理費用/保管費用：每年 1.2 %/ 每年 0.1%

二、投資標的申購手續費：1%

三、投資標的轉換／贖回費用：無

四、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。

肆、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。

55.全球鋼鐵產業精選

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：VanEck Vectors Steel ETF

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

二、上市證券交易所：NYSE Arca

三、基金種類：指數股票型基金（Exchange Traded Fund）

四、幣別：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 主要組成為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：150.688003540039 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：LIAO HAO-HUNG "PETER"

十二、基金投資績效(%)：(至 2018/04/13 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年

投資報酬率	26.92	34.58	17.10

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，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 2018/04/13 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差 (36M)	35.97	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

參、投資標的費用

一、投資標的管理費用/保管費用：每年 1.2 %/ 每年 0.1%

二、投資標的申購手續費：1%

三、投資標的轉換／贖回費用：無

四、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。

肆、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。

56.印尼股市精選

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：VanEck Vectors Indonesia Index ETF

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

二、上市證券交易所：NYSE Arca

三、基金種類：指數股票型基金（Exchange Traded Fund）

四、幣別：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：58.2480010986328 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：LIAO HAO-HUNG "PETER"

十二、基金投資績效(%)：(至 2018/04/13 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	6.89	12.47	0.93

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，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 2018/04/13 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差 (36M)	20.31	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

參、投資標的費用

一、投資標的管理費用/保管費用：每年 1.2 %/ 每年 0.1%
二、投資標的申購手續費：1%
三、投資標的轉換／贖回費用：無
四、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。

肆、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。

57.歐洲藍籌股精選

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/地址：BlackRock Asset Management Deutschland AG/BlackRock Asset Management (Deutschland) AG Max-Josef-Str 6 80333 Munich Germany
二、上市證券交易所：Xetra ETF
三、基金種類：指數股票型基金（Exchange Traded Fund）
四、幣別：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籃籌股之整體表現。
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：8224.626953125 百萬歐元
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：BlackRock Asset Management Ireland Limited
十二、基金投資績效(%)：(至 2018/04/13 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	2.40	5.30	-0.18

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，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 2018/04/13 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差 (36M)	14.5	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

參、投資標的費用
一、投資標的管理費用/保管費用：每年 1.2 %/ 每年 0.1%
二、投資標的申購手續費：1%
三、投資標的轉換／贖回費用：無
四、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。

肆、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。

58.德國藍籌股精選

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/地址：BlackRock Asset Management Deutschland AG/Germany/BlackRock Asset Management (Deutschland) AG Max-Josef-Str 6 80333 Munich Germany

二、上市證券交易所：Xetra ETF

三、基金種類：指數股票型基金（Exchange Traded Fund）

四、幣別：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籃籌股之整體表現。

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：7620.30908203125 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 2018/04/13 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	2.06	8.42	-0.11

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，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 2018/04/13 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差 (36M)	16.13	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

參、投資標的費用

一、投資標的管理費用/保管費用：每年 1.2 %/ 每年 0.1%

二、投資標的申購手續費：1%

三、投資標的轉換／贖回費用：無

四、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。

肆、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。

(五)、證券投資信託基金說明

1.日盛上選基金

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：日盛證券投資信託股份有限公司 / 臺北市南京東路二段 139 號 5 樓

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：新臺幣

四、投資目標/選定理由：

國內上市及上櫃股票、承銷股票、金融債券及可轉換公司債等。原則上，本基金投資於上市、上櫃股票不得低於本基金淨資產價值之百分之七十。另本基金在正常情況下，應將本基金淨資產

價值之百分之六十(含)以上投資於從事或轉投資各產業原材料、關鍵性零組件或可成為其他產業原材料、關鍵性零組件之中上游產業之上市、上櫃股票為主。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：80 億新臺幣
七、目前資產規模：2671.02 百萬新臺幣
八、投資地理分佈：主要投資於臺灣
九、基金經理人：陳奕豪
學歷：台灣大學國際企業研究所。經歷：日盛高科技基金經理人。日盛投信資產投資處基金管理部專案經理。永豐投信投資處國內投資部基金經理人。國泰人壽證券管理科科員。國泰投顧襄理。仁寶電腦高級工程師。資策會協同研究員。
十、基金投資績效(%)：(至 2018/4/13 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	43.34	23.32	15.08

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2018/4/13 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	14.94	風險等級	RR4

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、配息組成項目：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)
十三、通路服務費分成：不多於 1%

2.日盛全球抗暖化基金

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：日盛證券投資信託股份有限公司 / 臺北市南京東路二段 139 號 5 樓
二、基金種類：股票型
三、計價幣別：新臺幣
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 億新臺幣
七、目前資產規模：365.05 百萬新臺幣
八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
九、基金經理人：馮紹榮
學歷：University of Illinois at Urbana-Champaign Finance。經歷：日盛投信資產投資處海外投資暨研究部專案副理、兆豐國際投信投資經理、復華投信研究員、國際票券專員、國票投顧研究員、國票證券研究員。
十、基金投資績效(%)：(至 2018/4/13 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	10.32	6.86	3.32

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2018/4/13 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	8.17	風險等級	RR4

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、配息組成項目：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)
十三、通路服務費分成：不多於 1%

3.野村大俄羅斯基金

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：野村證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 30 樓
二、基金種類：股票型
三、計價幣別：新臺幣
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 億新臺幣
七、目前資產規模：1812.86 百萬新臺幣
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：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 2018/4/13 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-0.14	3.24	0.48

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 2018/4/13 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	15.95	風險等級	RR5

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(http://www.nomurafunds.com.tw)
十三、通路服務費分成：不多於 1%

4.野村中小基金

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：野村證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 30 樓
二、基金種類：股票型
三、計價幣別：新臺幣
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 億新臺幣
七、目前資產規模：2220.08 百萬新臺幣
八、投資地理分佈：主要投資於臺灣
九、基金經理人：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 2018/4/13 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年

投資報酬率	32.03	16.69	12.39

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2018/4/13 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	13.09	風險等級	RR5

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

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

十三、通路服務費分成：不多於 1%

5.野村巴西基金

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

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：新臺幣

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 億新臺幣

七、目前資產規模：1228.88 百萬新臺幣

八、投資地理分佈：主要投資於巴西 (投資海外)

九、基金經理人：白芳苹

學歷：台灣大學財務金融所碩士學位 ; 經歷：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 2018/4/13 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	14.08	20.94	6.01

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2018/4/13 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	27.57	風險等級	RR5

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

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

十三、通路服務費分成：不多於 1%

6.野村全球不動產證券化基金-累積型(本基金之配息來源可能為本金)

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

二、基金種類：資產證券化型

三、計價幣別：新臺幣

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 億新臺幣
七、目前資產規模：616.12 百萬新臺幣
八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
九、基金經理人：白芳苹
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 2018/4/13 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-4.22	-4.50	-3.73

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2018/4/13 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	9.19	風險等級	RR4

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(http://www.nomurafunds.com.tw)
十三、通路服務費分成：不多於 1%

7.野村全球生技醫療基金

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：野村證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 30 樓
二、基金種類：股票型
三、計價幣別：新臺幣
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 億新臺幣
七、目前資產規模：1949.44 百萬新臺幣
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
呂丹嵐擁有國立政治大學財務管理學士學位，專精建構投資組合與投資策略分析，並擅長於全球總經與股市脈動中，掌握產業發展趨勢，她過去研究範圍涵蓋全球總經、美國、台灣與貨幣市場，除具備實戰管理經驗外，亦具備全球化商業模式分析與選股判斷實力。
十、基金投資績效(%)：(至 2018/4/13 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-1.88	-5.14	-5.91

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2018/4/13 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	15.07	風險等級	RR4

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(http://www.nomurafunds.com.tw)
十三、通路服務費分成：不多於 1%

8.野村全球品牌基金

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：野村證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 30 樓
二、基金種類：股票型
三、計價幣別：新臺幣
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 億新臺幣
七、目前資產規模：2626.56 百萬新臺幣
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
呂丹嵐擁有國立政治大學財務管理學士學位，專精建構投資組合與投資策略分析，並擅長於全球總經與股市脈動中，掌握產業發展趨勢，她過去研究範圍涵蓋全球總經、美國、台灣與貨幣市場，除具備實戰管理經驗外，亦具備全球化商業模式分析與選股判斷實力。
十、基金投資績效(%)：(至 2018/4/13 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	29.39	11.38	7.04

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2018/4/13 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	10.03	風險等級	RR4

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(http://www.nomurafunds.com.tw)
十三、通路服務費分成：不多於 1%

9.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) / 地址：野村證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 30 樓
二、基金種類：債券型
三、計價幣別：新臺幣
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 億新臺幣
七、目前資產規模：86.53 百萬新臺幣
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 2018/4/13 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年

投資報酬率	-3.29	-2.10	-2.18

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2018/4/13 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	3.43	風險等級	RR2

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

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

十三、通路服務費分成：不多於 1%

10.野村全球氣候變遷基金

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

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：新臺幣

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 億新臺幣

七、目前資產規模：354.08 百萬新臺幣

八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

九、基金經理人：白芳苹

學歷：台灣大學財務金融所碩士學位 ; 經歷：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 2018/4/13 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	9.49	5.53	2.35

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2018/4/13 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	9.13	風險等級	RR4

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

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

十三、通路服務費分成：不多於 1%

11.野村亞太複合高收益債基金-月配型 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

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

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：新臺幣

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 億新臺幣
七、目前資產規模：12142.6 百萬新臺幣
八、投資地理分佈：主要投資於亞太 (投資海外)
九、基金經理人：范鈺琦
台灣大學財金系、中歐國際工商學院 MBA。大華銀資產管理、惠譽信評信用分析協理、香港交易所、施羅德投資管理。
十、基金投資績效(%)：(至 2018/4/13 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	0.56	4.32	3.72

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。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2018/4/13 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	3.21	風險等級	RR4

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

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

12.野村泰國基金

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：野村證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 30 樓
二、基金種類：股票型
三、計價幣別：新臺幣
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 億新臺幣
七、目前資產規模：1343.37 百萬新臺幣
八、投資地理分佈：主要投資於泰國 (投資海外)
九、基金經理人：陳亭安
學歷：台灣大學國際企業研究所碩士，經歷：復華投信、摩根投信基金經理人 。
十、基金投資績效(%)：(至 2018/4/13 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	23.27	9.48	3.18

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2018/4/13 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	10.67	風險等級	RR5

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

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

13.野村新興高收益債組合基金-月配型 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：野村證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 30 樓
二、基金種類：債券型
三、計價幣別：新臺幣
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 億新臺幣
七、目前資產規模：353.45 百萬新臺幣
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 2018/4/13 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-1.93	1.46	0.57

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2018/4/13 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	3.37	風險等級	RR3

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(http://www.nomurafunds.com.tw)
十三、通路服務費分成：不多於 1%

14.野村鑫全球債券組合基金

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：野村證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 30 樓
二、基金種類：債券型
三、計價幣別：新臺幣
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 億新臺幣
七、目前資產規模：335.5 百萬新臺幣
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 2018/4/13 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-0.64	1.01	-0.05

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2018/4/13 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	2.58	風險等級	RR3

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

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

十三、通路服務費分成：不多於 1%

15.宏利中國離岸債券基金-A 類型

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：宏利證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松仁路 89 號 6 樓

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：新臺幣

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 億新臺幣

七、目前資產規模：1075.97 百萬新臺幣

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：陳培倫

學歷：台北大學合作經濟學系(碩士)。經歷：金復華投信投資研究部襄理、玉山銀行民生分行專員三級、華南票券交易部初級專員。

十、基金投資績效(%)：(至 2018/4/13 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	2.76	-0.63	0.14

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2018/4/13 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	3.39	風險等級	RR2

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、配息組成項目：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)

十三、通路服務費分成：不多於 1%

16.宏利中國離岸債券基金-B 類型 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：宏利證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松仁路 89 號 6 樓

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：新臺幣

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 億新臺幣
七、目前資產規模：1075.97 百萬新臺幣
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：陳培倫
學歷：台北大學合作經濟學系(碩士)。經歷：金復華投信投資研究部襄理、玉山銀行民生分行專員三級、華南票券交易部初級專員。
十、基金投資績效(%)：(至 2018/4/13 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	1.12	-1.31	-0.53

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 2018/4/13 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	3.64	風險等級	RR2

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、配息組成項目：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)
十三、通路服務費分成：不多於 1%

17.宏利亞太入息債券基金-B 類型 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：宏利證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松仁路 89 號 6 樓
二、基金種類：債券型
三、計價幣別：新臺幣
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 億新臺幣
七、目前資產規模：2637.11 百萬新臺幣
八、投資地理分佈：主要投資於亞太 (投資海外)
九、基金經理人：陳培倫
學歷：台北大學合作經濟學系(碩士)。經歷：金復華投信投資研究部襄理、玉山銀行民生分行專員三級、華南票券交易部初級專員。
十、基金投資績效(%)：(至 2018/4/13 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-1.41	-0.16	0.01

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2018/4/13 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	1.88	風險等級	RR2

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、配息組成項目：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)

十三、通路服務費分成：不多於 1%

18.宏利新興市場高收益債券基金-B 類型 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：宏利證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松仁路 89 號 6 樓
二、基金種類：債券型
三、計價幣別：新臺幣
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 億新臺幣
七、目前資產規模：6331.24 百萬新臺幣
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：鍾美君
學歷:University of Groningana International Financial Management 碩士。經歷: 保德信投信 投資管理部副理、第一金投信 基金管理部副理、群益投信 基金管理部經理、大華證券 專業襄理。
十、基金投資績效(%)：(至 2018/4/13 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	0.91	5.30	2.88

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

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2018/4/13 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	5.99	風險等級	RR4

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、配息組成項目：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)
十三、通路服務費分成：不多於 1%

19.保德信大中華基金

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：保德信證券投資信託股份有限公司 / 臺北市南京東路五段 161 號 3 樓
二、基金種類：股票型
三、計價幣別：新臺幣
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 億新臺幣
七、目前資產規模：3072.68 百萬新臺幣
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：陳舜津
學歷：台灣大學國際企業學研究所碩士。經歷：保德信投信副理、日盛投信專案經理、富鼎投信副理、日盛證券高級研究員。
十、基金投資績效(%)：(至 2018/4/13 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年

投資報酬率	34.41	10.45	3.66

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 2018/4/13 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	19.17	風險等級	RR5

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、配息組成項目：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)

十三、通路服務費分成：不多於 1%

20.保德信全球基礎建設基金

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：保德信證券投資信託股份有限公司 / 臺北市南京東路五段 161 號 3 樓

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：新臺幣

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 億新臺幣

七、目前資產規模：448.18 百萬新臺幣

八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

九、基金經理人：楊博翔

學歷：國立中山大學財務管理學系碩士。經歷：保德信投信基金經理人、元大投信基金經理人、元大投信國際部研究員、台新投顧研究員。

十、基金投資績效(%)：(至 2018/4/13 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	1.39	0.21	-2.07

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2018/4/13 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	8.35	風險等級	RR4

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、配息組成項目：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)

十三、通路服務費分成：不多於 1%

21.保德信全球醫療生化基金

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：保德信證券投資信託股份有限公司 / 臺北市南京東路五段 161 號 3 樓

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：新臺幣

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 億新臺幣
七、目前資產規模：8662.78 百萬新臺幣
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
學歷：喬治華盛頓大學商學碩士。經歷：保德信投信協理、日商大和證券研究員。
十、基金投資績效(%)：(至 2018/4/13 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-3.57	-6.50	-7.32

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

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2018/4/13 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	13.71	風險等級	RR3

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、配息組成項目：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)
十三、通路服務費分成：不多於 1%

22.保德信亞洲新興市場債券基金-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) / 地址：保德信證券投資信託股份有限公司 / 臺北市南京東路五段 161 號 3 樓
二、基金種類：債券型
三、計價幣別：新臺幣
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 億新臺幣
七、目前資產規模：591.81 百萬新臺幣
八、投資地理分佈：主要投資於亞太 (投資海外)
九、基金經理人：鍾美君
學歷：University of Groningana International Financial Management 碩士。經歷：保德信投信投資管理部副理、第一金投信基金管理部副理、群益投信基金管理部經理、大華證券專業襄理。
十、基金投資績效(%)：(至 2018/4/13 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-4.54	-1.17	-0.67

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

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2018/4/13 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	2.76	風險等級	RR2

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、配息組成項目：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)
十三、通路服務費分成：不多於 1%

23.保德信店頭市場基金

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：保德信證券投資信託股份有限公司 / 臺北市南京東路五段 161 號 3 樓
二、基金種類：股票型
三、計價幣別：新臺幣
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 億新臺幣
七、目前資產規模：714.46 百萬新臺幣
八、投資地理分佈：主要投資於臺灣
九、基金經理人：賴正鴻
學歷：喬治亞州立大學財務系碩士。經歷：保德信投信協理、華南永昌投信基金經理人、金復華投信基金經理人。
十、基金投資績效(%)：(至 2018/4/13 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	13.26	11.73	5.15

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 2018/4/13 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	14.97	風險等級	RR5

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、配息組成項目：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)
十三、通路服務費分成：不多於 1%

24.保德信拉丁美洲基金

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：保德信證券投資信託股份有限公司 / 臺北市南京東路五段 161 號 3 樓
二、基金種類：股票型
三、計價幣別：新臺幣
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 億新臺幣
七、目前資產規模：996.13 百萬新臺幣
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：高君逸
學歷：英國基爾大學財務及資訊系碩士。經歷：保德信投信副理、 三商美邦人壽投資經理、 第一金投信基金經理人。
十、基金投資績效(%)：(至 2018/4/13 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年

投資報酬率	12.06	13.77	3.51

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2018/4/13 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	20.92	風險等級	RR5

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、配息組成項目：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)

十三、通路服務費分成：不多於 1%

25.保德信高成長基金

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：保德信證券投資信託股份有限公司 / 臺北市南京東路五段 161 號 3 樓

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：新臺幣

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 億新臺幣

七、目前資產規模：3338.51 百萬新臺幣

八、投資地理分佈：主要投資於臺灣

九、基金經理人：葉獻文

學歷：淡江大學產經系碩士。經歷：保德信投信協理、富鼎投信研究員、大信證券研究員。

十、基金投資績效(%)：(至 2018/4/13 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	14.32	9.34	4.86

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2018/4/13 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	11.66	風險等級	RR4

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、配息組成項目：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)

十三、通路服務費分成：不多於 1%

26.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) / 地址：保德信證券投資信託股份有限公司 / 臺北市南京東路五段 161 號 3 樓

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：新臺幣

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 億新臺幣
七、目前資產規模：242.8213 百萬新臺幣
八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
九、基金經理人：鍾美君
保德信投信投資管理部副理、第一金投信基金管理部副理、群益投信基金管理部經理、大華證券專業襄理。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/3/3 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-5.23	-8.38	-5.12

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/3/3 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	7	風險等級	RR2

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、配息組成項目：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)
十三、通路服務費分成：不多於 1%

27.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基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：施羅德證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區信義路 5 段 108 號 9 樓
二、基金種類：債券型
三、計價幣別：新臺幣
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 億新臺幣
七、目前資產規模：484.67 百萬新臺幣
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 2018/4/13 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	2.16	4.84	1.82

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2018/4/13 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	7.86	風險等級	RR4

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、配息組成項目：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)
十三、通路服務費分成：不多於 1%

28.柏瑞全球策略高收益債券基金-B 類型 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：柏瑞證券投資信託股份有限公司 / 臺北市民權東路二段 144 號 10 樓
二、基金種類：債券型
三、計價幣別：新臺幣
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 億新臺幣
七、目前資產規模：31734.93 百萬新臺幣
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：美國喬治華盛頓大學財務碩士。經歷：現任柏瑞全球策略高收益債券基金經理人 2016.7~迄今。現任柏瑞投信投資管理處資深經理 2016.7~迄今。曾任宏利投信固定收益部基金經理 2010.4~2016.7。曾任大眾銀行金融市場處交易室襄理 2008.9~2010.4。曾任安泰人壽證券投資部高級專員 2006.8~2008.9。
十、基金投資績效(%)：(至 2018/4/13 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	0.38	3.07	1.44

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2018/4/13 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	5.42	風險等級	RR3

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、配息組成項目：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)
十三、通路服務費分成：不多於 1%

29.柏瑞新興市場高收益債券基金-B 類型 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：柏瑞證券投資信託股份有限公司 / 臺北市民權東路二段 144 號 10 樓
二、基金種類：債券型
三、計價幣別：新臺幣
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 億新臺幣
七、目前資產規模：7175.63 百萬新臺幣
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：現任柏瑞新興市場高收益債券基金經理人 2014/4/14~迄今。現任柏瑞新興市場企業策略債券基金經理人 2012/3~迄今。現任柏瑞投信投資管理處資深經理 2015/1~迄今。曾任柏瑞投信投資管理處經理 2013/1~2014/12。曾任柏瑞投信投資管理處副理 2012/3~2012/12。曾任柏瑞投信投資顧問部副理 2012/1~2012/3。曾任柏瑞投顧投資研究部副理 20
十、基金投資績效(%)：(至 2018/4/13 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	1.62	3.03	1.32

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2018/4/13 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	5.08	風險等級	RR4

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、配息組成項目：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)
十三、通路服務費分成：不多於 1%

30.富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司 / 臺北市忠孝東路四段 87 號 12 樓
二、基金種類：債券型
三、計價幣別：新臺幣
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 億新臺幣
七、目前資產規模：1653.72 百萬新臺幣
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美國伊利諾大學財務碩士。經歷：富蘭克林華美全球投資級債券基金(本基金之配息來源可能為本金)經理人。富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金 (本基金之配息來源可能為本金)核心經理人。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 (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)核心經理人。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 2018/4/13 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-3.86	-2.21	-3.03

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2018/4/13 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	3.38	風險等級	RR3

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、配息組成項目：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)

十三、通路服務費分成：不多於 1%

31.富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積(本基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司 / 臺北市忠孝東路四段 87 號 12 樓

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：新臺幣

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 億新臺幣

七、目前資產規模：1653.72 百萬新臺幣

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美國伊利諾大學財務碩士。經歷：富蘭克林華美全球投資級債券基金(本基金之配息來源可能為本金)經理人。富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金 (本基金之配息來源可能為本金)核心經理人。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 (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)核心經理人。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 2018/4/13 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-3.20	-1.94	-2.81

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2018/4/13 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	3.34	風險等級	RR3

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、配息組成項目：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)

十三、通路服務費分成：不多於 1%

32.富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司 / 臺北市忠孝東路四段 87 號 12 樓

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：新臺幣

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 億新臺幣
七、目前資產規模：889.92 百萬新臺幣
八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
九、基金經理人：戴君玫
學歷：英國 University of Exeter 財務投資碩士。經歷：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協管經理人。富蘭克林華美投資研究部。新加坡大華投顧投資研究部。
十、基金投資績效(%)：(至 2018/4/13 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-2.29	-0.51	-1.34

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2018/4/13 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	2.85	風險等級	RR3

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、配息組成項目：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)
十三、通路服務費分成：不多於 1%

33.復華大中華中小策略基金

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：復華證券投資信託股份有限公司 / 臺北市八德路二段 308 號 8 樓
二、基金種類：股票型
三、計價幣別：新臺幣
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 億新臺幣
七、目前資產規模：1313.7 百萬新臺幣
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：胡家菱
學歷：臺灣大學財務金融系、臺灣大學財務金融研究所。經歷：(1)復華投信董事長室(97 年 3 月-97 年 4 月)、產品發展部(97 年 4 月-98 年 8 月)、股票研究處(98 年 8 月-迄今)、復華華人世紀基金協管基金經理(104 年 5 月-104 年 8 月)、復華恒生單日反向一倍基金基金經理(105 年 1 月-105 年 9 月；106 年 5 月-107 年 1 月)、復華大中華中小策略基金基金經理(107 年 1 月-迄今);(2)大華證券新金融商品部行銷組(93 年 3 月-97 年 2 月)。
十、基金投資績效(%)：(至 2018/4/13 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	19.06	3.30	-4.60

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2018/4/13 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	18.32	風險等級	RR5

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、配息組成項目：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)
十三、通路服務費分成：不多於 1%

34.復華全球原物料基金

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：復華證券投資信託股份有限公司 / 臺北市八德路二段 308 號 8 樓
二、基金種類：股票型
三、計價幣別：新臺幣
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 億新臺幣
七、目前資產規模：928.38 百萬新臺幣
八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
九、基金經理人：許家瑄
學歷：臺灣大學經濟系、政治大學金融研究所。經歷：(1)復華投信：93 年 4 月-迄今、投資研究處投資研究部、全權委託處、股票研究處、基金經理人。(2)康和證券：92 年 6 月-93 年 4 月、研究部（92 年 6 月-93 年 4 月）、(3)普羅財經：91 年 12 月-92 年 6 月、研究員（91 年 12 月-92 年 6 月）。
十、基金投資績效(%)：(至 2018/4/13 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	7.13	4.37	0.75

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2018/4/13 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	9.41	風險等級	RR4

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、配息組成項目：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)
十三、通路服務費分成：不多於 1%

35.復華全球短期收益基金-新臺幣

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：復華證券投資信託股份有限公司 / 臺北市八德路二段 308 號 8 樓
二、基金種類：債券型
三、計價幣別：新臺幣
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 億新臺幣

七、目前資產規模：665.89 百萬新臺幣
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：政治大學經濟系、政治大學金融研究所。經歷：(1)復華投信：91 年 4 月-迄今、投資研究處債券研究部、債券研究處、基金經理人。(2)富邦證券：88 年 2 月-91 年 4 月、金融交易部（88 年 2 月-91 年 4 月）。
十、基金投資績效(%)：(至 2018/4/13 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	0.95	0.05	-0.04

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2018/4/13 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	1.67	風險等級	RR2

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、配息組成項目：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)
十三、通路服務費分成：不多於 1%

36.復華全球債券基金

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：復華證券投資信託股份有限公司 / 臺北市八德路二段 308 號 8 樓
二、基金種類：債券型
三、計價幣別：新臺幣
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 億新臺幣
七、目前資產規模：610.29 百萬新臺幣
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：政治大學經濟系、政治大學金融研究所。經歷：(1)復華投信：91 年 4 月-迄今、投資研究處債券研究部、債券研究處、基金經理人。(2)富邦證券：88 年 2 月-91 年 4 月、金融交易部（88 年 2 月-91 年 4 月）。
十、基金投資績效(%)：(至 2018/4/13 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	0.76	-0.79	-0.93

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2018/4/13 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	2.98	風險等級	RR2

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、配息組成項目：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)
十三、通路服務費分成：不多於 1%

37.復華東協世紀基金

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：復華證券投資信託股份有限公司 / 臺北市八德路二段308 號 8 樓
二、基金種類：股票型
三、計價幣別：新臺幣
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 億新臺幣
七、目前資產規模：1061.84 百萬新臺幣
八、投資地理分佈：主要投資於東協 (投資海外)
九、基金經理人：核心：許家瑝/協管：龔曉薇
許家瑝，學歷：臺灣大學經濟系、政治大學金融研究所。經歷：復華投信：93 年 4 月-迄今、投資研究處投資研究部（93 年 4 月-96 年 4 月）、全權委託處（96 年 4 月-97 年 6 月）。/龔曉薇，學歷：政治大學金融學系、政治大學企業管理研究所。經歷：復華投信：106 年 8 月-迄今、股票研究處（106 年 8 月-迄今）、復華東協世紀基金協管基金經理（107 年 3 月-迄今）。
十、基金投資績效(%)：(至 2018/4/13 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	17.20	9.13	2.21

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

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2018/4/13 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	10.28	風險等級	RR5

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、配息組成項目：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)
十三、通路服務費分成：不多於 1%

38.復華華人世紀基金

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：復華證券投資信託股份有限公司 / 臺北市八德路二段308 號 8 樓
二、基金種類：股票型
三、計價幣別：新臺幣
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 億新臺幣
七、目前資產規模：2472.37 百萬新臺幣
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：楊佳升
學歷：臺灣大學化學系、清華大學經濟學研究所。經歷：(1)復華投信：103 年 6 月-迄今、股票

研究處、基金經理人。(2)保德信投信：97 年 3 月-103 年 5 月、國際投資組、基金經理人。(3)建弘投信：95 年 3 月-97 年 3 月、國外投資部、基金經理人。(5)亨達投顧：87 年 7 月-87 年 9 月、研究部（87 年 7 月-87 年 9 月）。

十、基金投資績效(%)：(至 2018/4/13 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	38.82	11.77	2.20

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2018/4/13 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	19.18	風險等級	RR5

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、配息組成項目：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)

十三、通路服務費分成：不多於 1%

39.復華新興市場高收益債券基金 B-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：復華證券投資信託股份有限公司 / 臺北市八德路二段 308 號 8 樓

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：新臺幣

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 億新臺幣

七、目前資產規模：7490.32 百萬新臺幣

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：汪誠一

學歷：中央大學企業管理系、中央大學企業管理研究所。經歷：(1)復華投信：99 年 4 月-迄今、債券研究處（99 年 4 月-迄今）、基金經理人。(2)永豐銀行：92 年 8 月-99 年 4 月國際金融業務分行（92 年 8 月-99 年 4 月）。(3)鋐寶科技：91 年 10 月-92 年 8 月、財務部（91 年 10 月-92 年 8 月）。(4)世華銀行：87 年 8 月-91 年 10 月、財務部（87 年 8 月-91 年 10 月）。

十、基金投資績效(%)：(至 2018/4/13 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	3.28	6.13	3.62

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2018/4/13 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	6.91	風險等級	RR4

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、配息組成項目：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)

十三、通路服務費分成：不多於 1%

40.摩根平衡基金

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：摩根證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 20 樓
二、基金種類：平衡型
三、計價幣別：新臺幣
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 億新臺幣
七、目前資產規模：1793.43 百萬新臺幣
八、投資地理分佈：主要投資於臺灣
九、基金經理人：陳敏智/葉鴻儒
陳敏智，學歷：輔仁大學經濟系畢業。經歷：摩根投信投資管理部執行董事、摩根投信投資管理部副總經理、怡富投信投資管理部經理、國泰人壽投資部研究員/投資組長。/葉鴻儒，學歷：台灣大學財務金融系。經歷：摩根投信投資管理部執行董事、摩根富林明投信投資管理部副總經理、JF 全權委託經理人(壽險公司及法人)、保誠投信資產管理部經理。
十、基金投資績效(%)：(至 2018/4/13 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	8.90	5.41	2.63

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 2018/4/13 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	5.52	風險等級	RR3

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、配息組成項目：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)
十三、通路服務費分成：不多於 1%

41.摩根新興市場高收益債券基金-月配息型-(配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：摩根證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 20 樓
二、基金種類：債券型
三、計價幣別：新臺幣
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 億新臺幣
七、目前資產規模：2260.34 百萬新臺幣
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 2018/4/13 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	0.87	1.74	0.48

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 2018/4/13 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	5.01	風險等級	RR4

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、配息組成項目：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)

十三、通路服務費分成：不多於 1%

42.摩根新興市場高收益債券基金-月配息型-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：摩根證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 20 樓

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：新臺幣

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 億新臺幣

七、目前資產規模：2260.34 百萬新臺幣

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 2018/4/13 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	0.87	1.74	0.48

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 2018/4/13 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	5.01	風險等級	RR4

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、配息組成項目：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)

十三、通路服務費分成：不多於 1%

43.摩根新興市場高收益債券基金-累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：摩根證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 20 樓

二、基金種類：債券型
三、計價幣別：新臺幣
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 億新臺幣
七、目前資產規模：2260.34 百萬新臺幣
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 2018/4/13 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	2.10	2.41	1.03

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2018/4/13 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	4.96	風險等級	RR4

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、配息組成項目：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)
十三、通路服務費分成：不多於 1%

44.瀚亞中小型股基金

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：瀚亞證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 4 樓
二、基金種類：股票型
三、計價幣別：新臺幣
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 億新臺幣
七、目前資產規模：917.27 百萬新臺幣
八、投資地理分佈：主要投資於臺灣
九、基金經理人：姚宗宏
元大投信基金經理人。中國信託投信基金經理人。日盛投信基金經理人。
十、基金投資績效(%)：(至 2018/4/13 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	42.72	19.21	12.44

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2018/4/13 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	13.48	風險等級	RR5

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、配息組成項目：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)

十三、通路服務費分成：不多於 1%

45.瀚亞全球高收益債券基金 A 類型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

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

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：新臺幣

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 億新臺幣

七、目前資產規模：8058.06 百萬新臺幣

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 2018/4/13 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-1.07	2.86	-0.06

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 2018/4/13 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	5.93	風險等級	RR3

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、配息組成項目：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)

十三、通路服務費分成：不多於 1%

46.瀚亞全球高收益債券基金 B - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

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

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：新臺幣

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 億新臺幣

七、目前資產規模：8058.06 百萬新臺幣
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 2018/4/13 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-1.71	2.41	-0.43

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2018/4/13 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	5.96	風險等級	RR3

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、配息組成項目：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)
十三、通路服務費分成：不多於 1%

47.瀚亞印度基金

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：瀚亞證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 4 樓
二、基金種類：股票型
三、計價幣別：新臺幣
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 億新臺幣
七、目前資產規模：8689.12 百萬新臺幣
八、投資地理分佈：主要投資於印度 (投資海外)
九、基金經理人：林庭樟
學歷：史丹佛大學生物科學所，經歷：元大寶來投信投資二部專業經理、統一投信投資研究部 資深研究員。
十、基金投資績效(%)：(至 2018/4/13 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	7.55	7.21	4.22

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 2018/4/13 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	14.46	風險等級	RR5

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、配息組成項目：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)

十三、通路服務費分成：不多於 1%

48.瀚亞非洲基金

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：瀚亞證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 4 樓
二、基金種類：股票型
三、計價幣別：新臺幣
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 億新臺幣
七、目前資產規模：690.83 百萬新臺幣
八、投資地理分佈：主要投資於非洲地區 (投資海外)
九、基金經理人：林志映
學歷：銘傳大學 金融研究所、經歷：元大投信新金融商品部、元大投信國際部研究員、國票綜合證券期貨自營部經理、大眾綜合證券期貨自營部專員 。
十、基金投資績效(%)：(至 2018/4/13 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	22.00	3.82	1.61

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2018/4/13 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	13.41	風險等級	RR5

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、配息組成項目：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)
十三、通路服務費分成：不多於 1%

49.元大全球 ETF 穩健組合基金

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：元大證券投資信託股份有限公司 / 臺北市南京東路三段 219 號 11 樓
二、基金種類：平衡型
三、計價幣別：新臺幣
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 TradedFunds，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 億新臺幣
七、目前資產規模：877.24 百萬新臺幣
八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
九、基金經理人：林孟迪
林孟迪，學歷：淡江大學財務金融研究所。經歷：元大投信指數暨量化投資事業群專業經理、元大投信專戶管理部專業經理、元大投信指數暨量化投資事業群專業經理。

十、基金投資績效(%)：(至 2018/4/13 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	2.63	0.48	0.00

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2018/4/13 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	3.65	風險等級	RR3

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

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

十三、通路服務費分成：不多於 1%

50.元大全球不動產證券化基金(A 類型)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：元大證券投資信託股份有限公司 / 臺北市南京東路三段 219 號 11 樓

二、基金種類：資產證券化型

三、計價幣別：新臺幣

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 億新臺幣

七、目前資產規模：2406.94 百萬新臺幣

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

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 2018/4/13 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	12.41	4.36	2.73

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2018/4/13 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	9.03	風險等級	RR4

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

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

十三、通路服務費分成：不多於 1%

51.元大全球國富債券基金(B)- (配現金)0

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：元大證券投資信託股份有限公司 / 臺北市南京東路三段219 號 11 樓
二、基金種類：債券型
三、計價幣別：新臺幣
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 億新臺幣
七、目前資產規模：242.6767 百萬新臺幣
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：國立中山大學財務管理研究所。經歷：元大寶來投信固定收益商品部專業經理、元大投信固定收益商品部專業經理、元大投信國際部專業經理、元大投信固定收益商品部專業經理、聯越國際企業管理顧問公司金融事業處資深經理、元大投信顧問助理、日盛投信固定收益處研究員、基金經理人、安泰投信投資管理部研究員、基金經理人、安泰人壽證券投資部研究員。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/9/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-3.23	-3.42	-6.92

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

年化標準差	6.97	風險等級	RR3

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(http://www.yuantafunds.com)
十三、通路服務費分成：不多於 1%

52.元大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) / 地址：元大證券投資信託股份有限公司 / 臺北市南京東路三段219 號 11 樓
二、基金種類：債券型
三、計價幣別：新臺幣
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 億新臺幣
七、目前資產規模：127.11 百萬新臺幣
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
呂彥慧，學歷：國立中山大學財務管理研究所。經歷：元大寶來投信固定收益商品部專業經理、元大投信固定收益商品部專業經理、元大投信國際部專業經理、元大投信固定收益商品部專業經

理、聯越國際企業管理顧問公司金融事業處資深經理、元大投信顧問助理、日盛投信固定收益處研究員、基金經理人、安泰投信投資管理部研究員、基金經理人、安泰人壽證券投資部研究員。

十、基金投資績效(%)：(至 2018/4/13 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-2.38	-2.00	-1.66

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 2018/4/13 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	2.67	風險等級	RR3

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

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

十三、通路服務費分成：不多於 1%

53.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) / 地址：野村證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 30 樓

二、基金種類：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：87.63 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：龐智賦(Jeff Boswell)/韓嘉倫(Garland Hansman)

龐智賦-管理與發展天達資產管理的成熟國家信用市場平台，並於天達債券系列基金中扮演基金經理人的角色。在加入天達資產管理之前，龐智賦曾於 ICG 集團債券基金管理部門擔任投資主管，同時也是債信基金管理投資委員會成員；他亦曾於天達銀行擔任併購財務主管，建立併購財務平台與開發第三方資產管理擔保債務平台。在此之前，龐智賦於北歐投資銀行（倫敦）、英格蘭商人銀行（南非）負責結構性與槓桿融資操作。龐智賦畢業於南非大學，取得商業學士榮譽學位，同時持有南非特許會計師與特許金融分析師（CFA）證照。/韓嘉倫於天達資產管理擔任基金經

十、基金投資績效(%)：(至 2018/4/13 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	0.74	1.81	0.97

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2018/4/13 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	2.92	風險等級	RR2

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

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

十三、通路服務費分成：不多於 1%

54.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) / 地址：野村證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 30 樓
二、基金種類：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：5083.17 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：顧諾祈(Greg Kuhnert)
顧諾祈是亞太(不包括日本)及亞洲(不包括日本)投資策略的經理人。他亦為「四大動力」的一員。顧諾祈於 1999 年加入天達資產管理，擔任研究亞洲及環球股票的分析員，在此之前，他於南非約翰尼斯堡安永會計師事務所工作 5 年，專注於採礦及金融企業的稽核及顧問工作，並於 1997 年取得特許會計師的資格。顧諾祈於 1994 年畢業於約翰尼斯堡 University of Witwatersrand 大學，並以一級成績取得會計系學士學位。此外，顧諾祈亦擁有特許財務分析師的資格。
十、基金投資績效(%)：(至 2018/4/13 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	33.66	16.53	7.55

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2018/4/13 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	16.95	風險等級	RR5

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (http://www.nomurafunds.com.tw)
十三、通路服務費分成：不多於 1%

55.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) / 地址：野村證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 30 樓
二、基金種類：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：491.95 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：包偉格(Werner Gey van Pittius)/Antoon de Klerk
包偉格是天達資產管理新興市場研究團隊主管。擁有牛津大學應用統計碩士。/Antoon de Klerk，擔任天達資產管理全球新興市場債券團隊之投資專家及投資組合經理人。畢業於 Stellenbosch 大學,並在德國進行其畢業後之經濟學研究。
十、基金投資績效(%)：(至 2018/4/13 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	11.87	6.83	1.90

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2018/4/13 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	11.25	風險等級	RR3

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

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

十三、通路服務費分成：不多於 1%

56.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) / 地址：野村證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 30 樓

二、基金種類：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：180.86 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：夏喬治(George Cheveley)/倪唐(Tom Nelson)

夏喬治於 2007 年加入天達資產管理，擔任商品及資源團隊的投資組合經理及金屬與礦業專家。於華威大學取得工商管理碩士學位。/倪唐是天達資產管理環球商品暨天然資源團隊主管，畢業於牛津大學，取得現代語言(法語及德語)碩士學位，並持有英國投資專業人士協會(UKSIP) Level 3 的證照。

十、基金投資績效(%)：(至 2018/4/13 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	9.90	10.26	2.11

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2018/4/13 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	20.01	風險等級	RR4

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

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

十三、通路服務費分成：不多於 1%

57.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) / 地址：野村證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 30 樓

二、基金種類：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：583.85 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：倪唐(Tom Nelson)
倪唐是天達資產管理環球商品暨天然資源團隊主管，加入天達資產管理之前，曾服務於 Guinness Asset Management 長達 7 年，擔任能源基金的共同組合投資經理。倪唐畢業於牛津大學，取得現代語言(法語及德語)碩士學位，並持有英國投資專業人士協會(UKSIP) Level 3 的證照。
十、基金投資績效(%)：(至 2018/4/13 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-0.68	-0.66	-7.81

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2018/4/13 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	21.56	風險等級	RR4

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(http://www.nomurafunds.com.tw)
十三、通路服務費分成：不多於 1%

58.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) / 地址：野村證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 30 樓
二、基金種類：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：629.59 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(Ian Vose)
傅亦安現職為天達基金經理人，同時也是天達「四大動力」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 2018/4/13 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	14.00	6.94	3.25

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2018/4/13 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	10.48	風險等級	RR4

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

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

十三、通路服務費分成：不多於 1%

59.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) / 地址：野村證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 30 樓

二、基金種類：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：262.764 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 (John Stopford)

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，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。在加入天達資產管理前，冼智聰曾任職於 Mitsui Trust Asset Management，分別在倫敦及東京擔任環球債券專家及貨幣投資組合經理。冼智聰畢業於牛津大學潘布洛克學院，

十、基金投資績效(%)：(至 2016/3/3 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-5.57	-6.28	-3.59

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2016/3/3 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	3.33	風險等級	RR3

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

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

十三、通路服務費分成：不多於 1%

60.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) / 地址：野村證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 30 樓

二、基金種類：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：358.5 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：夏喬治(George Cheveley)/羅瀚睿(Hanre Rossouw)
夏喬治於 2007 年加入天達資產管理，擔任商品及資源團隊的投資組合經理及金屬與礦業專家。於華威大學取得工商管理碩士學位。/羅瀚睿目前在商品及天然資源團隊擔任投資專家，負責邊境及新興市場國家的天然資源投資及研究，擁有化工與商業雙學士學位，並於牛津大學取得企業管理碩士學位。
十、基金投資績效(%)：(至 2018/4/13 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-2.69	14.62	6.90

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2018/4/13 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	37.61	風險等級	RR5

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(http://www.nomurafunds.com.tw)
十三、通路服務費分成：不多於 1%

61.天達環球策略基金 - 目標回報債券基金 C 收益股份- (配股數)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：野村證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 30 樓
二、基金種類：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：199.94 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：施諾生(Russell Silberston)
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 2018/4/13 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-1.85	-1.16	-1.19

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2018/4/13 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	2.9	風險等級	RR2

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

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

62.天達環球策略基金 - 目標回報債券基金 C 收益股份- (配現金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：野村證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 30 樓
二、基金種類：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：199.94 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：施諾生(Russell Silberston)
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 2018/4/13 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-1.85	-1.16	-1.19

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2018/4/13 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	2.9	風險等級	RR2

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(http://www.nomurafunds.com.tw)
十三、通路服務費分成：不多於 1%

63.木星中國基金(ACC)-美元

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：台新證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市仁愛路四段 118 號 18 樓
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：139.5 百萬英鎊
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：ROSS TEVERSON
Teverson 於 2014 年加入木星，擔任全球新興市場策略部主管。之前 15 年時間，任職於標準人壽，負責管理全球新興市場股票型基金。其中有 7 年時間於香港辦事處，管理一檔亞洲股票型基金，並擔任該亞洲業務之董事。且被指派為恆安標準人壽董事之一。畢業於英國牛津大學、為特許金融分析師(CFA)協會會員之一。

十、基金投資績效(%)：(至 2018/4/13 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	13.13	15.19	3.56

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 2018/4/13 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	19.24	風險等級	RR5

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、配息組成項目：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)

十三、通路服務費分成：不多於 1%

64.木星月領息資產配置基金(INC)-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) / 地址：台新證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市仁愛路四段 118 號 18 樓

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：972.67 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。/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。

十、基金投資績效(%)：(至 2018/4/13 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-2.24	3.04	1.83

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2018/4/13 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	4.04	風險等級	RR3

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、配息組成項目：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)

十三、通路服務費分成：不多於 1%

65.木星金融機會基金美元 - (配現金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：台新證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市仁愛路四段 118 號 18 樓

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：560.92 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
Guy de Blonay 有 18 年投資經驗。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，曾任木星分析師 6 年。
十、基金投資績效(%)：(至 2018/4/13 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	11.38	12.89	7.70

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2018/4/13 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	11.54	風險等級	RR4

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、配息組成項目：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)
十三、通路服務費分成：不多於 1%

66.木星新興歐洲機會基金美元

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：台新證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市仁愛路四段 118 號 18 樓
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：97.39 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：COLIN CROFT
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。
十、基金投資績效(%)：(至 2018/4/13 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	4.32	18.71	8.73

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2018/4/13 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	16.79	風險等級	RR5

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、配息組成項目：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)
十三、通路服務費分成：不多於 1%

67.木星歐洲特別時機基金美元

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：台新證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市仁愛路四段 118 號 18 樓
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：917.94 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：Cédric de Fonclare
Cedric de Fonclare 於 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 2018/4/13 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	2.62	10.48	5.95

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2018/4/13 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	10.28	風險等級	RR4

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、配息組成項目：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)
十三、通路服務費分成：不多於 1%

68.安本環球 - 世界資源股票基金

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：安本標準證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區松仁路 101 號 8 樓
二、基金種類：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：114.75 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：環球股票團隊
環球股票團隊_史蒂芬・道可提(Stephen Docherty)，Stephen Docherty 為全球股票主管，管理十五人的團隊,包括五名資深全球股票投資經理,他們負責安本在全球股票投資方面的整體策略,包括符合社會責任的投資組合。Stephen 於 1994 年加入安本，在擔任基金管理職務前，成功制定出績效評價程序。先前 Stephen 曾於阿比國民銀行(Abbey National plc)人壽部門的精算服務

部任職。
十、基金投資績效(%)：(至 2018/4/13 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	15.25	12.09	5.57

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2018/4/13 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	17.15	風險等級	RR4

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、配息組成項目：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)
十三、通路服務費分成：不多於 1%

69.安本環球 - 科技股票基金

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：安本標準證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區松仁路 101 號 8 樓
二、基金種類：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：182.07 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：環球股票團隊
環球股票團隊_史蒂芬・道可提(Stephen Docherty)，Stephen Docherty 為全球股票主管，管理十五人的團隊，包括五名資深全球股票投資經理，他們負責安本在全球股票投資方面的整體策略，包括符合社會責任的投資組合。Stephen 於 1994 年加入安本，在擔任基金管理職務前，成功制定出績效評價程序。先前 Stephen 曾於阿比國民銀行(Abbey National plc)人壽部門的精算服務部任職。
十、基金投資績效(%)：(至 2018/4/13 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	18.66	12.76	8.59

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2018/4/13 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	14.1	風險等級	RR4

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、配息組成項目：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)
十三、通路服務費分成：不多於 1%

70.安本環球 - 新興市場債券基金 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：安本標準證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區松仁路 101 號 8 樓
二、基金種類：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：1878.72 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：新興市場債券團隊
新興市場債券團隊_布萊特・帝蒙為安本新興市場債券團隊主管，係於 2005 年安本收購德意志資產管理公司(Deutsche Asset Management)的倫敦與費城的債券業務時加入安本。帝蒙自 1999 年起便於德意志資產管理公司擔任新興市場債券主管一職，其於 1991 年畢業後加入德意志資產管理公司，從 1995 年起開始研究新興市場。
十、基金投資績效(%)：(至 2018/4/13 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	4.57	7.82	4.49

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2018/4/13 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	7.33	風險等級	RR3

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、配息組成項目：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)
十三、通路服務費分成：不多於 1%

71.安本環球- 中國股票基金

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：安本標準證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區松仁路 101 號 8 樓
二、基金種類：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：636.25 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：亞洲股票團隊
楊修為安本資產管理集團亞太區總裁暨安本資產管理集團股票部主管兼執行委員會委員，負責安本資產管理集團之營運。楊修先生於 1985 年加入安本倫敦辦事處負責亞洲股票管理，之後於 1992 年在新加坡共同創辦安本亞洲。自此楊修先生將安本打造成為全球最大同類資產管理公司之一。新加坡安本亞洲員工人數超過百人，有二十五位投資經理駐點在亞洲，另外於澳洲、香港、

日本、馬來西亞及泰國設有研究/投資辦事處，皆由楊修先生全權管理。
十、基金投資績效(%)：(至 2018/4/13 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	21.70	13.40	6.16

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 2018/4/13 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	15.77	風險等級	RR4

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、配息組成項目：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)
十三、通路服務費分成：不多於 1%

72.安本環球- 世界責任股票基金

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：安本標準證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區松仁路 101 號 8 樓
二、基金種類：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：8.95 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：環球股票團隊
環球股票團隊_史蒂芬・道可提(Stephen Docherty)，Stephen Docherty 為全球股票主管，管理十五人的團隊，包括五名資深全球股票投資經理，他們負責安本在全球股票投資方面的整體策略，包括符合社會責任的投資組合。Stephen 於 1994 年加入安本，在擔任基金管理職務前，成功制定出績效評價程序。先前 Stephen 曾於阿比國民銀行(Abbey National plc)人壽部門的精算服務部任職。
十、基金投資績效(%)：(至 2018/4/13 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	13.78	8.74	3.33

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2018/4/13 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	12.42	風險等級	RR4

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、配息組成項目：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)
十三、通路服務費分成：不多於 1%

73.安本環球- 印度股票基金

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：安本標準證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區松仁路 101 號 8 樓
二、基金種類：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：2320.5 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：亞洲股票團隊
楊修為安本資產管理集團亞太區總裁暨安本資產管理集團股票部主管兼執行委員會委員，負責安本資產管理集團之營運。楊修先生於 1985 年加入安本倫敦辦事處負責亞洲股票管理，之後於 1992 年在新加坡共同創辦安本亞洲。自此楊修先生將安本打造成為全球最大同類資產管理公司之一。新加坡安本亞洲員工人數超過百人，有二十五位投資經理駐點在亞洲，另外於澳洲、香港、日本、馬來西亞及泰國設有研究/投資辦事處，皆由楊修先生全權管理。
十、基金投資績效(%)：(至 2018/4/13 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	12.41	9.34	4.39

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2018/4/13 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	16.76	風險等級	RR5

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、配息組成項目：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)
十三、通路服務費分成：不多於 1%

74.安本環球- 亞洲小型公司基金

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：安本標準證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區松仁路 101 號 8 樓
二、基金種類：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：1933.59 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：亞洲股票團隊
楊修為安本資產管理集團亞太區總裁暨安本資產管理集團股票部主管兼執行委員會委員，負責安本資產管理集團之營運。楊修先生於 1985 年加入安本倫敦辦事處負責亞洲股票管理，之後於 1992 年在新加坡共同創辦安本亞洲。自此楊修先生將安本打造成為全球最大同類資產管理公司

之一。新加坡安本亞洲員工人數超過百人，有二十五位投資經理駐點在亞洲，另外於澳洲、香港、日本、馬來西亞及泰國設有研究/投資辦事處，皆由楊修先生全權管理。
十、基金投資績效(%)：(至 2018/4/13 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	16.17	9.80	3.80

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2018/4/13 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	12.12	風險等級	RR5

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、配息組成項目：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)
十三、通路服務費分成：不多於 1%

75.安本環球－亞太股票基金

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：安本標準證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區松仁路 101 號 8 樓
二、基金種類：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：2996.98 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：亞洲股票團隊
楊修為安本資產管理集團亞太區總裁暨安本資產管理集團股票部主管兼執行委員會委員，負責安本資產管理集團之營運。楊修先生於 1985 年加入安本倫敦辦事處負責亞洲股票管理，之後於 1992 年在新加坡共同創辦安本亞洲。自此楊修先生將安本打造成為全球最大同類資產管理公司之一。新加坡安本亞洲員工人數超過百人，有二十五位投資經理駐點在亞洲，另外於澳洲、香港、日本、馬來西亞及泰國設有研究/投資辦事處，皆由楊修先生全權管理。
十、基金投資績效(%)：(至 2018/4/13 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	18.41	11.47	4.03

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2018/4/13 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	15.48	風險等級	RR4

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、配息組成項目：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)
十三、通路服務費分成：不多於 1%

76.安本環球－亞洲地產股票基金

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：安本標準證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區松仁路 101 號 8 樓
二、基金種類：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：42.75 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：亞洲股票團隊
楊修為安本資產管理集團亞太區總裁暨安本資產管理集團股票部主管兼執行委員會委員，負責安本資產管理集團之營運。楊修先生於 1985 年加入安本倫敦辦事處負責亞洲股票管理，之後於 1992 年在新加坡共同創辦安本亞洲。自此楊修先生將安本打造成為全球最大同類資產管理公司之一。新加坡安本亞洲員工人數超過百人，有二十五位投資經理駐點在亞洲，另外於澳洲、香港、日本、馬來西亞及泰國設有研究/投資辦事處，皆由楊修先生全權管理。
十、基金投資績效(%)：(至 2018/4/13 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	12.61	8.43	1.73

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2018/4/13 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、配息組成項目：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)
十三、通路服務費分成：不多於 1%

77.安本環球－拉丁美洲股票基金

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：安本標準證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區松仁路 101 號 8 樓
二、基金種類：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：2922.37 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：環球新興市場團隊

環球新興市場團隊位於倫敦，管理拉丁美洲、歐洲、中東及非洲的股票投資，並且也負責審閱位於新加坡的亞洲股票團隊針對新興市場投資提出的建議，並與亞洲股票團隊緊密合作。

十、基金投資績效(%)：(至 2018/4/13 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	14.54	20.48	8.43

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2018/4/13 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	24.96	風險等級	RR5

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、配息組成項目：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)

十三、通路服務費分成：不多於 1%

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

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

二、基金種類：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：360.56 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：Joep Huntjens

1996 年加入 NN 投資夥伴(原 ING 投資管理)後始從事資產管理領域，領導亞洲債券強勢貨幣投資組合經理團隊。為 NN 投資夥伴管理全球信貸投資組合建構泛亞洲信貸與亞債之投資策略，產業相關經歷達 20 年。

十、基金投資績效(%)：(至 2018/4/13 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	1.24	3.61	2.61

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2018/4/13 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	3.36	風險等級	RR3

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

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

十三、通路服務費分成：不多於 1%

79.NN (L) 環球高收益基金X股美元(月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等

級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：野村證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 30 樓
二、基金種類：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：2613.8 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：Sjors Haverkamp
1998 年加入 NN 投資夥伴，自 2001 年加入高收益債券投資團隊，並專注研究歐洲企業債券。在信用債及高收益債領域的研究經驗超過 28 年。
十、基金投資績效(%)：(至 2018/4/13 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	6.83	6.57	4.24

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2018/4/13 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	6.76	風險等級	RR3

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (http://www.nomurafunds.com.tw)
十三、通路服務費分成：不多於 1%

80.NN (L) 拉丁美洲股票基金 X 股美元

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：野村證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 30 樓
二、基金種類：股票型
三、計價幣別：美元
四、投資目標/選定理由：
本基金鎖定股價可望在未來五年成長一倍的標的，嚴控投資風險，在投資風格(成長或價值)、市值(大型或中小型股)、國家及類股等方面，追求適宜的配置。選股以市值 1 億美元、近 6 個月成交值達 50 萬美元、具成長潛力的企業為主。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：無上限
七、目前資產規模：118.36 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：Ivo Luiten/Renat Nadyukov/Ashish Goyal
Ivo Luiten：自 2010 年加入公司，為 NN 投資夥伴新興市場股票投資團隊之資深投資組合經理人。
/Renat Nadyukov：自 2007 年加入公司，擔任 NN 投資夥伴新興市場股票團隊之投資組合經理。
/Ashish Goyal：自 2014 年加入公司，為 NN 投資夥伴新興市場股票投資團隊主管 。
十、基金投資績效(%)：(至 2018/4/13 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年

投資報酬率	13.41	15.21	3.41

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 2018/4/13 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	22.94	風險等級	RR5

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

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

十三、通路服務費分成：不多於 1%

81.NN (L) 原物料基金 X 股美元

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

二、基金種類：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：86.96 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：Pieter Schop

取得美國特許財務分析師 CFA 的資格，業界資歷 22 年，於 NN 投資管理任職逾 16 年。

十、基金投資績效(%)：(至 2018/4/13 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	16.42	15.07	6.65

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2018/4/13 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	16.46	風險等級	RR4

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

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

十三、通路服務費分成：不多於 1%

82.NN (L) 銀行及保險基金 X 股美元

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

二、基金種類：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：199.15 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
擁有超過 26 年的投資經歷。
十、基金投資績效(%)：(至 2018/4/13 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	14.77	11.88	7.91

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2018/4/13 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	12.28	風險等級	RR4

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

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

83.鋒裕匯理基金 (II)-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) / 地址：鋒裕匯理證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市信義路 5 段 7 號台北 101 大樓 32 樓之 1
二、基金種類：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：2368.49 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 Feltus/Tracy Wright
Andrew Feltus，高收益和銀行貸款總監。擁有 25 年的資產管理經驗。加入鋒裕投資 21 年。/Tracy Wright，投資組合經理。擁有 20 年的資產管理經驗。加入鋒裕投資 12 年。
十、基金投資績效(%)：(至 2018/4/13 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	3.36	6.17	3.64

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 2018/4/13 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	5.38	風險等級	RR3

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(http://www.pioneerinvestments.tw)
十三、通路服務費分成：不多於 1%

84.鋒裕匯理基金 (II)-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) / 地址：鋒裕匯理證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市信義路 5 段 7 號台北 101 大樓 32 樓之 1
二、基金種類：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：2368.49 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 Feltus/Tracy Wright
Andrew Feltus，高收益和銀行貸款總監。擁有 25 年的資產管理經驗。加入鋒裕投資 21 年。/Tracy Wright，投資組合經理。擁有 20 年的資產管理經驗。加入鋒裕投資 12 年。
十、基金投資績效(%)：(至 2018/4/13 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	2.90	5.98	3.49

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2018/4/13 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	5.35	風險等級	RR3

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(http://www.pioneerinvestments.tw)
十三、通路服務費分成：不多於 1%

85.鋒裕匯理基金 (II)-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) / 地址：鋒裕匯理證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市信義路 5 段 7 號台北 101 大樓 32 樓之 1
二、基金種類：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：2368.49 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 Feltus/Tracy Wright
Andrew Feltus，高收益和銀行貸款總監。擁有 25 年的資產管理經驗。加入鋒裕投資 21 年。/Tracy Wright，投資組合經理。擁有 20 年的資產管理經驗。加入鋒裕投資 12 年。
十、基金投資績效(%)：(至 2018/4/13 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	2.90	5.98	3.49

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2018/4/13 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	5.35	風險等級	RR3

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

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

十三、通路服務費分成：不多於 1%

86.鋒裕匯理基金 (II)-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) / 地址：鋒裕匯理證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市信義路 5 段 7 號台北 101 大樓 32 樓之 1

二、基金種類：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：3764.52 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/Andrew Feltus/Charles Melchreit

Kenneth J. Taubes，鋒裕投資美國投資團隊總監。擁有 33 年的資產管理經驗。加入鋒裕投資 17 年。/Andrew Feltus，高收益和銀行貸款總監。擁有 25 年的資產管理經驗。加入鋒裕投資 21 年。/Charles Melchreit，鋒裕投資投資級債總監。擁有 30 年的資產管理經驗。加入鋒裕投資 10 年。

十、基金投資績效(%)：(至 2018/4/13 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	0.54	2.54	1.29

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2018/4/13 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	3.25	風險等級	RR2

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

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

十三、通路服務費分成：不多於 1%

87.鋒裕匯理基金 (II)-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) / 地址：鋒裕匯理證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市信義路 5 段 7 號台北 101 大樓 32 樓之 1
二、基金種類：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：3764.52 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/Andrew Feltus/Charles Melchreit
Kenneth J. Taubes，鋒裕投資美國投資團隊總監。擁有 33 年的資產管理經驗。加入鋒裕投資 17 年。/Andrew Feltus，高收益和銀行貸款總監。擁有 25 年的資產管理經驗。加入鋒裕投資 21 年。/Charles Melchreit，鋒裕投資投資級債總監。擁有 30 年的資產管理經驗。加入鋒裕投資 10 年。
十、基金投資績效(%)：(至 2018/4/13 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	0.54	2.54	1.29

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2018/4/13 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	3.25	風險等級	RR2

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (http://www.pioneerinvestments.tw)
十三、通路服務費分成：不多於 1%

88.鋒裕匯理基金 (II)-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) / 地址：鋒裕匯理證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市信義路 5 段 7 號台北 101 大樓 32 樓之 1
二、基金種類：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：1206.1 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 Feltus/Tracy Wright
Andrew Feltus，高收益和銀行貸款總監。擁有 25 年的資產管理經驗。加入鋒裕投資 21 年。/Tracy Wright，投資組合經理。擁有 20 年的資產管理經驗。加入鋒裕投資 12 年。
十、基金投資績效(%)：(至 2018/4/13 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	4.96	6.13	3.50

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2018/4/13 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	5.89	風險等級	RR3

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

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

十三、通路服務費分成：不多於 1%

89.鋒裕匯理基金 (II)-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) / 地址：鋒裕匯理證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市信義路 5 段 7 號台北 101 大樓 32 樓之 1

二、基金種類：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：1206.1 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 Feltus/Tracy Wright

Andrew Feltus，高收益和銀行貸款總監。擁有 25 年的資產管理經驗。加入鋒裕投資 21 年。/Tracy Wright，投資組合經理。擁有 20 年的資產管理經驗。加入鋒裕投資 12 年。

十、基金投資績效(%)：(至 2018/4/13 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	4.96	6.13	3.50

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2018/4/13 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	5.89	風險等級	RR3

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

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

十三、通路服務費分成：不多於 1%

90.宏利中國高收益債券基金-A 類型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：宏利證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松仁路 89 號 6 樓

二、基金種類：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 億新臺幣

七、目前資產規模：1807.19 百萬新臺幣
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：陳培倫
學歷：台北大學合作經濟學系(碩士)。經歷：金復華投信投資研究部襄理、玉山銀行民生分行專員三級、華南票券交易部初級專員。
十、基金投資績效(%)：(至 2018/4/13 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	8.78	5.94	5.05

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2018/4/13 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	5.76	風險等級	RR4

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、配息組成項目：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)
十三、通路服務費分成：不多於 1%

91.宏利中國高收益債券基金-B 類型(美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：宏利證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松仁路 89 號 6 樓
二、基金種類：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 億新臺幣
七、目前資產規模：1807.19 百萬新臺幣
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：陳培倫
學歷：台北大學合作經濟學系(碩士)。經歷：金復華投信投資研究部襄理、玉山銀行民生分行專員三級、華南票券交易部初級專員。
十、基金投資績效(%)：(至 2018/4/13 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	8.06	5.66	4.82

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2018/4/13 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	5.84	風險等級	RR4

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、配息組成項目：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)
十三、通路服務費分成：不多於 1%

92.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) / 地址：宏利證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松仁路 89 號 6 樓
二、基金種類：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：85.95 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：查理曼資本(英國)有限公司
Charlemagne Capital (UK) Limited 於 2000 年自 Charlemagne Capital Group 成立為一家獨立的資產管理公司，專長於新興市場，管理多種之基金。集團及公司股票並於 2006 年在倫敦的另類投資市場(Alternative Investment Market)公開上市，管理階層及員工持有其中約 40%的股份。截至 2016 年 12 月底止管理規模為 USD $20.11 億元。
十、基金投資績效(%)：(至 2018/4/13 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	7.39	11.71	6.51

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2018/4/13 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	19.01	風險等級	RR5

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、配息組成項目：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)
十三、通路服務費分成：不多於 1%

93.貝萊德世界金融基金 A2 美元

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：貝萊德證券投資信託股份有限公司 / 台北市敦化南路二段 95 號 28 樓
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：1747.23 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：Vasco Moreno
現為貝萊德董事及全球股票團隊成員。加入貝萊德前，曾在瑞銀集團負責全球金融市場擔任分析師暨經理人與 KBW 於倫敦團隊的營運長。
十、基金投資績效(%)：(至 2018/4/13 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年

投資報酬率	30.20	16.03	9.85

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 2018/4/13 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	18.71	風險等級	RR4

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、配息組成項目：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)

十三、通路服務費分成：不多於 1%

94.貝萊德世界能源基金 A2 美元

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：貝萊德證券投資信託股份有限公司 / 台北市敦化南路二段 95 號 28 樓

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：1802.99 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：Alastair Bishop

Alastair Bishop，貝萊德天然資源研究團隊投資組合經理人，負責管理能源及新能源類股。2010 年加入貝萊德之前，任職 Piper Jaffray 公司，擔任潔淨科技產業研究分析師。他於 2001 於取得諾丁罕大學經濟學士學位，任職 Dresdner Kleinwort Investment Bank，負責歐洲可再生能源及工業產業。

十、基金投資績效(%)：(至 2018/4/13 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	3.87	2.14	-3.98

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2018/4/13 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	21.2	風險等級	RR4

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、配息組成項目：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)

十三、通路服務費分成：不多於 1%

95.貝萊德世界黃金基金 A2 美元

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：貝萊德證券投資信託股份有限公司 / 台北市敦化南路二段 95 號 28 樓

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：4312.71 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/Tom Holl

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

十、基金投資績效(%)：(至 2018/4/13 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-16.62	8.46	3.90

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2018/4/13 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	34.09	風險等級	RR5

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、配息組成項目：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)

十三、通路服務費分成：不多於 1%

96.貝萊德世界礦業基金 A2 美元

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：貝萊德證券投資信託股份有限公司 / 台北市敦化南路二段 95 號 28 樓

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：6122.32 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/Olivia Markham

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

十、基金投資績效(%)：(至 2018/4/13 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年

投資報酬率	16.76	19.71	6.42

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。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2018/4/13 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	30.93	風險等級	RR4

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、配息組成項目：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)

十三、通路服務費分成：不多於 1%

97.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)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：貝萊德證券投資信託股份有限公司 / 台北市敦化南路二段 95 號 28 樓

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：3192.97 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：Neeraj Seth

現任貝萊德董事總經理、亞洲固定收益團隊成員。2009 年加入貝萊德集團。

十、基金投資績效(%)：(至 2018/4/13 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	1.47	3.48	2.78

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2018/4/13 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	3.58	風險等級	RR3

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、配息組成項目：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)

十三、通路服務費分成：不多於 1%

98.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)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：貝萊德證券投資信託股份有限公司 / 台北市敦化南路二段 95 號 28 樓

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：3192.97 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：Neeraj Seth

現任貝萊德董事總經理、亞洲固定收益團隊成員。2009 年加入貝萊德集團。

十、基金投資績效(%)：(至 2018/4/13 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	1.47	3.48	2.78

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2018/4/13 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	3.58	風險等級	RR3

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、配息組成項目：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)

十三、通路服務費分成：不多於 1%

99.貝萊德拉丁美洲基金 A2 美元

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：貝萊德證券投資信託股份有限公司 / 台北市敦化南路二段 95 號 28 樓

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：1546.47 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：William Landers

現為貝萊德董事總經理，貝萊德拉丁美洲基金經理人。2002 年 1 月加入美林投資管理(2006 年合併為貝萊德)，加入貝萊德之前，曾在雷曼兄弟集團擔任拉丁美洲研究分析師、擁有 20 年以上投資經驗。

十、基金投資績效(%)：(至 2018/4/13 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	21.70	19.24	7.10

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2018/4/13 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	22.64	風險等級	RR5

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、配息組成項目：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)
十三、通路服務費分成：不多於 1%

100.貝萊德美元高收益債券基金 A3 美元 - (配股數)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：貝萊德證券投資信託股份有限公司 / 台北市敦化南路二段 95 號 28 樓
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：2561.68 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：James Keenan/David Delbos/Mitchell Garfin
James Keenan，現任貝萊德高收益債券研究團隊主管，並擔任董事總經理。擁有美國特許財務分析師(CFA)執照。2004 年加入貝萊德集團。/David Delbos，現為貝萊德董事總經理，並為財務槓桿投資組合團隊成員。2002 年加入貝萊德，擔任信貸研究分析師，於 2012 年轉為投資組合管理。/Mitchell Garfin，現為貝萊德董事總經理，並為財務槓桿投資組合團隊成員。擁有美國特許財務分析師(CFA)執照。1997 年加入貝萊德，1997 年於密西根大學取得財務學士學位，並於２００５年於美國紐約
十、基金投資績效(%)：(至 2018/4/13 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	4.15	6.19	3.97

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2018/4/13 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	5.32	風險等級	RR3

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、配息組成項目：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)
十三、通路服務費分成：不多於 1%

101.貝萊德美元高收益債券基金 A3 美元 - (配現金)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：貝萊德證券投資信託股份有限公司 / 台北市敦化南路二段 95 號 28 樓
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：2561.68 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：James Keenan/David Delbos/Mitchell Garfin
James Keenan，現任貝萊德高收益債券研究團隊主管，並擔任董事總經理。擁有美國特許財務分析師(CFA)執照。2004 年加入貝萊德集團。/David Delbos，現為貝萊德董事總經理，並為財務槓桿投資組合團隊成員。2002 年加入貝萊德，擔任信貸研究分析師，於 2012 年轉為投資組合管理。/Mitchell Garfin，現為貝萊德董事總經理，並為財務槓桿投資組合團隊成員。擁有美國特許財務分析師(CFA)執照。1997 年加入貝萊德，1997 年於密西根大學取得財務學士學位，並於２００５年於美國紐約
十、基金投資績效(%)：(至 2018/4/13 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	4.15	6.19	3.97

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2018/4/13 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	5.32	風險等級	RR3

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、配息組成項目：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)
十三、通路服務費分成：不多於 1%

102.貝萊德美元優質債券基金 A3 美元 - (配股數)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：貝萊德證券投資信託股份有限公司 / 台北市敦化南路二段 95 號 28 樓
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：562.78 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 2018/4/13 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	0.29	1.14	0.55

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

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2018/4/13 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	2.53	風險等級	RR2

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、配息組成項目：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)

十三、通路服務費分成：不多於 1%

103.貝萊德美元優質債券基金 A3 美元 - (配現金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：貝萊德證券投資信託股份有限公司 / 台北市敦化南路二段 95 號 28 樓

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：562.78 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 2018/4/13 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	0.29	1.14	0.55

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2018/4/13 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	2.53	風險等級	RR2

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、配息組成項目：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)

十三、通路服務費分成：不多於 1%

104.貝萊德美國政府房貸債券基金 A3 美元 - (配股數)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：貝萊德證券投資信託股份有限公司 / 台北市敦化南路二段 95 號 28 樓

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：158.12 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/Bob Miller
Akiva Dickstein，貝萊德董事總經理，房地產抵押債券投資組合主管。2009 年加入貝萊德之前，於美林證券擔任美國利率和結構信用研究團隊主管。1990 年取得耶魯大學經濟學士，1993 年取得普林斯頓大學物理碩士。/Matthew Kraeger，目前為貝萊德董事，是固定收益團隊裡的多元類股及房貸部門研究的成員，他 2000 年加入公司，於 2004 年進入投資組合管理團隊，是貝萊德美國政府債券的資深投資組合經理人。/Bob Miller，現為貝萊德董事總經理，多重產業固定收益團隊成員，貝萊德美元優質債券基金
十、基金投資績效(%)：(至 2018/4/13 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-0.68	0.11	0.12

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2018/4/13 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	1.91	風險等級	RR2

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、配息組成項目：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)
十三、通路服務費分成：不多於 1%

105.貝萊德美國政府房貸債券基金 A3 美元 - (配現金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：貝萊德證券投資信託股份有限公司 / 台北市敦化南路二段 95 號 28 樓
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：158.12 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/Bob Miller
Akiva Dickstein，貝萊德董事總經理，房地產抵押債券投資組合主管。2009 年加入貝萊德之前，於美林證券擔任美國利率和結構信用研究團隊主管。1990 年取得耶魯大學經濟學士，1993 年取得普林斯頓大學物理碩士。/Matthew Kraeger，目前為貝萊德董事，是固定收益團隊裡的多元類股及房貸部門研究的成員，他 2000 年加入公司，於 2004 年進入投資組合管理團隊，是貝萊德美國政府債券的資深投資組合經理人。/Bob Miller，現為貝萊德董事總經理，多重產業固定收益團隊成員，貝萊德美元優質債券基金
十、基金投資績效(%)：(至 2018/4/13 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-0.68	0.11	0.12

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2018/4/13 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	1.91	風險等級	RR2

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、配息組成項目：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)

十三、通路服務費分成：不多於 1%

106.貝萊德美國特別時機基金 A2 美元

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：貝萊德證券投資信託股份有限公司 / 台北市敦化南路二段 95 號 28 樓

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：245.85 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：Tony DeSpirito/David Zhao/Franco Tapia

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

十、基金投資績效(%)：(至 2018/4/13 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	7.37	7.06	3.36

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2018/4/13 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	11.81	風險等級	RR4

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、配息組成項目：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)

十三、通路服務費分成：不多於 1%

107.貝萊德美國價值型基金 A2 美元

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：貝萊德證券投資信託股份有限公司 / 台北市敦化南路二段 95 號 28 樓

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：762.76 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：Carrie King/Joseph Wolfe

Carrie King，貝萊德董事總經理，為貝萊德基本面主動股票管理團隊旗下價值型股票研究團隊(主要管理美國大型價值型股票投資組合)成員。並於 1990 年取得紐約大學 MBA 學位。/Joseph Wolfe，貝萊德執行副總經理，為貝萊德 Alpha 策略團隊旗下基本面主動股票管理團隊成員，擔任貝萊德大型市值股票投資組合系列的主要計量分析師。。Wolfe 先生擁有 Slippery Rock University 經濟學士學位，並於 Kent State University 及 Ohio State University 取得

十、基金投資績效(%)：(至 2018/4/13 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	6.50	7.25	3.05

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2018/4/13 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	13.48	風險等級	RR4

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、配息組成項目：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)

十三、通路服務費分成：不多於 1%

108.貝萊德新能源基金 A2 美元

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：貝萊德證券投資信託股份有限公司 / 台北市敦化南路二段 95 號 28 樓

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：1113.2 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：Alastair Bishop

Alastair Bishop，貝萊德天然資源研究團隊投資組合經理人，負責管理能源及新能源類股。2010 年加入貝萊德之前，任職 Piper Jaffray 公司，擔任潔淨科技產業研究分析師。他於 2001 於取得諾丁罕大學經濟學士學位，任職 Dresdner Kleinwort Investment Bank，負責歐洲可再生能源及工業產業。

十、基金投資績效(%)：(至 2018/4/13 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年

投資報酬率	14.51	10.74	5.55

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2018/4/13 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	12.36	風險等級	RR4

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、配息組成項目：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)

十三、通路服務費分成：不多於 1%

109.貝萊德新興市場基金 A2 美元

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：貝萊德證券投資信託股份有限公司 / 台北市敦化南路二段 95 號 28 樓

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：808.83 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：Gordon Fraser/Andrew Swan

Gordon Fraser, CFA, Director，為貝萊德主動股票管理團隊旗下亞洲及全球新興市場股票團隊的主要投資組合經理人，同時也是新興市場絕對報酬投資組合、新興市場股票策略投資組合及貝萊德新興邊境市場避險基金的共同經理人。他亦負責新興市場總體經濟分析。/施安祖（Andrew Swan），現為貝萊德董事總經理，亞洲股票投資團隊主管。2011 年 8 月加入貝萊德集團，先前任職於 JP Morgan，負責亞太地區股票投資組合管理，擁有 19 年以上投資經驗。

十、基金投資績效(%)：(至 2018/4/13 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	26.44	16.17	6.46

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2018/4/13 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	16.76	風險等級	RR5

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、配息組成項目：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)

十三、通路服務費分成：不多於 1%

110.貝萊德新興歐洲基金 A2 美元

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：貝萊德證券投資信託股份有限公司 / 台北市敦化南路二

段 95 號 28 樓
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：924.65 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：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 2018/4/13 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	14.86	12.69	6.46

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2018/4/13 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	18.62	風險等級	RR5

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、配息組成項目：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)
十三、通路服務費分成：不多於 1%

111.貝萊德環球政府債券基金 A3 美元 - (配股數)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：貝萊德證券投資信託股份有限公司 / 台北市敦化南路二段 95 號 28 樓
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：624.01 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/Aidan Doyle
Scott Thiel，目前為貝萊德董事總經理及全球固定收益研究團隊主管。2002 年加入貝萊德集團。先前於高盛公司負責利率及衍生商品市場研究。/Aidan Doyle，目前為貝萊德歐洲及非美國地區的固定收益研究團隊成員。2010 年加入貝萊德集團。
十、基金投資績效(%)：(至 2018/4/13 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	1.98	2.05	1.25

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2018/4/13 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	2.92	風險等級	RR2

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、配息組成項目：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)

十三、通路服務費分成：不多於 1%

112.貝萊德環球政府債券基金 A3 美元 - (配現金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：貝萊德證券投資信託股份有限公司 / 台北市敦化南路二段 95 號 28 樓

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：624.01 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/Aidan Doyle

Scott Thiel，目前為貝萊德董事總經理及全球固定收益研究團隊主管。2002 年加入貝萊德集團。先前於高盛公司負責利率及衍生商品市場研究。/Aidan Doyle，目前為貝萊德歐洲及非美國地區的固定收益研究團隊成員。2010 年加入貝萊德集團。

十、基金投資績效(%)：(至 2018/4/13 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	1.98	2.05	1.25

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2018/4/13 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	2.92	風險等級	RR2

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、配息組成項目：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)

十三、通路服務費分成：不多於 1%

113.貝萊德環球資產配置基金 A2 美元

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：貝萊德證券投資信託股份有限公司 / 台北市敦化南路二段 95 號 28 樓

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：18643.63 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：Dan Chamby/Russ Koesterich/David Clayton/Kent Hogshire
程比丹(Dan Chamby, CFA)，32 年投資經驗，1993 年加入貝萊德至今。/孔睿思(Russ Koesterich, CFA)，22 年投資經驗，先前擔任貝萊德全球首席投資策略師。/David Clayton, CFA，多元資產策略團隊之環球資產配置團隊成員。主要負責能源、房地產、汽車、工業、保險、原物料與公用事業。/Kent Hogshire, CFA，多元資產策略團隊之環球資產配置團隊成員，具有 17 年投資經驗。
十、基金投資績效(%)：(至 2018/4/13 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	7.98	5.60	3.07

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2018/4/13 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	7.2	風險等級	RR3

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、配息組成項目：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)
十三、通路服務費分成：不多於 1%

114.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) / 地址：施羅德證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區信義路 5 段 108 號 9 樓
二、基金種類：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：1179.87 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：盧偉良
學歷：澳洲麥格里大學應用財務碩士;美國特許金融分析師(CFA)。經歷：1993 年開啟投資生涯，加入施羅德之前曾在兩家證券商擔任分析師三年，負責電子產業。1996 年加入施羅德投資管理(香港) 擔任投資分析師，並專精於南韓、及泰國股市；現為施羅德亞洲股票團隊(不含日本)副主管。
十、基金投資績效(%)：(至 2018/4/13 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	34.01	20.01	10.16

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 2018/4/13 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	19.06	風險等級	RR5

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、配息組成項目：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)

十三、通路服務費分成：不多於 1%

115.施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票 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) / 地址：施羅德證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區信義路 5 段 108 號 9 樓

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

主要透過投資於提供具吸引力的盈利和持續派發股息的亞洲公司（日本除外）的股本和股本相關證券，以提供理想的總回報。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：1629.49 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：King Fuei Lee

學歷：倫敦政經學院取得一級榮譽學位；劍橋大學取得哲學碩士(經濟學)學位；擁有特許財務分析師執照。經歷：1999 年加入施羅德，駐點倫敦擔任環球股票團隊之基金經理人；2001 年 12 月調回新加坡，加入亞洲(不含日本)團隊；現任施羅德(環)亞洲收益股票基金經理人。

十、基金投資績效(%)：(至 2018/4/13 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	15.16	11.51	5.16

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 2018/4/13 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	12.14	風險等級	RR5

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、配息組成項目：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)

十三、通路服務費分成：不多於 1%

116.施羅德環球基金系列 - 亞洲債券 A1 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) / 地址：施羅德證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區信義路 5 段 108 號 9 樓

二、基金種類：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：339.54 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：Rajeev De Mello
學歷：倫敦經濟學院榮譽經濟學學士，Georgetown University 工商管理碩士。經歷：2011 年 7 月加入施羅德，擔任亞洲固定收益團隊主管。2007/7/1~2011/6/30 任職西方資產管理公司，擔任資深投資主管、新加坡地區主管等職務。1999~2007/7/1 任職百達資產管理，擔任亞洲固定收益團隊主管、歐洲及全球債券等固定收益團隊主管等職務。投資生涯始於 1987 年，曾任職於 United Overseas Bank (BNP)及 Credit Suisse First Boston 擔任外匯及貴金屬
十、基金投資績效(%)：(至 2018/4/13 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	2.34	2.18	0.24

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2018/4/13 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	3.2	風險等級	RR3

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、配息組成項目：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)
十三、通路服務費分成：不多於 1%

117.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) / 地址：施羅德證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區信義路 5 段 108 號 9 樓
二、基金種類：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：245.59 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：Tom Wilson/Pablo Riveroll
Tom Wilson，學歷：紐卡索大學歷史榮譽學士，CFA。經歷：投資生涯始於 2001 年 10 月加入施羅德，2004-2007 年歐非中東股票團隊分析師，現任施羅德新興市場股票團隊之歐非中東股票團隊主管。/Pablo Riveroll，學歷：ITAM (Mexico)經濟學學士。經歷：2010 年加入施羅德新興市場團隊主要負責拉丁美洲股票研究。2006 年 8 月加入瑞士信貸拉丁美洲股票研究團隊。
十、基金投資績效(%)：(至 2018/4/13 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	20.55	18.50	6.40

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2018/4/13 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	23.17	風險等級	RR5

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、配息組成項目：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)

十三、通路服務費分成：不多於 1%

118.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) / 地址：施羅德證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區信義路 5 段 108 號 9 樓

二、基金種類：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：1033.43 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：Tom Wilson/Waj Hashmi

Tom Wilson，學歷：紐卡索大學歷史榮譽學士，CFA。經歷：現任施羅德新興市場股票團隊之歐非中東股票團隊主管。/Waj Hashmi，學歷：牛津大學林肯學院物理學士學位，CFA，ACA。經歷：2005 年 7 月加入施羅德，目前為全球新興市場基金經理人。

十、基金投資績效(%)：(至 2018/4/13 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	33.33	18.01	7.65

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2018/4/13 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	17.97	風險等級	RR5

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、配息組成項目：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)

十三、通路服務費分成：不多於 1%

119.施羅德環球基金系列 - 美元債券 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) / 地址：施羅德證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區信義路 5 段 108 號 9 樓

二、基金種類：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：949.76 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：Neil Sutherland/Lisa Hornby
Neil Sutherland，學歷：都柏林大學碩士學位:CFA。經歷：2013 年加入施羅德，現任美國固定收益團隊投資組合經理人。/Lisa Hornby，學歷：羅格斯大學經濟學學士；CFA。經歷：投資生涯始於 27 年,任職於 Barclays Capital 擔任產品(含證券化商品)控管分析師。
十、基金投資績效(%)：(至 2018/4/13 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-0.25	0.91	0.15

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 2018/4/13 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	2.69	風險等級	RR2

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、配息組成項目：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)
十三、通路服務費分成：不多於 1%

120.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) / 地址：施羅德證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區信義路 5 段 108 號 9 樓
二、基金種類：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：1889.65 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 Thormann
學歷：密蘇里大學及洛拉斯學院財金學位，CFA。經歷：2017 年 10 月加入施羅德，擔任全球股票團隊投資組合經理人。在加入施羅德之前，曾任職 Union Investment 擔任全球投資組合經理人，及任職 American Century 擔任多重產業分析師。
十、基金投資績效(%)：(至 2018/4/13 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	12.76	9.90	6.77

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2018/4/13 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	11.79	風險等級	RR4

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、配息組成項目：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)

十三、通路服務費分成：不多於 1%

121.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) / 地址：施羅德證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區信義路 5 段 108 號 9 樓

二、基金種類：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：1029.55 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：Tom Wilson/Nicholas Field

Tom Wilson，學歷：紐卡索大學歷史榮譽學士，CFA。經歷：現任施羅德新興市場股票團隊之歐非中東股票團隊主管。/Nicholas Field，學歷：劍橋大學數學學士學位，倫敦商學院金融碩士學位。2006 年 7 月加施羅德，現任新興市場團隊投資組合經理人及新興市場股票團隊副主管。

十、基金投資績效(%)：(至 2018/4/13 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	27.51	16.10	9.08

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2018/4/13 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	14.15	風險等級	RR5

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、配息組成項目：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)

十三、通路服務費分成：不多於 1%

122.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)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

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

二、基金種類：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：5687.19 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：Abdallah Guezour
學歷：擁有法國商學院財務文憑。經歷：1996 年加入法商 Fortis 資產管理公司擔任新興市場債券基金經理人，開始踏入投資管理領域；2000 年加入英商施羅德投資的新興市場債券管理團隊，負責中東、非洲市場研究。
十、基金投資績效(%)：(至 2018/4/13 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	5.26	5.35	3.04

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2018/4/13 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	5.56	風險等級	RR2

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、配息組成項目：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)
十三、通路服務費分成：不多於 1%

123.施羅德環球基金系列 - 新興市場債券 A1 類股份 - 累積單位(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：施羅德證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區信義路 5 段 108 號 9 樓
二、基金種類：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：5687.19 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：Abdallah Guezour
學歷：擁有法國商學院財務文憑。經歷：1996 年加入法商 Fortis 資產管理公司擔任新興市場債券基金經理人，開始踏入投資管理領域；2000 年加入英商施羅德投資的新興市場債券管理團隊，負責中東、非洲市場研究。
十、基金投資績效(%)：(至 2018/4/13 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	5.26	5.35	3.03

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2018/4/13 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	5.57	風險等級	RR2

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、配息組成項目：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)
十三、通路服務費分成：不多於 1%

124.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) / 地址：施羅德證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區信義路 5 段 108 號 9 樓
二、基金種類：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：2775.12 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：盧偉良
學歷：澳洲麥格里大學應用財務碩士;美國特許金融分析師(CFA)。經歷：1993 年開啟投資生涯，加入施羅德之前曾在兩家證券商擔任分析師三年，負責電子產業。1996 年加入施羅德投資管理(香港) 擔任投資分析師，並專精於南韓、及泰國股市；現為施羅德亞洲股票團隊(不含日本)副主管。
十、基金投資績效(%)：(至 2018/4/13 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	29.10	19.17	10.34

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2018/4/13 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	16.25	風險等級	RR5

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、配息組成項目：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)
十三、通路服務費分成：不多於 1%

125.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(基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：施羅德證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區信義路 5 段 108 號 9 樓
二、基金種類：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：1723.56 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：QEP Investment Team
施羅德計量投資團隊成立於 1996 年，主要由 29 位專業人士組成(截至 2016/1/31)，主要駐點於倫敦、紐約、雪黎及香港，總管理資產規模達 264 億英鎊(截至 2015/9/30)，客戶遍及全球，包括退休基金、主權財富基金及保險公司等。
十、基金投資績效(%)：(至 2018/4/13 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	10.08	8.11	3.96

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2018/4/13 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	11.56	風險等級	RR3

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、配息組成項目：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)
十三、通路服務費分成：不多於 1%

126.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) / 地址：施羅德證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區信義路 5 段 108 號 9 樓
二、基金種類：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：408.49 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 and Team
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
十、基金投資績效(%)：(至 2018/4/13 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	20.04	12.63	7.12

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2018/4/13 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	12.8	風險等級	RR3

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、配息組成項目：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)

十三、通路服務費分成：不多於 1%

127.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) / 地址：施羅德證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區信義路 5 段 108 號 9 樓
二、基金種類：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：459.71 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 Lacey
Mark Lacey，學歷：諾汀漢特倫特大學商業榮譽學士。經歷：2013 年加入施羅德,現任環球能源基金及環球能源小型公司基金共同經理人。投資生涯始於 1996 年任職於瑞士信貨資產管理,並曾於 Mercuria Global Energy Solutions、Investec、Goldman Sachs、JP Morgan 等公司負責能源產業之相關投資及研究。曾於 2006 年 Thompson Extel Survey 中獲評為能源專家第一名。
十、基金投資績效(%)：(至 2018/4/13 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-1.77	-2.43	-8.23

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2018/4/13 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	32.61	風險等級	RR4

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、配息組成項目：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)
十三、通路服務費分成：不多於 1%

128.施羅德環球基金系列-亞太城市房地產股票 A1 類股份-累積單位

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：施羅德證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區信義路 5 段 108 號 9 樓
二、基金種類：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：31.57 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：Tom Walker/Hugo Machin
Tom Walker，學歷：University of Newcastle Upon Tyne 政治學士學位；London South Bank

University 不動產碩士學位。經歷：2014 年 7 月加入施羅德，加入施羅德之前任職於 AMP 擔任全球上市房地產團隊副主管，擁有 15 年地產投資經驗。/Hugo Machin，學歷：Durham University 榮譽英語文學學士；Reading University 不動產金融投資碩士；牛津大學 Said 商學院跨境評價文憑。經歷：2014 年 7 月加入施羅德，加入施羅

十、基金投資績效(%)：(至 2018/4/13 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	4.76	4.18	-0.53

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 2018/4/13 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	12.81	風險等級	RR5

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、配息組成項目：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)

十三、通路服務費分成：不多於 1%

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) / 地址：施羅德證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區信義路 5 段 108 號 9 樓

二、基金種類：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：2001.1 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：Rick Rezek/Alix Stewart

Rick Rezek，學歷：聖約翰大學(St. John’ s University)學士學位；德保羅大學(DePaul University)碩士學位；CFA。經歷：2013 年加入施羅德，現任美國固定收益團隊投資組合經理人。逾 24 年投資經驗，加入施羅德之前，曾任職 STW、Loomis Sayles、富國銀行投資管理等專業投資機構擔任投資組合經理人。/Alix Stewart，學歷：利茲大學經濟與數學（榮譽）理學士學位。經歷：2012 年加入施羅德擔任信貸投資組合經理人。投資生涯始於 1994 年,她曾於 200

十、基金投資績效(%)：(至 2018/4/13 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	1.35	3.04	1.36

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2018/4/13 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	3.53	風險等級	RR2

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、配息組成項目：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)
十三、通路服務費分成：不多於 1%

130.柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金 A

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：柏瑞證券投資信託股份有限公司 / 臺北市民權東路二段 144 號 10 樓
二、基金種類：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：1295.54 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：Elizabeth Soon
亞洲(日本除外)股票投資組合基金經理及執行董事。Elizabeth 擁有英國曼徹斯特商學院工商管理碩士及新加坡大學會計學學士。她亦擁有特許財務分析師資格並擔任香港會計師公會財務分析師董事。
十、基金投資績效(%)：(至 2018/4/13 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	7.58	8.18	5.95

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2018/4/13 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	15.61	風險等級	RR5

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、配息組成項目：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)
十三、通路服務費分成：不多於 1%

131.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) / 地址：柏瑞證券投資信託股份有限公司 / 臺北市民權東路二段 144 號 10 樓
二、基金種類：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：66.03 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：Andrew Jones/Gustavo Pozzi
Andrew Jones，於 2007 年加入柏瑞投資，擔任新興市場股票小組成員。Mr. Jones 擁有巴克內爾大學地理學士、約翰霍普金斯大學高級國際研究學院（SAIS）的國際經濟與新興市場碩士及康奈爾大學 MBA 學位，亦擁有特許財務分析師 (CFA) 證照。/Gustavo Pozzi，於 2016 年加入柏瑞投資團隊，並擔任全球新興市場及拉丁美洲股票的投資組合經理人。Mr. Pozzi 擁有 EAESP - Fundacao Getulio Vargas 管理學院的工商管理學士學位，以及特許財務分析師資格(CFA)，
十、基金投資績效(%)：(至 2018/4/13 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	21.66	18.86	8.74

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 2018/4/13 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	20.04	風險等級	RR5

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、配息組成項目：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)
十三、通路服務費分成：不多於 1%

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

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：美盛證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 55 樓 E 室
二、基金種類：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：1369.91 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：布蘭迪全球投資管理
自 1986 年以來，投資於全球與美國的股票和固定收益市場。過去歷史皆專注服務法人機構投資者，並且兼具精品投資公司的靈活性，以及領先的穩定性和資源。
十、基金投資績效(%)：(至 2018/4/13 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	9.63	5.22	2.40

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2018/4/13 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	7.5	風險等級	RR2

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

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

133.美盛布蘭迪全球固定收益基金 A 類股美元累積型

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：美盛證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 55 樓 E 室
二、基金種類：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：1369.91 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：布蘭迪全球投資管理
自 1986 年以來，投資於全球與美國的股票和固定收益市場。過去歷史皆專注服務法人機構投資者，並且兼具精品投資公司的靈活性，以及領先的穩定性和資源。
十、基金投資績效(%)：(至 2018/4/13 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	9.63	5.22	2.40

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2018/4/13 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	7.5	風險等級	RR2

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.leggmason.tw)
十三、通路服務費分成：不多於 1%

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

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：美盛證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 55 樓 E 室
二、基金種類：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：1054.68 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：西方資產管理
全球領先的固定收益投資公司之一。成立於 1971 年，以團隊管理、專屬研究和長期基本價值的策略廣為人知。
十、基金投資績效(%)：(至 2018/4/13 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年

投資報酬率	2.57	5.55	2.69

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。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2018/4/13 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	5.22	風險等級	RR3

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

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

十三、通路服務費分成：不多於 1%

135.美盛西方資產全球高收益債券基金 A 類股美元配息型(M) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：美盛證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 55 樓 E 室

二、基金種類：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：211.55 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：西方資產管理

全球領先的固定收益投資公司之一。成立於 1971 年，以團隊管理、專屬研究和長期基本價值的策略廣為人知。

十、基金投資績效(%)：(至 2018/4/13 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	3.86	6.29	3.37

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 2018/4/13 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	6.36	風險等級	RR3

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

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

十三、通路服務費分成：不多於 1%

136.美盛西方資產亞洲機會債券基金 A 類股美元配息型(M) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：美盛證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 55 樓 E 室

二、基金種類：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。基金爲達成其投資目標，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：556.68 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：西方資產管理
全球領先的固定收益投資公司之一。成立於 1971 年，以團隊管理、專屬研究和長期基本價值的策略廣為人知。
十、基金投資績效(%)：(至 2018/4/13 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	6.90	4.65	2.21

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

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2018/4/13 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	7.31	風險等級	RR3

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.leggmason.tw)
十三、通路服務費分成：不多於 1%

137.美盛西方資產新興市場總回報債券基金 A 類股美元配息型(M) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：美盛證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 55 樓 E 室
二、基金種類：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：29.94 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：西方資產管理
全球領先的固定收益投資公司之一。成立於 1971 年，以團隊管理、專屬研究和長期基本價值的策略廣為人知。
十、基金投資績效(%)：(至 2018/4/13 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	2.91	5.66	3.39

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

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2018/4/13 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	5.68	風險等級	RR3

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

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

138.美盛銳思小型公司基金 A 類股美元累積型

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：美盛證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 55 樓 E 室
二、基金種類：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：158.44 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
紀律嚴謹和價值性主導的小型股票投資策略而享譽業界。銳思投資是小型股票投資的先驅，其創始人為任期最長的主動型投資經理人之一。
十、基金投資績效(%)：(至 2018/4/13 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	9.59	11.67	5.49

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

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2018/4/13 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	14.11	風險等級	RR4

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(http://www.leggmason.tw)
十三、通路服務費分成：不多於 1%

139.富達基金—全球聚焦基金

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：富達證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓
二、基金種類：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：530.13 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
Amit Lodha has 16 years of research experience and has master drgree in University of Mumbai, India. He has joined Fidelity since 2004.
十、基金投資績效(%)：(至 2018/4/13 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年

投資報酬率	18.04	11.27	8.07

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2018/4/13 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	11.07	風險等級	RR3

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、配息組成項目：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)

十三、通路服務費分成：不多於 1%

140.富達基金—印度聚焦基金

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：富達證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓

二、基金種類：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：1220.67 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：Amit Goel

Amit Goel 於 2006 年以研究員的身分加入富達，主要研究的產業為健康護理，2008 年後研究的範圍則涵蓋整個印度股票市場。

十、基金投資績效(%)：(至 2018/4/13 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	14.74	10.20	5.42

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。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2018/4/13 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	16.63	風險等級	RR5

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、配息組成項目：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)

十三、通路服務費分成：不多於 1%

141.富達基金－大中華基金

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：富達證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓

二、基金種類：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：458.66 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：Raymond Ma
Raymond Ma 為復旦大學法學碩士。於 1999 年以研究員的身分加入富達，研究範圍涵蓋消費、電訊、銀行與保險產業，熟稔中國法令與產業趨勢，並於 2011 年擔任本基金經理人的職務至今。加入富達前，曾擔任上海 BNP Paribas Peregrine 副總裁一職， 專研消費產業。
十、基金投資績效(%)：(至 2018/4/13 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	36.78	20.02	10.37

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 2018/4/13 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	18.7	風險等級	RR4

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、配息組成項目：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)
十三、通路服務費分成：不多於 1%

142.富達基金－中國聚焦基金(美元)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：富達證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓
二、基金種類：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：4603.73 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：Jing Ning
Jing Ning 於 2013 年 10 月加入富達投資，擁有 14 年投資經驗，11 月 1 日接管富達中國聚焦基金。在富達之前，曾任職於貝萊德資產管理公司投資組合經理人 5 年。2004~2007 年曾為 AIG Investments 中國股票研究團隊主管、1999~2004 年 AIG Invet-ments 投資分析師。
十、基金投資績效(%)：(至 2018/4/13 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	31.20	16.79	7.55

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2018/4/13 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	21.78	風險等級	RR5

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、配息組成項目：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)
十三、通路服務費分成：不多於 1%

143.富達基金－太平洋基金

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：富達證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓
二、基金種類：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：2687.96 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：Dale Nicholls
Dale Nicholls 於 1996 年以分析師的身分加入富達日本，研究領域相當廣泛，包括：其他金融、保險、地區銀行、化學、消費、科技與紡織服飾，2003 年元月接管富達太平洋基金迄今。加入富達前，曾服務於日本新力公司市場/商業分析師、日本 Bankers Trust Asia Securities。
十、基金投資績效(%)：(至 2018/4/13 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	24.28	14.46	7.84

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2018/4/13 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	14.99	風險等級	RR5

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、配息組成項目：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)
十三、通路服務費分成：不多於 1%

144.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) / 地址：富達證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓
二、基金種類：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：285.13 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：Matt Jones/Hiten Savani
Matt Jones：於 2005 年加入富達，並於過去 10 年間協助許多基金管理與研究團隊為投資人建立投資部位。加入富達之前，Matt 曾經任於摩根大通與 Bankers Trust。/Hiten Savani：於 2010 年加入富達擔任投資總監，深入了解全球客戶的需求，並負責多項主題的研究。加入富達之前，Hiten 曾任職於高盛證券、聯合國與世界銀行。
十、基金投資績效(%)：(至 2018/4/13 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	14.93	8.12	4.62

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2018/4/13 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	10.36	風險等級	RR4

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、配息組成項目：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)

十三、通路服務費分成：不多於 1%

145.富達基金－印尼基金

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：富達證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓

二、基金種類：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：379.73 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：Gillian Kwek

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 2018/4/13 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	6.31	11.48	0.78

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2018/4/13 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	19.98	風險等級	RR5

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、配息組成項目：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)

十三、通路服務費分成：不多於 1%

146.富達基金-亞太入息基金

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：富達證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓

二、基金種類：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：471.97 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：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 2018/4/13 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	20.58	13.25	6.34

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2018/4/13 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	14.11	風險等級	RR5

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、配息組成項目：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)
十三、通路服務費分成：不多於 1%

147.富達基金－亞洲成長趨勢基金(美元累積)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：富達證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓
二、基金種類：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：2905.29 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：Suranjan Mukherjee
Suranjan Mukherjee has joined Fidelity since 2004, having previously worked for Infrastructure Development Finance Company Limited, Mumbai, India. He holds an MBA from INSEAD, France.
十、基金投資績效(%)：(至 2018/4/13 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	27.41	18.08	10.24

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2018/4/13 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	15	風險等級	RR5

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、配息組成項目：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)
十三、通路服務費分成：不多於 1%

148.富達基金－亞洲高收益基金 (A 股月配息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資

等級之高風險債券)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：富達證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓
二、基金種類：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：4452.98 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，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 2018/4/13 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	3.30	7.80	6.06

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 2018/4/13 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	4.86	風險等級	RR4

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、配息組成項目：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)
十三、通路服務費分成：不多於 1%

149.富達基金－亞洲高收益基金 (A 股月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：富達證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓
二、基金種類：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：4452.98 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，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 2018/4/13 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	3.30	7.80	6.06

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 2018/4/13 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	4.86	風險等級	RR4

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、配息組成項目：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)

十三、通路服務費分成：不多於 1%

150.富達基金－拉丁美洲基金

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：富達證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓

二、基金種類：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：1230.18 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

安祖・奧迪斯(Angel Ortiz)Angel Ortiz 於 2005 年加入富達，並於 2009 年 4 月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 2018/4/13 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	20.94	19.04	7.62

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2018/4/13 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	21.2	風險等級	RR5

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、配息組成項目：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)

十三、通路服務費分成：不多於 1%

151.富達基金－東協基金

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：富達證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓

二、基金種類：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：867.22 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：Gillian Kwek
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 2018/4/13 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	19.78	12.23	3.88

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2018/4/13 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	13.09	風險等級	RR5

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、配息組成項目：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)
十三、通路服務費分成：不多於 1%

152.富達基金-亞洲聚焦基金

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：富達證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓
二、基金種類：股票型
三、計價幣別：美元
四、投資目標/選定理由：
主要投資於亞洲（日本除外）各證券交易所上市之股票證券。本基金可直接將其淨資產投資於中國 A 股和 B 股。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：無上限
七、目前資產規模：2323.96 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：Dhananjay Phadnis
2004 年加入富達投資，2008 年擔任富達印尼基金經理人迄今，2009 年晉升為研究總監，2011 年晉升為投資組合經理人。在富達之前，2001 年開始其投資生涯。曾任職於摩根大通(印度)分公司股票研究。Dhananjay 領有會計師與特許財務分析師執照。
十、基金投資績效(%)：(至 2018/4/13 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	32.09	17.00	9.05

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2018/4/13 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	15.44	風險等級	RR5

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、配息組成項目：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)
十三、通路服務費分成：不多於 1%

153.富達基金－美元高收益基金 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：富達證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓
二、基金種類：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：3868.56 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
哈利・蘭克(Harley Lank)擁有賓夕凡尼亞大學華頓商學院工商管理碩士學位，且在固定收益方面投資經驗豐富，1996 年加入富達的高收益債券團隊，並在 2003 年 5 月接任此檔基金經理人一職。
十、基金投資績效(%)：(至 2018/4/13 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	4.84	6.77	4.29

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2018/4/13 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	5.42	風險等級	RR3

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、配息組成項目：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)
十三、通路服務費分成：不多於 1%

154.富達基金－美元高收益基金(A 股-月配息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：富達證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓
二、基金種類：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：3868.56 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

哈利・蘭克(Harley Lank)擁有賓夕凡尼亞大學華頓商學院工商管理碩士學位，且在固定收益方面投資經驗豐富，1996 年加入富達的高收益債券團隊，並在 2003 年 5 月接任此檔基金經理人一職。

十、基金投資績效(%)：(至 2018/4/13 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	4.88	6.76	4.29

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2018/4/13 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	5.43	風險等級	RR3

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、配息組成項目：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)

十三、通路服務費分成：不多於 1%

155.富達基金－美元高收益基金(A 股-月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：富達證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓

二、基金種類：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：3868.56 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

哈利・蘭克(Harley Lank)擁有賓夕凡尼亞大學華頓商學院工商管理碩士學位，且在固定收益方面投資經驗豐富，1996 年加入富達的高收益債券團隊，並在 2003 年 5 月接任此檔基金經理人一職。

十、基金投資績效(%)：(至 2018/4/13 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	4.88	6.76	4.29

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2018/4/13 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	5.43	風險等級	RR3

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、配息組成項目：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)

十三、通路服務費分成：不多於 1%

156.富達基金－美元現金基金

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：富達證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓
二、基金種類：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：1214.47 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 is the Portfolio Manager for Fidelity Investments International since 2007. He has worked as quantitative analyst for Fidelity Investment from 2003 to 2007.Foster is a CFA charterholder.
十、基金投資績效(%)：(至 2018/4/13 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	0.84	0.42	0.36

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2018/4/13 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	0.11	風險等級	RR1

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、配息組成項目：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)
十三、通路服務費分成：不多於 1%

157.富達基金－美元債券基金 - (配股數)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：富達證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓
二、基金種類：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：746.2 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：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 2018/4/13 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-0.20	1.01	0.53

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 2018/4/13 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	3.08	風險等級	RR2

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、配息組成項目：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)

十三、通路服務費分成：不多於 1%

158.富達基金－美元債券基金(A 股月配息) - (配股數)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：富達證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓

二、基金種類：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：746.2 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：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 2018/4/13 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-0.19	1.00	0.52

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2018/4/13 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	3.04	風險等級	RR2

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、配息組成項目：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)

十三、通路服務費分成：不多於 1%

159.富達基金－美元債券基金(A 股月配息) - (配現金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：富達證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓

二、基金種類：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：746.2 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：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 2018/4/13 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-0.19	1.00	0.52

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2018/4/13 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	3.04	風險等級	RR2

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、配息組成項目：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)

十三、通路服務費分成：不多於 1%

160.富達基金－美國成長基金

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：富達證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓

二、基金種類：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：919.7 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

Aditya Khowala 為瑞士洛桑國際管理學院(IMD)企管碩士，也是印度瓦拉納西理工學院(IIT)電腦工程碩士。於 2006 年元月加入富達擔任分析師一職，2012 年 12 月接管富達美國成長基金迄今。在加入富達之前，曾在亞洲與澳洲擔任顧問一職，也曾任職於印度創投公司。

十、基金投資績效(%)：(至 2018/4/13 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	16.54	10.53	6.47

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 2018/4/13 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	11.11	風險等級	RR4

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、配息組成項目：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)

十三、通路服務費分成：不多於 1%

161.富達基金－美國基金

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：富達證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓

二、基金種類：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：5762.83 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：Angel Agudo
AngelAgudo 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 2018/4/13 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	4.96	6.94	4.72

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。
十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2018/4/13 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	11.16	風險等級	RR4

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、配息組成項目：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)
十三、通路服務費分成：不多於 1%

162.富達基金－馬來西亞基金

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：富達證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓
二、基金種類：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的股票及其他證券，以達致長線資本增值的目標。本基金專注採用精選股份策略，著重優質的基本因素研究。基金經理將物色估值偏低，而其吸引力未為市場發掘之股票。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：無上限
七、目前資產規模：116.63 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
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 2018/4/13 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	25.02	11.32	2.13

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2018/4/13 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	16.11	風險等級	RR5

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、配息組成項目：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)

十三、通路服務費分成：不多於 1%

163.富達基金－新加坡基金

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：富達證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓

二、基金種類：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：78.3 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

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 2018/4/13 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	16.50	10.34	4.66

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 2018/4/13 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	14.3	風險等級	RR4

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、配息組成項目：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)

十三、通路服務費分成：不多於 1%

164.富達基金-新興市場債券基金(A 股月配息-美元) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：富達證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓

二、基金種類：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：1469.35 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：Steve Ellis
Steve Ellis 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 2018/4/13 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	2.78	5.55	3.73

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2018/4/13 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	5.61	風險等級	RR3

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、配息組成項目：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)
十三、通路服務費分成：不多於 1%

165.富達基金-新興市場債券基金(A 股月配息-美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：富達證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓
二、基金種類：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：1469.35 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：Steve Ellis
Steve Ellis 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 2018/4/13 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	2.78	5.55	3.73

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2018/4/13 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	5.61	風險等級	RR3

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、配息組成項目：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)

十三、通路服務費分成：不多於 1%

166.富達基金-新興亞洲基金(美元)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：富達證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓
二、基金種類：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：1206.64 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 月起掌管富達新興亞洲股票基金迄今，擁有 23 年投資經驗，結合會計、審計與企業經營以及單一國家股市操盤等經驗。
十、基金投資績效(%)：(至 2018/4/13 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	29.21	16.16	7.82

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2018/4/13 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	13.9	風險等級	RR5

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、配息組成項目：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)
十三、通路服務費分成：不多於 1%

167.富達基金－新興歐非中東基金(美元)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：富達證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓
二、基金種類：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：558.68 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：Nick Price/Greg Konstantinidis
尼克・普萊斯(Nick Price)於 1998 年以研究員的身份加入富達，他於 2007 年 6 月起開始負責富達新興歐非中東基金。2009 年 7 月 1 日起接任富達新興市場基金經理人。目前並在富達國際全球股票團隊中擔任全球新興市場(GEM) 研究團隊的主管。/Greg Konstantinidis 於 2006 年加入富達新興市場團隊，畢業於馬其頓大學，並取得倫敦政治經濟學院碩士。

十、基金投資績效(%)：(至 2018/4/13 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	19.10	7.12	2.71

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2018/4/13 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	16.39	風險等級	RR5

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、配息組成項目：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)

十三、通路服務費分成：不多於 1%

168.富達基金－韓國基金

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：富達證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓

二、基金種類：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：125.1138 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 畢業於韓國梨花女子大學，擁有 15 年投資經驗，自 2004 年起加入富達，擁有 CFA 證照。

十、基金投資績效(%)：(至 2017/3/10 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	5.40	-10.59	-2.85

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 2017/3/10 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	16.42	風險等級	RR4

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、配息組成項目：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)

十三、通路服務費分成：不多於 1%

169.富蘭克林坦伯頓全球投資系列-大中華基金美元 A (acc)股

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

二、基金種類：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：518.71 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：周國剛(Eddie Chow)
周國剛，資深執行副總裁，常務董事。中國策略總監，富蘭克林坦伯頓新興市場研究團隊，坦伯頓資產管理公司。駐點在香港，於負責領域裡，找尋全面性的投資策略。於 1994 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團之前，曾任職於新加坡華僑銀行(OCBC)信貸與行銷部門，負責法人客戶的投資組合管理。取得威斯康辛大學(University of Wisconsin-Milwaukee)企管碩士學位，以及香港嶺南學院商業管理學士學位。擁有特許財務分析師執照(CFA)。
十、基金投資績效(%)：(至 2018/4/13 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	31.11	16.45	6.05

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2018/4/13 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	19.23	風險等級	RR4

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、配息組成項目：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)
十三、通路服務費分成：不多於 1%

170.富蘭克林坦伯頓全球投資系列-中小型企業基金美元 A (acc)股

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓
二、基金種類：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：126.9 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：赫蘭．霍德/緹娜．塞勒/大衛．塔特
赫蘭．霍德，現任副總裁以及提供機構法人客戶的小型股票基金之主要基金經理人。於密西根大學取得學士學位，並在紐約大學史登商學院取得企管碩士學位。/緹娜．塞勒，現任資深副總裁以及通訊服務產業團隊主管，也同時負責管理多檔國際機構法人基金。。於威斯康辛大學(University of Wisconsin)取得工商管理學士學位以及金融碩士學位。/大衛．塔特，現任坦伯頓全球股票團隊副總裁、基金經理人與研究分析師。於多倫多大學以優異成績取得商業學士學位，擁有特許財務分析師(CFA)執照，為合格財務規劃師(CFP)，且為多
十、基金投資績效(%)：(至 2018/4/13 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	18.21	12.64	6.76

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2018/4/13 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	11.11	風險等級	RR4

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、配息組成項目：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)

十三、通路服務費分成：不多於 1%

171.富蘭克林坦伯頓全球投資系列-中小型企業基金美元 A (Ydis)股

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

二、基金種類：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：126.9 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：赫蘭．霍德/緹娜．塞勒/大衛．塔特

赫蘭．霍德，現任副總裁以及提供機構法人客戶的小型股票基金之主要基金經理人。於密西根大學取得學士學位，並在紐約大學史登商學院取得企管碩士學位。/緹娜．塞勒，現任資深副總裁以及通訊服務產業團隊主管，也同時負責管理多檔國際機構法人基金。。於威斯康辛大學(University of Wisconsin)取得工商管理學士學位以及金融碩士學位。/大衛．塔特，現任坦伯頓全球股票團隊副總裁、基金經理人與研究分析師。於多倫多大學以優異成績取得商業學士學位，擁有特許財務分析師(CFA)執照，為合格財務規劃師(CFP)，且為多

十、基金投資績效(%)：(至 2018/4/13 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	18.20	12.64	6.76

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2018/4/13 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	11.08	風險等級	RR4

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、配息組成項目：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)

十三、通路服務費分成：不多於 1%

172.富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元 A (acc)股(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

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

二、基金種類：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：2035.53 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：貝西・霍弗曼/葛倫・華勒
貝西・霍弗曼(Betsy Hofman-Schwab)，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。/葛倫・華勒，為投資管理團隊董事、基金經理人、研究分析師。現任高收益債分析師、基金經理人，擅長於能源產業的研究與分析。於史丹佛大學取得經濟學士學位，擁有特許財務分析師(CFA)證照，並為舊金山證券分析師協會和特許財務分析師協會的
十、基金投資績效(%)：(至 2018/4/13 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	2.41	5.96	1.99

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 2018/4/13 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	7.48	風險等級	RR3

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、配息組成項目：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)
十三、通路服務費分成：不多於 1%

173.富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元 A (Mdis)股 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓
二、基金種類：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：2035.53 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：貝西・霍弗曼/葛倫・華勒
貝西・霍弗曼(Betsy Hofman-Schwab)，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。/葛倫・華勒，為投資管理團隊董事、基金經理人、研究分析師。現任高收益債分析師、基金經理人，擅長於能源產業的研究與分析。於史丹佛大學取得經濟學士學位，擁有特許財務分析師(CFA)證照，並為舊金山證券分析師協會和特許財務分析師協會的
十、基金投資績效(%)：(至 2018/4/13 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	2.46	5.96	1.99

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 2018/4/13 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	7.51	風險等級	RR3

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、配息組成項目：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)

十三、通路服務費分成：不多於 1%

174.富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元 A (Mdis)股 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

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

二、基金種類：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：2035.53 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：貝西・霍弗曼/葛倫・華勒

貝西・霍弗曼(Betsy Hofman-Schwab)，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。/葛倫・華勒，為投資管理團隊董事、基金經理人、研究分析師。現任高收益債分析師、基金經理人，擅長於能源產業的研究與分析。於史丹佛大學取得經濟學士學位，擁有特許財務分析師(CFA)證照，並為舊金山證券分析師協會和特許財務分析師協會的

十、基金投資績效(%)：(至 2018/4/13 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	2.46	5.96	1.99

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 2018/4/13 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	7.51	風險等級	RR3

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、配息組成項目：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)

十三、通路服務費分成：不多於 1%

175.富蘭克林坦伯頓全球投資系列-天然資源基金美元 A(acc)股

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

二、基金種類：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：349.15 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：費德里/史蒂芬・蘭德
費德里，現任富蘭克林全球顧問公司副總裁、基金經理人及資深分析師。取得加州聖塔巴巴拉大學商業經濟學士學位後，於 1992 年加入富蘭克林坦伯頓投資公司。/史蒂芬・蘭德，現任富蘭克林顧問公司副總裁、基金經理人及分析師。。於加州大學達維斯分校取得管理經濟學士學位。擁有財務分析師執照(CFA)，且為舊金山證券分析師協會(SASF)的會員。
十、基金投資績效(%)：(至 2018/4/13 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	0.00	3.74	-3.36

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2018/4/13 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	23.4	風險等級	RR4

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、配息組成項目：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)
十三、通路服務費分成：不多於 1%

176.富蘭克林坦伯頓全球投資系列-生技領航基金 A(acc)股

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓
二、基金種類：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：2175.16 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：依凡・麥可羅/史蒂夫・康
依凡・麥可羅，現任富蘭克林投資顧問公司副總裁、基金經理人及分析師。在加州柏克萊大學舉得經濟學士。/史蒂夫・康，為富蘭克林股票團隊副總裁及分析師。於賓州大學華頓商學院取得學士學位，擁有特許財務分析師(CFA)執照。
十、基金投資績效(%)：(至 2018/4/13 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	6.44	0.77	-5.01

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2018/4/13 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	25.02	風險等級	RR4

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、配息組成項目：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)
十三、通路服務費分成：不多於 1%

177.富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球基金美元 A (acc)股

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓
二、基金種類：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：1193.41 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：海樂・安諾/狄倫博/彼得・摩斯特
海樂・安諾，現任富蘭克林坦伯頓基金集團坦伯頓全球股票團隊執行副總裁、基金經理人及資深分析師。取得加拿大約克大學企管碩士，以及加拿大皇后大學經濟與藝術史的學士學位。/狄倫博，2007 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團，擔任基金經理人與分析師，研究範圍涵蓋保險、再保險及保險仲介產業，並身兼東歐國家之市場研究。於英國曼徹斯特大學取得經濟學系學士文憑。/彼得・摩斯特，現任副總裁，於 1997 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團，研究範疇涵蓋加拿大與美國。取得加拿大羅里爾大學(Wilfrid Laurier University)
十、基金投資績效(%)：(至 2018/4/13 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	11.56	6.61	2.35

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2018/4/13 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	12.64	風險等級	RR3

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、配息組成項目：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)
十三、通路服務費分成：不多於 1%

178.富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元 A (Mdis)股 -(配股數)(本基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓
二、基金種類：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：16783.47 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：麥可・哈森泰博/桑娜・德賽

麥可•哈森泰博，坦伯頓全球宏觀投資團隊投資長。富蘭克林坦伯頓固定收益決策委員會之成員。並且在澳洲國家大學（Australian National University）取得經濟學碩士、博士學位。/桑娜・德賽，擔任富蘭克林坦伯頓固定收益團隊國際債券部門的董事。德賽博士先後於新德里取得德里大學(榮譽)學士，於美國西北大學取得經濟學博士學位。

十、基金投資績效(%)：(至 2018/4/13 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-0.82	3.15	-0.04

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2018/4/13 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	6.84	風險等級	RR2

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、配息組成項目：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)

十三、通路服務費分成：不多於 1%

179.富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元 A (Mdis)股 -(配現金)(本基金之配息來源可能為本金)

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

二、基金種類：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：16783.47 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：麥可・哈森泰博/桑娜・德賽

麥可•哈森泰博，坦伯頓全球宏觀投資團隊投資長。富蘭克林坦伯頓固定收益決策委員會之成員。並且在澳洲國家大學（Australian National University）取得經濟學碩士、博士學位。/桑娜・德賽，擔任富蘭克林坦伯頓固定收益團隊國際債券部門的董事。德賽博士先後於新德里取得德里大學(榮譽)學士，於美國西北大學取得經濟學博士學位。

十、基金投資績效(%)：(至 2018/4/13 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-0.82	3.15	-0.04

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2018/4/13 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	6.84	風險等級	RR2

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、配息組成項目：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)

十三、通路服務費分成：不多於 1%

180.富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元 A(acc)股(本基金之配息來源可

能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓
二、基金種類：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：16783.47 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：麥可・哈森泰博/桑娜・德賽
麥可•哈森泰博，坦伯頓全球宏觀投資團隊投資長。富蘭克林坦伯頓固定收益決策委員會之成員。並且在澳洲國家大學（Australian National University）取得經濟學碩士、博士學位。/桑娜・德賽，擔任富蘭克林坦伯頓固定收益團隊國際債券部門的董事。德賽博士先後於新德里取得德里大學(榮譽)學士，於美國西北大學取得經濟學博士學位。
十、基金投資績效(%)：(至 2018/4/13 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-0.77	3.16	-0.02

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2018/4/13 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	6.85	風險等級	RR2

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、配息組成項目：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)
十三、通路服務費分成：不多於 1%

181.富蘭克林坦伯頓全球投資系列-印度基金美元 A(acc)股

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓
二、基金種類：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資機會，同時也會投資於上述企業的固定收益證券或貨幣市場工具。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：無上限
七、目前資產規模：3913.28 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。畢業於路易士克拉克大學並於賓州大學華頓商學院取得企管碩士學位。/蘇庫瑪・拉加，富蘭克林亞洲股票團隊常務董事暨投資長。富蘭克林坦伯頓基金集團，負責區域型與跨國投資產品，以及亞洲股票投資決策流程強化等工作。擁有印度 Bangalore 管理學院的管理學學士後文憑(PGDM)，主修金融和行銷(1990)，並取得魯奇大學工業工程學士學位(1986)。

十、基金投資績效(%)：(至 2018/4/13 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	7.22	9.74	4.68

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 2018/4/13 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	17.1	風險等級	RR5

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、配息組成項目：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)

十三、通路服務費分成：不多於 1%

182.富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲小型企業基金美元 A (acc)股

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

二、基金種類：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：1755.4 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：伽坦・賽加爾(Chetan Sehgal)

伽坦・賽加爾為富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金經理人，資深副總裁、資深執行董事，富蘭克林坦伯頓新興市場研究團隊，負責全球新興市場科技產業，以及中國與台灣市場之研究，於 1998 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團之前，曾任職於凌敏群特許會計師事務所擔任會計師，取得加拿大多倫多大學(University of Toronto)精算與經濟學碩士學位，以及香港科技大學投資管理學士學位，擁有特許財務分析師執照(CFA)。

十、基金投資績效(%)：(至 2018/4/13 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	20.20	14.17	7.59

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2018/4/13 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	13.44	風險等級	RR4

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、配息組成項目：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)

十三、通路服務費分成：不多於 1%

183.富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲成長基金美元 A (Ydis)股

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

二、基金種類：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（不包括澳州、紐西蘭以及日本）具規模之交易市場上市、或位於亞洲地區或其主要業務均於亞洲之企業所發行之股票。亞洲地區包括卻不限只有以下國家：韓國、台灣、香港、菲律賓、泰國、馬來西亞、新加坡、印尼、斯里蘭卡、印度以及巴基斯坦。
五、基金型態：開放式
六、核准發行總面額：無上限
七、目前資產規模：4472.3 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：蘇庫瑪．拉加(Sukumar Rajah)/莫家良(Eric Mok)
蘇庫瑪．拉加(Sukumar Rajah)：蘇庫瑪．拉加負責區域型與跨國投資產品，以及亞洲股票投資決策流程強化等工作，同時負責印度股票團隊，管理富蘭克林印度當地股票型基金、印度相關基金、以及印度以外的機構法人帳戶。蘇庫瑪也居亞洲地區各當地資產管理團隊協調角色，同時負責亞洲地區長期股票產品策略規劃。蘇庫瑪於 1994 年加入 Pioneer ITI，該公司於 2002 年由富蘭克林坦伯頓收購。身為原股票團隊的一員，蘇庫瑪協助型塑促使許多旗艦基金在過去十年擁有穩定績效的投資哲學。/莫家良：富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金
十、基金投資績效(%)：(至 2018/4/13 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	15.81	14.19	1.56

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 2018/4/13 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	15.98	風險等級	RR5

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、配息組成項目：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)
十三、通路服務費分成：不多於 1%

184.富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元 A(acc)股(本基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓
二、基金種類：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：612.34 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：麥可・哈森泰博/維克・阿胡亞
麥可•哈森泰博，坦伯頓全球宏觀投資團隊投資長。富蘭克林坦伯頓固定收益決策委員會之成員。在澳洲國家大學（Australian National University）取得經濟學碩士、博士學位。/維克・阿胡亞，富蘭克林坦伯頓國際債券部門的經理人與分析師。負責研究總體經濟趨勢，以及亞洲新興市場的經濟及金融體系發展。於印度孟買大學取得商學院學士及財務碩士學位。
十、基金投資績效(%)：(至 2018/4/13 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	3.30	1.93	-0.74

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 2018/4/13 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	5.88	風險等級	RR2

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、配息組成項目：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)

十三、通路服務費分成：不多於 1%

185.富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元 A(Mdis)股 - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金)

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

二、基金種類：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：612.34 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：麥可・哈森泰博/維克・阿胡亞

麥可•哈森泰博，坦伯頓全球宏觀投資團隊投資長。富蘭克林坦伯頓固定收益決策委員會之成員。在澳洲國家大學（Australian National University）取得經濟學碩士、博士學位。/維克・阿胡亞，富蘭克林坦伯頓國際債券部門的經理人與分析師。負責研究總體經濟趨勢，以及亞洲新興市場的經濟及金融體系發展。於印度孟買大學取得商學院學士及財務碩士學位。

十、基金投資績效(%)：(至 2018/4/13 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	3.25	1.93	-0.74

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 2018/4/13 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	5.87	風險等級	RR2

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、配息組成項目：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)

十三、通路服務費分成：不多於 1%

186.富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元 A(Mdis)股 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)

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

二、基金種類：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：612.34 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：麥可・哈森泰博/維克・阿胡亞
麥可•哈森泰博，坦伯頓全球宏觀投資團隊投資長。富蘭克林坦伯頓固定收益決策委員會之成員。在澳洲國家大學（Australian National University）取得經濟學碩士、博士學位。/維克・阿胡亞，富蘭克林坦伯頓國際債券部門的經理人與分析師。負責研究總體經濟趨勢，以及亞洲新興市場的經濟及金融體系發展。於印度孟買大學取得商學院學士及財務碩士學位。
十、基金投資績效(%)：(至 2018/4/13 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	3.25	1.93	-0.74

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 2018/4/13 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	5.87	風險等級	RR2

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、配息組成項目：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)
十三、通路服務費分成：不多於 1%

187.富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元 A (acc)股

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓
二、基金種類：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：1299.97 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：古斯塔渥・史丹爾(Gustavo Stenzel)
古斯塔渥・史丹爾，為執行副總裁，巴西常務董事，拉丁美洲策略總監，富蘭克林坦伯頓新興市場研究團隊。駐點於坦伯頓巴西公司，巴西里約熱內盧。於負責領域裡，找尋全面性的投資策略。於 1998 年進入金融服務業，在 1998 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團之前，曾任職於巴西 Incotel and Exxon 公司的商業分析師。取得明尼蘇達大學明尼阿波利斯分部(the University of Minnesota, Minneapolis)的企管碩士學位，以及里約熱內盧聯邦大學(the Universidade Federal
十、基金投資績效(%)：(至 2018/4/13 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	17.72	19.40	7.05

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2018/4/13 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	21.69	風險等級	RR5

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、配息組成項目：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)

十三、通路服務費分成：不多於 1%

188.富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元 A (Ydis)股

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

二、基金種類：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：1299.97 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：古斯塔渥・史丹爾(Gustavo Stenzel)

古斯塔渥・史丹爾，為執行副總裁，巴西常務董事，拉丁美洲策略總監，富蘭克林坦伯頓新興市場研究團隊。駐點於坦伯頓巴西公司，巴西里約熱內盧。於負責領域裡，找尋全面性的投資策略。於 1998 年進入金融服務業，在 1998 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團之前，曾任職於巴西 Incotel and Exxon 公司的商業分析師。取得明尼蘇達大學明尼阿波利斯分部(the University of Minnesota, Minneapolis)的企管碩士學位，以及里約熱內盧聯邦大學(the Universidade Federal

十、基金投資績效(%)：(至 2018/4/13 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	17.72	19.39	7.05

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2018/4/13 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	21.67	風險等級	RR5

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、配息組成項目：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)

十三、通路服務費分成：不多於 1%

189.富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金美元 A (acc)股

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

二、基金種類：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：315.49 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：格列戈・柯烈尼
格列戈・柯烈尼為羅馬尼亞執行長，執行副總裁，東歐/俄羅斯策略總監，富蘭克林坦伯頓新興市場研究團隊。駐點於富蘭克林坦伯頓投資管理有限公司英國子公司，羅馬尼亞、布加勒斯特部門，於負責領域裡，找尋全面性的投資策略。於 1992 年進入金融服務業，在 1995 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團之前，曾任職於 Gdanski 銀行的資本市場交易部門總監，Gdanski 銀行為當時波蘭最大的金融機構。取得波蘭 Gdansk 大學經濟與國際貿易碩士學位，以及波蘭證券交易委員會的投資顧問人員執照。
十、基金投資績效(%)：(至 2018/4/13 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	20.09	14.61	10.32

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2018/4/13 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	14.97	風險等級	RR5

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、配息組成項目：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)
十三、通路服務費分成：不多於 1%

190.富蘭克林坦伯頓全球投資系列-金磚四國基金美元 A (acc)股

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓
二、基金種類：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：906.48 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：伽坦・賽加爾/卡洛斯・哈登伯格
伽坦・賽加爾，資深副總裁，印度董事總經理，投資長。 小型股策略總監，富蘭克林坦伯頓新興市場研究團隊，坦伯頓資產管理印度有限公司，駐點於印度孟買。/卡洛斯・哈登伯格為邊境市場策略總監，富蘭克林坦伯頓新興市場研究團隊，坦伯頓資產管理公司，駐點於英國倫敦
十、基金投資績效(%)：(至 2018/4/13 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	29.82	21.10	8.83

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

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2018/4/13 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	19.45	風險等級	RR5

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、配息組成項目：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)

十三、通路服務費分成：不多於 1%

191.富蘭克林坦伯頓全球投資系列-科技基金美元 A(acc)股

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

二、基金種類：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：2232.96 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：史肯・達利/強納森・柯堤斯/詹姆・克羅斯

史肯・達利(J.P. Scandalios)，現任富蘭克林全球投資顧問公司副總裁及基金經理人。於加州大學洛杉磯分校(UCLA)取得企管碩士學位。/強納森・柯堤斯，2008 年加入富蘭克林股票團隊擔任科技產業分析師。於柏克萊 Hass 商學院取得企管碩士學位，於倫斯勒理工學院(Rensselaer Polytechnic Institute)取得電機工程學士學位。/詹姆・克羅斯，為富蘭克林股票團隊副總裁、研究分析師及基金經理人。於 Baylor University 取得經濟學士學位，具有特許財務分析師(CFA)資格

十、基金投資績效(%)：(至 2018/4/13 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	33.38	22.32	17.65

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2018/4/13 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	14.15	風險等級	RR4

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、配息組成項目：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)

十三、通路服務費分成：不多於 1%

192.富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國中小成長基金美元 A (acc)股

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

二、基金種類：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：153.788 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：愛德華・傑米森/史肯・達利/麥可・麥卡錫/詹姆・克羅斯
愛德華・傑米森(Edward Jamieson)先生，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。/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。/詹姆・克羅斯，富蘭克林股票團隊副總裁、分析師及基金經理人。/麥可・麥卡錫，為富蘭克林股票團隊執行副總裁、基金經理人及股票研究團隊總監。
十、基金投資績效(%)：(至 2017/10/19 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	18.06	8.09	8.25

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2017/10/19 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	11.52	風險等級	RR4

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、配息組成項目：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)
十三、通路服務費分成：不多於 1%

193.富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元 A (Mdis)股 - (配股數)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓
二、基金種類：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：645.24 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：羅傑・貝斯頓/保羅・維克
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，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。/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。
十、基金投資績效(%)：(至 2018/4/13 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-1.11	-0.42	-0.38

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2018/4/13 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	1.39	風險等級	RR2

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、配息組成項目：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)

十三、通路服務費分成：不多於 1%

194.富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元 A (Mdis)股 - (配現金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓
二、基金種類：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：645.24 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：羅傑・貝斯頓/保羅・維克
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，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。/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。
十、基金投資績效(%)：(至 2018/4/13 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-1.11	-0.42	-0.38

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2018/4/13 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	1.39	風險等級	RR2

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、配息組成項目：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)
十三、通路服務費分成：不多於 1%

195.富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金美元 A (acc)股

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓
二、基金種類：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：3467.86 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：葛蘭・包爾/莎拉・阿瑞吉
葛蘭.包爾先生(Grant Bowers)，現任富蘭克林坦伯頓全球顧問團隊副總裁，及富蘭克林坦伯頓美國吉時基金之基金經理人，並領導電信相關產業之研究團隊。於加洲大學達維斯(Davis)分校取得經濟學士學位。/莎拉・阿瑞吉，現任富蘭克林股票團隊副總裁、分析師及基金經理人。於加

州大學柏克萊分校取得企管學士學位且以優異成績畢業，擁有特許財務分析師(CFA)執照，為特許財務分析師(CFA)舊金山分會及特許財務分析師(CFA)協會的會員。

十、基金投資績效(%)：(至 2018/4/13 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	21.12	11.65	7.72

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。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2018/4/13 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	12.45	風險等級	RR4

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、配息組成項目：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)

十三、通路服務費分成：不多於 1%

196.富蘭克林坦伯頓全球投資系列-泰國基金美元 A (acc)股

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

二、基金種類：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：196.44 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：馬克・墨比爾斯

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」。

十、基金投資績效(%)：(至 2018/4/13 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	33.85	25.56	13.28

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 2018/4/13 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	12.83	風險等級	RR5

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、配息組成項目：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)

十三、通路服務費分成：不多於 1%

197.富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利美國價值基金美元 A (acc)股

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

二、基金種類：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：552.25 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：彼得・蘭格曼/大衛・西格/黛比・泰納
彼得・蘭格曼，現任互利系列董事長、總裁及執行長，也是互利系列基金領導經理人。於美國紐約大學商學院企業管理碩士學位。/黛比・泰納(Deborah Turner)女士，為富蘭克林坦伯頓互利系列助理基金經理人，現任盧森堡註冊的富蘭克林坦伯頓高價差基金經理人。於法薩爾大學(Vassar College)取得經濟學士，並且擁有特許財務分析師(CFA)執照。/大衛・西格，為富蘭克林坦伯頓互利系列基金分析師及基金經理人，擔任盧森堡註冊的富蘭克林坦伯頓高價差基金經理人。於美國密西根大學取得學士學位，並取得美國紐約大學商學
十、基金投資績效(%)：(至 2018/4/13 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	0.46	6.92	2.56

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 2018/4/13 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	10.48	風險等級	RR4

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、配息組成項目：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)
十三、通路服務費分成：不多於 1%

198.富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家小型企業基金美元 A (acc) 股

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓
二、基金種類：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：1250.66 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：伽坦・賽加爾(Chetan Sehgal)
伽坦・賽加爾為富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金經理人，資深副總裁、資深執行董事，富蘭克林坦伯頓新興市場研究團隊，負責全球新興市場科技產業，以及中國與台灣市場之研究，於 1998 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團之前，曾任職於凌敏群特許會計師事務所擔任會計師，取得加拿大多倫多大學(University of Toronto)精算與經濟學碩士學位，以及香港科技大學投資管理學士學位，擁有特許財務分析師執照(CFA)。
十、基金投資績效(%)：(至 2018/4/13 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年

投資報酬率	17.81	12.76	6.77

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2018/4/13 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	12.59	風險等級	RR5

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、配息組成項目：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)

十三、通路服務費分成：不多於 1%

199.富蘭克林坦伯頓全球投資系列－新興國家固定收益基金美元 A (Mdis)股 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

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

二、基金種類：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：10538.1 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：麥可・哈森泰博/蘿拉・柏克/桑娜・德賽

麥可•哈森泰博，坦伯頓全球宏觀投資團隊投資長。富蘭克林坦伯頓固定收益決策委員會之成員。在澳洲國家大學（Australian National University）取得經濟學碩士、博士學位。/蘿拉・柏克，2006 年 8 月加入富蘭克林坦伯頓基金集團，目前擔任基金經理人及研究分析師。取得芝加哥大學商學研究所之財務企業管理碩士、中東研究中心之文學碩士，也有該大學經濟系之學士文憑。/桑娜・德賽，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

十、基金投資績效(%)：(至 2018/4/13 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	4.79	9.62	6.61

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2018/4/13 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	7.87	風險等級	RR3

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、配息組成項目：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)

十三、通路服務費分成：不多於 1%

200.富蘭克林坦伯頓全球投資系列－新興國家固定收益基金美元 A (Mdis)股 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓
二、基金種類：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：10538.1 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：麥可・哈森泰博/蘿拉・柏克/桑娜・德賽
麥可•哈森泰博，坦伯頓全球宏觀投資團隊投資長。富蘭克林坦伯頓固定收益決策委員會之成員。在澳洲國家大學（Australian National University）取得經濟學碩士、博士學位。/蘿拉・柏克，2006 年 8 月加入富蘭克林坦伯頓基金集團，目前擔任基金經理人及研究分析師。取得芝加哥大學商學研究所之財務企業管理碩士、中東研究中心之文學碩士，也有該大學經濟系之學士文憑。/桑娜・德賽，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
十、基金投資績效(%)：(至 2018/4/13 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	4.79	9.62	6.61

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2018/4/13 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	7.87	風險等級	RR3

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、配息組成項目：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)
十三、通路服務費分成：不多於 1%

201.富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元 A (Qdis)股 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓
二、基金種類：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：10538.1 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：麥可・哈森泰博/蘿拉・柏克/桑娜・德賽
麥可•哈森泰博，坦伯頓全球宏觀投資團隊投資長。富蘭克林坦伯頓固定收益決策委員會之成員。在澳洲國家大學（Australian National University）取得經濟學碩士、博士學位。/蘿拉・柏克，2006 年 8 月加入富蘭克林坦伯頓基金集團，目前擔任基金經理人及研究分析師。取得芝加哥大

學商學研究所之財務企業管理碩士、中東研究中心之文學碩士，也有該大學經濟系之學士文憑。/桑娜・德賽，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

十、基金投資績效(%)：(至 2018/4/13 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	4.87	9.60	6.64

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 2018/4/13 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	7.84	風險等級	RR3

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、配息組成項目：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)

十三、通路服務費分成：不多於 1%

202.富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元 A (Qdis)股 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

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

二、基金種類：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：10538.1 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：麥可・哈森泰博/蘿拉・柏克/桑娜・德賽

麥可•哈森泰博，坦伯頓全球宏觀投資團隊投資長。富蘭克林坦伯頓固定收益決策委員會之成員。在澳洲國家大學（Australian National University）取得經濟學碩士、博士學位。/蘿拉・柏克，2006 年 8 月加入富蘭克林坦伯頓基金集團，目前擔任基金經理人及研究分析師。取得芝加哥大學商學研究所之財務企業管理碩士、中東研究中心之文學碩士，也有該大學經濟系之學士文憑。/桑娜・德賽，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

十、基金投資績效(%)：(至 2018/4/13 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	4.87	9.60	6.64

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 2018/4/13 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	7.84	風險等級	RR3

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、配息組成項目：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)

十三、通路服務費分成：不多於 1%

203.富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家基金美元 A (Ydis)股

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓
二、基金種類：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：1126.95 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：卡洛斯・哈登伯格/ 伽坦・賽加爾
卡洛斯・哈登伯格為邊境市場策略總監，富蘭克林坦伯頓新興市場研究團隊，坦伯頓資產管理公司，駐點於英國倫敦。/伽坦・賽加爾，資深副總裁，印度董事總經理，投資長。小型股策略總監，富蘭克林坦伯頓新興市場研究團隊，坦伯頓資產管理印度有限公司，駐點於印度孟買。
十、基金投資績效(%)：(至 2018/4/13 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	22.06	17.41	6.33

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

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2018/4/13 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	15.29	風險等級	RR5

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、配息組成項目：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)
十三、通路服務費分成：不多於 1%

204.富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金美元 A(Mdis)股 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓
二、基金種類：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：1007.59 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：克里斯・摩洛斐/派翠西雅・歐康諾/肯特・伯恩斯/羅傑・貝斯頓
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。摩洛斐先生擁有芝

加哥大學商學院企管碩士學位。/派翠西雅・歐康諾，擔任副蘭克林投資顧問公司副總裁暨富蘭克林坦伯頓固定收益團隊基金經理人及研究分析師。Lehigh 芝加哥大學財金/經濟碩士學位。/肯特・伯恩斯先生，現任富蘭克林坦伯頓固定收益團隊副總裁與基金經理人，擁有加州大學聖塔巴巴拉分校經濟理論碩士學位。/羅傑・貝斯頓為加州大學洛杉磯分校(UCLA) 企管碩士。目前擔任富蘭克林投資顧問公司資深副總裁暨富蘭克林私人帳戶與固定收益型基金資深經理人

十、基金投資績效(%)：(至 2018/4/13 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	0.38	2.56	0.78

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2018/4/13 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	3.7	風險等級	RR2

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、配息組成項目：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)

十三、通路服務費分成：不多於 1%

205.富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金美元 A(Mdis)股 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

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

二、基金種類：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：1007.59 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：克里斯・摩洛斐/派翠西雅・歐康諾/肯特・伯恩斯/羅傑・貝斯頓

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。摩洛斐先生擁有芝加哥大學商學院企管碩士學位。/派翠西雅・歐康諾，擔任副蘭克林投資顧問公司副總裁暨富蘭克林坦伯頓固定收益團隊基金經理人及研究分析師。Lehigh 芝加哥大學財金/經濟碩士學位。/肯特・伯恩斯先生，現任富蘭克林坦伯頓固定收益團隊副總裁與基金經理人，擁有加州大學聖塔巴巴拉分校經濟理論碩士學位。/羅傑・貝斯頓為加州大學洛杉磯分校(UCLA) 企管碩士。目前擔任富蘭克林投資顧問公司資深副總裁暨富蘭克林私人帳戶與固定收益型基金資深經理人

十、基金投資績效(%)：(至 2018/4/13 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	0.38	2.56	0.78

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2018/4/13 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	3.7	風險等級	RR2

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、配息組成項目：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)
十三、通路服務費分成：不多於 1%

206.富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元 A (Mdis)股 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓
二、基金種類：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：1819.73 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：愛德華・波克/馬修・昆蘭/陶德・布萊頓/許理查
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。/馬修・昆蘭現任富蘭克林全球顧問公司副總裁及分析師，並為核心/混合投資組合團隊成員之一。/陶德・布萊頓現任富蘭克林股票團隊副總裁、基金經理人、以及分析師。/許理查現任富蘭克林坦伯頓固定收益團隊副總裁、基金經理人、以及研究分析師；同時也是固定收益政策委員會的成員之一。
十、基金投資績效(%)：(至 2018/4/13 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	3.53	5.84	2.02

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2018/4/13 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	8.12	風險等級	RR3

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、配息組成項目：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)
十三、通路服務費分成：不多於 1%

207.富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元 A (Mdis)股 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓
二、基金種類：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：1819.73 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：愛德華・波克/馬修・昆蘭/陶德・布萊頓/許理查
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。/馬修・昆蘭現任富蘭克林全球顧問公司副總裁及分析師，並為核心/混合投資組合團隊成員之一。/陶德・布萊頓現任富蘭克林股票團隊副總裁、基金經理人、以及分析師。/許理查現任富蘭克林坦伯頓固定收益團隊副總裁、基金經理人、以及研究分析師；同時也是固定收益政策委員會的成員之一。
十、基金投資績效(%)：(至 2018/4/13 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	3.53	5.84	2.02

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2018/4/13 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	8.12	風險等級	RR3

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、配息組成項目：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)
十三、通路服務費分成：不多於 1%

208.景順大中華基金 A 股 美元

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：景順證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區松智路 1 號 22 樓
二、基金種類：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：1248.07 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：蕭光一/郭韶瑜
蕭光一 ：於 2002 年加入景順集團，於 1992 年進入投資界，畢業於台灣國立中興大學經濟系，於 Drexel University 取得理學碩士。/郭韶瑜 :於 2011 年 9 月加入景順集團，主要負責大中華區投資的基金經理，取得國立台灣大學經濟系學士及美國哥倫比亞大學國際關係碩士。
十、基金投資績效(%)：(至 2018/4/13 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	28.00	16.53	9.42

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。
十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2018/4/13 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	17.66	風險等級	RR5

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、配息組成項目：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)

十三、通路服務費分成：不多於 1%

209.景順中國基金 A-年配息股 美元

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：景順證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區松智路 1 號 22 樓

二、基金種類：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：859.33 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：阮偉國/蕭光一

阮偉國：於 2004 年加入景順集團，於 1999 年進入投資界，獲澳洲雪梨大學頒發商業碩士學位及經濟學士學位，特許財務分析師(CFA)。/蕭光一 ：於 2002 年加入景順集團，於 1992 年進入投資界，畢業於台灣國立中興大學經濟系，於 Drexel University 取得理學碩士。

十、基金投資績效(%)：(至 2018/4/13 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	40.94	18.29	9.37

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 2018/4/13 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	22.08	風險等級	RR5

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、配息組成項目：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)

十三、通路服務費分成：不多於 1%

210.景順亞洲富強基金 A 股 美元

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：景順證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區松智路 1 號 22 樓

二、基金種類：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：661.22 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：阮偉國/Shekhar Sambhshivan
阮偉國：於 2004 年加入景順集團，於 1999 年進入投資界，獲澳洲雪梨大學頒發商業碩士學位及經濟學士學位，特許財務分析師(CFA)。/Shekhar Sambhshivan：香港，2015 年 3 月 起管理本基金。
十、基金投資績效(%)：(至 2018/4/13 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	33.10	16.01	7.92

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2018/4/13 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	13.96	風險等級	RR5

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、配息組成項目：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)
十三、通路服務費分成：不多於 1%

211.景順東協基金 A-年配息股 美元

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：景順證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區松智路 1 號 22 樓
二、基金種類：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：152.52 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：Jalil Rasheed/Wei Liang
Jalil Rasheed：於 2013 年加入景順，於 2003 年進入投資界，於英國倫敦政治經濟學院(London School of Economics & Political Science, UK)取得會計與財務之學士學位。/Wei Liang：於 2013 年 11 月加入景順，在正式成為景順東協基金經理人之前，他在東協的投資策略上與目前的主要經理人 Jalil Rasheed 密切合作。他之前曾為一檔投資越南股市的 Amundi Fund 之主要經理人，擁有超過 11 年的投資經驗。他在新加坡管理大學取得會計學士學位。
十、基金投資績效(%)：(至 2018/4/13 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	21.39	8.56	2.15

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 2018/4/13 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	12.04	風險等級	RR5

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、配息組成項目：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)

十三、通路服務費分成：不多於 1%

212.景順健康護理基金 A-年配息股 美元

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：景順證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區松智路 1 號 22 樓

二、基金種類：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：403.32 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/Henry Wu

Derek Taner：於 2005 年加入景順集團，於 1993 年進入投資界，工商管理學士學位，取得 University of California 工商管理學碩士學位，持有特許財務分析師資格(CFA)。/Henry Wu：為景順健康護理基金之投資組合經理及景順全球核心股票團隊成員。

十、基金投資績效(%)：(至 2018/4/13 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	3.10	-0.54	-3.95

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2018/4/13 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	16.73	風險等級	RR3

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、配息組成項目：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)

十三、通路服務費分成：不多於 1%

213.景順新興市場債券基金 A-半年配息股 美元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：景順證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區松智路 1 號 22 樓

二、基金種類：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：349.59 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：Rashique Rahman/Avi Hooper/Michael Hyman/Robert Turner
Rashique Rahman 於 2014 年加入景順集團，出任景順新興市場固定收益團隊主管。/Avi Hooper 於 2010 年加入景順集團，於 1998 年進入投資界，在加拿大約克大學 (York University)主修會計及財務，為技術分析師協會(MSTA)成員，並持有特許財務分析師 (CFA)執照。/Michael Hyman 於 2013 年加入景順集團，於 1991 年進入投資界。賓夕凡尼亞州立大學取得財務理學士學位，並在紐約大學斯特恩商學院取得工商碩士學位。/Robert Turner 於 2017 年 6 月 5 日加
十、基金投資績效(%)：(至 2018/4/13 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	5.22	6.97	5.21

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2018/4/13 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	5.66	風險等級	RR3

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、配息組成項目：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)
十三、通路服務費分成：不多於 1%

214.景順歐洲大陸企業基金 A-年配息股 美元

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：景順證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區松智路 1 號 22 樓
二、基金種類：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：701.28 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：Erik Esselink/Oliver Collin
Erik Esselink：於 2007 年月加入景順集團，於 1997 年進入投資界，畢業於 Rotterdam School of Economics, 商業經濟。/Oliver Collin：於 2014 年加入景順集團，於 2000 年進入投資界，擁有倫敦政治經濟學院經濟與政治學士學位。
十、基金投資績效(%)：(至 2018/4/13 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	26.79	16.26	13.09

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 2018/4/13 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	14.94	風險等級	RR4

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、配息組成項目：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)
十三、通路服務費分成：不多於 1%

215.摩根東方基金

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：摩根證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 20 樓
二、基金種類：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：255.81 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：Ayaz Ebrahim/Robert Lloyd
Ayaz Ebrahim 擔任新興市場暨亞太股票團隊投資組合經理與亞太區資產配置委員會主席。/Robert Lloyd 經歷：Japan specialist portfolio manager within the Pacific Regional Group at present、Collateral analyst in the Credit Group of Deutsche Bank、Analyst of UBS Asset Management in Tokyo。
十、基金投資績效(%)：(至 2018/4/13 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	33.13	18.31	10.15

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 2018/4/13 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	17	風險等級	RR5

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、配息組成項目：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)
十三、通路服務費分成：不多於 1%

216.摩根太平洋證券基金

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：摩根證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 20 樓
二、基金種類：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：687.59 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：Aisa Ogoshi/Robert Lloyd
Alisa Ogoshi, 現任摩根資產管理副總及日本股票研究團隊分析師。/Robert Lloyd, Japan specialist portfolio manager within the Pacific Regional Group at present. Collateral analyst in the Credit Group of Deutsche Bank. Analyst of UBS Asset Management in Tokyo.
十、基金投資績效(%)：(至 2018/4/13 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	27.83	18.08	11.39

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2018/4/13 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	13.65	風險等級	RR5

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、配息組成項目：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)

十三、通路服務費分成：不多於 1%

217.摩根印度基金

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：摩根證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 20 樓

二、基金種類：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：875.13 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

Rukhshad Shroff，經歷：現任太平洋組別投資經理，專責印度股票投資 /Rajendra Nair，經歷：Appointed as Vice president, an investment manager, and also an India country specialist with the Pacific Regional Group in Hong Kong、Joined the firm in India in 1998 as an intern in equity researc

十、基金投資績效(%)：(至 2018/4/13 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	13.07	7.24	3.03

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2018/4/13 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	18.74	風險等級	RR5

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、配息組成項目：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)

十三、通路服務費分成：不多於 1%

218.摩根亞洲增長基金

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：摩根證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 20 樓

二、基金種類：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：331.55 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：郭為熹/Mark Davids

郭為熹(Joanna Kwok),學歷:英國劍橋大學自然科學學士。經歷:2002 年加入 J.P.Morgan EMAP 固定收益團隊/Mark Davids，學歷：曼徹斯特大學取得歷史與德語學士學位、倫敦政經學院的國際政治經濟碩士學位。經歷：具有特許財務分析師(CFA)資格、現任董事總經理及亞太行為投資學團隊主管。

十、基金投資績效(%)：(至 2018/4/13 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	35.54	20.10	11.51

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2018/4/13 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	16.37	風險等級	RR5

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、配息組成項目：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)

十三、通路服務費分成：不多於 1%

219.摩根東協基金

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：摩根證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 20 樓

二、基金種類：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：1783.25 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：黃寶麗/王長祺

黃寶麗(Pauline Ng)，南洋理工大學、特許財務分析師(CFA)。2005 年 任本集團投資經理及馬來西亞及新加坡專門研究，並為 JF 新加坡基金 co-manager。/王長祺(Chang Qi Ong)，新加坡管理大學經濟學學士。目前在 J.P. Morgan 的全球新興市場暨亞太股票之東協團隊擔任菲律賓基金經理人及越南股票分析員。

十、基金投資績效(%)：(至 2018/4/13 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	24.31	15.38	7.26

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2018/4/13 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	12.84	風險等級	RR5

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、配息組成項目：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)

十三、通路服務費分成：不多於 1%

220.摩根南韓基金

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：摩根證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 20 樓

二、基金種類：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：252.46 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：John Cho/Ayaz Ebrahim

John Cho，經歷：2007 年加入公司擔任南韓投資經理人，先前曾任職 Woori Investment & Securities。/Ayaz Ebrahim，董事總經理，現任摩根新興市場暨亞洲股票團隊投資經理人並主管亞太核心策略團隊，同時為摩根亞太資產配置會議的成員。

十、基金投資績效(%)：(至 2018/4/13 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	29.16	13.81	9.68

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 2018/4/13 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	16.38	風險等級	RR5

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、配息組成項目：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)

十三、通路服務費分成：不多於 1%

221.摩根泰國基金

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：摩根證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 20 樓

二、基金種類：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：387.24 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：黃寶麗/Isaac Thong/羅思洋

黃寶麗(Pauline Ng)，經歷：2005 年任本集團投資經理及馬來西亞及新加坡專門研究，並為 JF 新加坡基金 co-manager。/Isaac Thong, 副總經理，專精越南股票研究投資，隸屬新興市場暨亞太股票團隊的東協股票研究團隊，常駐於新加坡。/羅思洋，倫敦帝國學院工程學士、新加坡國立大學財務工程碩士、新加坡管理大學財富管理碩士、特許財務分析師(CFA) 。2012 年 6 月加入 JP Morgan EMAP 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、APS 資產管理研究員。

十、基金投資績效(%)：(至 2018/4/13 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	32.50	23.88	14.03

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2018/4/13 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	12.12	風險等級	RR5

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、配息組成項目：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)

十三、通路服務費分成：不多於 1%

222.摩根馬來西亞基金

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：摩根證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 20 樓

二、基金種類：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：97.81 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：梁素芬/羅思洋

梁素芬(Stacey Neo)，經歷：2012 年 4 月加入 JP Morgan，在 EMAP 擔任基金經理人及新加坡、馬來西亞股票分析師。/羅思洋(Desmond Loh)，經歷：2012 年 6 月加入 JP Morgan EMAP 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。

十、基金投資績效(%)：(至 2018/4/13 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	28.44	13.56	3.81

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2018/4/13 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	16.78	風險等級	RR5

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、配息組成項目：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)

十三、通路服務費分成：不多於 1%

223.摩根基金－巴西基金 - JPM 巴西(美元)－ A 股(累計)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：摩根證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 20 樓
二、基金種類：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：252.17 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
十、基金投資績效(%)：(至 2018/4/13 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	19.44	26.41	6.91

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2018/4/13 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	29.83	風險等級	RR5

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、配息組成項目：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)
十三、通路服務費分成：不多於 1%

224.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) / 地址：摩根證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 21 樓
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：637.4874 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- 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。/ 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。
十、基金投資績效(%)：(至 2016/3/3 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-25.86	-31.79	-17.87

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 2016/3/3 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	19.47	風險等級	RR5

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、配息組成項目：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)

十三、通路服務費分成：不多於 1%

225.摩根基金－新興歐洲股票基金 - JPM 新興歐洲股票(美元)- A 股(累計)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：摩根證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 20 樓

二、基金種類：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：424.4 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：Oleg Biryulyov/Pandora Omaset/Habib Saikaly

Oleg Biryulyov 經歷：現在任駐莫斯科環球新興市場組別投資經理，負責東歐新興市場及俄羅斯股票。/Pandora Omaset，執行董事，現於摩根新興市場暨亞洲股票團隊擔任非洲股票團隊投資經理人，常駐倫敦。自 1999 年加入摩根，擔任非洲產品聚焦分析師，並曾任日本股票投資組合分析師。在加入摩根之前，她曾於全球亨德森投資擔任績效分析人員。/Habib Saikaly 經歷：產業經驗 10 年，2011 年加入摩根資產管理，專注歐非中東股票研究。過去曾在 Credit-Suisse 擔任股票研究，以及在 Delo

十、基金投資績效(%)：(至 2018/4/13 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	11.55	10.62	4.69

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。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2018/4/13 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	16.59	風險等級	RR5

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、配息組成項目：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)

十三、通路服務費分成：不多於 1%

226.摩根基金－俄羅斯基金 - JPM 俄羅斯(美元)－ A 股(分派)

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

20 樓
二、基金種類：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：626.41 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/Pandora Omaset/Habib Saikaly
Oleg Biryulyov 經歷：現在任駐莫斯科環球新興市場組別投資經理，負責東歐新興市場及俄羅斯股票。/Pandora Omaset，執行董事，現於摩根新興市場暨亞洲股票團隊擔任非洲股票團隊投資經理人，常駐倫敦。她擁有英國南新罕布夏大學與格林威治大學的國際商業與金融學士學位。/Habib Saikaly，學歷：在 ESCP-EAP in Paris 取得財務學士。經歷：產業經驗 10 年，2011 年加入摩根資產管理，專注歐非中東股票研究。過去曾在 Credit-Suisse 擔任股票研究，以及在 Deloitte a
十、基金投資績效(%)：(至 2018/4/13 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	6.79	13.27	7.22

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 2018/4/13 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	18.05	風險等級	RR5

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、配息組成項目：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)
十三、通路服務費分成：不多於 1%

227.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) / 地址：摩根證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 21 樓
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：354.4428 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。/ Greg Tuorto，學歷：B.A. in Finance from Catholic University. M.B.A. from Monmouth Uni
十、基金投資績效(%)：(至 2016/3/3 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-12.82	-6.03	8.28

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 2016/3/3 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	17.52	風險等級	RR4

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、配息組成項目：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)

十三、通路服務費分成：不多於 1%

228.摩根基金－美國複合收益債券基金 - JPM 美國複合收益債券(美元)－ A 股(每月派息) - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：摩根證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 20 樓

二、基金種類：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：2989.14 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：Barbara Miller/Peter Simons/Richard Figuly

Barbara Miller 經歷：董事總經理，現任摩根資產管理環球固定收益、貨幣及商品部門經理人，並擔任美國價值導向投資平台主管，專注於建立投資組合、擬定市場策略及價值導向投資策略擇債，逾 38 年投資研究經驗。/Peter Simons 經歷：執行董事，現任摩根資產管理環球固定收益、貨幣及商品部門經理人，專注於固定收益投資組合管理，逾 16 年投資研究經驗。/Richard Figuly，董事總經理，現任摩根資產管理環球固定收益、貨幣及商品部門之投資組合經理人，且為美國價值導向債券團隊一員，主要負責管理法人債券投

十、基金投資績效(%)：(至 2018/4/13 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	0.19	0.89	0.74

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 2018/4/13 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	2.57	風險等級	RR2

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、配息組成項目：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)

十三、通路服務費分成：不多於 1%

229.摩根基金－美國複合收益債券基金 - JPM 美國複合收益債券(美元)－ A 股(每月派息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：摩根證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 20 樓

二、基金種類：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：2989.14 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：Barbara Miller/Peter Simons/Richard Figuly

Barbara Miller 經歷：董事總經理，現任摩根資產管理環球固定收益、貨幣及商品部門經理人，並擔任美國價值導向投資平台主管，專注於建立投資組合、擬定市場策略及價值導向投資策略擇債，逾 38 年投資研究經驗。/Peter Simons 經歷：執行董事，現任摩根資產管理環球固定收益、貨幣及商品部門經理人,專注於固定收益投資組合管理,逾 16 年投資研究經驗。/Richard Figuly，董事總經理，現任摩根資產管理環球固定收益、貨幣及商品部門之投資組合經理人，且為美國價值導向債券團隊一員，主要負責管理法人債券投

十、基金投資績效(%)：(至 2018/4/13 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	0.19	0.89	0.74

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 2018/4/13 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	2.57	風險等級	RR2

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、配息組成項目：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)

十三、通路服務費分成：不多於 1%

230.摩根基金－大中華基金 - JPM 大中華(美元)－ A 股(分派)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：摩根證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 20 樓

二、基金種類：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：669.56 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：王浩/Rebecca Jiang

王浩，榮譽文學士(經濟)。2005 加入 JF 資產管理出任地域投資經理及大中華投資總監，隸屬香港太平洋地區投資部。/Rebecca Jiang，復旦大學，特許財務分析師(CFA)。現任摩根大中華團隊與新興市場暨亞洲股票團隊分析師。2017 年加入摩根，過往曾擔任富達資深股票研究員，專研原物料、銀行、醫療與博弈板塊。

十、基金投資績效(%)：(至 2018/4/13 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	40.24	18.11	9.52

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2018/4/13 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	18.88	風險等級	RR5

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、配息組成項目：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)

十三、通路服務費分成：不多於 1%

231.摩根基金－中國基金 - JPM 中國(美元)－ A 股(分派)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：摩根證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 20 樓

二、基金種類：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：1543.71 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：王浩/Rebecca Jiang

王浩，榮譽文學士(經濟)。2005 加入 JF 資產管理出任地域投資經理及大中華投資總監，隸屬香港太平洋地區投資部。/Rebecca Jiang，復旦大學，特許財務分析師(CFA)。現任摩根大中華團隊與新興市場暨亞洲股票團隊分析師。2017 年加入摩根，過往曾擔任富達資深股票研究員，專研原物料、銀行、醫療與博弈板塊。

十、基金投資績效(%)：(至 2018/4/13 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	45.53	17.98	7.30

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2018/4/13 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	22.76	風險等級	RR5

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、配息組成項目：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)

十三、通路服務費分成：不多於 1%

232.摩根基金－新興中東基金 - JPM 新興中東(美元)－ A 股(分派)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：摩根證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 20 樓

二、基金種類：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：136.95 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/Habib Saikaly
Oleg Biryulyov，學歷：BSc (Economics) - Moscow State University, Lomonosov、Chartered Financial Analyst (CFA)。經歷：現在任駐莫斯科環球新興市場組別投資經理，負責東歐新興市場及俄羅斯股票、1998 富林明俄羅斯基金經理、1997 駐守莫斯科，任職環球新興市場俄羅斯股票研究分析員。/Habib Saikaly，學歷：在 ESCP-EAP in Paris 取得財務學士。經歷：產業經驗 10 年，2011 年加入摩根資產管理，
十、基金投資績效(%)：(至 2018/4/13 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	13.96	4.53	0.19

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2018/4/13 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	13.92	風險等級	RR5

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、配息組成項目：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)
十三、通路服務費分成：不多於 1%

233.摩根基金－新興市場小型企業基金 - JPM 新興市場小型企業(美元)- A 股 perf(累計)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：摩根證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 20 樓
二、基金種類：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：2150.04 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：Amit Mehta/Austin Forey
Amit Mehta，Bsc (Hons) in Mathematics from Kings College London、A holder of the CFA designation。經歷：A portfolio manager responsible for global emerging markets portfolios based in London、2009-2011，worked at Prusik Investment Management、2007-2009，an Asian eq
十、基金投資績效(%)：(至 2018/4/13 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	21.64	15.31	9.14

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2018/4/13 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	13.02	風險等級	RR5

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、配息組成項目：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)

十三、通路服務費分成：不多於 1%

234.摩根基金－新興市場本地貨幣債券基金 - JPM 新興市場本地貨幣債券(美元)－A 股(每月派息) - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：摩根證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 20 樓
二、基金種類：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：2733.68 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：Master’s degree in econometrics from the University of Paris I, Pantheon Sorbonne、CFA charterholder。經歷：Senior portfolio manager within the Emerging Markets Debt team、Fixed income analyst and senior portfolio manager acting as deputy CIO
十、基金投資績效(%)：(至 2018/4/13 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	10.88	7.62	2.59

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2018/4/13 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	10.92	風險等級	RR3

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、配息組成項目：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)
十三、通路服務費分成：不多於 1%

235.摩根基金－新興市場本地貨幣債券基金 - JPM 新興市場本地貨幣債券(美元)－A 股(每月派息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：摩根證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 20 樓
二、基金種類：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：2733.68 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：Master’s degree in econometrics from the University of Paris I, Pantheon Sorbonne、CFA charterholder。經歷：Senior portfolio manager within the Emerging Markets Debt team、Fixed income analyst and senior portfolio manager acting as deputy CIO

十、基金投資績效(%)：(至 2018/4/13 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	10.88	7.62	2.59

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2018/4/13 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	10.92	風險等級	RR3

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、配息組成項目：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)

十三、通路服務費分成：不多於 1%

236.摩根基金－新興市場債券基金 - JPM 新興市場債券(美元)－ A 股(每月派息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：摩根證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 20 樓

二、基金種類：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：2315.61 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/Emil Babayev

Emil Babayev,紐約大學商學院經濟與財務學士。自 2000 年加入，過去曾擔任新興市場債券量化分析、交易等工作。/Pierre-Yves Bareau, graduate in finance and master in management from the Groupe Ecole Superieure de Commerce et de Management Tours-Poitiers(ESCEM). 2009 Joined JF Asset Management as the head o

十、基金投資績效(%)：(至 2018/4/13 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	3.66	6.13	4.32

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2018/4/13 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	5.34	風險等級	RR3

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、配息組成項目：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)

十三、通路服務費分成：不多於 1%

237.摩根基金－新興市場債券基金 - JPM 新興市場債券(美元)－ A 股(每月派息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

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

20 樓
二、基金種類：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：2315.61 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/Emil Babayev
Emil Babayev,紐約大學商學院經濟與財務學士。自 2000 年加入，過去曾擔任新興市場債券量化分析、交易等工作。/Pierre-Yves Bareau, graduate in finance and master in management from the Groupe Ecole Superieure de Commerce et de Management Tours-Poitiers(ESCEM). 2009 Joined JF Asset Management as the head o
十、基金投資績效(%)：(至 2018/4/13 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	3.66	6.13	4.32

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2018/4/13 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	5.34	風險等級	RR3

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、配息組成項目：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)
十三、通路服務費分成：不多於 1%

238.摩根基金－新興歐洲、中東及非洲基金 - JPM 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) / 地址：摩根證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 20 樓
二、基金種類：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：347.43 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/Pandora Omaset/Habib Saikaly
Oleg Biryulyov 經歷：現在任駐莫斯科環球新興市場組別投資經理，負責東歐新興市場及俄羅斯股票。/Pandora Omaset，執行董事，現於摩根新興市場暨亞洲股票團隊擔任非洲股票團隊投資經理人，常駐倫敦。她擁有英國南新罕布夏大學與格林威治大學的國際商業與金融學士學位。/Habib Saikaly，學歷：在 ESCP-EAP in Paris 取得財務學士。經歷：產業經驗 10 年，2011 年加入摩根資產管理，專注歐非中東股票研究。過去曾在 Credit-Suisse 擔任股票研究，以及在 Deloitte a
十、基金投資績效(%)：(至 2018/4/13 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年

投資報酬率	12.26	8.33	2.17

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2018/4/13 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	16.14	風險等級	RR5

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、配息組成項目：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)

十三、通路服務費分成：不多於 1%

239.摩根歐元區股票基金－摩根歐元區股票(美元)－A 股(分派)0

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：摩根證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 21 樓

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：342.6556 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

十、基金投資績效(%)：(至 2015/3/24 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-3.09	21.92	12.82

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2015/3/24 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	17.09	風險等級	RR4

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(0)

十三、通路服務費分成：不多於 1%

240.摩根基金－環球天然資源基金 - JPM 環球天然資源(美元)－A 股(累計)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：摩根證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 20 樓

二、基金種類：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：766.38 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/Chris Korpan
Neil Gregson，學歷：BSc in Mining Engineering from Nottingham University。經歷：2010 年 9 月加入摩根資產管理天然資源股票團隊、CQS 資產管理擔任資深經理人與 long only 股票管理負責人，專門研究天然資源產業、瑞士信貸資產負責領導新興市場與相關產業基金，資產達 100 億美元，並擔任黃金與資源基金經理人。/Chris Korpan，副總經理，現任摩根資產管理全球股票團隊之基金經理人及環球產業分析師。2010 年加入摩根，專職天然資源產業的投資研
十、基金投資績效(%)：(至 2018/4/13 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	14.00	17.53	6.47

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 2018/4/13 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	24.64	風險等級	RR4

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、配息組成項目：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)
十三、通路服務費分成：不多於 1%

241.摩根投資基金－環球高收益債券基金 - JPM 環球高收益債券(美元)－ A 股(每月派息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：摩根證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 20 樓
二、基金種類：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：6322.24 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 Cook/Thomas Hauser
Robert Cook，學歷：財務學士、特許財務分析師、印第安納波利斯財務分析學會會員。經歷：現任執行董事暨固定收益高收益小組主管，領導高收益總回報投資組合經理人及擔任基金資產暨完全回報信用商品顧問，且服務於全球總經小組負責決定公司有關全球經濟及投資組合定位之固定收益觀點。/Thomas Hauser，學歷：財務學士、特許財務分析師、印第安納波利斯財務分析學會會員。經歷：現任副總經理，負責高收益總回報管理及基金資產暨完全回報信用商品顧問。
十、基金投資績效(%)：(至 2018/4/13 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	4.03	6.28	4.11

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2018/4/13 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	5.39	風險等級	RR3

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、配息組成項目：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)

十三、通路服務費分成：不多於 1%

242.摩根投資基金－環球高收益債券基金 - JPM 環球高收益債券(美元)－ A 股(每月派息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：摩根證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 20 樓

二、基金種類：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：6322.24 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 Cook/Thomas Hauser

Robert Cook，學歷：財務學士、特許財務分析師、印第安納波利斯財務分析學會會員。經歷：現任執行董事暨固定收益高收益小組主管，領導高收益總回報投資組合經理人及擔任基金資產暨完全回報信用商品顧問，且服務於全球總經小組負責決定公司有關全球經濟及投資組合定位之固定收益觀點。/Thomas Hauser，學歷：財務學士、特許財務分析師、印第安納波利斯財務分析學會會員。經歷：現任副總經理，負責高收益總回報管理及基金資產暨完全回報信用商品顧問。

十、基金投資績效(%)：(至 2018/4/13 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	4.03	6.28	4.11

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2018/4/13 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	5.39	風險等級	RR3

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、配息組成項目：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)

十三、通路服務費分成：不多於 1%

243.聯博-全球高收益債券基金 A2 股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

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

號 81 樓及 81 樓之 1
二、基金種類：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：23579.84 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：Paul J. Denoon/Gershon Distenfeld/Douglas J. Peebles/Matthew Sheridan Paul DeNoon，Director—Emerging-Market Debt。He holds a BA in economics from Union College and an MBA in finance from New York University. Location: New York。/Gershon M. Distenfeld, CFA, Director—High Yield. Gershon M. Distenfeld is Senior Vice President and
十、基金投資績效(%)：(至 2018/4/13 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	3.48	6.99	4.31

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2018/4/13 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	5.31	風險等級	RR3

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、配息組成項目：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)
十三、通路服務費分成：不多於 1%

244.聯博-全球高收益債券基金 AT 股美元 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：聯博證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1
二、基金種類：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：23579.84 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：Paul J. Denoon/Gershon Distenfeld/Douglas J. Peebles/Matthew Sheridan Paul DeNoon，Director—Emerging-Market Debt。He holds a BA in economics from Union College and an MBA in finance from New York University. Location: New York。/Gershon M. Distenfeld, CFA, Director—High Yield. Gershon M. Distenfeld is Senior Vice President and
十、基金投資績效(%)：(至 2018/4/13 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年

投資報酬率	3.64	7.03	4.31

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2018/4/13 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	5.25	風險等級	RR3

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、配息組成項目：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)

十三、通路服務費分成：不多於 1%

245.聯博-全球高收益債券基金 AT 股美元 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

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

二、基金種類：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：23579.84 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：Paul J. Denoon/Gershon Distenfeld/Douglas J. Peebles/Matthew Sheridan Paul DeNoon，Director—Emerging-Market Debt。He holds a BA in economics from Union College and an MBA in finance from New York University. Location: New York。/Gershon M. Distenfeld, CFA, Director—High Yield. Gershon M. Distenfeld is Senior Vice President and

十、基金投資績效(%)：(至 2018/4/13 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	3.64	7.03	4.31

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2018/4/13 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	5.25	風險等級	RR3

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、配息組成項目：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)

十三、通路服務費分成：不多於 1%

246.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) / 地址：聯博證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1

二、基金種類：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：451.85 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：John Taylor/Scott DiMaggio/Nicholas Sanders

Daniel Loughney，Portfolio Manager—UK Multi-Sector 。Daniel Loughney is a Portfolio Manager for AllianceBernstein’s UK Multi-Sector team, overseeing the firm’s UK and European sovereign, supranational and agencies investments as well as our foreign-exchange

十、基金投資績效(%)：(至 2018/4/13 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	0.11	0.11	0.04

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2018/4/13 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	0.59	風險等級	RR2

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、配息組成項目：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)

十三、通路服務費分成：不多於 1%

247.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) / 地址：聯博證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1

二、基金種類：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：451.85 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：John Taylor/Scott DiMaggio/Nicholas Sanders

Daniel Loughney，Portfolio Manager—UK Multi-Sector 。Daniel Loughney is a Portfolio Manager for AllianceBernstein’s UK Multi-Sector team, overseeing the firm’s UK and European sovereign, supranational and agencies investments as well as our foreign-exchange

十、基金投資績效(%)：(至 2018/4/13 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	0.08	0.11	0.04

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2018/4/13 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	0.62	風險等級	RR2

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、配息組成項目：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)

十三、通路服務費分成：不多於 1%

248.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) / 地址：聯博證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1

二、基金種類：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：451.85 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：John Taylor/Scott DiMaggio/Nicholas Sanders

Daniel Loughney，Portfolio Manager—UK Multi-Sector 。Daniel Loughney is a Portfolio Manager for AllianceBernstein’s UK Multi-Sector team, overseeing the firm’s UK and European sovereign, supranational and agencies investments as well as our foreign-exchange

十、基金投資績效(%)：(至 2018/4/13 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	0.08	0.11	0.04

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2018/4/13 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	0.62	風險等級	RR2

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、配息組成項目：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)

十三、通路服務費分成：不多於 1%

249.聯博-印度成長基金 A 股美元

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

二、基金種類：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：319.96 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/Laurent Saltiel/Guojia Zhang
Sergey Davalchenko，Portfolio Manager—International Large Cap and Emerging Markets Growth。He holds a BS in finance from the University of Wisconsin. Location: New York。/Laurent Saltiel，Chief Investment Officer—International Large Cap Growth and Emerging Ma
十、基金投資績效(%)：(至 2018/4/13 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	11.40	11.01	5.55

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2018/4/13 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	19.42	風險等級	RR5

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、配息組成項目：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)
十三、通路服務費分成：不多於 1%

250.聯博-前瞻主題基金 A 股美元(基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：聯博證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1
二、基金種類：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：912.99 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：Daniel C. Roarty
Daniel C. Roarty, CFA，Chief Investment Officer—Global Growth and Thematic。Daniel C. Roarty was appointed Chief Investment Officer of AllianceBernstein’s Global Growth and Thematic team in 2013. He joined the firm in May 2011 and was named sector head for
十、基金投資績效(%)：(至 2018/4/13 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	20.72	12.05	7.06

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 2018/4/13 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	12.75	風險等級	RR4

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、配息組成項目：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)
十三、通路服務費分成：不多於 1%

251.聯博-美國成長基金 A 股美元(基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：聯博證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1
二、基金種類：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：2263.15 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/Vincent Dupont/John H. Fogarty/Karen Sesin
Frank Caruso, CFA，Chief Investment Officer—US Growth Equities。Oneonta, and is a member of the New York Society of Security Analysts and the CFA Institute. He is a CFA charterholder. Location: New York。/Vincent Dupont, CFA，Portfolio Manager—US Growth Equit
十、基金投資績效(%)：(至 2018/4/13 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	21.08	13.95	11.10

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2018/4/13 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	10.97	風險等級	RR4

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、配息組成項目：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)
十三、通路服務費分成：不多於 1%

252.聯博-美國收益基金 A2 股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：聯博證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1
二、基金種類：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：11127.03 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/Douglas J. Peebles/Matthew Sheridan Paul DeNoon，Director—Emerging-Market Debt。He holds a BA in economics from Union College and an MBA in finance from New York University. Location: New York。/Gershon M. Distenfeld, CFA, Director—High Yield. Gershon M. Distenfeld is Senior Vice President and

十、基金投資績效(%)：(至 2018/4/13 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	1.42	3.60	2.23

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2018/4/13 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	3.62	風險等級	RR3

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、配息組成項目：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)

十三、通路服務費分成：不多於 1%

253.聯博-美國收益基金 AT 股美元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

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

二、基金種類：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：11127.03 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/Douglas J. Peebles/Matthew Sheridan Paul DeNoon，Director—Emerging-Market Debt。He holds a BA in economics from Union College and an MBA in finance from New York University. Location: New York。/Gershon M. Distenfeld, CFA, Director—High Yield. Gershon M. Distenfeld is Senior Vice President and

十、基金投資績效(%)：(至 2018/4/13 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	1.44	3.57	2.23

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2018/4/13 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	3.61	風險等級	RR3

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、配息組成項目：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)

十三、通路服務費分成：不多於 1%

254.聯博-美國收益基金 AT 股美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：聯博證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1
二、基金種類：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：11127.03 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/Douglas J. Peebles/Matthew Sheridan
Paul DeNoon，Director—Emerging-Market Debt。He holds a BA in economics from Union College and an MBA in finance from New York University. Location: New York。/Gershon M. Distenfeld, CFA, Director—High Yield. Gershon M. Distenfeld is Senior Vice President and
十、基金投資績效(%)：(至 2018/4/13 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	1.44	3.57	2.23

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2018/4/13 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	3.61	風險等級	RR3

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、配息組成項目：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)
十三、通路服務費分成：不多於 1%

255.聯博-國際科技基金 A 股美元

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：聯博證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1
二、基金種類：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個科技行業 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：403.96 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：Samantha S. Lau/Lei Qiu
Samantha S. Lau, CFA，Co-Chief Investment Officer—US Small/SMID Cap Growth。Lau holds a BS (magna cum laude) in finance and accounting from the Wharton School of the University of Pennsylvania and is a CFA charterholder. Location: New York。/Lei Qiu，Research

十、基金投資績效(%)：(至 2018/4/13 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	32.91	21.81	15.74

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 2018/4/13 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	14.83	風險等級	RR4

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、配息組成項目：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)

十三、通路服務費分成：不多於 1%

256.聯博-國際醫療基金 A 股美元

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

二、基金種類：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：482.45 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

Vinay Thapar, CFA，Senior Research Analyst—US Growth Equities。Vinay Thapar joined the firm in 2011 and is a Senior Vice President and Senior Research Analyst responsible for covering global healthcare. He previously spent three years as senior investment a

十、基金投資績效(%)：(至 2018/4/13 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	15.42	8.38	4.48

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 2018/4/13 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	11.97	風險等級	RR3

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、配息組成項目：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)

十三、通路服務費分成：不多於 1%

257.瀚亞投資－M&G 全球未來趨勢基金(USD)

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

二、基金種類：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：2385.24 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 2018/4/13 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	13.43	11.88	6.13

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2018/4/13 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	12.47	風險等級	RR4

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、配息組成項目：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)
十三、通路服務費分成：不多於 1%

258.瀚亞投資-中印股票基金

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：瀚亞證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 4 樓
二、基金種類：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：183.33 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 2018/4/13 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	22.53	13.52	6.66

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 2018/4/13 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	16.69	風險等級	RR5

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、配息組成項目：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)

十三、通路服務費分成：不多於 1%

259.瀚亞投資-中國股票基金

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

二、基金種類：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：329.41 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：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 2018/4/13 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	34.42	13.51	4.66

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 2018/4/13 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	21.36	風險等級	RR5

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、配息組成項目：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)

十三、通路服務費分成：不多於 1%

260.瀚亞投資-優質公司債基金(Adm)- (配現金)(本基金配息來源可能為本金)

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

二、基金種類：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：4707.3 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 2018/4/13 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	0.57	2.10	0.85

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 2018/4/13 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	3.6	風險等級	RR2

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、配息組成項目：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)
十三、通路服務費分成：不多於 1%

261.瀚亞投資-印尼股票基金

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：瀚亞證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 4 樓
二、基金種類：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：171.34 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 2018/4/13 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	6.12	10.12	-0.46

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2018/4/13 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、配息組成項目：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)
十三、通路服務費分成：不多於 1%

262.瀚亞投資-亞洲債券基金(Adm)- (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：瀚亞證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 4 樓
二、基金種類：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：3195.27 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 2018/4/13 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	0.07	2.51	1.83

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2018/4/13 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	3.02	風險等級	RR3

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、配息組成項目：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)
十三、通路服務費分成：不多於 1%

263.瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金(Adm) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：瀚亞證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 4 樓
二、基金種類：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：2790.98 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 2018/4/13 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年

投資報酬率	5.04	3.96	1.66

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 2018/4/13 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	7.22	風險等級	RR3

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、配息組成項目：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)

十三、通路服務費分成：不多於 1%

264.瀚亞投資-美國特優級債券基金(Adm)- (配現金)(本基金配息來源可能為本金)

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

二、基金種類：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：224.25 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 2018/4/13 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-0.09	1.00	0.38

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2018/4/13 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	3.06	風險等級	RR2

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、配息組成項目：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)

十三、通路服務費分成：不多於 1%

265.瀚亞投資-美國高收益債券基金(Adm) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

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

二、基金種類：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：1698.73 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 2018/4/13 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	2.53	5.55	2.55

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2018/4/13 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	7.01	風險等級	RR3

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、配息組成項目：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)

十三、通路服務費分成：不多於 1%

266.瀚亞投資-美國優質債券基金(Adm)- (配現金)(本基金配息來源可能為本金)

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

二、基金種類：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：361.22 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 2018/4/13 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	1.37	2.90	1.33

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2018/4/13 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	3.93	風險等級	RR2

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、配息組成項目：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)
十三、通路服務費分成：不多於 1%

267.天達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金 C 收益-2 股份- (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：野村證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 30 樓
二、基金種類：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：139.91 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：龐智賦(Jeff Boswell)/韓嘉倫(Garland Hansmann)
龐智賦-管理與發展天達資產管理的成熟國家信用市場平台，並於天達債券系列基金中扮演基金經理人的角色，畢業於南非大學，取得商業學士榮譽學位，同時持有南非特許會計師與特許金融分析師（CFA）證照。韓嘉倫於天達資產管理擔任基金經理人，為高收益債及投資評級公司債之基金經理人。韓嘉倫為德國法蘭克福私立銀行管理學院工商管理碩士，並持有特許金融分析師（CFA）證照。
十、基金投資績效(%)：(至 2018/4/13 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	1.63	4.76	2.62

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2018/4/13 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	4.62	風險等級	RR3

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(http://www.nomurafunds.com.tw)
十三、通路服務費分成：不多於 1%

268.天達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金 C 收益-2 股份 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：野村證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 30 樓
二、基金種類：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：139.91 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：龐智賦(Jeff Boswell)/韓嘉倫(Garland Hansmann)
龐智賦-管理與發展天達資產管理的成熟國家信用市場平台，並於天達債券系列基金中扮演基金經理人的角色，畢業於南非大學，取得商業學士榮譽學位，同時持有南非特許會計師與特許金融分析師（CFA）證照。韓嘉倫於天達資產管理擔任基金經理人，為高收益債及投資評級公司債之基金經理人。韓嘉倫為德國法蘭克福私立銀行管理學院工商管理碩士，並持有特許金融分析師（CFA）證照。
十、基金投資績效(%)：(至 2018/4/13 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	1.63	4.76	2.62

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2018/4/13 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	4.62	風險等級	RR3

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(http://www.nomurafunds.com.tw)
十三、通路服務費分成：不多於 1%

269.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) / 地址：安本標準證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區松仁路 101 號 8 樓
二、基金種類：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：940.17 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
歐元高收益債券團隊_白肯瀚(Ben Pakenham)，白肯瀚現為安本歐元高收益債券團隊投資組合經理，主要負責信用研究以及協助管理高收益債券投資組合。白肯瀚於 2011 年自亨德森投資集團(Henderson Global Investors)加入安本，曾任亨德森高收益月配息債券基金等不同信用投資組合之經理人。白肯瀚亦曾於新星資產管理公司(New Star Asset Management)擔任高收益分析師與基金投資副理。
十、基金投資績效(%)：(至 2018/4/13 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	3.37	5.17	4.38

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2018/4/13 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	3.35	風險等級	RR3

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、配息組成項目：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)
十三、通路服務費分成：不多於 1%

270.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) / 地址：安本標準證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區松仁路 101 號 8 樓
二、基金種類：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：940.17 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
歐元高收益債券團隊_白肯瀚(Ben　Pakenham)，白肯瀚現為安本歐元高收益債券團隊投資組合經理，主要負責信用研究以及協助管理高收益債券投資組合。白肯瀚於 2011 年自亨德森投資集團(Henderson Global Investors)加入安本，曾任亨德森高收益月配息債券基金等不同信用投資組合之經理人。白肯瀚亦曾於新星資產管理公司(New Star Asset Management)擔任高收益分析師與基金投資副理。
十、基金投資績效(%)：(至 2018/4/13 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	3.37	5.17	4.39

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2018/4/13 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	3.4	風險等級	RR3

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、配息組成項目：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)
十三、通路服務費分成：不多於 1%

271.NN (L) 環球高收益基金 X 股對沖級別歐元(月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：野村證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 30 樓
二、基金種類：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：2613.8 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：Sjors Haverkamp
1998 年加入 NN 投資夥伴，自 2001 年加入高收益債券投資團隊，並專注研究歐洲企業債券。在信用債及高收益債領域的研究經驗超過 28 年。
十、基金投資績效(%)：(至 2018/4/13 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	0.50	4.52	1.94

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2018/4/13 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	5.77	風險等級	RR3

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(http://www.nomurafunds.com.tw)
十三、通路服務費分成：不多於 1%

272.鋒裕匯理基金 (II)-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) / 地址：鋒裕匯理證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市信義路 5 段 7 號台北 101 大樓 32 樓之 1
二、基金種類：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：165.19 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
資深基金經理人。擁有 19 年的資產管理經驗。加入鋒裕投資 11 年。
十、基金投資績效(%)：(至 2018/4/13 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-4.99	4.36	-1.08

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2018/4/13 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	13.57	風險等級	RR5

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(http://www.pioneerinvestments.tw)
十三、通路服務費分成：不多於 1%

273.駿利亨德森遠見泛歐地產股票基金

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：駿利亨德森證券投資顧問股份有限公司 / 臺北市信義路

五段 7 號台北 101 大樓 45 樓 A-1 室
二、基金種類：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 SecuritiesFund，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：275.83 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：Guy Barnard
Guy Barnard 於 2006 年加入亨德森全球投資擔任地產股票團隊的分析師，其後於 2008 年成為基金經理，在 2012 年出任環球地產股票的副主管及於 2014 年出任環球地產股票的聯席主管。他在瑞銀開始其職業生涯，擔任三年財務控制職務。Guy 持有拉夫堡大學（Loughborough University）數學與管理榮譽理學士學位（一級），彼亦為特許財務分析師。
十、基金投資績效(%)：(至 2018/4/13 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	12.26	4.34	3.35

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2018/4/13 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	14.7	風險等級	RR4

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(https://zh-tw.janushenderson.com)
十三、通路服務費分成：不多於 1%

274.貝萊德世界健康科學基金 A2 歐元

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：貝萊德證券投資信託股份有限公司 / 台北市敦化南路二段 95 號 28 樓
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：2832.78 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：Erin Xie
Erin Xie，現任貝萊德董事總經理，是貝萊德環球中小型股票投資團隊成員之一，並擔任健康照護類股研究主管、健康科學股票產品經理，也是投資策略團隊成員之一。她 1994 年至 1997 年在哥倫比亞大學進行博士後研究，之後進入貝爾斯登負責研究製藥產業，2001 年進入道富，擔任資深副總裁及基金經理人，並於 2005 年在貝萊德併購該公司後正式成為貝萊德團隊的一員。
十、基金投資績效(%)：(至 2018/4/13 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-4.01	2.19	-2.56

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 2018/4/13 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	14.77	風險等級	RR3

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、配息組成項目：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)

十三、通路服務費分成：不多於 1%

275.貝萊德世界礦業基金 A2 歐元

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：貝萊德證券投資信託股份有限公司 / 台北市敦化南路二段 95 號 28 樓

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：6122.32 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/Olivia Markham

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

十、基金投資績效(%)：(至 2018/4/13 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	0.69	15.78	1.31

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2018/4/13 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	28.94	風險等級	RR4

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、配息組成項目：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)

十三、通路服務費分成：不多於 1%

276.貝萊德新興歐洲基金 A2 歐元

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：貝萊德證券投資信託股份有限公司 / 台北市敦化南路二段 95 號 28 樓
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：924.65 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：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 2018/4/13 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-0.98	8.97	1.33

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2018/4/13 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	17.02	風險等級	RR5

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、配息組成項目：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)
十三、通路服務費分成：不多於 1%

277.貝萊德歐洲價值型基金 A2 歐元

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：貝萊德證券投資信託股份有限公司 / 台北市敦化南路二段 95 號 28 樓
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：2412.26 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：Brian Hall
現為貝萊德董事與研究分析師，為貝萊德歐洲多元股票投資研究團隊中的一員，擁有美國特許財務分析師(CFA)執照。在 2007 年加入貝萊德之前，於雷曼兄弟擔任董事，在歐洲資本商品團隊負責股票研究。1999 年以優異成績取得 Bristol University 學士學位，同年加入雷曼兄弟。
十、基金投資績效(%)：(至 2018/4/13 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年

投資報酬率	-0.45	2.73	-0.52

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2018/4/13 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	12.48	風險等級	RR4

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、配息組成項目：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)

十三、通路服務費分成：不多於 1%

278.貝萊德環球高收益債券基金 Hedged A3 歐元 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：貝萊德證券投資信託股份有限公司 / 台北市敦化南路二段 95 號 28 樓

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：1773.23 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：James Keenan/David Delbos/Jose Aguilar/Mitchell Garfin/Stephen Gough 祁南傑（James Keenan, CFA），現任貝萊德高收益債券研究團隊主管，並擔任董事總經理。擁有美國特許財務分析師(CFA)執照。2004 年加入貝萊德集團。/Mitch Garfin, CFA，現為貝萊德董事總經理，並為財務槓桿投資組合團隊成員。擁有美國特許財務分析師(CFA)執照。1997 年加入貝萊德，1997 年於密西根大學取得財務學士學位，並於 2005 年於美國紐約大學取得 MBA 學位。/David Delbos，現為貝萊德董事總經理，並為財務槓桿投資組合團隊成員。2002 年加入貝萊德，擔任信貸研究

十、基金投資績效(%)：(至 2018/4/13 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	1.94	4.26	2.22

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 2018/4/13 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	5.41	風險等級	RR3

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、配息組成項目：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)

十三、通路服務費分成：不多於 1%

279.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) / 地址：施羅德證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區信義路 5 段 108 號 9 樓

二、基金種類：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：1316.3 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：Rollo Roscow/Mohsin Memon
Rollo Roscow，學歷：愛丁堡大學經濟學及會計學榮譽碩士學位，擁有合格會計師資格。經歷：2008 年加入施羅德，擔任新興市場股票團隊研究員，主要負責歐非中東區域。投資生涯始於 2004 年 9 月，任職於 KPMG 擔任助理審計經理專精基金管理、對沖基金及私募股票投資。/Mohsin Memon，學歷：英國倫敦國王學院計算機科學榮譽學士學位，倫敦經濟學院會計及財務碩士學位。經歷：2010 年 11 月加入施羅德擔任歐非中東股票分析員。加入施羅德之前曾任職於 KPMG 審計單位，主要負責審計投資經理人及基金。
十、基金投資績效(%)：(至 2018/4/13 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	5.67	14.14	5.67

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2018/4/13 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	14.91	風險等級	RR5

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、配息組成項目：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)
十三、通路服務費分成：不多於 1%

280.富達基金－全球工業基金

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：富達證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓
二、基金種類：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：102.04 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：Ashish Bhardwaj
Ashish Bhardwaj joined Fidelity in 2009. Ashish Bhard has a MBA in Booth School of Business (University of Chicago), MS Computer Science, University of Massachusetts Amherst (US) and B.Tech (Electronics & Communication Engineering), Indian Institute of
十、基金投資績效(%)：(至 2018/4/13 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年

投資報酬率	-6.84	7.84	0.67

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2018/4/13 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	14.76	風險等級	RR4

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、配息組成項目：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)

十三、通路服務費分成：不多於 1%

281.富達基金－全球金融服務基金

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：富達證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓

二、基金種類：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：1677.22 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：Sotiris Boutsis

Sotiris Boutsis joined Fidelity in 2001. Sotiris Boutsis has a MBA in London Business School and a PhD Engineering Diploma in Athens Nats.

十、基金投資績效(%)：(至 2018/4/13 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	4.04	7.67	3.07

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2018/4/13 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	13.59	風險等級	RR4

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、配息組成項目：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)

十三、通路服務費分成：不多於 1%

282.富達基金－全球科技基金

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：富達證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓

二、基金種類：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：2799.01 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：HyunHo Sohn
HyunHo 於 2006 年以研究員的身分加入富達，研究範圍涵蓋科技與工業，2011 年接下 Global Technology Pilot Fund 基金經理人的職務，並於 2013 年擔任本基金經理人的職務至今。2000 年到 2006 年加入富達前，曾分別於南韓 Morgan Stanley 及 Shinhan Investment Corp 擔任研究員。HyunHo 持有美國特許財務分析師執照(CFA)。
十、基金投資績效(%)：(至 2018/4/13 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	9.53	18.28	13.12

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2018/4/13 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	16.17	風險等級	RR4

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、配息組成項目：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)
十三、通路服務費分成：不多於 1%

283.富達基金－全球消費行業基金

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：富達證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓
二、基金種類：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：746.17 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
Aneta Wynimko 擁有 16 年投資經驗，於 2001 年加入富達擔任股票分析師，深入研究歐洲的消費產業已有長達 8 年的時間。Aneta Wynimko 著重於選擇具有強勢的品牌、產品創新力，以及價格優勢的產業長期贏家，並且注重個股的獲利以及客戶的開發與維繫能力，以期尋求更好的消費產業投資機會。
十、基金投資績效(%)：(至 2018/4/13 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	3.81	7.77	3.58

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2018/4/13 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	11.29	風險等級	RR4

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、配息組成項目：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)
十三、通路服務費分成：不多於 1%

284.富達基金－全球健康護理基金

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：富達證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓
二、基金種類：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：588.72 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/ Alex Gold
Hilary Natoff 畢業於英國曼徹斯特大學經濟系，有 14 年與投資相關經驗， 其中服務於富達集團長達 12 年。擔任健康護理類股的分析師達 10 年，擔任富達全球健康護理基金的經理人達 7 年。/Alex Gold，學歷：B.A., University of Newcastle Upon Tyne，經歷：8 年以上投資經驗，於 2010 年加入富達。
十、基金投資績效(%)：(至 2018/4/13 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-5.22	-0.64	-4.88

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2018/4/13 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	13.76	風險等級	RR3

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、配息組成項目：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)
十三、通路服務費分成：不多於 1%

285.富達基金－全球電訊基金

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：富達證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓
二、基金種類：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：83.32 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：Rupert Henry Gifford/Aditya Shivram
Rupert Henry Gifford,London, United Kingdom - Portfolio Manager at Fidelity International。/Aditya Shivram 至 2008 年 11 月起擔任全球電訊的投資組合經理人。在這之前，他曾是歐洲電信領域的分析師。 Shivram 從格林內爾學院取得數學和經濟的學士學位，並擁有哈佛商管院的工商管理碩士學位。
十、基金投資績效(%)：(至 2018/4/13 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年

投資報酬率	-12.28	-2.61	-5.73

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2018/4/13 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	9.7	風險等級	RR3

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、配息組成項目：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)

十三、通路服務費分成：不多於 1%

286.富達基金－法國基金

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：富達證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓

二、基金種類：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：211.69 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：Bertrand Puiffe

Bertrand joined Fidelity in August 2006 as the French stocks analyst focusing on small-mid caps. In 2010, he extended coverage to Iberian small and mid cap stocks. Previously he was a pan European sector analyst at Rothschild & Cie Gestion rotating betwee

十、基金投資績效(%)：(至 2018/4/13 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	0.27	4.12	0.97

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2018/4/13 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	13.06	風險等級	RR4

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、配息組成項目：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)

十三、通路服務費分成：不多於 1%

287.富達基金－義大利基金

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：富達證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓

二、基金種類：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，主要透過投資於意大利股票，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：652.32 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
Alberto joined Fidelity in 2006 as our Italy country analyst. He brought with him 7.5 years of experience of the Italian market, gained as an analyst with Euromobiliare SIM. In his time with Fidelity, he has worked closely with Mario and made a strong con
十、基金投資績效(%)：(至 2018/4/13 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	14.23	1.70	-0.01

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2018/4/13 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	15.82	風險等級	RR4

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、配息組成項目：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)
十三、通路服務費分成：不多於 1%

288.富達基金－德國基金

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：富達證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓
二、基金種類：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：861.29 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 Engelbrechten
Christian 於 2005 年加入富達，擔任股票分析師，領有財務分析師執照，研究範圍涵蓋德國、瑞士、奧地利等，各大產業皆有著墨。在任職富達以前，曾任職於 West Lb 資產管理公司，專研歐洲銀行股。
十、基金投資績效(%)：(至 2018/4/13 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	8.34	7.27	2.39

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2018/4/13 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	14.38	風險等級	RR4

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、配息組成項目：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)

十三、通路服務費分成：不多於 1%

289.富達基金－歐元債券基金 - (配股數)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：富達證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓
二、基金種類：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：1187.49 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：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 2018/4/13 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	2.53	2.36	0.47

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 2018/4/13 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	4.09	風險等級	RR2

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、配息組成項目：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)
十三、通路服務費分成：不多於 1%

290.富達基金－歐洲小型企業基金

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：富達證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓
二、基金種類：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：1040.8 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：Colin Stone
Colin Stone(科林・史東)為英國劍橋大學電機研究碩士，於 1987 年加入富達歐洲研究團隊擔任分析師一職，1990 年晉升為投資組合經理人，專注於小型股投資有 23 年的經驗，自 1995 年以來一直擔任富達歐洲小型企業基金經理人，擅長從成長股挖掘投資價值。在加入富達之前，曾服務於 Britoil 公司，擔任原油工程師一職。
十、基金投資績效(%)：(至 2018/4/13 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年

投資報酬率	11.32	10.17	8.21

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2018/4/13 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	12.06	風險等級	RR4

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、配息組成項目：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)

十三、通路服務費分成：不多於 1%

291.富達基金－歐洲高收益基金(A 股-月配息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：富達證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓

二、基金種類：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：3440.4 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/James Durance

Andrei Gorodilov 於 2004 年加入富達擔任資深信用分析師，研究範疇涵蓋電訊、科技、新興歐洲市場。2009 年 6 月起擔任富達歐洲高收益基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)的助理基金經理人，2013 年 2 月 1 日起正式成為主要基金經理人。擁有紐約哥倫比亞大學國際事務碩士。/James Durance 於 2015 年加入富達。

十、基金投資績效(%)：(至 2018/4/13 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	3.18	5.12	3.76

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2018/4/13 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	4.41	風險等級	RR3

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、配息組成項目：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)

十三、通路服務費分成：不多於 1%

292.富達基金－歐洲高收益基金(A 股-月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：富達證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓

二、基金種類：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：3440.4 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/James Durance

Andrei Gorodilov 於 2004 年加入富達擔任資深信用分析師，研究範疇涵蓋電訊、科技、新興歐洲市場。2009 年 6 月起擔任富達歐洲高收益基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)的助理基金經理人，2013 年 2 月 1 日起正式成為主要基金經理人。擁有紐約哥倫比亞大學國際事務碩士。/James Durance 於 2015 年加入富達。

十、基金投資績效(%)：(至 2018/4/13 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	3.18	5.12	3.76

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2018/4/13 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	4.41	風險等級	RR3

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、配息組成項目：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)

十三、通路服務費分成：不多於 1%

293.富達基金－歐洲基金

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：富達證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓

二、基金種類：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：7172.29 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：Matthew Siddle

馬修・西鐸(Matthew Siddle)於 1999 年加入富達，擔任歐洲地區股票分析師達 5 年，負責研究的產業包括歐洲保險、金融服務、科技以及媒體。他曾擔任富達歐洲基金助理經理人達兩年半的時間，自 2007 年起並負責管理多檔英國股票型投資組合。2012 年 7 月 1 日起接任富達歐洲基金經理人。

十、基金投資績效(%)：(至 2018/4/13 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-1.32	4.12	-0.87

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 2018/4/13 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	12.59	風險等級	RR4

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、配息組成項目：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)

十三、通路服務費分成：不多於 1%

294.富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金歐元 A (Mdis)股 - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金)

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

二、基金種類：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：16783.47 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：麥可・哈森泰博/桑娜・德賽

麥可•哈森泰博，坦伯頓全球宏觀投資團隊投資長。富蘭克林坦伯頓固定收益決策委員會之成員。在澳洲國家大學（Australian National University）取得經濟學碩士、博士學位。/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。於新德里取得德里大學(榮譽)學士，於美國西北大學取得經濟學博士學位。

十、基金投資績效(%)：(至 2018/4/13 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-14.90	-0.32	-5.00

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2018/4/13 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	11.33	風險等級	RR2

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、配息組成項目：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)

十三、通路服務費分成：不多於 1%

295.富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金歐元 A (acc)股

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

二、基金種類：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：315.49 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：格列戈・柯烈尼

格列戈・柯烈尼為羅馬尼亞執行長，執行副總裁，東歐/俄羅斯策略總監，富蘭克林坦伯頓新興市場研究團隊。駐點於富蘭克林坦伯頓投資管理有限公司英國子公司，羅馬尼亞、布加勒斯特部門，於負責領域裡，找尋全面性的投資策略。於 1992 年進入金融服務業，在 1995 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團之前，曾任職於 Gdanski 銀行的資本市場交易部門總監，Gdanski 銀行為當時波蘭最大的金融機構。取得波蘭 Gdansk 大學經濟與國際貿易碩士學位，以及波蘭證券交易委員會的投資顧問人員執照。

十、基金投資績效(%)：(至 2018/4/13 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	2.99	10.78	4.81

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2018/4/13 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	12.42	風險等級	RR5

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、配息組成項目：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)

十三、通路服務費分成：不多於 1%

296.富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲高收益基金歐元 A(Mdis)股 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

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

二、基金種類：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：630.82 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：派翠西雅・歐康諾/皮耶羅/羅德・麥可菲/艾曼紐・泰希爾

派翠西雅・歐康諾，擔任副蘭克林投資顧問公司副總裁暨富蘭克林坦伯頓固定收益團隊基金經理人及研究分析師。Lehigh 大學會計學士，以及芝加哥大學財金/經濟碩士學位。/皮耶羅，皮耶羅先生於 2007 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團，現為富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金的共同基金經理人與高收益債券分析師。於 Milano 的 Bocconi 大學取得經濟學士的文憑，並在倫敦大學的 Birkbeck 學院取得財務碩士學位。為義大利財務分析師協會(AIAF)的會員。/羅德・麥可菲，負責管理歐洲的投資組合經理人和分析師，2013 年加入富蘭

十、基金投資績效(%)：(至 2018/4/13 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	2.95	4.23	2.48

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 2018/4/13 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	4.09	風險等級	RR3

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、配息組成項目：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)

十三、通路服務費分成：不多於 1%

297.景順全歐洲企業基金 A 股 歐元

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：景順證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區松智路 1 號 22 樓

二、基金種類：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：118.62 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：Adrian Bignell/Jonathan Brown

Adrian Bignell：於 2003 年 12 月加入景順集團，於 1993 年 10 月進入投資界，證券學院文憑，於 St Andrews University 取得法文碩士學位。/Jonathan Brown：於 2000 年加入景順集團，於 1997 年進入投資界，取得 UMIST 學士學位。

十、基金投資績效(%)：(至 2018/4/13 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	4.02	3.77	2.74

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 2018/4/13 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	12.42	風險等級	RR4

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、配息組成項目：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)

十三、通路服務費分成：不多於 1%

298.景順泛歐洲基金 A 股 歐元

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：景順證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義區松智路 1 號 22 樓

二、基金種類：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：3450.56 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：John Surplice/Martin Walker
John Surplice：於 1995 年加入景順集團，於 1995 年進入投資界，ACA，於 Edinburgh University 取得經濟及會計學碩士(榮譽)學位。/Martin Walker：於 1999 年加入景順集團，於 1997 年進入投資界，取得 University of Liverpool 金融經濟學士學位。
十、基金投資績效(%)：(至 2018/4/13 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	3.64	2.80	-1.44

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2018/4/13 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	15.27	風險等級	RR4

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、配息組成項目：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)
十三、通路服務費分成：不多於 1%

299.摩根新興歐洲股票基金 － 摩根新興歐洲股票(歐元)－A 股(分派)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：摩根證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 21 樓
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：415.1779 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：Oleg Biryulyov
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 2016/3/3 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-11.85	-16.67	-11.15

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 2016/3/3 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	18.34	風險等級	RR5

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、配息組成項目：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)
十三、通路服務費分成：不多於 1%

300.摩根基金－環球天然資源基金 - JPM 環球天然資源(歐元)－A 股(分派)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：摩根證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 20 樓
二、基金種類：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：766.38 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/Chris Korpan
Neil Gregson，學歷：BSc in Mining Engineering from Nottingham University。經歷：2010 年 9 月加入摩根資產管理天然資源股票團隊、CQS 資產管理擔任資深經理人與 long only 股票管理負責人，專門研究天然資源產業、瑞士信貸資產負責領導新興市場與相關產業基金，資產達 100 億美元，並擔任黃金與資源基金經理人。/Chris Korpan，副總經理，現任摩根資產管理全球股票團隊之基金經理人及環球產業分析師。2010 年加入摩根，專職天然資源產業的投資研
十、基金投資績效(%)：(至 2018/4/13 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-1.76	13.63	1.35

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2018/4/13 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	22.77	風險等級	RR4

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、配息組成項目：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)
十三、通路服務費分成：不多於 1%

301.摩根投資基金－環球高收益債券基金 - JPM 環球高收益債券(歐元對沖)－ A 股(累計)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：摩根證券投資信託股份有限公司 / 臺北市松智路 1 號 20 樓
二、基金種類：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：6322.24 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 Cook/Thomas Hauser
Robert Cook，學歷：財務學士、特許財務分析師、印第安納波利斯財務分析學會會員。經歷：現任執行董事暨固定收益高收益小組主管，領導高收益總回報投資組合經理人及擔任基金資產暨

完全回報信用商品顧問，且服務於全球總經小組負責決定公司有關全球經濟及投資組合定位之固定收益觀點。/Thomas Hauser，學歷：財務學士、特許財務分析師、印第安納波利斯財務分析學會會員。經歷：現任副總經理，負責高收益總回報管理及基金資產暨完全回報信用商品顧問。

十、基金投資績效(%)：(至 2018/4/13 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	1.77	4.56	2.63

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 2018/4/13 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	5.35	風險等級	RR3

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、配息組成項目：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)

十三、通路服務費分成：不多於 1%

302.聯博-歐洲收益基金 AT 股歐元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

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

二、基金種類：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：2205.17 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：Jorgen Kjaersgaard/John Taylor/Scott DiMaggio

Jørgen Kjærsgaard，Head—European Credit。Jørgen Kjærsgaard is Head of European Credit.He holds a BSc in business administration and an MBSc in finance from the Aarhus School of Business at Aarhus University. Location: London。/John Taylor，Portfolio Manager—F

十、基金投資績效(%)：(至 2018/4/13 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	3.26	3.40	1.91

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2018/4/13 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	3.36	風險等級	RR3

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度

十二、配息組成項目：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)

十三、通路服務費分成：不多於 1%

303.聯博-歐洲收益基金 AT 股歐元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理) / 地址：聯博證券投資信託股份有限公司 / 臺北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1
二、基金種類：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：2205.17 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：Jorgen Kjaersgaard/John Taylor/Scott DiMaggio
Jørgen Kjærsgaard，Head—European Credit。Jørgen Kjærsgaard is Head of European Credit.He holds a BSc in business administration and an MBSc in finance from the Aarhus School of Business at Aarhus University. Location: London。/John Taylor，Portfolio Manager—F
十、基金投資績效(%)：(至 2018/4/13 止，資料來源:Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	3.26	3.40	1.91

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“ n.a. ”表示
c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。
十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2018/4/13 止，資料來源: Bloomberg)

年化標準差	3.36	風險等級	RR3

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度
十二、配息組成項目：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)
十三、通路服務費分成：不多於 1%

(六)、類全權委託投資帳戶說明

1.富蘭克林華美投信全委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：8.66 百萬美元

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：褚國廷

學歷：國立台北大學企研所碩士

經歷：富蘭克林華美投信全權委託部投資經理人、日盛證券投顧股市組複委託(港股、陸股)經理人、日盛證券投顧總經組專案副理(台灣、東協、原物料)及講師(技術分析)、兆豐證券投顧股市組專業副理、亞洲證券投顧研究員、宏遠證券投顧全委經理人、宏遠證券投顧研究員。

(近二年無受證券投資信託及顧問法、期貨交易法或證券交易法規定之處分情形。)

十二、基金投資績效(%)：(至 2018/04/12 止，資料來源: 富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司)

	一年	二年	三年
投資報酬率	10.13	19.54	11.69

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 2018/04/12 止，資料來源: 富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司)

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、可供投資帳戶投資之子基金明細

序號	子基金名稱	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	51	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利全球領航基金美元 A(acc)股
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	52	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-天然資源基金美元 A(acc)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	53	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球核心策略基金美元 A(acc)股
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	54	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-科技基金美元 A(acc)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	55	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
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	56	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家基金美元 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	57	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-邊境市場基金美元 A (acc)股
8	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-生技領航基金 A(acc)股	58	富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球房地產基金美元 A(acc)股
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	59	富蘭克林坦伯頓全球投資系列－互利歐洲基金美元避險 A(acc)股-H1
10	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球基金美元 A (acc)股	60	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元 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	61	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元 A (acc)股
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	62	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金美元 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	63	NN (L) 大中華股票基金 X 股美元
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	64	NN (L) 全球機會股票基金 X 股美元
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	65	富達基金－大中華基金
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	66	富達基金－中國聚焦基金(美元)
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	67	富達基金 - 全球入息基金 (A 類股累計-美元)
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	68	富達基金－全球金融服務基金(A 類股-美元)
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	69	富達基金 - 全球健康護理基金 (A 類股累計股份-美元)
20	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元 A (acc)股	70	富達基金—印度聚焦基金
21	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金歐元 A (acc)股	71	富達基金－亞洲成長趨勢基金(美元)
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	72	富達基金－美國基金
23	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲基金歐元 A (acc)股	73	富達基金－東南亞基金(美元)
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	74	富達基金－泰國基金
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	75	富達基金 - 歐洲小型企業基金 A 股累計美元避險
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	76	富達基金 - 歐洲動能基金 A 股累計美元避險
27	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-高價差基金歐元 A (acc)股	77	富達基金 - 歐洲基金 A 股累計美元避險
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	78	富達基金-新興市場債券基金(美元累積)
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	79	富達基金-全球通膨連結債券基金(美元累積)
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	80	富達基金－美元高收益基金
31	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球基金美元 A (Ydis)股	81	ISHARES MSCI INDIA ETF(INDA US Equity)

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	82	MARKET VECTORS RUSSIA ETF(RSX US Equity)
33	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-印度基金美元A(acc)股	83	ISHARES MSCI AUSTRALIA ETF(EWA US Equity)
34	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-日本基金美元A (acc)股	84	POWERSHARES EM MKT SOVR DEBT(PCY US Equity)
35	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-韓國基金美元A (acc)股	85	SPDR S&P BANK ETF(KBE US Equity)
36	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-高價差基金美元A (acc)股	86	VANGUARD FTSE PACIFIC ETF(VPL US Equity)
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	87	ISHARES MSCI PACIFIC EX JAPA(EPP US Equity)
38	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-泰國基金美元A (acc)股	88	VANGUARD TOT WORLD STK ETF(VT US Equity)
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	89	ISHARES MSCI CANADA ETF(EWC US Equity)
40	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲基金美元A (Ydis)股	90	ISHARES MSCI GERMANY ETF(EWG US Equity)
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	91	ISHARES MSCI SOUTH KOREA CAP(EWY US Equity)
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	92	ISHARES MSCI BRAZIL CAPPED E(EWZ US Equity)
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	93	ISHARES NASDAQ BIOTECHNOLOGY(IBB US Equity)
44	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-日本基金日幣A (acc)股	94	MATERIALS SELECT SECTOR SPDR(XLB US Equity)
45	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金美元A (acc)股	95	ISHARES CHINA LARGE-CAP ETF(FXI US Equity)
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	96	VANGUARD INFO TECH ETF(VGT US Equity)
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	97	iShares China Large-Cap ETF(FXI US Equity)
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：2.07 百萬美元

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：褚國廷

學歷：國立台北大學企研所碩士

經歷：富蘭克林華美投信全權委託部投資經理人、日盛證券投顧股市組複委託(港股、陸股)經理人、日盛證券投顧總經組專案副理(台灣、東協、原物料)及講師(技術分析)、兆豐證券投顧股市組專業副理、亞洲證券投顧研究員、宏遠證券投顧全委經理人、宏遠證券投顧研究員。

(近二年無受證券投資信託及顧問法、期貨交易法或證券交易法規定之處分情形。)

十二、基金投資績效(%)：(至 2018/04/12 止，資料來源: 富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-0.12	0.37	-9.68

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。

十三、風險係數 (標準差(%))及風險等級(至 2018/04/12 止，資料來源: 富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司)

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：資產撥回來源包含所投資股、債基金之配息、資本利得，亦可能為本金。

(二) 提減(撥回)機制：

每月於第 10 個營業日提減第 9 個營業日委託投資資產年化委託資產提減率 6%之委託投資資產，惟若該月第 9 個營業日淨值小於前月第 9 個營業日淨值之百分之九十時，則該月提減之委託投資資產為前月第10個營業日起至該月第9個營業日止所獲配之投資收益等值之委託投資資產。

上述每月提減委託投資資產年化委託資產提減率 6%之委託投資資產計算 = 當月第 9 個營業日淨值× 6% ÷ 12，提減委託投資資產認列之順序，依序為投資運用所生之孳息、投資運用所生之收益、委託投資資產。本帳戶定期提減(撥回)機制若遇委託資產流動性不足、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：提減(撥回)機制或給付方式如因市場經濟環境改變、法令政策變更或有不可抗力情事等，且足以對委託投資之資產及其收益造成重大影響者，代操機構得視情況採取適當之調整變更，並將其公告予保戶知悉，以符合善良管理人之責任。

(四) 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、可供投資帳戶投資之子基金明細

序號	子基金名稱	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	71	景順韓國基金 A-年配息股 美元
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	72	景順新興貨幣債券基金 A 股 美元
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	73	景順新興貨幣債券基金 A-固定月配息股 美元
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	74	摩根東歐基金－摩根東歐(歐元)－A 股(分派)
5	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元 A (Mdis)股	75	摩根巴西基金
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	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)
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	77	摩根新興市場本地貨幣債券(美元)－A 股(每月派息)
8	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-生技領航基金 A(acc)股	78	摩根新興中東基金－摩根新興中東(美元)－A 股(分派)
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	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)
10	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球基金美元 A (acc)股	80	摩根俄羅斯基金
11	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-大中華基金美元 A (acc)股	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)
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	82	摩根東協基金
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	83	摩根南韓基金
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	84	摩根馬來西亞基金
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	85	鋒裕基金-環球高收益 AXD
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	86	鋒裕基金-策略收益 AXD
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	87	鋒裕基金-美國高息 AXD
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	88	施羅德環球基金系列 – 亞洲債券 A1 類股份 – 配息單位
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	89	施羅德環球基金系列 – 新興市場債券 A1 類股份 – 配息單位
20	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元 A (acc)股	90	施羅德環球基金系列-環球企業債券 A1 類股份-配息單位
21	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金歐元 A (acc)股	91	施羅德環球基金系列 – 環球高收益 A1 類股份 – 配息單位
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	92	施羅德環球基金系列 – 中東海灣 A1 類股份 – 累積單位
23	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲基金歐元 A (acc)股	93	施羅德環球基金系列 – 美元債券 A1 類股份 – 累積單位
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	94	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲高收益基金美元 A (Mdis)股
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	95	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金美元 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	96	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲高收益基金美元避險 A(Mdis)股-H1
27	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-高價差基金歐元 A (acc)股	97	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球核心策略基金美元 A(acc)股

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	98	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-邊境市場基金美元 A(Ydis)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	99	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球房地產基金美元 A(Qdis)股
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	100	富蘭克林坦伯頓全球投資系列－互利歐洲基金美元避險 A(acc)股-H1
31	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球基金美元 A (Ydis)股	101	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
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	102	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利全球領航基金美元 A(acc)股
33	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-印度基金美元 A(acc)股	103	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲小型企業基金美元 A(Ydis)股
34	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-日本基金美元 A (acc)股	104	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲成長基金美元 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	105	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-科技基金美元 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	106	施羅德環球基金系列 - 亞洲可轉換債券基金 A1 類股份 - 累積單位
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	107	施羅德環球基金系列 - 環球可轉換債券 A 類股份 - 累積單位
38	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-泰國基金美元 A (acc)股	108	施羅德環球基金系列 - 環球通貨膨脹連繫債券(美元對沖)A1 類股份 - 累積單位
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	109	富達基金 II－美元貨幣基金
40	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲基金美元 A (Ydis)股	110	富達基金-全球高評等收益基金 (美元累積)
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	111	富達基金-全球通膨連結債券基金(美元累積)
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	112	富達基金-全球策略債券基金 (美元累積)
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	113	富達基金－國際債券基金
44	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-日本基金日幣 A (acc)股	114	ISHARES LATIN AMERICA 40 ETF(ILF US Equity)
45	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金美元 A (acc)股	115	ISHARES MSCI INDIA ETF(INDA US Equity)
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	116	SPDR S&P 500 ETF TRUST(SPY US Equity)
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	117	ISHARES MSCI AUSTRALIA ETF(EWA US Equity)
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	118	POWERSHARES EM MKT SOVR DEBT(PCY US Equity)
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	119	FLEXSHARES IBOXX 3-YEAR TARG(TDTT US Equity)
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	120	SPDR S&P BANK ETF(KBE US Equity)
51	富蘭克林高科技基金美元 A 股	121	VANGUARD FTSE PACIFIC ETF(VPL US Equity)
52	富蘭克林高成長基金 A 股	122	FLEXSHARES GLOBAL UPSTREAM N(GUNR US Equity)
53	富蘭克林公用事業基金美元 A 股	123	ISHARES MSCI PACIFIC EX JAPA(EPP US Equity)
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	124	VANGUARD TOT WORLD STK ETF(VT US Equity)
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	125	ISHARES MSCI CANADA ETF(EWC US Equity)
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	126	ISHARES MSCI UNITED KINGDOM(EWU US Equity)
57	富達基金－亞洲高收益基金 (A 股月配息)	127	ISHARES MSCI GERMANY ETF(EWG US Equity)
58	富達基金－新興歐非中東基金(美元)	128	ISHARES MSCI SOUTH KOREA CAP(EWY US Equity)
59	富達基金-新興市場債券基金(A 股月配息-美元)	129	ISHARES MSCI BRAZIL CAPPED E(EWZ US Equity)
60	富達基金－歐洲動能基金	130	ISHARES JP MORGAN USD EMERGI(EMB US Equity)
61	富達基金－歐洲基金	131	ISHARES NASDAQ BIOTECHNOLOGY(IBB US Equity)
62	富達基金－歐洲高收益基金(A 股-月配息)	132	POWERSHARES QQQ TRUST SERIES(QQQ US Equity)
63	富達基金－印尼基金	133	Deutsche X-trackers Harvest CSI 300 China A-Shares(ASHR US Equity)
64	富達基金－拉丁美洲基金	134	iShares China Large-Cap ETF(FXI US Equity)
65	富達基金－馬來西亞基金	135	CONSUMER STAPLES SPDR(XLP US Equity)
66	富達基金－美元債券基金	136	ISHARES MSCI ACWI ETF(ACWI US Equity)
67	富達基金－美元高收益基金(A 股-月配息)	137	ISHARES 7-10 YEAR TREASURY B(IEF US Equity)
68	富達基金－美元高收益基金	138	UTILITIES SELECT SECTOR SPDR(XLU US Equity)
69	景順健康護理基金 A-年配息股 美元	139	SPDR BARCLAYS HIGH YIELD BD(JNK US Equity)
70	景順環球高收益債券基金 A-固定月配息股 美元	140	ISHARES TIPS BOND ETF(TIP US Equity)

(七)、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(www.chubblife.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%	未達貳佰萬	未達壹佰萬
元大商業銀行股份有限公司	不多於 1%	未達貳佰萬	未達壹佰萬
元大證券投資信託股份有限公司	不多於 1%	未達貳佰萬	未達壹佰萬
天達證券投資顧問股份有限公司	不多於 1%	未達貳佰萬	未達壹佰萬
日盛證券投資信託股份有限公司	不多於 1%	未達貳佰萬	未達壹佰萬
台新證券投資信託股份有限公司	不多於 1%	未達貳佰萬	未達壹佰萬
台新證券投資顧問股份有限公司	不多於 1%	未達貳佰萬	未達壹佰萬
安本國際證券投資顧問股份有限公司	不多於 1%	未達貳佰萬	未達壹佰萬
野村證券投資信託股份有限公司	不多於 1%	未達貳佰萬	未達壹佰萬
宏利證券投資信託股份有限公司	不多於 1%	未達貳佰萬	未達壹佰萬
貝萊德證券投資顧問股份有限公司	不多於 1%	未達貳佰萬	未達壹佰萬
法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司	不多於 1%	未達貳佰萬	未達壹佰萬
保德信證券投資信託股份有限公司	不多於 1%	未達貳佰萬	未達壹佰萬
施羅德證券投資信託股份有限公司	不多於 1%	未達貳佰萬	未達壹佰萬
柏瑞證券投資信託股份有限公司	不多於 1%	未達貳佰萬	未達壹佰萬
美盛證券投資顧問股份有限公司	不多於 1%	未達貳佰萬	未達壹佰萬
富盛證券投資顧問股份有限公司	不多於 1%	未達貳佰萬	未達壹佰萬
富達證券股份有限公司	不多於 1%	未達貳佰萬	未達壹佰萬
富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司	不多於 1%	未達貳佰萬	未達壹佰萬
富蘭克林證券投資顧問股份有限公司	不多於 1%	未達貳佰萬	未達壹佰萬
復華證券投資信託股份有限公司	不多於 1%	未達貳佰萬	未達壹佰萬
景順證券投資信託股份有限公司	不多於 1%	未達貳佰萬	未達壹佰萬
華南永昌證券投資信託股份有限公司	不多於 1%	未達貳佰萬	未達壹佰萬
華頓證券投資信託股份有限公司	不多於 1%	未達貳佰萬	未達壹佰萬
瑞聯全球證券投資顧問股份有限公司	不多於 1%	未達貳佰萬	未達壹佰萬
路博邁證券投資顧問股份有限公司	不多於 1%	未達貳佰萬	未達壹佰萬
安聯證券投資信託股份有限公司	不多於 1%	未達貳佰萬	未達壹佰萬
摩根證券投資信託股份有限公司	不多於 1%	未達貳佰萬	未達壹佰萬
鋒裕環球證券投資顧問股份有限公司	不多於 1%	未達貳佰萬	未達壹佰萬
聯博證券投資信託股份有限公司	不多於 1%	未達貳佰萬	未達壹佰萬
瀚亞證券投資信託股份有限公司	不多於 1%	未達貳佰萬	未達壹佰萬
群益證券投資信託股份有限公司	不多於 1%	未達貳佰萬	未達壹佰萬

*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，另收取未達貳佰萬之贊助或提供產品說明會及員工教育訓練費用及未達壹佰萬之其他行銷贊助。故 台端購買本公司投資商品，其中每投資 100,000 元於摩根證券投資信託股份有限公司所代理之基金，本公司每年收取之通路報酬如下：

1. 由　台端額外所支付之費用：0 元
2. 由摩根證券投資信託股份有限公司支付：

   (相關費用係均由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 1,000 元(100,000*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貳佰萬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壹佰萬元之其他行鎖贊助費用。

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：英屬百慕達商安達人壽保險股份有限公司台灣分公司

二、公司地址：台北市大安區忠孝東路四段 285 號 3 樓

三、網　　址：http://www.chubblife.com.tw

四、免費服務及申訴電話：0800-061-988

五、發行日期：中華民國 107 年 05 月 28 日