



中泰人壽
ace life

中泰人壽龍騰虎躍變額年金保險商品說明書

中泰人壽龍騰虎躍變額年金保險

(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

商品文號：101.02.10 中泰精字第 1010005 號函備查

中華民國 101.06.29 依行政院金融監督管理委員會 101.03.14
金管保財字第 10102503831 號令修正

商品說明書

發行日期：中華民國 101 年 06 月 29 日
依主管機關規定之「投資型保險資訊揭露應遵循事項」辦理



注意事項

- 本商品依照法令備查之中泰人壽龍騰虎躍變額年金保險內容發行。各辦理單位備有中泰人壽之保單條款說明，要保人須詳細閱讀，商品詳細內容以保單條款為憑。
- 本商品經中泰人壽合格簽署人員檢視其內容業已符合一般精算原則及保險法令，惟為確保權益，基於保險公司與消費者衡平對等原則，消費者仍應詳加閱讀保險單條款與相關文件(如商品說明書、投資標的說明書等)，審慎選擇保險商品，並把握保單契約撤銷之時效(收到保單翌日起算十日內)。本商品如有虛偽不實或違法情事，應由中泰人壽及負責人依法負責。
- 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。
- 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。
- 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。
- 本商品為保險商品，除投資部分外，保險保障部份依保險法及相關規定受人身保險安定基金保障。
- 本商品非存款商品，無受「存款保險」之保障。
- 中泰人壽財務、業務或本商品等公開資訊，歡迎至 <http://www.acegroup.com.tw> 查詢，或電洽免費服務及申訴電話：0800-061-988 詢問，或至中泰人壽（台北市忠孝東路四段 285 號 3 樓）洽詢索取。
- 本保險為不分紅保單，不參加紅利分配，且無紅利給付項目。
- 本說明書之內容如有虛偽、隱匿或不實，應由中泰人壽及負責人與其他在說明書上簽章者依法負責。
- 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。

公司地址：110 台北市忠孝東路 4 段 285 號 3 樓 保戶服務部。

申訴電話：0800-061-988

傳真號碼：02 - 8772 6599 保戶服務部

電子郵件：Customer.ServiceTWLife@acegroup.com



投資風險警語與重要特性

- 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。
- 本商品所連結之一切投資標的，其發行或管理機構以往之投資績效不保證未來之投資收益，除保險契約另外有約定外，中泰人壽不負投資盈虧之責，要保人投保前應詳閱本說明書。
- 本商品所連結之一切投資標的非為百分之百保本設計，所以其投資標的價值將依投資標的相關市場變動而變動，可能會低於原始之投資本金。所稱之最低保證價值係指不論風險資產當時之市場價值如何，投資標的發行公司就投資標的所保證之最低價值。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。
- 本商品可能風險有類股過度集中之風險、產業景氣循環之風險、證券交易市場流動性不足之風險、外匯管制及匯率變動之風險、投資地區政治、經濟變動之風險及其他投資風險。當可能風險發生時，代收單位及中泰人壽並不保證 100%原始投資金額，且最大可能損失為原始投資本金全部無法回收。要保人須留意當保單幣別與投資標的係不同幣別時，則投資標的之申購、孳息及贖回將會因時間、匯率的不同，產生匯兌上的差異，這差異可能使要保人享有匯兌價差的收益，或可能造成損失。
- 本商品於投資標的交易時係以該標的計價幣別為之，「匯率變動風險」可能影響匯兌成本，因交易需要在新台幣與其他外幣兌換時或本商品約定之外幣彼此間兌換時，會因為匯率的變動而導致成本的增加。匯率變動的主要影響因素有二：（1）政治因素：該幣別之匯率可能受其所屬國家之政治因素（大選、戰爭等）而受影響；（2）經濟變動因素：該幣別之匯率可能受其所屬國家之經濟因素（經濟政策法規的調整、通貨膨脹、市場利率調整等）之影響。
- 採「約定分期繳費」時應注意下列特性：
 1. 這是一項長期投保計畫，若一旦早期解約，您可領回之解約金有可能小於已繳之保險費。
 2. 只有在您確定可進行長期投保，您才適合選擇本計畫。
 3. 您必須先謹慎考慮未來其他一切費用負擔後，再決定您可以繳付之保險費額度。
- 採「彈性繳費」時應注意下列特性：
 1. 您的保單帳戶餘額是由您所繳保險費金額及投資報酬，扣除保單相關費用、借款本息及已解約或已給付金額來決定。
 2. 若一旦早期解約，您可領回之解約金有可能小於已繳之保險費。



保險計畫之詳細說明

- 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」。



壹、保險商品內容說明

一、名詞解釋

(一) 本契約各期間定義如下：

(1) 「年金累積期間」：

係指保單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。

(2) 「年金給付期間」：

係指本公司依本契約約定，給付「年金金額」之期間。

(3) 「年金保證期間」：

係指依本契約約定，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。保證期間自年金給付開始日計算。

(4) 「年金給付開始日」：

係指本公司開始給付年金之日期。

(二) 「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，可彈性繳納或分期繳納。相關保險費約定請詳附表一第1點，且累積已繳保險費不得超過本險報主管機關最高金額。

(三) 「單筆追加保險費」：

係指於年金累積期間內，經本公司同意後要保人另彈性繳交之保險費。

(四) 「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。

(五) 「年金金額」：

係指本公司依本契約約定之條件及期間，一次或分期給付一定之金額。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。

(六) 「預定利率」：

係指本公司於年金給付開始日用以計算年金現值因子之利率，於年金給付開始日起維持不變。該利率不得超過中央銀行公布之最近一月之十年期中央政府公債次級市場殖利率，且不得為負數。

(七) 「年金現值因子」：

係指未來每期每一元新台幣年金給付之現值。該因子與被保險人性別、年金給付開始日之保險年齡、本公司每年給付年金之次數、年金保證期間、年金給付當時之預定利率及當時使用之年金生命表死亡率百分之九十有關。

(八) 「契約附加費用」：

係指本契約運作所需之相關費用，如核保、發單、銷售及服務人員成本。要保人繳納保險費時本公司需自保險費中扣除契約附加費用，該費用之費用率如附



表一第2點。

(九)「交易日」:

係指以下三者兼具之日:

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

(十)「第一期保險費餘額」:

係指依下列順序計算之金額:

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

第一期保險費餘額於第一期保險費餘額投入日依第十一條之約定投入各投資標的的。

(十一)「第一期保險費餘額投入日」:

係指本公司將第一期保險費餘額投入投資標的之日期。該日期為本契約第五條契約撤銷權行使期限屆滿日之後的次一交易日。

(十二)「匯利率參考機構」:

係指依本契約第三條約定,如需轉換貨幣單位時,其匯利率之參考機構。

本契約匯利率參考機構係指花旗(台灣)商業銀行股份有限公司。

(十三)「每月扣除額」:

係指維持保單運作所收取之費用,分為下列兩者:

- (1) 「行政管理費」。
- (2) 「帳戶管理費」。

本公司於年金累積期間每保單週月日依第十四條之約定方式收取每月扣除額,但該保單週月日非交易日時,則順延至下一個交易日,其費用率如附表一第3點。

(十四)「投資標的單位淨值」:

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

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

總負債包含應付取得或處分該投資標的資產之直接成本及必要費用、稅捐或其他



法定費用。

(十五)「投資標的價值」：

計算方式如下：

(1) 有單位淨值之投資標的：

指該投資標的單位淨值乘以本契約所有該投資標的之單位數計算而得。

(2) 無單位淨值之投資標的：

依下列方式計算：

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

(十六)「宣告利率」：

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

(十七)「保單帳戶價值」：

係指本契約在年金累積期間內所有投資標的價值總和；但於第一期保險費餘額投入日前，係指第一期保險費餘額。

(十八)「保單週月日」：

係指保單生效日及其每隔一個月之日期，若當月無該日時，指該月之末日。

(十九)「到達年齡」：

係指保險單面頁所載之投保年齡加上本契約之保單年度後，再減去一。

(二十)「匯率參考日」：

係指以下兩者兼具之日：

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

(二十一)「投資標的之各項費用」：

係指下列費用：

- (1) 申購手續費。
- (2) 管理費。



- (3) 保管費。
- (4) 贖回手續費。
- (5) 標的維護費。

上述各項費用係由本公司收取，以作為支付因投資標的所產生之各項相關費用，其費用率如附表一第9點。

(二十二)「收益實際分配日」：

係指現金收益入本公司銀行帳戶之次一工作日。



二、保險費交付原則及不交付之效果

(一) 保險費之繳付可彈性繳納或分期繳納。

(二) 當本契約保單帳戶價值扣除保險單借款本息後，不足以支付每月扣除額時，當月每月扣除額按日數比例扣抵，不足支付一日時以一日計算，並以書面通知要保人交付保險費，並自書面通知送達翌日起算三十日為寬限期間。

要保人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) 保險費交付限制：

繳納總保險費扣除累積之部分提領金額後以新台幣三億元為上限。彈性繳保險費及約定分期保險費約定如下表。(單位：新台幣)

繳別	保險費下限	保險費上限
月繳	3,000	50,000
季繳	9,000	150,000
半年繳	18,000	300,000
年繳	36,000	600,000
彈性繳	10,000	300,000,000

(四) 保險費緩繳之規定及取消：

1. 保險費緩繳：

- 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。
- 要保人逾約定之應繳日三十日後仍未交付保險費。

2. 取消保險費緩繳：

要保人繼續交付保險費，保險費緩繳期即行終止。



三、保險給付項目及條件

(一) 年金金額的計算

【第八條】

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。本公司根據要保人選擇給付之方式計算年金受益人每期可領之年金金額：

一、一次給付：

本公司將於年金給付開始日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)，本契約即行終止。

二、分期給付：

本公司將年金累積期間屆滿日之保單帳戶價值，扣除未還清之保險單借款本息後，除以年金現值因子所計算出之金額。

前項計算分期給付之年金金額數值，本公司根據年金給付開始日前一個交易日匯利率參考機構之收盤即期匯率買入價格計算，並於年金給付開始日時轉入一般帳戶，以新台幣給付之。

本公司於年金累積期間屆滿日計算年金受益人每期可領取之年金金額，若低於新台幣五千元時，本公司將於年金給付開始日一次給付年金累積期間屆滿日之保單帳戶價值予年金受益人，本契約即行終止。

年金累積期間屆滿日之保單帳戶價值總額如已逾年領年金金額新台幣一百二十萬元所需之金額時，其超出部分之保單帳戶價值返還予要保人。

(二) 被保險人身故的通知與返還保單帳戶價值

【第十八條】

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，本公司將返還收到書面通知之後第一個交易日計算之保單帳戶價值，本契約即行終止。

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約定一次貼現給付予身故受益人或其他應得之人，若無未支領之年金餘額時，本契約即行終止。

前項貼現利率適用第八條採用之年金現值因子所引用之預定利率。



四、範例說明

鍾先生今年40歲，投保「中泰人壽龍騰虎躍變額年金保險」，彈性繳交保險費新台幣100萬元，投資標的為「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)」，假設101年2月10日為投保日，年金累積期間內每月收取每月扣除額，年金給付方式為80歲「一次給付」。以預估投資標的平均年報酬率8%、-8%及3%、-3%計算，則鍾先生在各年度的每月扣除額、保單帳戶價值及年金給付之金額將如下表顯示。

範例說明 (一)

年次	年齡	保險費	保費折繳保費	保費扣除額	假設投資報酬率=8%				假設投資報酬率=-8%			
					每月扣除額 (單位:元)	保單帳戶價值 (單位:元)	年金給付 (單位:元)	解約金 (單位:元)	每月扣除額 (單位:元)	保單帳戶價值 (單位:元)	年金給付 (單位:元)	解約金 (單位:元)
101	40	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000			1000000	1000000		
102	41	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000			1000000	1000000		
103	42	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000			1000000	1000000		
104	43	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000			1000000	1000000		
105	44	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000			1000000	1000000		
106	45	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000			1000000	1000000		
107	46	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000			1000000	1000000		
108	47	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000			1000000	1000000		
109	48	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000			1000000	1000000		
110	49	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000			1000000	1000000		
111	50	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000			1000000	1000000		
112	51	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000			1000000	1000000		
113	52	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000			1000000	1000000		
114	53	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000			1000000	1000000		
115	54	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000			1000000	1000000		
116	55	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000			1000000	1000000		
117	56	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000			1000000	1000000		
118	57	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000			1000000	1000000		
119	58	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000			1000000	1000000		
120	59	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000			1000000	1000000		
121	60	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000			1000000	1000000		
122	61	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000			1000000	1000000		
123	62	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000			1000000	1000000		
124	63	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000			1000000	1000000		
125	64	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000			1000000	1000000		
126	65	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000			1000000	1000000		
127	66	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000			1000000	1000000		
128	67	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000			1000000	1000000		
129	68	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000			1000000	1000000		
130	69	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000			1000000	1000000		
131	70	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000			1000000	1000000		
132	71	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000			1000000	1000000		
133	72	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000			1000000	1000000		
134	73	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000			1000000	1000000		
135	74	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000			1000000	1000000		
136	75	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000			1000000	1000000		
137	76	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000			1000000	1000000		
138	77	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000			1000000	1000000		
139	78	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000			1000000	1000000		
140	79	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000			1000000	1000000		
141	80	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000			1000000	1000000		
142	81	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000			1000000	1000000		
143	82	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000			1000000	1000000		
144	83	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000			1000000	1000000		
145	84	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000			1000000	1000000		
146	85	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000			1000000	1000000		
147	86	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000			1000000	1000000		
148	87	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000			1000000	1000000		
149	88	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000			1000000	1000000		
150	89	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000			1000000	1000000		
151	90	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000			1000000	1000000		
152	91	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000			1000000	1000000		
153	92	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000			1000000	1000000		
154	93	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000			1000000	1000000		
155	94	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000			1000000	1000000		
156	95	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000			1000000	1000000		
157	96	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000			1000000	1000000		
158	97	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000			1000000	1000000		
159	98	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000			1000000	1000000		
160	99	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000			1000000	1000000		
161	100	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000			1000000	1000000		



範例說明 (二)

年次	年齡	保險費	保額新增保費	契約附加費用	假設投資報酬率=2%				假設投資報酬率=3%					
					每月扣保費 (年度累計)	保單掛戶保費 (年度)	年金給付 (年初)	結約金 (年末)	每月扣保費 (年度累計)	保單掛戶保費 (年度)	年金給付 (年初)	結約金 (年末)		
1	20	0	0											
2	21	0	0											
3	22	0	0											
4	23	0	0											
5	24	0	0											
6	25	0	0											
7	26	0	0											
8	27	0	0											
9	28	0	0											
10	29	0	0											
11	30	0	0											
12	31	0	0											
13	32	0	0											
14	33	0	0											
15	34	0	0											
16	35	0	0											
17	36	0	0											
18	37	0	0											
19	38	0	0											
20	39	0	0											
21	40	0	0											
22	41	0	0											
23	42	0	0											
24	43	0	0											
25	44	0	0											
26	45	0	0											
27	46	0	0											
28	47	0	0											
29	48	0	0											
30	49	0	0											
31	50	0	0											
32	51	0	0											
33	52	0	0											
34	53	0	0											
35	54	0	0											
36	55	0	0											
37	56	0	0											
38	57	0	0											
39	58	0	0											
40	59	0	0											
41	60	0	0											
42	61	0	0											
43	62	0	0											
44	63	0	0											
45	64	0	0											
46	65	0	0											
47	66	0	0											
48	67	0	0											
49	68	0	0											
50	69	0	0											
51	70	0	0											
52	71	0	0											
53	72	0	0											
54	73	0	0											
55	74	0	0											
56	75	0	0											
57	76	0	0											
58	77	0	0											
59	78	0	0											
60	79	0	0											
61	80	0	0											



五、契約撤銷權之行使

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

六、保單帳戶價值之通知

本公司將於年金累積期間內，以每季最後一個營業日之保單帳戶價值為計算基準，每季書面通知要保人保單帳戶價值、保險單借款本息、身故保險金及投資標的之內容及其異動、當季收受保險費金額、已扣除之費用明細。本項通知亦可於本公司網站（www.acelife.com.tw）「保戶專區」登錄後，查詢相關內容。



中泰人壽
ace life

中泰人壽龍騰虎躍變額年金保險商品說明書

貳、投資標的之揭露

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



- ※ 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。
- ※ 投資標的在保險計畫中所佔之相對比例由要保人自行指定。
- ※ 本公司將考量投資標的特性與績效表現、發行公司知名度及穩健性，不定時作投資標的之新增與終止。
- ※ 指數股票型基金(ETFs)之管理費及保管費於淨值中反映，本公司不另外收取。共同基金(Mutual Funds)之標的維護費，本公司於每保單週月日從保單帳戶價值中由共同基金(Mutual Funds)之價值收取。

(一)、貨幣帳戶說明

1. 本保單提供新台幣、港幣、美元、歐元、日圓、澳幣、英鎊、瑞士法郎等八種貨幣帳戶。
2. 貨幣帳戶簡介：
貨幣帳戶係以宣告利率方式計算該貨幣帳戶應有之利息給付。貨幣帳戶之設立及所有投資行為符合保險法、「投資型保險投資管理辦法」及相關法令辦理，並接受保險法主管機關之管理監督。
3. 宣告利率：
係指本公司於每月第一個營業日宣告，用以計算該貨幣帳戶之利息給付，宣告利率保證期間為一個月，宣告利率以『匯利率參考機構』帳戶計價幣別一年期定存利率+0.5%為上限，且不得低於0。
4. 投資工具及標的包含：
 - 銀行存款
5. 本帳戶屬於被動式管理方式本帳戶之運作方式：
本公司收到保戶約定投入本帳戶之保險費後，會基於當時市場情況，於本帳戶可投資之範圍內投入保險費，之後除下列情況需移出保險費外，本公司將不會調整本帳戶之投資配置：
(一)每月扣除額之扣除金額。
(二)配合要保人之申請，如解約、部份提領或轉出等。
6. 貨幣帳戶應負擔之相關費用：無。
7. 貨幣帳戶之運用及管理機構：英屬百慕達商中泰人壽保險股份有限公司台灣分公司



(二)、ETF 說明

1. 恒生中國企業精選(3)

壹、帳戶之設立及其依據

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

貳、投資內容：恒生 H 股指數股票型基金

一、發行單位：匯豐中華證券投資信託股份有限公司

二、上市證券交易所：Taiwan

三、基金種類：指數股票型基金 (Exchange Traded Fund)

四、幣別：新台幣

五、投資程序/策略

主要之投資策略係使其基金之績效接近恒生中國企業指數之績效。

六、選定理由

恒生中國企業指數之成分股包括市值最大，並在恒生綜合指數成分股內的 H 股公司，能充分反映出於香港上市中國企業之績優表現，而恒生 H 股指數股票型基金主要之投資策略係使其績效接近恒生中國企業指數之績效，而使保戶得以享有中國企業之投資表現。

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：65714.7 百萬新台幣

十、投資地理分佈：主要投資於中國

十一、基金經理人：匯豐中華證券投資信託股份有限公司

十二、基金投資績效(%)：(至 2011/10/24 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	-3.0303	-21.4286	-31.7934	n.a.	n.a.

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十三、風險係數 (標準差(%)) (2011/10/24)

年化標準差 (36M)	n.a.
-------------	------

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

十四、證券投資信託事業地址：臺北市敦化南路二段 99 號 24 樓

參、投資標的費用

一、投資標的管理費用：每年 1.4%

二、投資標的保管費用：每年 0.1%

三、投資標的申購手續費：1%

四、投資標的轉換/贖回費用：無

五、其他應負擔之費用

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

1. 本投資標的應支付之一切稅捐

2. 其他必要之法定費用。

上述費用除『申購手續費』外，其餘均反映於淨值，不另行收取

肆、投資風險之揭露

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

本帳戶之投資風險包括：

一、國內外政治、法規變動之風險。

二、國內外經濟、產業循環風險之風險。



- 三、投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- 四、投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- 五、其他投資風險。
- 伍、投資標的單位淨值之計算
 - 一、本公司所指之交易日，應以保單條款之規定為準。
 - 二、本公司應於每一交易日計算本帳戶之單位淨值。
 - 三、「投資標的單位淨值」，係指以該投資標的於交易日時之淨資產價值，除以已發行在外投資標的單位總數計算所得之值。

前述淨資產價值等於該投資標的之總資產價值扣除總負債後之餘額。

前述總負債包含應付取得或處分該投資標的資產之直接成本及必要費用、稅捐、經理費、管理營運費用或其他法定費用。
 - 四、本投資標的之單位淨值，係以交易日投資內容報價之市場或交易所當日之收盤價格為準。
 - 五、本投資標的之收益是將稅後股利或稅後利息再投資於本投資標的，並依要保人持有本投資標的價值之比例，以單位數分配於各要保人帳戶中。
- 陸、暫停投資標的單位淨值計算之特殊情事

本公司應於每交易日計算本帳戶之淨資產價值，但有下列情事之一，不在此限：

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

前述之特殊情事消滅後，本公司應即依第五項所述之方式計算次一交易日本帳戶之淨資產價值。
- 柒、新投資單位數量之計算
 - 一、本投資標的每單位之面額為新台幣壹拾元。
 - 二、本投資標的每單位之價格，於成立當日即為其面額；成立之翌日起，係每一交易日收盤後之單位淨值。
 - 三、本公司依要保人就其當月保險費餘額所指定之比率、或扣除轉換費用後之投資標的轉換淨額投入本投資標的，其新投資所得之單位數量係依其投資金額除以投資當日之單位淨值。
- 捌、贖回單位數量之計算

依要保人申請贖回（轉換）之金額或單位數，以贖回當日之單位淨值計算贖回單位數或贖回金額。
- 玖、資產之保管方式
 - 一、本投資標的全部資產應獨立於本公司及保管機構自有資產之外，並由保管機構保管本帳戶之資產。
 - 二、本公司及保管機構就其自有財產所負債務，其債權人不得對於本投資標的資產請求扣押或行使其他權利。
- 拾、帳戶之終止

本帳戶之終止，依法令及依所屬保單條款之相關約定辦理。



2. 台灣股市 50 精選 (3)

壹、帳戶之設立及其依據

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

貳、投資內容：寶來台灣卓越 50 證券投資信託基金

一、發行單位：寶來證券投資信託股份有限公司

二、上市證券交易所：Taiwan

三、基金種類：指數股票型基金 (Exchange Traded Fund)

四、幣別：新台幣

五、投資程序／策略

主要之投資策略係使其基金之績效接近台灣 50 指數之績效。

六、選定理由

台灣 50 指數係由台灣市場所掛牌買賣股票中選取總市值最大之前 50 家公司，能充分反映出台灣整體之經濟表現，而寶來台灣卓越 50 證券投資信託基金主要之投資策略係使其基金之績效接近臺灣 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：96399.59 百萬新台幣

十、投資地理分佈：主要投資於台灣

十一、基金經理人：張圭慧

十二、基金投資績效(%)：(至 2011/10/24 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	-3.0784	-14.2739	-4.8683	15.2815	2.6833

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，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(%)) (2011/10/24)

年化標準差 (36M)	24.9
-------------	------

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

十四、證券投資信託事業地址：臺北市民生東路二段 141 號 6 樓

參、投資標的費用

一、投資標的管理費用：每年 1.4%

二、投資標的保管費用：每年 0.1%

三、投資標的申購手續費：1%

四、投資標的轉換／贖回費用：無

五、其他應負擔之費用

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

1. 本投資標的應支付之一切稅捐

2. 其他必要之法定費用。

上述費用除『申購手續費』外，其餘均反映於淨值，不另行收取

肆、投資風險之揭露

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

本帳戶之投資風險包括：

一、國內外政治、法規變動之風險。

二、國內外經濟、產業循環風險之風險。

三、投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

四、投資地區外匯管制及匯率變動之風險。



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



3.滬深股市精選(3)

壹、帳戶之設立及其依據

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

貳、投資內容：寶來標智滬深 300 證券投資信託基金

一、發行單位：寶來證券投資信託股份有限公司

二、上市證券交易所：Taiwan

三、基金種類：指數股票型基金 (Exchange Traded Fund)

四、幣別：新台幣

五、投資程序／策略

主要之投資策略係使其基金之績效接近標智滬深 300 中國指數基金之績效。

六、選定理由

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

七、基金型態：開放式

八、核准發行總面額：不適用

九、目前資產規模：13749.91 百萬新台幣

十、投資地理分佈：主要投資於中國

十一、基金經理人：黃昭棠

十二、基金投資績效(%)：(至 2011/10/24 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	-9.4811	-19.7615	-28.2012	n.a.	n.a.

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十三、風險係數 (標準差(%)) (2011/10/24)

年化標準差 (36M)	n.a.
-------------	------

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

十四、證券投資信託事業地址：臺北市民生東路二段 141 號 6 樓

參、投資標的費用

一、投資標的管理費用：每年 1.4%

二、投資標的保管費用：每年 0.1%

三、投資標的申購手續費：1%

四、投資標的轉換／贖回費用：無

五、其他應負擔之費用

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

1. 本投資標的應支付之一切稅捐

2. 其他必要之法定費用。

上述費用除『申購手續費』外，其餘均反映於淨值，不另行收取

肆、投資風險之揭露

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

本帳戶之投資風險包括：

一、國內外政治、法規變動之風險。

二、國內外經濟、產業循環風險之風險。

三、投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

四、投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

五、其他投資風險。



伍、投資標的單位淨值之計算

- 一、本公司所指之交易日，應以保單條款之規定為準。
- 二、本公司應於每一交易日計算本帳戶之單位淨值。
- 三、「投資標的單位淨值」，係指以該投資標的於交易日時之淨資產價值，除以已發行在外投資標的單位總數計算所得之值。
前述淨資產價值等於該投資標的之總資產價值扣除總負債後之餘額。
前述總負債包含應付取得或處分該投資標的資產之直接成本及必要費用、稅捐、經理費、管理營運費用或其他法定費用。
- 四、本投資標的之單位淨值，係以交易日投資內容報價之市場或交易所當日之收盤價格為準。
- 五、本投資標的之收益是將稅後股利或稅後利息再投資於本投資標的，並依要保人持有本投資標的價值之比例，以單位數分配於各要保人帳戶中。

陸、暫停投資標的單位淨值計算之特殊情事

本公司應於每交易日計算本帳戶之淨資產價值，但有下列情事之一，不在此限：

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

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

柒、新投資單位數量之計算

- 一、本投資標的每單位之面額為新台幣壹拾元。
- 二、本投資標的每單位之價格，於成立當日即為其面額；成立之翌日起，係每一交易日收盤後之單位淨值。
- 三、本公司依要保人就其當月保險費餘額所指定之比率、或扣除轉換費用後之投資標的轉換淨額投入本投資標的，其新投資所得之單位數量係依其投資金額除以投資當日之單位淨值。

捌、贖回單位數量之計算

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

玖、資產之保管方式

- 一、本投資標的全部資產應獨立於本公司及保管機構自有資產之外，並由保管機構保管本帳戶之資產。
- 二、本公司及保管機構就其自有財產所負債務，其債權人不得對於本投資標的資產請求扣押或行使其他權利。

拾、帳戶之終止

本帳戶之終止，依法令及依所屬保單條款之相關約定辦理。



4.台灣中型股精選(3)

壹、帳戶之設立及其依據

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

貳、投資內容：寶來台灣中型 100 證券投資信託基金

一、發行單位：寶來證券投資信託股份有限公司

二、上市證券交易所：Taiwan

三、基金種類：指數股票型基金 (Exchange Traded Fund)

四、幣別：新台幣

五、投資程序／策略

主要之投資策略係使其基金之績效接近台灣中型 100 指數之績效。

六、選定理由

台灣中型 100 指數成份股包含臺灣證券交易所市值排名前 51 至 150 名等類股，能充分反映出各產業之績優表現，而寶來台灣中型 100 證券投資信託基金主要之投資策略係使其基金之績效接近臺灣中型 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：839.36 百萬新台幣

十、投資地理分佈：主要投資於台灣

十一、基金經理人：張圭慧

十二、基金投資績效(%)：(至 2011/10/24 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	-5.3338	-18.2132	-11.6192	17.1758	0.247

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，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(%)) (2011/10/24)

年化標準差 (36M)	29.49
-------------	-------

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

十四、證券投資信託事業地址：臺北市民生東路二段 141 號 6 樓

參、投資標的費用

一、投資標的管理費用：每年 1.4%

二、投資標的保管費用：每年 0.1%

三、投資標的申購手續費：1%

四、投資標的轉換／贖回費用：無

五、其他應負擔之費用

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

1. 本投資標的應支付之一切稅捐

2. 其他必要之法定費用。

上述費用除『申購手續費』外，其餘均反映於淨值，不另行收取

肆、投資風險之揭露

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

本帳戶之投資風險包括：

一、國內外政治、法規變動之風險。

二、國內外經濟、產業循環風險之風險。

三、投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

四、投資地區外匯管制及匯率變動之風險。



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



5. 台灣金融產業精選(3)

壹、帳戶之設立及其依據

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

貳、投資內容：寶來台灣 ETF 傘型證券投資信託基金之金融證券投資信託基金

一、發行單位：寶來證券投資信託股份有限公司

二、上市證券交易所：Taiwan

三、基金種類：指數股票型基金 (Exchange Traded Fund)

四、幣別：新台幣

五、投資程序／策略

主要之投資策略係使其基金之績效接近 MSCI 台灣金融指數之績效。

六、選定理由

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

七、基金型態：開放式

八、核准發行總面額：不適用

九、目前資產規模：3592.808 百萬新台幣

十、投資地理分佈：主要投資於台灣

十一、基金經理人：鍾元怡

十二、基金投資績效(%)：(至 2011/10/24 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	-3.5413	-21.2663	-6.6593	15.7995	n.a.

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十三、風險係數 (標準差(%)) (2011/10/24)

年化標準差 (36M)	37.09
-------------	-------

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

十四、證券投資信託事業地址：臺北市民生東路二段 141 號 6 樓

參、投資標的費用

一、投資標的管理費用：每年 1.4%

二、投資標的保管費用：每年 0.1%

三、投資標的申購手續費：1%

四、投資標的轉換／贖回費用：無

五、其他應負擔之費用

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

1. 本投資標的應支付之一切稅捐

2. 其他必要之法定費用。

上述費用除『申購手續費』外，其餘均反映於淨值，不另行收取

肆、投資風險之揭露

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

本帳戶之投資風險包括：

一、國內外政治、法規變動之風險。

二、國內外經濟、產業循環風險之風險。

三、投資地區證券交易市場流動性不足之風險。



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



6.台灣電子產業精選(3)

壹、帳戶之設立及其依據

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

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

一、發行單位：寶來證券投資信託股份有限公司

二、上市證券交易所：Taiwan

三、基金種類：指數股票型基金 (Exchange Traded Fund)

四、幣別：新台幣

五、投資程序／策略

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

六、選定理由

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

七、基金型態：開放式

八、核准發行總面額：不適用

九、目前資產規模：986.7427 百萬新台幣

十、投資地理分佈：主要投資於台灣

十一、基金經理人：張美媛

十二、基金投資績效(%)：(至 2011/10/24 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	-5.0435	-14.0157	-12.5424	12.983	n.a.

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十三、風險係數 (標準差(%))(2011/10/24)

年化標準差 (36M)	27.47
-------------	-------

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

十四、證券投資信託事業地址：臺北市民生東路二段 141 號 6 樓

參、投資標的費用

一、投資標的管理費用：每年 1.4%

二、投資標的保管費用：每年 0.1%

三、投資標的申購手續費：1%

四、投資標的轉換／贖回費用：無

五、其他應負擔之費用

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

1. 本投資標的應支付之一切稅捐

2. 其他必要之法定費用。

上述費用除『申購手續費』外，其餘均反映於淨值，不另行收取

肆、投資風險之揭露

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

本帳戶之投資風險包括：

一、國內外政治、法規變動之風險。

二、國內外經濟、產業循環風險之風險。

三、投資地區證券交易市場流動性不足之風險。



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



7. 台商概念股精選(3)

壹、帳戶之設立及其依據

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

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

一、發行單位：寶來證券投資信託股份有限公司

二、上市證券交易所：Taiwan

三、基金種類：指數股票型基金 (Exchange Traded Fund)

四、幣別：新台幣

五、投資程序／策略

主要之投資策略係使其基金之績效接近 S&P 台商收成指數之績效。

六、選定理由

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

七、基金型態：開放式

八、核准發行總面額：不適用

九、目前資產規模：692.1359 百萬新台幣

十、投資地理分佈：主要投資於台灣

十一、基金經理人：許雅惠

十二、基金投資績效(%)：(至 2011/10/24 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	-5.5018	-17.5922	-13.0135	13.9616	n.a.

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十三、風險係數 (標準差(%))(2011/10/24)

年化標準差 (36M)	27.91
-------------	-------

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

十四、證券投資信託事業地址：臺北市民生東路二段 141 號 6 樓

參、投資標的費用

一、投資標的管理費用：每年 1.4%

二、投資標的保管費用：每年 0.1%

三、投資標的申購手續費：1%

四、投資標的轉換／贖回費用：無

五、其他應負擔之費用

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

1. 本投資標的應支付之一切稅捐

2. 其他必要之法定費用。

上述費用除『申購手續費』外，其餘均反映於淨值，不另行收取

肆、投資風險之揭露

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

本帳戶之投資風險包括：

一、國內外政治、法規變動之風險。

二、國內外經濟、產業循環風險之風險。



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



8. 台灣高股息精選(3)

壹、帳戶之設立及其依據

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

貳、投資內容：寶來台灣高股息證券投資信託基金

一、發行單位：寶來證券投資信託股份有限公司

二、上市證券交易所：Taiwan

三、基金種類：指數股票型基金 (Exchange Traded Fund)

四、幣別：新台幣

五、投資程序／策略

主要之投資策略係使其基金之績效接近台灣高股息指數之績效。

六、選定理由

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

七、基金型態：開放式

八、核准發行總面額：不適用

九、目前資產規模：1295.565 百萬新台幣

十、投資地理分佈：主要投資於台灣

十一、基金經理人：張美媛

十二、基金投資績效(%)：(至 2011/10/24 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	-0.9964	-11.9149	-3.7209	22.5408	n.a.

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十三、風險係數 (標準差(%)) (2011/10/24)

年化標準差 (36M)	23.02
-------------	-------

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

十四、證券投資信託事業地址：臺北市民生東路二段 141 號 6 樓

參、投資標的費用

一、投資標的管理費用：每年 1.4%

二、投資標的保管費用：每年 0.1%

三、投資標的申購手續費：1%

四、投資標的轉換／贖回費用：無

五、其他應負擔之費用

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

1. 本投資標的應支付之一切稅捐

2. 其他必要之法定費用。

上述費用除『申購手續費』外，其餘均反映於淨值，不另行收取

肆、投資風險之揭露

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

本帳戶之投資風險包括：

一、國內外政治、法規變動之風險。

二、國內外經濟、產業循環風險之風險。

三、投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

四、投資地區外匯管制及匯率變動之風險。



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



9. 亞洲大型股精選(3)

壹、帳戶之設立及其依據

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

貳、投資內容：iShares MSCI Asia APEX 50 Index ETF

一、發行單位：BlackRock Asset Mgt N Asia Ltd

二、上市證券交易所：Hong Kong

三、基金種類：指數股票型基金（Exchange Traded Fund）

四、幣別：港幣

五、投資程序／策略

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

六、選定理由

MSCI Asia APEX 50 Index 是由亞洲（不包括日本）地區中選取 50 檔最大股份且符合可交易標準為成分股組成的指數，能充分反映出亞洲(不含日本)整體股市之表現，而 iShares MSCI Asia APEX 50 Index ETF 主要之投資策略係使其接近 MSCI Asia APEX 50 Index 之績效，而使保戶得以享有亞洲(不含日本)地區之股市績效。

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：296.12 百萬港幣

十、投資地理分佈：主要投資於亞太地區(日本除外)

十一、基金經理人：BlackRock Asset Mgt N Asia Ltd

十二、基金投資績效(%)：(至 2011/10/24 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	-3.3046	-16.8109	-10.6116	n.a.	n.a.

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十三、風險係數 (標準差(%)) (2011/10/24)

年化標準差 (36M)	n.a.
-------------	------

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

十四、證券投資信託事業地址：BlackRock Asset Mgt N Asia Ltd 16/F Cheung Kong Center 2 Queen's Road Central Hong Kong

參、投資標的費用

一、投資標的管理費用：每年 1.4%

二、投資標的保管費用：每年 0.1%

三、投資標的申購手續費：1%

四、投資標的轉換／贖回費用：無

五、其他應負擔之費用

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

1. 本投資標的應支付之一切稅捐

2. 其他必要之法定費用。

上述費用除『申購手續費』外，其餘均反映於淨值，不另行收取

肆、投資風險之揭露

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

本帳戶之投資風險包括：

一、國內外政治、法規變動之風險。

二、國內外經濟、產業循環風險之風險。

三、投資地區證券交易市場流動性不足之風險。



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



10. 亞洲中型股精選(3)

壹、帳戶之設立及其依據

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

貳、投資內容：iShares MSCI Asia APEX Mid Cap Index ETF

一、發行單位：BlackRock Asset Mgt N Asia Ltd

二、上市證券交易所：Hong Kong

三、基金種類：指數股票型基金（Exchange Traded Fund）

四、幣別：港幣

五、投資程序／策略

主要之投資策略係使其基金之績效接近 MSCI Asia APEX Mid Cap 50 Index 之績效。

六、選定理由

MSCI Asia APEX Mid Cap 50 Index 是由亞洲（不包括日本）地區中選取 50 檔且符合可交易標準之中型股為成分股組成的指數，能充分反映出亞洲（不含日本）地區中型股業整體之績效，而 iShares MSCI Asia APEX Mid Cap Index ETF 主要之投資策略係使其接近 MSCI Asia APEX Mid Cap 50 Index 之績效，而使保戶得以享有亞洲（不含日本）地區之中型股表現。

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：112.32 百萬港幣

十、投資地理分佈：主要投資於亞太地區（日本除外）

十一、基金經理人：BlackRock Asset Mgt N Asia Ltd

十二、基金投資績效(%)：(至 2011/10/24 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	-3.1724	-25.1599	-20.2965	n.a.	n.a.

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十三、風險係數 (標準差(%)) (2011/10/24)

年化標準差 (36M)	n.a.
-------------	------

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

十四、證券投資信託事業地址：BlackRock Asset Mgt N Asia Ltd 16/F Cheung Kong Center 2 Queen's Road Central Hong Kong

參、投資標的費用

一、投資標的管理費用：每年 1.4%

二、投資標的保管費用：每年 0.1%

三、投資標的申購手續費：1%

四、投資標的轉換／贖回費用：無

五、其他應負擔之費用

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

1. 本投資標的應支付之一切稅捐

2. 其他必要之法定費用。

上述費用除『申購手續費』外，其餘均反映於淨值，不另行收取

肆、投資風險之揭露

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

本帳戶之投資風險包括：

一、國內外政治、法規變動之風險。

二、國內外經濟、產業循環風險之風險。



- 三、投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- 四、投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- 五、其他投資風險。
- 伍、投資標的單位淨值之計算
 - 一、本公司所指之交易日，應以保單條款之規定為準。
 - 二、本公司應於每一交易日計算本帳戶之單位淨值。
 - 三、「投資標的單位淨值」，係指以該投資標的於交易日時之淨資產價值，除以已發行在外投資標的單位總數計算所得之值。

前述淨資產價值等於該投資標的之總資產價值扣除總負債後之餘額。

前述總負債包含應付取得或處分該投資標的資產之直接成本及必要費用、稅捐、經理費、管理營運費用或其他法定費用。
 - 四、本投資標的之單位淨值，係以交易日投資內容報價之市場或交易所當日之收盤價格為準。
 - 五、本投資標的之收益是將稅後股利或稅後利息再投資於本投資標的，並依要保人持有本投資標的價值之比例，以單位數分配於各要保人帳戶中。
- 陸、暫停投資標的單位淨值計算之特殊情事

本公司應於每交易日計算本帳戶之淨資產價值，但有下列情事之一，不在此限：

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

前述之特殊情事消滅後，本公司應即依第五項所述之方式計算次一交易日本帳戶之淨資產價值。
- 柒、新投資單位數量之計算
 - 一、本投資標的每單位之面額為港幣壹拾元。
 - 二、本投資標的每單位之價格，於成立當日即為其面額；成立之翌日起，係每一交易日收盤後之單位淨值。
 - 三、本公司依要保人就其當月保險費餘額所指定之比率、或扣除轉換費用後之投資標的轉換淨額投入本投資標的，其新投資所得之單位數量係依其投資金額除以投資當日之單位淨值。
- 捌、贖回單位數量之計算

依要保人申請贖回（轉換）之金額或單位數，以贖回當日之單位淨值計算贖回單位數或贖回金額。
- 玖、資產之保管方式
 - 一、本投資標的全部資產應獨立於本公司及保管機構自有資產之外，並由保管機構保管本帳戶之資產。
 - 二、本公司及保管機構就其自有財產所負債務，其債權人不得對於本投資標的資產請求扣押或行使其他權利。
- 拾、帳戶之終止

本帳戶之終止，依法令及依所屬保單條款之相關約定辦理。



11.日經股市精選(3)

壹、帳戶之設立及其依據

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

貳、投資內容：Nikkei 225 ETF

一、發行單位：Nomura Asset Management Co Ltd

二、上市證券交易所：Osaka

三、基金種類：指數股票型基金（Exchange Traded Fund）

四、幣別：日圓

五、投資程序／策略

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

六、選定理由

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

七、基金型態：開放式

八、核准發行總面額：無上限

九、目前資產規模：636741.5 百萬日圓

十、投資地理分佈：主要投資於日本

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

十二、基金投資績效(%)：(至 2011/10/24 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	0.1138	-12.5249	-5.7107	-0.4834	-10.8187

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，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(%)) (2011/10/24)

年化標準差 (36M)	25.07
-------------	-------

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

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

參、投資標的費用

一、投資標的管理費用：每年 1.4%

二、投資標的保管費用：每年 0.1%

三、投資標的申購手續費：1%

四、投資標的轉換／贖回費用：無

五、其他應負擔之費用

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

1. 本投資標的應支付之一切稅捐

2. 其他必要之法定費用。

上述費用除『申購手續費』外，其餘均反映於淨值，不另行收取

肆、投資風險之揭露

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

本帳戶之投資風險包括：

一、國內外政治、法規變動之風險。

二、國內外經濟、產業循環風險之風險。

三、投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

四、投資地區外匯管制及匯率變動之風險。



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



12.日本東證股市精選(3)

壹、帳戶之設立及其依據

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

貳、投資內容：TOPIX ETF

一、發行單位：Nomura Asset Management Co Ltd

二、上市證券交易所：Tokyo

三、基金種類：指數股票型基金（Exchange Traded Fund）

四、幣別：日圓

五、投資程序／策略

主要之投資策略係使其基金之績效接近 TOPIX 之績效。

六、選定理由

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

七、基金型態：開放式

八、核准發行總面額：無上限

九、目前資產規模：634536.7 百萬日圓

十、投資地理分佈：主要投資於日本

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

十二、基金投資績效(%)：(至 2011/10/24 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	-0.3953	-12.6012	-6.9923	-6.1671	-13.0211

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，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(%)) (2011/10/24)

年化標準差 (36M)	21.24
-------------	-------

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

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

參、投資標的費用

一、投資標的管理費用：每年 1.4%

二、投資標的保管費用：每年 0.1%

三、投資標的申購手續費：1%

四、投資標的轉換／贖回費用：無

五、其他應負擔之費用

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

1. 本投資標的應支付之一切稅捐

2. 其他必要之法定費用。

上述費用除『申購手續費』外，其餘均反映於淨值，不另行收取

肆、投資風險之揭露

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

本帳戶之投資風險包括：

一、國內外政治、法規變動之風險。

二、國內外經濟、產業循環風險之風險。

三、投資地區證券交易市場流動性不足之風險。



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



13. 美洲公司債精選(3)

壹、帳戶之設立及其依據

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

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

一、發行單位：BlackRock Fund Advisors

二、上市證券交易所：NYSE Arca

三、基金種類：指數股票型基金 (Exchange Traded Fund)

四、幣別：美元

五、投資程序／策略

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

六、選定理由

iBoxx \$ 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 iBoxx \$ 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：15622.37 百萬美元

十、投資地理分佈：主要投資於美國

十一、基金經理人：SCOTT RADELL/JAMES MAURO

十二、基金投資績效(%)：(至 2011/10/24 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	0.0097	2.8594	5.5961	14.2151	6.7529

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，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(%)) (2011/10/24)

年化標準差 (36M)	10.13
-------------	-------

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

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

參、投資標的費用

一、投資標的管理費用：每年 1.4%

二、投資標的保管費用：每年 0.1%

三、投資標的申購手續費：1%

四、投資標的轉換／贖回費用：無

五、其他應負擔之費用

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

1. 本投資標的應支付之一切稅捐

2. 其他必要之法定費用。

上述費用除『申購手續費』外，其餘均反映於淨值，不另行收取

肆、投資風險之揭露

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

本帳戶之投資風險包括：



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



14. 美國藍籌股精選(3)

壹、帳戶之設立及其依據

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

貳、投資內容：iShares S&P 500 Index Fund

一、發行單位：BlackRock Fund Advisors

二、上市證券交易所：NYSE Arca

三、基金種類：指數股票型基金 (Exchange Traded Fund)

四、幣別：美元

五、投資程序／策略

主要之投資策略係使其基金之績效接近 Standard & Poor's 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 S&P 500 Index Fund 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：27130.66 百萬美元

十、投資地理分佈：主要投資於美國

十一、基金經理人：DIANE HSIUNG/GREG SAVAGE

十二、基金投資績效(%)：(至 2011/10/24 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	6.4036	-7.3935	6.9495	11.4987	0.1089

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，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(%)) (2011/10/24)

年化標準差 (36M)	21.17
-------------	-------

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

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

參、投資標的費用

一、投資標的管理費用：每年 1.4%

二、投資標的保管費用：每年 0.1%

三、投資標的申購手續費：1%

四、投資標的轉換／贖回費用：無

五、其他應負擔之費用

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

1. 本投資標的應支付之一切稅捐

2. 其他必要之法定費用。

上述費用除『申購手續費』外，其餘均反映於淨值，不另行收取

肆、投資風險之揭露

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

本帳戶之投資風險包括：

一、國內外政治、法規變動之風險。

二、國內外經濟、產業循環風險之風險。



- 三、投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- 四、投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- 五、其他投資風險。
- 伍、投資標的單位淨值之計算
 - 一、本公司所指之交易日，應以保單條款之規定為準。
 - 二、本公司應於每一交易日計算本帳戶之單位淨值。
 - 三、「投資標的單位淨值」，係指以該投資標的於交易日時之淨資產價值，除以已發行在外投資標的單位總數計算所得之值。

前述淨資產價值等於該投資標的之總資產價值扣除總負債後之餘額。

前述總負債包含應付取得或處分該投資標的資產之直接成本及必要費用、稅捐、經理費、管理營運費用或其他法定費用。
 - 四、本投資標的之單位淨值，係以交易日投資內容報價之市場或交易所當日之收盤價格為準。
 - 五、本投資標的之收益是將稅後股利或稅後利息再投資於本投資標的，並依要保人持有本投資標的價值之比例，以單位數分配於各要保人帳戶中。
- 陸、暫停投資標的單位淨值計算之特殊情事

本公司應於每交易日計算本帳戶之淨資產價值，但有下列情事之一，不在此限：

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

前述之特殊情事消滅後，本公司應即依第五項所述之方式計算次一交易日本帳戶之淨資產價值。
- 柒、新投資單位數量之計算
 - 一、本投資標的每單位之面額為美元壹拾元。
 - 二、本投資標的每單位之價格，於成立當日即為其面額；成立之翌日起，係每一交易日收盤後之單位淨值。
 - 三、本公司依要保人就其當月保險費餘額所指定之比率、或扣除轉換費用後之投資標的轉換淨額投入本投資標的，其新投資所得之單位數量係依其投資金額除以投資當日之單位淨值。
- 捌、贖回單位數量之計算

依要保人申請贖回（轉換）之金額或單位數，以贖回當日之單位淨值計算贖回單位數或贖回金額。
- 玖、資產之保管方式
 - 一、本投資標的全部資產應獨立於本公司及保管機構自有資產之外，並由保管機構保管本帳戶之資產。
 - 二、本公司及保管機構就其自有財產所負債務，其債權人不得對於本投資標的資產請求扣押或行使其他權利。
- 拾、帳戶之終止

本帳戶之終止，依法令及依所屬保單條款之相關約定辦理。



15. 羅素美國小型股精選(3)

壹、帳戶之設立及其依據

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

貳、投資內容：iShares Russell 2000 Index Fund

一、發行單位：BlackRock Fund Advisors

二、上市證券交易所：NYSE Arca

三、基金種類：指數股票型基金（Exchange Traded Fund）

四、幣別：美元

五、投資程序／策略

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

六、選定理由

Russell 2000 Index 係由包括美國近 98% 股市之 Russell 3000 指數中，粹取最小之 2000 檔股票所組成，而為美國小型股投資績效之重要指標。而 iShares Russell 2000 Index Fund 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：12229.54 百萬美元

十、投資地理分佈：主要投資於美國

十一、基金經理人：DIANE HSIUNG/GREG SAVAGE

十二、基金投資績效(%)：(至 2011/10/24 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	7.1401	-15.0131	3.047	11.7174	0.0579

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，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(%)) (2011/10/24)

年化標準差 (36M)	27.82
-------------	-------

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

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

參、投資標的費用

一、投資標的管理費用：每年 1.4%

二、投資標的保管費用：每年 0.1%

三、投資標的申購手續費：1%

四、投資標的轉換／贖回費用：無

五、其他應負擔之費用

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

1. 本投資標的應支付之一切稅捐

2. 其他必要之法定費用。

上述費用除『申購手續費』外，其餘均反映於淨值，不另行收取

肆、投資風險之揭露

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

本帳戶之投資風險包括：

一、國內外政治、法規變動之風險。

二、國內外經濟、產業循環風險之風險。

三、投資地區證券交易市場流動性不足之風險。



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



16. 美國中型股精選(3)

壹、帳戶之設立及其依據

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

貳、投資內容：iShares S&P MidCap 400 Index Fund

一、發行單位：BlackRock Fund Advisors

二、上市證券交易所：NYSE Arca

三、基金種類：指數股票型基金 (Exchange Traded Fund)

四、幣別：美元

五、投資程序／策略

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

六、選定理由

Standard & Poor's MidCap 400 Index 係 S&P 依股票市值、流動性及產業代表性等篩選條件於美國本土公司中粹取出 400 檔中型股票，為美國中型股投資績效之重要指標。而 iShares S&P MidCap 400 Index Fund 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：8986.187 百萬美元

十、投資地理分佈：主要投資於美國

十一、基金經理人：DIANE HSIUNG/GREG SAVAGE

十二、基金投資績效(%)：(至 2011/10/24 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	5.8184	-12.7408	6.2915	16.8141	3.3485

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，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(%)) (2011/10/24)

年化標準差 (36M)	25.28
-------------	-------

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

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

參、投資標的費用

一、投資標的管理費用：每年 1.4%

二、投資標的保管費用：每年 0.1%

三、投資標的申購手續費：1%

四、投資標的轉換／贖回費用：無

五、其他應負擔之費用

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

1. 本投資標的應支付之一切稅捐

2. 其他必要之法定費用。

上述費用除『申購手續費』外，其餘均反映於淨值，不另行收取

肆、投資風險之揭露

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

本帳戶之投資風險包括：

一、國內外政治、法規變動之風險。



- 二、國內外經濟、產業循環風險之風險。
- 三、投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- 四、投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- 五、其他投資風險。
- 伍、投資標的單位淨值之計算
 - 一、本公司所指之交易日，應以保單條款之規定為準。
 - 二、本公司應於每一交易日計算本帳戶之單位淨值。
 - 三、「投資標的單位淨值」，係指以該投資標的於交易日時之淨資產價值，除以已發行在外投資標的單位總數計算所得之值。

前述淨資產價值等於該投資標的之總資產價值扣除總負債後之餘額。

前述總負債包含應付取得或處分該投資標的資產之直接成本及必要費用、稅捐、經理費、管理營運費用或其他法定費用。
 - 四、本投資標的之單位淨值，係以交易日投資內容報價之市場或交易所當日之收盤價格為準。
 - 五、本投資標的之收益是將稅後股利或稅後利息再投資於本投資標的，並依要保人持有本投資標的價值之比例，以單位數分配於各要保人帳戶中。
- 陸、暫停投資標的單位淨值計算之特殊情事

本公司應於每交易日計算本帳戶之淨資產價值，但有下列情事之一，不在此限：

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

前述之特殊情事消滅後，本公司應即依第五項所述之方式計算次一交易日本帳戶之淨資產價值。
- 柒、新投資單位數量之計算
 - 一、本投資標的每單位之面額為美元壹拾元。
 - 二、本投資標的每單位之價格，於成立當日即為其面額；成立之翌日起，係每一交易日收盤後之單位淨值。
 - 三、本公司依要保人就其當月保險費餘額所指定之比率、或扣除轉換費用後之投資標的轉換淨額投入本投資標的，其新投資所得之單位數量係依其投資金額除以投資當日之單位淨值。
- 捌、贖回單位數量之計算

依要保人申請贖回（轉換）之金額或單位數，以贖回當日之單位淨值計算贖回單位數或贖回金額。
- 玖、資產之保管方式
 - 一、本投資標的全部資產應獨立於本公司及保管機構自有資產之外，並由保管機構保管本帳戶之資產。
 - 二、本公司及保管機構就其自有財產所負債務，其債權人不得對於本投資標的資產請求扣押或行使其他權利。
- 拾、帳戶之終止

本帳戶之終止，依法令及依所屬保單條款之相關約定辦理。



17. 歐洲股市精選(3)

壹、帳戶之設立及其依據

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

貳、投資內容：iShares S&P Europe 350 Index Fund

一、發行單位：BlackRock Fund Advisors

二、上市證券交易所：NYSE Arca

三、基金種類：指數股票型基金（Exchange Traded Fund）

四、幣別：美元

五、投資程序／策略

主要之投資策略係使其基金之績效接近 Standard & Poor's 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 S&P Europe 350 Index Fund 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：1049.905 百萬美元

十、投資地理分佈：主要投資於歐洲地區

十一、基金經理人：GREG SAVAGE/DIANE HSIUNG

十二、基金投資績效(%)：(至 2011/10/24 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	11.184	-13.9715	-7.8492	7.7631	-3.3327

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，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(%)) (2011/10/24)

年化標準差 (36M)	29.9
-------------	------

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

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

參、投資標的費用

一、投資標的管理費用：每年 1.4%

二、投資標的保管費用：每年 0.1%

三、投資標的申購手續費：1%

四、投資標的轉換／贖回費用：無

五、其他應負擔之費用

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

1. 本投資標的應支付之一切稅捐

2. 其他必要之法定費用。

上述費用除『申購手續費』外，其餘均反映於淨值，不另行收取

肆、投資風險之揭露

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

本帳戶之投資風險包括：

一、國內外政治、法規變動之風險。



- 二、國內外經濟、產業循環風險之風險。
- 三、投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- 四、投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- 五、其他投資風險。
- 伍、投資標的單位淨值之計算
 - 一、本公司所指之交易日，應以保單條款之規定為準。
 - 二、本公司應於每一交易日計算本帳戶之單位淨值。
 - 三、「投資標的單位淨值」，係指以該投資標的於交易日時之淨資產價值，除以已發行在外投資標的單位總數計算所得之值。

前述淨資產價值等於該投資標的之總資產價值扣除總負債後之餘額。

前述總負債包含應付取得或處分該投資標的資產之直接成本及必要費用、稅捐、經理費、管理營運費用或其他法定費用。
 - 四、本投資標的之單位淨值，係以交易日投資內容報價之市場或交易所當日之收盤價格為準。
 - 五、本投資標的之收益是將稅後股利或稅後利息再投資於本投資標的，並依要保人持有本投資標的價值之比例，以單位數分配於各要保人帳戶中。
- 陸、暫停投資標的單位淨值計算之特殊情事

本公司應於每交易日計算本帳戶之淨資產價值，但有下列情事之一，不在此限：

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

前述之特殊情事消滅後，本公司應即依第五項所述之方式計算次一交易日本帳戶之淨資產價值。
- 柒、新投資單位數量之計算
 - 一、本投資標的每單位之面額為美元壹拾元。
 - 二、本投資標的每單位之價格，於成立當日即為其面額；成立之翌日起，係每一交易日收盤後之單位淨值。
 - 三、本公司依要保人就其當月保險費餘額所指定之比率、或扣除轉換費用後之投資標的轉換淨額投入本投資標的，其新投資所得之單位數量係依其投資金額除以投資當日之單位淨值。
- 捌、贖回單位數量之計算

依要保人申請贖回（轉換）之金額或單位數，以贖回當日之單位淨值計算贖回單位數或贖回金額。
- 玖、資產之保管方式
 - 一、本投資標的全部資產應獨立於本公司及保管機構自有資產之外，並由保管機構保管本帳戶之資產。
 - 二、本公司及保管機構就其自有財產所負債務，其債權人不得對於本投資標的資產請求扣押或行使其他權利。
- 拾、帳戶之終止

本帳戶之終止，依法令及依所屬保單條款之相關約定辦理。



18. 歐澳遠東精選(3)

壹、帳戶之設立及其依據

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

貳、投資內容：iShares MSCI EAFE Index Fund

一、發行單位：BlackRock Fund Advisors

二、上市證券交易所：NYSE Arca

三、基金種類：指數股票型基金（Exchange Traded Fund）

四、幣別：美元

五、投資程序／策略

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

六、選定理由

MSCI EAFE Index 是由摩根史坦利資本國際公司（Morgan Stanley Capital International; MSCI）所編製，其涵蓋了歐洲、亞洲、東亞等地區之上市股票，能充分反映出歐洲及亞洲太平洋地區領導國家整體之經濟表現。而 iShares MSCI EAFE Index Fund 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：37887.12 百萬美元

十、投資地理分佈：主要投資於全球

十一、基金經理人：GREG SAVAGE/DIANE HSIUNG

十二、基金投資績效(%)：(至 2011/10/24 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	7.9793	-13.3544	-6.163	8.4037	-2.7441

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，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(%)) (2011/10/24)

年化標準差 (36M)	27.5
-------------	------

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

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

參、投資標的費用

一、投資標的管理費用：每年 1.4%

二、投資標的保管費用：每年 0.1%

三、投資標的申購手續費：1%

四、投資標的轉換／贖回費用：無

五、其他應負擔之費用

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

1. 本投資標的應支付之一切稅捐

2. 其他必要之法定費用。

上述費用除『申購手續費』外，其餘均反映於淨值，不另行收取

肆、投資風險之揭露

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

本帳戶之投資風險包括：

一、國內外政治、法規變動之風險。

二、國內外經濟、產業循環風險之風險。



- 三、投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- 四、投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- 五、其他投資風險。
- 伍、投資標的單位淨值之計算
 - 一、本公司所指之交易日，應以保單條款之規定為準。
 - 二、本公司應於每一交易日計算本帳戶之單位淨值。
 - 三、「投資標的單位淨值」，係指以該投資標的於交易日時之淨資產價值，除以已發行在外投資標的單位總數計算所得之值。

前述淨資產價值等於該投資標的之總資產價值扣除總負債後之餘額。

前述總負債包含應付取得或處分該投資標的資產之直接成本及必要費用、稅捐、經理費、管理營運費用或其他法定費用。
 - 四、本投資標的之單位淨值，係以交易日投資內容報價之市場或交易所當日之收盤價格為準。
 - 五、本投資標的之收益是將稅後股利或稅後利息再投資於本投資標的，並依要保人持有本投資標的價值之比例，以單位數分配於各要保人帳戶中。
- 陸、暫停投資標的單位淨值計算之特殊情事

本公司應於每交易日計算本帳戶之淨資產價值，但有下列情事之一，不在此限：

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

前述之特殊情事消滅後，本公司應即依第五項所述之方式計算次一交易日本帳戶之淨資產價值。
- 柒、新投資單位數量之計算
 - 一、本投資標的每單位之面額為美元壹拾元。
 - 二、本投資標的每單位之價格，於成立當日即為其面額；成立之翌日起，係每一交易日收盤後之單位淨值。
 - 三、本公司依要保人就其當月保險費餘額所指定之比率、或扣除轉換費用後之投資標的轉換淨額投入本投資標的，其新投資所得之單位數量係依其投資金額除以投資當日之單位淨值。
- 捌、贖回單位數量之計算

依要保人申請贖回（轉換）之金額或單位數，以贖回當日之單位淨值計算贖回單位數或贖回金額。
- 玖、資產之保管方式
 - 一、本投資標的全部資產應獨立於本公司及保管機構自有資產之外，並由保管機構保管本帳戶之資產。
 - 二、本公司及保管機構就其自有財產所負債務，其債權人不得對於本投資標的資產請求扣押或行使其他權利。
- 拾、帳戶之終止

本帳戶之終止，依法令及依所屬保單條款之相關約定辦理。



19. 亞太股市精選(3)

壹、帳戶之設立及其依據

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

貳、投資內容：iShares MSCI Pacific ex-Japan Index Fund

一、發行單位：BlackRock Fund Advisors

二、上市證券交易所：NYSE Arca

三、基金種類：指數股票型基金 (Exchange Traded Fund)

四、幣別：美元

五、投資程序／策略

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

六、選定理由

MSCI Pacific ex-Japan Index 是由摩根史坦利資本國際公司 (Morgan Stanley Capital International; MSCI) 所編製，其涵蓋了太平洋亞洲四國(香港、新加坡、澳洲、紐西蘭)之大約 60% 市值之上市股票，能充分反映出太平洋亞洲領導國家整體之經濟表現。而 iShares MSCI Pacific ex-Japan Index Fund 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：3325.752 百萬美元

十、投資地理分佈：主要投資於亞太地區(日本除外)

十一、基金經理人：GREG SAVAGE/DIANE HSIUNG

十二、基金投資績效(%)：(至 2011/10/24 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	6.3525	-12.7548	-5.1957	19.2276	5.5957

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，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(%)) (2011/10/24)

年化標準差 (36M)	32.45
-------------	-------

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

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

參、投資標的費用

一、投資標的管理費用：每年 1.4%

二、投資標的保管費用：每年 0.1%

三、投資標的申購手續費：1%

四、投資標的轉換／贖回費用：無

五、其他應負擔之費用

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

1. 本投資標的應支付之一切稅捐

2. 其他必要之法定費用。

上述費用除『申購手續費』外，其餘均反映於淨值，不另行收取

肆、投資風險之揭露

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

本帳戶之投資風險包括：

一、國內外政治、法規變動之風險。



- 二、國內外經濟、產業循環風險之風險。
- 三、投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- 四、投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- 五、其他投資風險。
- 伍、投資標的單位淨值之計算
 - 一、本公司所指之交易日，應以保單條款之規定為準。
 - 二、本公司應於每一交易日計算本帳戶之單位淨值。
 - 三、「投資標的單位淨值」，係指以該投資標的於交易日時之淨資產價值，除以已發行在外投資標的單位總數計算所得之值。

前述淨資產價值等於該投資標的之總資產價值扣除總負債後之餘額。

前述總負債包含應付取得或處分該投資標的資產之直接成本及必要費用、稅捐、經理費、管理營運費用或其他法定費用。
 - 四、本投資標的之單位淨值，係以交易日投資內容報價之市場或交易所當日之收盤價格為準。
 - 五、本投資標的之收益是將稅後股利或稅後利息再投資於本投資標的，並依要保人持有本投資標的價值之比例，以單位數分配於各要保人帳戶中。
- 陸、暫停投資標的單位淨值計算之特殊情事

本公司應於每交易日計算本帳戶之淨資產價值，但有下列情事之一，不在此限：

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

前述之特殊情事消滅後，本公司應即依第五項所述之方式計算次一交易日本帳戶之淨資產價值。
- 柒、新投資單位數量之計算
 - 一、本投資標的每單位之面額為美元壹拾元。
 - 二、本投資標的每單位之價格，於成立當日即為其面額；成立之翌日起，係每一交易日收盤後之單位淨值。
 - 三、本公司依要保人就其當月保險費餘額所指定之比率、或扣除轉換費用後之投資標的轉換淨額投入本投資標的，其新投資所得之單位數量係依其投資金額除以投資當日之單位淨值。
- 捌、贖回單位數量之計算

依要保人申請贖回（轉換）之金額或單位數，以贖回當日之單位淨值計算贖回單位數或贖回金額。
- 玖、資產之保管方式
 - 一、本投資標的全部資產應獨立於本公司及保管機構自有資產之外，並由保管機構保管本帳戶之資產。
 - 二、本公司及保管機構就其自有財產所負債務，其債權人不得對於本投資標的資產請求扣押或行使其他權利。
- 拾、帳戶之終止

本帳戶之終止，依法令及依所屬保單條款之相關約定辦理。



20. 美洲自然資源產業精選(3)

壹、帳戶之設立及其依據

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

貳、投資內容：iShares S&P North American Natural Resources Sector Index Fund

一、發行單位：BlackRock Fund Advisors

二、上市證券交易所：NYSE Arca

三、基金種類：指數股票型基金 (Exchange Traded Fund)

四、幣別：美元

五、投資程序／策略

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

六、選定理由

S&P North American Natural Resources Sector Index 係由美國天然資源產業、能源業、紙漿業、木材業、林業管理及農園業之績優類股所組成，用以反映出美國整體之自然資源產業類股之績優表現。而 iShares S&P North American Natural Resources Sector Index Fund 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：1884.676 百萬美元

十、投資地理分佈：主要投資於美國

十一、基金經理人：DIANE HSIUNG/GREG SAVAGE

十二、基金投資績效(%)：(至 2011/10/24 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	4.0689	-16.8669	8.3528	15.3624	4.9448

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，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(%)) (2011/10/24)

年化標準差 (36M)	29.06
-------------	-------

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

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

參、投資標的費用

一、投資標的管理費用：每年 1.4%

二、投資標的保管費用：每年 0.1%

三、投資標的申購手續費：1%

四、投資標的轉換／贖回費用：無

五、其他應負擔之費用

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

1. 本投資標的應支付之一切稅捐

2. 其他必要之法定費用。

上述費用除『申購手續費』外，其餘均反映於淨值，不另行收取

肆、投資風險之揭露

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

本帳戶之投資風險包括：



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



21. 美洲非景氣循環消費產業精選 (3)

壹、帳戶之設立及其依據

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

貳、投資內容：iShares Dow Jones U.S. Consumer Goods Sector Index Fund

一、發行單位：BlackRock Fund Advisors

二、上市證券交易所：NYSE Arca

三、基金種類：指數股票型基金 (Exchange Traded Fund)

四、幣別：美元

五、投資程序／策略

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

六、選定理由

Dow Jones U.S. Consumer Goods Index 係由美國飲料、食物、居家用品、休閒用品、私人用品及煙草業之績優類股所組成，用以反映出美國整體之民生消費產業類股之績優表現。而 iShares Dow Jones U.S. Consumer Goods Sector Index Fund 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：409.0405 百萬美元

十、投資地理分佈：主要投資於美國

十一、基金經理人：DIANE HSIUNG/GREG SAVAGE

十二、基金投資績效(%)：(至 2011/10/24 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	5.4538	-3.1335	12.0626	14.4212	5.6243

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，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(%)) (2011/10/24)

年化標準差 (36M)	17.73
-------------	-------

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

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

參、投資標的費用

一、投資標的管理費用：每年 1.4%

二、投資標的保管費用：每年 0.1%

三、投資標的申購手續費：1%

四、投資標的轉換／贖回費用：無

五、其他應負擔之費用

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

1. 本投資標的應支付之一切稅捐

2. 其他必要之法定費用。

上述費用除『申購手續費』外，其餘均反映於淨值，不另行收取

肆、投資風險之揭露

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

本帳戶之投資風險包括：

一、國內外政治、法規變動之風險。



- 二、國內外經濟、產業循環風險之風險。
- 三、投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- 四、投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- 五、其他投資風險。
- 伍、投資標的單位淨值之計算
 - 一、本公司所指之交易日，應以保單條款之規定為準。
 - 二、本公司應於每一交易日計算本帳戶之單位淨值。
 - 三、「投資標的單位淨值」，係指以該投資標的於交易日時之淨資產價值，除以已發行在外投資標的單位總數計算所得之值。

前述淨資產價值等於該投資標的之總資產價值扣除總負債後之餘額。

前述總負債包含應付取得或處分該投資標的資產之直接成本及必要費用、稅捐、經理費、管理營運費用或其他法定費用。
 - 四、本投資標的之單位淨值，係以交易日投資內容報價之市場或交易所當日之收盤價格為準。
 - 五、本投資標的之收益是將稅後股利或稅後利息再投資於本投資標的，並依要保人持有本投資標的價值之比例，以單位數分配於各要保人帳戶中。
- 陸、暫停投資標的單位淨值計算之特殊情事

本公司應於每交易日計算本帳戶之淨資產價值，但有下列情事之一，不在此限：

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

前述之特殊情事消滅後，本公司應即依第五項所述之方式計算次一交易日本帳戶之淨資產價值。
- 柒、新投資單位數量之計算
 - 一、本投資標的每單位之面額為美元壹拾元。
 - 二、本投資標的每單位之價格，於成立當日即為其面額；成立之翌日起，係每一交易日收盤後之單位淨值。
 - 三、本公司依要保人就其當月保險費餘額所指定之比率、或扣除轉換費用後之投資標的轉換淨額投入本投資標的，其新投資所得之單位數量係依其投資金額除以投資當日之單位淨值。
- 捌、贖回單位數量之計算

依要保人申請贖回（轉換）之金額或單位數，以贖回當日之單位淨值計算贖回單位數或贖回金額。
- 玖、資產之保管方式
 - 一、本投資標的全部資產應獨立於本公司及保管機構自有資產之外，並由保管機構保管本帳戶之資產。
 - 二、本公司及保管機構就其自有財產所負債務，其債權人不得對於本投資標的資產請求扣押或行使其他權利。
- 拾、帳戶之終止

本帳戶之終止，依法令及依所屬保單條款之相關約定辦理。



22. 美洲抗通膨公債精選(3)

壹、帳戶之設立及其依據

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

貳、投資內容：iShares Barclays US Treasury Inflation Protected Securities Fund

一、發行單位：BlackRock Fund Advisors

二、上市證券交易所：NYSE Arca

三、基金種類：指數股票型基金（Exchange Traded Fund）

四、幣別：美元

五、投資程序／策略

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

六、選定理由

Barclays Capital U.S. 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 Barclays TIPS Bond Fund 主要之投資策略係使其基金之績效接近 Barclays Capital U.S. 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：20841.34 百萬美元

十、投資地理分佈：主要投資於美國

十一、基金經理人：SCOTT RADELL/JAMES MAURO

十二、基金投資績效(%)：(至 2011/10/24 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	-1.358	3.1951	7.0045	9.3773	7.3253

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，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(%)) (2011/10/24)

年化標準差 (36M)	8.47
-------------	------

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

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

參、投資標的費用

一、投資標的管理費用：每年 1.4%

二、投資標的保管費用：每年 0.1%

三、投資標的申購手續費：1%

四、投資標的轉換／贖回費用：無

五、其他應負擔之費用

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

1. 本投資標的應支付之一切稅捐

2. 其他必要之法定費用。

上述費用除『申購手續費』外，其餘均反映於淨值，不另行收取

肆、投資風險之揭露

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

本帳戶之投資風險包括：

一、國內外政治、法規變動之風險。

二、國內外經濟、產業循環風險之風險。

三、投資地區證券交易市場流動性不足之風險。



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



23. 美洲高股利精選(3)

壹、帳戶之設立及其依據

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

貳、投資內容：iShares DJ Select Dividend Index Fund

一、發行單位：BlackRock Fund Advisors

二、上市證券交易所：NYSE Arca

三、基金種類：指數股票型基金 (Exchange Traded Fund)

四、幣別：美元

五、投資程序／策略

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

六、選定理由

Dow Jones Select Dividend Index 係由美國交易熱絡(平均每日交易量超過 150 萬美元)之績優高股利個股所組成，用以反映美國高股利個股之整體績效。而 iShares Dow Jones Select Dividend Index Fund 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：8005.188 百萬美元

十、投資地理分佈：主要投資於美國

十一、基金經理人：DIANE HSIUNG/GREG SAVAGE

十二、基金投資績效(%)：(至 2011/10/24 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	6.9406	-2.5475	11.0108	8.6937	-1.5528

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，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(%)) (2011/10/24)

年化標準差 (36M)	21.52
-------------	-------

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

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

參、投資標的費用

一、投資標的管理費用：每年 1.4%

二、投資標的保管費用：每年 0.1%

三、投資標的申購手續費：1%

四、投資標的轉換／贖回費用：無

五、其他應負擔之費用

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

1. 本投資標的應支付之一切稅捐

2. 其他必要之法定費用。

上述費用除『申購手續費』外，其餘均反映於淨值，不另行收取

肆、投資風險之揭露

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

本帳戶之投資風險包括：

一、國內外政治、法規變動之風險。

二、國內外經濟、產業循環風險之風險。



- 三、投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- 四、投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- 五、其他投資風險。
- 伍、投資標的單位淨值之計算
 - 一、本公司所指之交易日，應以保單條款之規定為準。
 - 二、本公司應於每一交易日計算本帳戶之單位淨值。
 - 三、「投資標的單位淨值」，係指以該投資標的於交易日時之淨資產價值，除以已發行在外投資標的單位總數計算所得之值。

前述淨資產價值等於該投資標的之總資產價值扣除總負債後之餘額。

前述總負債包含應付取得或處分該投資標的資產之直接成本及必要費用、稅捐、經理費、管理營運費用或其他法定費用。
 - 四、本投資標的之單位淨值，係以交易日投資內容報價之市場或交易所當日之收盤價格為準。
 - 五、本投資標的之收益是將稅後股利或稅後利息再投資於本投資標的，並依要保人持有本投資標的價值之比例，以單位數分配於各要保人帳戶中。
- 陸、暫停投資標的單位淨值計算之特殊情事

本公司應於每交易日計算本帳戶之淨資產價值，但有下列情事之一，不在此限：

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

前述之特殊情事消滅後，本公司應即依第五項所述之方式計算次一交易日本帳戶之淨資產價值。
- 柒、新投資單位數量之計算
 - 一、本投資標的每單位之面額為美元壹拾元。
 - 二、本投資標的每單位之價格，於成立當日即為其面額；成立之翌日起，係每一交易日收盤後之單位淨值。
 - 三、本公司依要保人就其當月保險費餘額所指定之比率、或扣除轉換費用後之投資標的轉換淨額投入本投資標的，其新投資所得之單位數量係依其投資金額除以投資當日之單位淨值。
- 捌、贖回單位數量之計算

依要保人申請贖回（轉換）之金額或單位數，以贖回當日之單位淨值計算贖回單位數或贖回金額。
- 玖、資產之保管方式
 - 一、本投資標的全部資產應獨立於本公司及保管機構自有資產之外，並由保管機構保管本帳戶之資產。
 - 二、本公司及保管機構就其自有財產所負債務，其債權人不得對於本投資標的資產請求扣押或行使其他權利。
- 拾、帳戶之終止

本帳戶之終止，依法令及依所屬保單條款之相關約定辦理。



24.新興市場精選(3)

壹、帳戶之設立及其依據

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

貳、投資內容：iShares MSCI Emerging Markets Index Fund

一、發行單位：BlackRock Fund Advisors

二、上市證券交易所：NYSE Arca

三、基金種類：指數股票型基金（Exchange Traded Fund）

四、幣別：美元

五、投資程序／策略

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

六、選定理由

MSCI Emerging Markets Index 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 Index Fund 主要之投資策略係使其基金之績效接近 MSCI Emerging Markets Index 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：31153.81 百萬美元

十、投資地理分佈：主要投資於全球

十一、基金經理人：GREG SAVAGE/DIANE HSIUNG

十二、基金投資績效(%)：(至 2011/10/24 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	3.3245	-18.5364	-13.9477	19.5495	4.6661

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，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(%)) (2011/10/24)

年化標準差 (36M)	32.6
-------------	------

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

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

參、投資標的費用

一、投資標的管理費用：每年 1.4%

二、投資標的保管費用：每年 0.1%

三、投資標的申購手續費：1%

四、投資標的轉換／贖回費用：無

五、其他應負擔之費用

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

1. 本投資標的應支付之一切稅捐

2. 其他必要之法定費用。

上述費用除『申購手續費』外，其餘均反映於淨值，不另行收取

肆、投資風險之揭露

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

本帳戶之投資風險包括：

一、國內外政治、法規變動之風險。

二、國內外經濟、產業循環風險之風險。

三、投資地區證券交易市場流動性不足之風險。



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



25. 羅素美國大型股精選(3)

壹、帳戶之設立及其依據

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

貳、投資內容：iShares Russell 1000 Index Fund

一、發行單位：BlackRock Fund Advisors

二、上市證券交易所：NYSE Arca

三、基金種類：指數股票型基金 (Exchange Traded Fund)

四、幣別：美元

五、投資程序／策略

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

六、選定理由

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

七、基金型態：開放式

八、核准發行總面額：無上限

九、目前資產規模：6056.055 百萬美元

十、投資地理分佈：主要投資於美國

十一、基金經理人：DIANE HSIUNG/GREG SAVAGE

十二、基金投資績效(%)：(至 2011/10/24 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	6.0688	-8.2162	6.7612	12.0285	0.3048

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，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(%)) (2011/10/24)

年化標準差 (36M)	21.74
-------------	-------

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

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

參、投資標的費用

一、投資標的管理費用：每年 1.4%

二、投資標的保管費用：每年 0.1%

三、投資標的申購手續費：1%

四、投資標的轉換／贖回費用：無

五、其他應負擔之費用

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

1. 本投資標的應支付之一切稅捐

2. 其他必要之法定費用。

上述費用除『申購手續費』外，其餘均反映於淨值，不另行收取

肆、投資風險之揭露

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

本帳戶之投資風險包括：

一、國內外政治、法規變動之風險。

二、國內外經濟、產業循環風險之風險。

三、投資地區證券交易市場流動性不足之風險。



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



26. 美國短期政府公債精選(3)

壹、帳戶之設立及其依據

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

貳、投資內容：iShares Barclays Short Treasury Bond Fund

一、發行單位：BlackRock Fund Advisors

二、上市證券交易所：NYSE Arca

三、基金種類：指數股票型基金（Exchange Traded Fund）

四、幣別：美元

五、投資程序／策略

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

六、選定理由

Barclays Capital Short U.S. Treasury Index 內容是追蹤美國短期國庫券，國庫券存續期間介於一個月至一年，係美國投資一年期內之國庫券總投資報酬之重要指標。而 iShares Barclays Short Treasury Bond Fund 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：3891.472 百萬美元

十、投資地理分佈：主要投資於美國

十一、基金經理人：SCOTT RADELL/JAMES MAURO

十二、基金投資績效(%)：(至 2011/10/24 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	0.0141	0.0323	0.0987	0.3086	n.a.

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十三、風險係數 (標準差(%)) (2011/10/24)

年化標準差 (36M)	0.26
-------------	------

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

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

參、投資標的費用

一、投資標的管理費用：每年 1.4%

二、投資標的保管費用：每年 0.1%

三、投資標的申購手續費：1%

四、投資標的轉換／贖回費用：無

五、其他應負擔之費用

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

1. 本投資標的應支付之一切稅捐

2. 其他必要之法定費用。

上述費用除『申購手續費』外，其餘均反映於淨值，不另行收取

肆、投資風險之揭露

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

本帳戶之投資風險包括：

一、國內外政治、法規變動之風險。



- 二、國內外經濟、產業循環風險之風險。
- 三、投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- 四、投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- 五、其他投資風險。
- 伍、投資標的單位淨值之計算
 - 一、本公司所指之交易日，應以保單條款之規定為準。
 - 二、本公司應於每一交易日計算本帳戶之單位淨值。
 - 三、「投資標的單位淨值」，係指以該投資標的於交易日時之淨資產價值，除以已發行在外投資標的單位總數計算所得之值。

前述淨資產價值等於該投資標的之總資產價值扣除總負債後之餘額。

前述總負債包含應付取得或處分該投資標的資產之直接成本及必要費用、稅捐、經理費、管理營運費用或其他法定費用。
 - 四、本投資標的之單位淨值，係以交易日投資內容報價之市場或交易所當日之收盤價格為準。
 - 五、本投資標的之收益是將稅後股利或稅後利息再投資於本投資標的，並依要保人持有本投資標的價值之比例，以單位數分配於各要保人帳戶中。
- 陸、暫停投資標的單位淨值計算之特殊情事

本公司應於每交易日計算本帳戶之淨資產價值，但有下列情事之一，不在此限：

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

前述之特殊情事消滅後，本公司應即依第五項所述之方式計算次一交易日本帳戶之淨資產價值。
- 柒、新投資單位數量之計算
 - 一、本投資標的每單位之面額為美元壹拾元。
 - 二、本投資標的每單位之價格，於成立當日即為其面額；成立之翌日起，係每一交易日收盤後之單位淨值。
 - 三、本公司依要保人就其當月保險費餘額所指定之比率、或扣除轉換費用後之投資標的轉換淨額投入本投資標的，其新投資所得之單位數量係依其投資金額除以投資當日之單位淨值。
- 捌、贖回單位數量之計算

依要保人申請贖回（轉換）之金額或單位數，以贖回當日之單位淨值計算贖回單位數或贖回金額。
- 玖、資產之保管方式
 - 一、本投資標的全部資產應獨立於本公司及保管機構自有資產之外，並由保管機構保管本帳戶之資產。
 - 二、本公司及保管機構就其自有財產所負債務，其債權人不得對於本投資標的資產請求扣押或行使其他權利。
- 拾、帳戶之終止

本帳戶之終止，依法令及依所屬保單條款之相關約定辦理。



27. 美洲原物料產業精選(3)

壹、帳戶之設立及其依據

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

貳、投資內容：iShares Dow Jones U.S. Basic Materials Sector Index Fund

一、發行單位：BlackRock Fund Advisors

二、上市證券交易所：NYSE Arca

三、基金種類：指數股票型基金（Exchange Traded Fund）

四、幣別：美元

五、投資程序／策略

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

六、選定理由

Dow Jones U.S. Basic Materials Index 其組成份子包含美國化學製品、造紙工業、工業金屬、礦業等相關產業之績優股票，能充分反映出美國原物料相關產業整體股市之表現。而 iShares Dow Jones U.S. Basic Materials Sector Index Fund 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：582.309 百萬美元

十、投資地理分佈：主要投資於美國

十一、基金經理人：DIANE HSIUNG/GREG SAVAGE

十二、基金投資績效(%)：(至 2011/10/24 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	1.8913	-20.7595	-4.5532	16.0644	4.534

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，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(%))(2011/10/24)

年化標準差 (36M)	34.02
-------------	-------

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

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

參、投資標的費用

一、投資標的管理費用：每年 1.4%

二、投資標的保管費用：每年 0.1%

三、投資標的申購手續費：1%

四、投資標的轉換／贖回費用：無

五、其他應負擔之費用

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

1. 本投資標的應支付之一切稅捐

2. 其他必要之法定費用。

上述費用除『申購手續費』外，其餘均反映於淨值，不另行收取

肆、投資風險之揭露

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

本帳戶之投資風險包括：

一、國內外政治、法規變動之風險。



- 二、國內外經濟、產業循環風險之風險。
- 三、投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- 四、投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- 五、其他投資風險。
- 伍、投資標的單位淨值之計算
 - 一、本公司所指之交易日，應以保單條款之規定為準。
 - 二、本公司應於每一交易日計算本帳戶之單位淨值。
 - 三、「投資標的單位淨值」，係指以該投資標的於交易日時之淨資產價值，除以已發行在外投資標的單位總數計算所得之值。

前述淨資產價值等於該投資標的之總資產價值扣除總負債後之餘額。

前述總負債包含應付取得或處分該投資標的資產之直接成本及必要費用、稅捐、經理費、管理營運費用或其他法定費用。
 - 四、本投資標的之單位淨值，係以交易日投資內容報價之市場或交易所當日之收盤價格為準。
 - 五、本投資標的之收益是將稅後股利或稅後利息再投資於本投資標的，並依要保人持有本投資標的價值之比例，以單位數分配於各要保人帳戶中。
- 陸、暫停投資標的單位淨值計算之特殊情事

本公司應於每交易日計算本帳戶之淨資產價值，但有下列情事之一，不在此限：

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

前述之特殊情事消滅後，本公司應即依第五項所述之方式計算次一交易日本帳戶之淨資產價值。
- 柒、新投資單位數量之計算
 - 一、本投資標的每單位之面額為美元壹拾元。
 - 二、本投資標的每單位之價格，於成立當日即為其面額；成立之翌日起，係每一交易日收盤後之單位淨值。
 - 三、本公司依要保人就其當月保險費餘額所指定之比率、或扣除轉換費用後之投資標的轉換淨額投入本投資標的，其新投資所得之單位數量係依其投資金額除以投資當日之單位淨值。
- 捌、贖回單位數量之計算

依要保人申請贖回（轉換）之金額或單位數，以贖回當日之單位淨值計算贖回單位數或贖回金額。
- 玖、資產之保管方式
 - 一、本投資標的全部資產應獨立於本公司及保管機構自有資產之外，並由保管機構保管本帳戶之資產。
 - 二、本公司及保管機構就其自有財產所負債務，其債權人不得對於本投資標的資產請求扣押或行使其他權利。
- 拾、帳戶之終止

本帳戶之終止，依法令及依所屬保單條款之相關約定辦理。



28. 美洲景氣循環消費產業精選(3)

壹、帳戶之設立及其依據

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

貳、投資內容：iShares Dow Jones U.S. Consumer Services Sector Index Fund

一、發行單位：BlackRock Fund Advisors

二、上市證券交易所：NYSE Arca

三、基金種類：指數股票型基金 (Exchange Traded Fund)

四、幣別：美元

五、投資程序／策略

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

六、選定理由

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

七、基金型態：開放式

八、核准發行總面額：無上限

九、目前資產規模：222.6735 百萬美元

十、投資地理分佈：主要投資於美國

十一、基金經理人：DIANE HSIUNG/GREG SAVAGE

十二、基金投資績效(%)：(至 2011/10/24 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	5.92	-4.1076	13.307	19.7953	2.9037

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，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(%)) (2011/10/24)

年化標準差 (36M)	22.51
-------------	-------

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

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

參、投資標的費用

一、投資標的管理費用：每年 1.4%

二、投資標的保管費用：每年 0.1%

三、投資標的申購手續費：1%

四、投資標的轉換／贖回費用：無

五、其他應負擔之費用

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

1. 本投資標的應支付之一切稅捐

2. 其他必要之法定費用。

上述費用除『申購手續費』外，其餘均反映於淨值，不另行收取

肆、投資風險之揭露

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

本帳戶之投資風險包括：



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



29. 美洲原油天然氣產業精選(3)

壹、帳戶之設立及其依據

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

貳、投資內容：iShares Dow Jones U.S. Energy Sector Index Fund

一、發行單位：BlackRock Fund Advisors

二、上市證券交易所：NYSE Arca

三、基金種類：指數股票型基金（Exchange Traded Fund）

四、幣別：美元

五、投資程序／策略

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

六、選定理由

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

七、基金型態：開放式

八、核准發行總面額：無上限

九、目前資產規模：869.8305 百萬美元

十、投資地理分佈：主要投資於美國

十一、基金經理人：DIANE HSIUNG/GREG SAVAGE

十二、基金投資績效(%)：(至 2011/10/24 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	8.677	-12.9961	17.5479	12.1555	5.8503

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，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(%)) (2011/10/24)

年化標準差 (36M)	24.9
-------------	------

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

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

參、投資標的費用

一、投資標的管理費用：每年 1.4%

二、投資標的保管費用：每年 0.1%

三、投資標的申購手續費：1%

四、投資標的轉換／贖回費用：無

五、其他應負擔之費用

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

1. 本投資標的應支付之一切稅捐

2. 其他必要之法定費用。

上述費用除『申購手續費』外，其餘均反映於淨值，不另行收取

肆、投資風險之揭露

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

本帳戶之投資風險包括：

一、國內外政治、法規變動之風險。

二、國內外經濟、產業循環風險之風險。



- 三、投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- 四、投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- 五、其他投資風險。
- 伍、投資標的單位淨值之計算
 - 一、本公司所指之交易日，應以保單條款之規定為準。
 - 二、本公司應於每一交易日計算本帳戶之單位淨值。
 - 三、「投資標的單位淨值」，係指以該投資標的於交易日時之淨資產價值，除以已發行在外投資標的單位總數計算所得之值。

前述淨資產價值等於該投資標的之總資產價值扣除總負債後之餘額。

前述總負債包含應付取得或處分該投資標的資產之直接成本及必要費用、稅捐、經理費、管理營運費用或其他法定費用。
 - 四、本投資標的之單位淨值，係以交易日投資內容報價之市場或交易所當日之收盤價格為準。
 - 五、本投資標的之收益是將稅後股利或稅後利息再投資於本投資標的，並依要保人持有本投資標的價值之比例，以單位數分配於各要保人帳戶中。
- 陸、暫停投資標的單位淨值計算之特殊情事

本公司應於每交易日計算本帳戶之淨資產價值，但有下列情事之一，不在此限：

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

前述之特殊情事消滅後，本公司應即依第五項所述之方式計算次一交易日本帳戶之淨資產價值。
- 柒、新投資單位數量之計算
 - 一、本投資標的每單位之面額為美元壹拾元。
 - 二、本投資標的每單位之價格，於成立當日即為其面額；成立之翌日起，係每一交易日收盤後之單位淨值。
 - 三、本公司依要保人就其當月保險費餘額所指定之比率、或扣除轉換費用後之投資標的轉換淨額投入本投資標的，其新投資所得之單位數量係依其投資金額除以投資當日之單位淨值。
- 捌、贖回單位數量之計算

依要保人申請贖回（轉換）之金額或單位數，以贖回當日之單位淨值計算贖回單位數或贖回金額。
- 玖、資產之保管方式
 - 一、本投資標的全部資產應獨立於本公司及保管機構自有資產之外，並由保管機構保管本帳戶之資產。
 - 二、本公司及保管機構就其自有財產所負債務，其債權人不得對於本投資標的資產請求扣押或行使其他權利。
- 拾、帳戶之終止

本帳戶之終止，依法令及依所屬保單條款之相關約定辦理。



30. 美洲金融產業精選(3)

壹、帳戶之設立及其依據

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

貳、投資內容：iShares Dow Jones U.S. Financial Sector Index Fund

一、發行單位：BlackRock Fund Advisors

二、上市證券交易所：NYSE Arca

三、基金種類：指數股票型基金（Exchange Traded Fund）

四、幣別：美元

五、投資程序／策略

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

六、選定理由

Dow Jones U.S. Financials Index，其組成份子包含美國銀行、產物保險、人壽保險、不動產和一般金融等相關產業之績優股票，能充分反映出美國金融業整體股市之表現。而 iShares Dow Jones U.S. Financial Sector Index Fund 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：348.1335 百萬美元

十、投資地理分佈：主要投資於美國

十一、基金經理人：DIANE HSIUNG/GREG SAVAGE

十二、基金投資績效(%)：(至 2011/10/24 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	8.9322	-13.5205	-7.1437	-1.5194	-13.7278

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，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(%)) (2011/10/24)

年化標準差 (36M)	33.25
-------------	-------

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

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

參、投資標的費用

一、投資標的管理費用：每年 1.4%

二、投資標的保管費用：每年 0.1%

三、投資標的申購手續費：1%

四、投資標的轉換／贖回費用：無

五、其他應負擔之費用

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

1. 本投資標的應支付之一切稅捐

2. 其他必要之法定費用。

上述費用除『申購手續費』外，其餘均反映於淨值，不另行收取

肆、投資風險之揭露

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

本帳戶之投資風險包括：

一、國內外政治、法規變動之風險。

二、國內外經濟、產業循環風險之風險。



- 三、投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- 四、投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- 五、其他投資風險。
- 伍、投資標的單位淨值之計算
 - 一、本公司所指之交易日，應以保單條款之規定為準。
 - 二、本公司應於每一交易日計算本帳戶之單位淨值。
 - 三、「投資標的單位淨值」，係指以該投資標的於交易日時之淨資產價值，除以已發行在外投資標的單位總數計算所得之值。

前述淨資產價值等於該投資標的之總資產價值扣除總負債後之餘額。

前述總負債包含應付取得或處分該投資標的資產之直接成本及必要費用、稅捐、經理費、管理營運費用或其他法定費用。
 - 四、本投資標的之單位淨值，係以交易日投資內容報價之市場或交易所當日之收盤價格為準。
 - 五、本投資標的之收益是將稅後股利或稅後利息再投資於本投資標的，並依要保人持有本投資標的價值之比例，以單位數分配於各要保人帳戶中。
- 陸、暫停投資標的單位淨值計算之特殊情事

本公司應於每交易日計算本帳戶之淨資產價值，但有下列情事之一，不在此限：

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

前述之特殊情事消滅後，本公司應即依第五項所述之方式計算次一交易日本帳戶之淨資產價值。
- 柒、新投資單位數量之計算
 - 一、本投資標的每單位之面額為美元壹拾元。
 - 二、本投資標的每單位之價格，於成立當日即為其面額；成立之翌日起，係每一交易日收盤後之單位淨值。
 - 三、本公司依要保人就其當月保險費餘額所指定之比率、或扣除轉換費用後之投資標的轉換淨額投入本投資標的，其新投資所得之單位數量係依其投資金額除以投資當日之單位淨值。
- 捌、贖回單位數量之計算

依要保人申請贖回（轉換）之金額或單位數，以贖回當日之單位淨值計算贖回單位數或贖回金額。
- 玖、資產之保管方式
 - 一、本投資標的全部資產應獨立於本公司及保管機構自有資產之外，並由保管機構保管本帳戶之資產。
 - 二、本公司及保管機構就其自有財產所負債務，其債權人不得對於本投資標的資產請求扣押或行使其他權利。
- 拾、帳戶之終止

本帳戶之終止，依法令及依所屬保單條款之相關約定辦理。



31. 美洲健康醫療產業精選(3)

壹、帳戶之設立及其依據

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

貳、投資內容：iShares Dow Jones U.S. Healthcare Sector Index Fund

一、發行單位：BlackRock Fund Advisors

二、上市證券交易所：NYSE Arca

三、基金種類：指數股票型基金 (Exchange Traded Fund)

四、幣別：美元

五、投資程序／策略

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

六、選定理由

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

七、基金型態：開放式

八、核准發行總面額：無上限

九、目前資產規模：520.506 百萬美元

十、投資地理分佈：主要投資於美國

十一、基金經理人：DIANE HSIUNG/GREG SAVAGE

十二、基金投資績效(%)：(至 2011/10/24 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	2.6932	-8.0898	7.2404	9.0894	1.8757

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，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(%)) (2011/10/24)

年化標準差 (36M)	17.93
-------------	-------

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

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

參、投資標的費用

一、投資標的管理費用：每年 1.4%

二、投資標的保管費用：每年 0.1%

三、投資標的申購手續費：1%

四、投資標的轉換／贖回費用：無

五、其他應負擔之費用

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

1. 本投資標的應支付之一切稅捐

2. 其他必要之法定費用。

上述費用除『申購手續費』外，其餘均反映於淨值，不另行收取

肆、投資風險之揭露

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

本帳戶之投資風險包括：

一、國內外政治、法規變動之風險。

二、國內外經濟、產業循環風險之風險。



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



32. 美洲工業產業精選(3)

壹、帳戶之設立及其依據

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

貳、投資內容：iShares Dow Jones U.S. Industrial Sector Index Fund

一、發行單位：BlackRock Fund Advisors

二、上市證券交易所：NYSE Arca

三、基金種類：指數股票型基金 (Exchange Traded Fund)

四、幣別：美元

五、投資程序／策略

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

六、選定理由

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

七、基金型態：開放式

八、核准發行總面額：無上限

九、目前資產規模：340.4925 百萬美元

十、投資地理分佈：主要投資於美國

十一、基金經理人：DIANE HSIUNG/GREG SAVAGE

十二、基金投資績效(%)：(至 2011/10/24 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	8.4865	-12.0338	3.8617	12.7594	1.1339

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，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(%)) (2011/10/24)

年化標準差 (36M)	28.11
-------------	-------

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

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

參、投資標的費用

一、投資標的管理費用：每年 1.4%

二、投資標的保管費用：每年 0.1%

三、投資標的申購手續費：1%

四、投資標的轉換／贖回費用：無

五、其他應負擔之費用

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

1. 本投資標的應支付之一切稅捐

2. 其他必要之法定費用。

上述費用除『申購手續費』外，其餘均反映於淨值，不另行收取

肆、投資風險之揭露

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

本帳戶之投資風險包括：

一、國內外政治、法規變動之風險。

二、國內外經濟、產業循環風險之風險。



- 三、投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- 四、投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- 五、其他投資風險。
- 伍、投資標的單位淨值之計算
 - 一、本公司所指之交易日，應以保單條款之規定為準。
 - 二、本公司應於每一交易日計算本帳戶之單位淨值。
 - 三、「投資標的單位淨值」，係指以該投資標的於交易日時之淨資產價值，除以已發行在外投資標的單位總數計算所得之值。

前述淨資產價值等於該投資標的之總資產價值扣除總負債後之餘額。

前述總負債包含應付取得或處分該投資標的資產之直接成本及必要費用、稅捐、經理費、管理營運費用或其他法定費用。
 - 四、本投資標的之單位淨值，係以交易日投資內容報價之市場或交易所當日之收盤價格為準。
 - 五、本投資標的之收益是將稅後股利或稅後利息再投資於本投資標的，並依要保人持有本投資標的價值之比例，以單位數分配於各要保人帳戶中。
- 陸、暫停投資標的單位淨值計算之特殊情事

本公司應於每交易日計算本帳戶之淨資產價值，但有下列情事之一，不在此限：

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

前述之特殊情事消滅後，本公司應即依第五項所述之方式計算次一交易日本帳戶之淨資產價值。
- 柒、新投資單位數量之計算
 - 一、本投資標的每單位之面額為美元壹拾元。
 - 二、本投資標的每單位之價格，於成立當日即為其面額；成立之翌日起，係每一交易日收盤後之單位淨值。
 - 三、本公司依要保人就其當月保險費餘額所指定之比率、或扣除轉換費用後之投資標的轉換淨額投入本投資標的，其新投資所得之單位數量係依其投資金額除以投資當日之單位淨值。
- 捌、贖回單位數量之計算

依要保人申請贖回（轉換）之金額或單位數，以贖回當日之單位淨值計算贖回單位數或贖回金額。
- 玖、資產之保管方式
 - 一、本投資標的全部資產應獨立於本公司及保管機構自有資產之外，並由保管機構保管本帳戶之資產。
 - 二、本公司及保管機構就其自有財產所負債務，其債權人不得對於本投資標的資產請求扣押或行使其他權利。
- 拾、帳戶之終止

本帳戶之終止，依法令及依所屬保單條款之相關約定辦理。



33. 美洲公用事業產業精選(3)

壹、帳戶之設立及其依據

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

貳、投資內容：iShares Dow Jones U.S. Utilities Sector Index Fund

一、發行單位：BlackRock Fund Advisors

二、上市證券交易所：NYSE Arca

三、基金種類：指數股票型基金 (Exchange Traded Fund)

四、幣別：美元

五、投資程序／策略

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

六、選定理由

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

七、基金型態：開放式

八、核准發行總面額：無上限

九、目前資產規模：664.248 百萬美元

十、投資地理分佈：主要投資於美國

十一、基金經理人：DIANE HSIUNG/GREG SAVAGE

十二、基金投資績效(%)：(至 2011/10/24 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	3.8822	2.2994	13.5114	11.5371	3.0681

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，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(%)) (2011/10/24)

年化標準差 (36M)	14.21
-------------	-------

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

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

參、投資標的費用

一、投資標的管理費用：每年 1.4%

二、投資標的保管費用：每年 0.1%

三、投資標的申購手續費：1%

四、投資標的轉換／贖回費用：無

五、其他應負擔之費用

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

1. 本投資標的應支付之一切稅捐

2. 其他必要之法定費用。

上述費用除『申購手續費』外，其餘均反映於淨值，不另行收取

肆、投資風險之揭露

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

本帳戶之投資風險包括：

一、國內外政治、法規變動之風險。

二、國內外經濟、產業循環風險之風險。

三、投資地區證券交易市場流動性不足之風險。



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



34. 香港股市精選(3)

壹、帳戶之設立及其依據

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

貳、投資內容：iShares MSCI Hong Kong Index Fund

一、發行單位：BlackRock Fund Advisors

二、上市證券交易所：NYSE Arca

三、基金種類：指數股票型基金（Exchange Traded Fund）

四、幣別：美元

五、投資程序／策略

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

六、選定理由

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

七、基金型態：開放式

八、核准發行總面額：無上限

九、目前資產規模：1677.828 百萬美元

十、投資地理分佈：主要投資於香港

十一、基金經理人：GREG SAVAGE/DIANE HSIUNG

十二、基金投資績效(%)：(至 2011/10/24 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	0.8992	-14.7123	-15.2775	17.2214	4.688

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，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(%)) (2011/10/24)

年化標準差 (36M)	27.66
-------------	-------

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

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

參、投資標的費用

一、投資標的管理費用：每年 1.4%

二、投資標的保管費用：每年 0.1%

三、投資標的申購手續費：1%

四、投資標的轉換／贖回費用：無

五、其他應負擔之費用

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

1. 本投資標的應支付之一切稅捐

2. 其他必要之法定費用。

上述費用除『申購手續費』外，其餘均反映於淨值，不另行收取

肆、投資風險之揭露

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

本帳戶之投資風險包括：

一、國內外政治、法規變動之風險。

二、國內外經濟、產業循環風險之風險。

三、投資地區證券交易所市場流動性不足之風險。

四、投資地區外匯管制及匯率變動之風險。



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



35. 美洲通訊產業精選(3)

壹、帳戶之設立及其依據

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

貳、投資內容：iShares Dow Jones U.S. Telecommunications Sector Index Fund

一、發行單位：BlackRock Fund Advisors

二、上市證券交易所：NYSE Arca

三、基金種類：指數股票型基金（Exchange Traded Fund）

四、幣別：美元

五、投資程序／策略

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

六、選定理由

Dow Jones U.S. Select Telecommunication Index，其組成份子包含美國固網、行動通訊產業之績優股票，能充分反映出美國通訊產業整體股市之表現，而 iShares Dow Jones U.S. Telecommunications Sector Index Fund 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：567.112 百萬美元

十、投資地理分佈：主要投資於美國

十一、基金經理人：DIANE HSIUNG/GREG SAVAGE

十二、基金投資績效(%)：(至 2011/10/24 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	2.1616	-12.4269	0.2044	13.4935	-2.8145

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，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(%)) (2011/10/24)

年化標準差 (36M)	22.11
-------------	-------

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

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

參、投資標的費用

一、投資標的管理費用：每年 1.4%

二、投資標的保管費用：每年 0.1%

三、投資標的申購手續費：1%

四、投資標的轉換／贖回費用：無

五、其他應負擔之費用

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

1. 本投資標的應支付之一切稅捐

2. 其他必要之法定費用。

上述費用除『申購手續費』外，其餘均反映於淨值，不另行收取

肆、投資風險之揭露

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

本帳戶之投資風險包括：

一、國內外政治、法規變動之風險。



- 二、國內外經濟、產業循環風險之風險。
- 三、投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- 四、投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- 五、其他投資風險。
- 伍、投資標的單位淨值之計算
 - 一、本公司所指之交易日，應以保單條款之規定為準。
 - 二、本公司應於每一交易日計算本帳戶之單位淨值。
 - 三、「投資標的單位淨值」，係指以該投資標的於交易日時之淨資產價值，除以已發行在外投資標的單位總數計算所得之值。

前述淨資產價值等於該投資標的之總資產價值扣除總負債後之餘額。

前述總負債包含應付取得或處分該投資標的資產之直接成本及必要費用、稅捐、經理費、管理營運費用或其他法定費用。
 - 四、本投資標的之單位淨值，係以交易日投資內容報價之市場或交易所當日之收盤價格為準。
 - 五、本投資標的之收益是將稅後股利或稅後利息再投資於本投資標的，並依要保人持有本投資標的價值之比例，以單位數分配於各要保人帳戶中。
- 陸、暫停投資標的單位淨值計算之特殊情事

本公司應於每交易日計算本帳戶之淨資產價值，但有下列情事之一，不在此限：

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

前述之特殊情事消滅後，本公司應即依第五項所述之方式計算次一交易日本帳戶之淨資產價值。
- 柒、新投資單位數量之計算
 - 一、本投資標的每單位之面額為美元壹拾元。
 - 二、本投資標的每單位之價格，於成立當日即為其面額；成立之翌日起，係每一交易日收盤後之單位淨值。
 - 三、本公司依要保人就其當月保險費餘額所指定之比率、或扣除轉換費用後之投資標的轉換淨額投入本投資標的，其新投資所得之單位數量係依其投資金額除以投資當日之單位淨值。
- 捌、贖回單位數量之計算

依要保人申請贖回（轉換）之金額或單位數，以贖回當日之單位淨值計算贖回單位數或贖回金額。
- 玖、資產之保管方式
 - 一、本投資標的全部資產應獨立於本公司及保管機構自有資產之外，並由保管機構保管本帳戶之資產。
 - 二、本公司及保管機構就其自有財產所負債務，其債權人不得對於本投資標的資產請求扣押或行使其他權利。
- 拾、帳戶之終止

本帳戶之終止，依法令及依所屬保單條款之相關約定辦理。



36. 美洲航空國防產業精選(3)

壹、帳戶之設立及其依據

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

貳、投資內容：iShares Dow Jones U.S. Aerospace & Defense Index Fund

一、發行單位：BlackRock Fund Advisors

二、上市證券交易所：NYSE Arca

三、基金種類：指數股票型基金 (Exchange Traded Fund)

四、幣別：美元

五、投資程序／策略

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

六、選定理由

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

七、基金型態：開放式

八、核准發行總面額：無上限

九、目前資產規模：106.182 百萬美元

十、投資地理分佈：主要投資於美國

十一、基金經理人：DIANE HSIUNG/GREG SAVAGE

十二、基金投資績效(%)：(至 2011/10/24 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	8.4596	-9.451	5.4458	14.6761	4.1895

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，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(%)) (2011/10/24)

年化標準差 (36M)	26.02
-------------	-------

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

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

參、投資標的費用

一、投資標的管理費用：每年 1.4%

二、投資標的保管費用：每年 0.1%

三、投資標的申購手續費：1%

四、投資標的轉換／贖回費用：無

五、其他應負擔之費用

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

1. 本投資標的應支付之一切稅捐

2. 其他必要之法定費用。

上述費用除『申購手續費』外，其餘均反映於淨值，不另行收取

肆、投資風險之揭露

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

本帳戶之投資風險包括：

一、國內外政治、法規變動之風險。

二、國內外經濟、產業循環風險之風險。

三、投資地區證券交易市場流動性不足之風險。



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



37. 拉美股市精選(3)

壹、帳戶之設立及其依據

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

貳、投資內容：iShares S&P Latin American 40 Index Fund

一、發行單位：BlackRock Fund Advisors

二、上市證券交易所：NYSE Arca

三、基金種類：指數股票型基金（Exchange Traded Fund）

四、幣別：美元

五、投資程序／策略

主要之投資策略係使其基金之績效接近 Standard & Poor's Latin America 40 Index 之績效。

六、選定理由

Standard&Poor's 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 S&P Latin America 40 Index Fund 主要之投資策略係使其基金之績效接近 Standard&Poor's 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：1615 百萬美元

十、投資地理分佈：主要投資於拉丁美洲

十一、基金經理人：GREG SAVAGE/DIANE HSIUNG

十二、基金投資績效(%)：(至 2011/10/24 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	2.5332	-15.6746	-15.3042	20.1406	9.4973

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，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(%)) (2011/10/24)

年化標準差 (36M)	33.59
-------------	-------

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

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

參、投資標的費用

一、投資標的管理費用：每年 1.4%

二、投資標的保管費用：每年 0.1%

三、投資標的申購手續費：1%

四、投資標的轉換／贖回費用：無

五、其他應負擔之費用

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

1. 本投資標的應支付之一切稅捐

2. 其他必要之法定費用。

上述費用除『申購手續費』外，其餘均反映於淨值，不另行收取

肆、投資風險之揭露

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

本帳戶之投資風險包括：

一、國內外政治、法規變動之風險。

二、國內外經濟、產業循環風險之風險。



- 三、投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- 四、投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- 五、其他投資風險。
- 伍、投資標的單位淨值之計算
 - 一、本公司所指之交易日，應以保單條款之規定為準。
 - 二、本公司應於每一交易日計算本帳戶之單位淨值。
 - 三、「投資標的單位淨值」，係指以該投資標的於交易日時之淨資產價值，除以已發行在外投資標的單位總數計算所得之值。

前述淨資產價值等於該投資標的之總資產價值扣除總負債後之餘額。

前述總負債包含應付取得或處分該投資標的資產之直接成本及必要費用、稅捐、經理費、管理營運費用或其他法定費用。
 - 四、本投資標的之單位淨值，係以交易日投資內容報價之市場或交易所當日之收盤價格為準。
 - 五、本投資標的之收益是將稅後股利或稅後利息再投資於本投資標的，並依要保人持有本投資標的價值之比例，以單位數分配於各要保人帳戶中。
- 陸、暫停投資標的單位淨值計算之特殊情事

本公司應於每交易日計算本帳戶之淨資產價值，但有下列情事之一，不在此限：

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

前述之特殊情事消滅後，本公司應即依第五項所述之方式計算次一交易日本帳戶之淨資產價值。
- 柒、新投資單位數量之計算
 - 一、本投資標的每單位之面額為美元壹拾元。
 - 二、本投資標的每單位之價格，於成立當日即為其面額；成立之翌日起，係每一交易日收盤後之單位淨值。
 - 三、本公司依要保人就其當月保險費餘額所指定之比率、或扣除轉換費用後之投資標的轉換淨額投入本投資標的，其新投資所得之單位數量係依其投資金額除以投資當日之單位淨值。
- 捌、贖回單位數量之計算

依要保人申請贖回（轉換）之金額或單位數，以贖回當日之單位淨值計算贖回單位數或贖回金額。
- 玖、資產之保管方式
 - 一、本投資標的全部資產應獨立於本公司及保管機構自有資產之外，並由保管機構保管本帳戶之資產。
 - 二、本公司及保管機構就其自有財產所負債務，其債權人不得對於本投資標的資產請求扣押或行使其他權利。
- 拾、帳戶之終止

本帳戶之終止，依法令及依所屬保單條款之相關約定辦理。



38. 南非股市精選(3)

壹、帳戶之設立及其依據

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

貳、投資內容：iShares South Africa Index Fund

一、發行單位：BlackRock Fund Advisors

二、上市證券交易所：NYSE Arca

三、基金種類：指數股票型基金（Exchange Traded Fund）

四、幣別：美元

五、投資程序／策略

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

六、選定理由

摩根南非指數(MSCI South Africa Index)是由摩根史坦利資本國際公司(Morgan Stanley Capital International; MSCI)所編製，其涵蓋了南非證券交易所掛牌買賣之績優股票，能充分反映出南非整體之經濟表現。而 iShares MSCI South Africa Index Fund 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：535.304 百萬美元

十、投資地理分佈：主要投資於南非

十一、基金經理人：GREG SAVAGE/DIANE HSIUNG

十二、基金投資績效(%)：(至 2011/10/24 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	0.6619	-14.7382	-7.9274	30.2548	8.0559

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，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(%)) (2011/10/24)

年化標準差 (36M)	36.27
-------------	-------

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

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

參、投資標的費用

一、投資標的管理費用：每年 1.4%

二、投資標的保管費用：每年 0.1%

三、投資標的申購手續費：1%

四、投資標的轉換／贖回費用：無

五、其他應負擔之費用

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

1. 本投資標的應支付之一切稅捐

2. 其他必要之法定費用。

上述費用除『申購手續費』外，其餘均反映於淨值，不另行收取

肆、投資風險之揭露

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

本帳戶之投資風險包括：

一、國內外政治、法規變動之風險。

二、國內外經濟、產業循環風險之風險。



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



39. 巴西股市精選(3)

壹、帳戶之設立及其依據

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

貳、投資內容：iShares MSCI Brazil Index Fund

一、發行單位：BlackRock Fund Advisors

二、上市證券交易所：NYSE Arca

三、基金種類：指數股票型基金 (Exchange Traded Fund)

四、幣別：美元

五、投資程序／策略

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

六、選定理由

摩根巴西亞指數(MSCI BRAZIL Index)是由摩根史坦利資本國際公司 (Morgan Stanley Capital International; MSCI) 所編製，其涵蓋了巴西證券交易所掛牌買賣之績優股票，能充分反映出巴西整體之經濟表現。而 iShares MSCI Brazil Index Fund 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 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：9699.062 百萬美元

十、投資地理分佈：主要投資於巴西

十一、基金經理人：GREG SAVAGE/DIANE HSIUNG

十二、基金投資績效(%)：(至 2011/10/24 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	2.331	-19.057	-21.1886	20.4058	10.8191

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，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(%)) (2011/10/24)

年化標準差 (36M)	37.23
-------------	-------

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

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

參、投資標的費用

一、投資標的管理費用：每年 1.4%

二、投資標的保管費用：每年 0.1%

三、投資標的申購手續費：1%

四、投資標的轉換／贖回費用：無

五、其他應負擔之費用

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

1. 本投資標的應支付之一切稅捐

2. 其他必要之法定費用。

上述費用除『申購手續費』外，其餘均反映於淨值，不另行收取

肆、投資風險之揭露

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

本帳戶之投資風險包括：

一、國內外政治、法規變動之風險。

二、國內外經濟、產業循環風險之風險。



- 三、投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- 四、投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- 五、其他投資風險。
- 伍、投資標的單位淨值之計算
 - 一、本公司所指之交易日，應以保單條款之規定為準。
 - 二、本公司應於每一交易日計算本帳戶之單位淨值。
 - 三、「投資標的單位淨值」，係指以該投資標的於交易日時之淨資產價值，除以已發行在外投資標的單位總數計算所得之值。

前述淨資產價值等於該投資標的之總資產價值扣除總負債後之餘額。

前述總負債包含應付取得或處分該投資標的資產之直接成本及必要費用、稅捐、經理費、管理營運費用或其他法定費用。
 - 四、本投資標的之單位淨值，係以交易日投資內容報價之市場或交易所當日之收盤價格為準。
 - 五、本投資標的之收益是將稅後股利或稅後利息再投資於本投資標的，並依要保人持有本投資標的價值之比例，以單位數分配於各要保人帳戶中。
- 陸、暫停投資標的單位淨值計算之特殊情事

本公司應於每交易日計算本帳戶之淨資產價值，但有下列情事之一，不在此限：

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

前述之特殊情事消滅後，本公司應即依第五項所述之方式計算次一交易日本帳戶之淨資產價值。
- 柒、新投資單位數量之計算
 - 一、本投資標的每單位之面額為美元壹拾元。
 - 二、本投資標的每單位之價格，於成立當日即為其面額；成立之翌日起，係每一交易日收盤後之單位淨值。
 - 三、本公司依要保人就其當月保險費餘額所指定之比率、或扣除轉換費用後之投資標的轉換淨額投入本投資標的，其新投資所得之單位數量係依其投資金額除以投資當日之單位淨值。
- 捌、贖回單位數量之計算

依要保人申請贖回（轉換）之金額或單位數，以贖回當日之單位淨值計算贖回單位數或贖回金額。
- 玖、資產之保管方式
 - 一、本投資標的全部資產應獨立於本公司及保管機構自有資產之外，並由保管機構保管本帳戶之資產。
 - 二、本公司及保管機構就其自有財產所負債務，其債權人不得對於本投資標的資產請求扣押或行使其他權利。
- 拾、帳戶之終止

本帳戶之終止，依法令及依所屬保單條款之相關約定辦理。



40. 馬來西亞股市精選(3)

壹、帳戶之設立及其依據

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

貳、投資內容：iShares MSCI Malaysia Index Fund

一、發行單位：BlackRock Fund Advisors

二、上市證券交易所：NYSE Arca

三、基金種類：指數股票型基金 (Exchange Traded Fund)

四、幣別：美元

五、投資程序／策略

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

六、選定理由

摩根馬來西亞指數(MSCI Malaysia Index)是由摩根史坦利資本國際公司 (Morgan Stanley Capital International; MSCI) 所編製，其涵蓋了馬來西亞證券交易所掛牌買賣之績優股票，能充分反映出馬來西亞整體之經濟表現。而 iShares MSCI Malaysia Index Fund 主要之投資策略係使其基金之績效接近摩根馬來西亞指數(MSCI Malaysia Index)之績效，而使保戶得以享有馬來西亞整體股市之表現。

七、基金型態：開放式

八、核准發行總面額：無上限

九、目前資產規模：893.772 百萬美元

十、投資地理分佈：主要投資於馬來西亞

十一、基金經理人：GREG SAVAGE/DIANE HSIUNG

十二、基金投資績效(%)：(至 2011/10/24 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	6.6773	-11.5359	-0.8779	25.5066	14.7154

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，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(%)) (2011/10/24)

年化標準差 (36M)	21.98
-------------	-------

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

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

參、投資標的費用

一、投資標的管理費用：每年 1.4%

二、投資標的保管費用：每年 0.1%

三、投資標的申購手續費：1%

四、投資標的轉換／贖回費用：無

五、其他應負擔之費用

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

1. 本投資標的應支付之一切稅捐

2. 其他必要之法定費用。

上述費用除『申購手續費』外，其餘均反映於淨值，不另行收取

肆、投資風險之揭露

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

本帳戶之投資風險包括：

一、國內外政治、法規變動之風險。

二、國內外經濟、產業循環風險之風險。



- 三、投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- 四、投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- 五、其他投資風險。
- 伍、投資標的單位淨值之計算
 - 一、本公司所指之交易日，應以保單條款之規定為準。
 - 二、本公司應於每一交易日計算本帳戶之單位淨值。
 - 三、「投資標的單位淨值」，係指以該投資標的於交易日時之淨資產價值，除以已發行在外投資標的單位總數計算所得之值。

前述淨資產價值等於該投資標的之總資產價值扣除總負債後之餘額。

前述總負債包含應付取得或處分該投資標的資產之直接成本及必要費用、稅捐、經理費、管理營運費用或其他法定費用。
 - 四、本投資標的之單位淨值，係以交易日投資內容報價之市場或交易所當日之收盤價格為準。
 - 五、本投資標的之收益是將稅後股利或稅後利息再投資於本投資標的，並依要保人持有本投資標的價值之比例，以單位數分配於各要保人帳戶中。
- 陸、暫停投資標的單位淨值計算之特殊情事

本公司應於每交易日計算本帳戶之淨資產價值，但有下列情事之一，不在此限：

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

前述之特殊情事消滅後，本公司應即依第五項所述之方式計算次一交易日本帳戶之淨資產價值。
- 柒、新投資單位數量之計算
 - 一、本投資標的每單位之面額為美元壹拾元。
 - 二、本投資標的每單位之價格，於成立當日即為其面額；成立之翌日起，係每一交易日收盤後之單位淨值。
 - 三、本公司依要保人就其當月保險費餘額所指定之比率、或扣除轉換費用後之投資標的轉換淨額投入本投資標的，其新投資所得之單位數量係依其投資金額除以投資當日之單位淨值。
- 捌、贖回單位數量之計算

依要保人申請贖回（轉換）之金額或單位數，以贖回當日之單位淨值計算贖回單位數或贖回金額。
- 玖、資產之保管方式
 - 一、本投資標的全部資產應獨立於本公司及保管機構自有資產之外，並由保管機構保管本帳戶之資產。
 - 二、本公司及保管機構就其自有財產所負債務，其債權人不得對於本投資標的資產請求扣押或行使其他權利。
- 拾、帳戶之終止

本帳戶之終止，依法令及依所屬保單條款之相關約定辦理。



41.新加坡股市精選(3)

壹、帳戶之設立及其依據

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

貳、投資內容：iShares MSCI Singapore Index Fund

一、發行單位：BlackRock Fund Advisors

二、上市證券交易所：NYSE Arca

三、基金種類：指數股票型基金 (Exchange Traded Fund)

四、幣別：美元

五、投資程序／策略

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

六、選定理由

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

七、基金型態：開放式

八、核准發行總面額：無上限

九、目前資產規模：1476.72 百萬美元

十、投資地理分佈：主要投資於新加坡

十一、基金經理人：GREG SAVAGE/DIANE HSIUNG

十二、基金投資績效(%)：(至 2011/10/24 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	2.4476	-17.4648	-11.2991	20.7594	7.5347

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，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(%)) (2011/10/24)

年化標準差 (36M)	33.8
-------------	------

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

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

參、投資標的費用

一、投資標的管理費用：每年 1.4%

二、投資標的保管費用：每年 0.1%

三、投資標的申購手續費：1%

四、投資標的轉換／贖回費用：無

五、其他應負擔之費用

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

1. 本投資標的應支付之一切稅捐

2. 其他必要之法定費用。

上述費用除『申購手續費』外，其餘均反映於淨值，不另行收取

肆、投資風險之揭露

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

本帳戶之投資風險包括：

一、國內外政治、法規變動之風險。

二、國內外經濟、產業循環風險之風險。



- 三、投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- 四、投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- 五、其他投資風險。
- 伍、投資標的單位淨值之計算
 - 一、本公司所指之交易日，應以保單條款之規定為準。
 - 二、本公司應於每一交易日計算本帳戶之單位淨值。
 - 三、「投資標的單位淨值」，係指以該投資標的於交易日時之淨資產價值，除以已發行在外投資標的單位總數計算所得之值。

前述淨資產價值等於該投資標的之總資產價值扣除總負債後之餘額。

前述總負債包含應付取得或處分該投資標的資產之直接成本及必要費用、稅捐、經理費、管理營運費用或其他法定費用。
 - 四、本投資標的之單位淨值，係以交易日投資內容報價之市場或交易所當日之收盤價格為準。
 - 五、本投資標的之收益是將稅後股利或稅後利息再投資於本投資標的，並依要保人持有本投資標的價值之比例，以單位數分配於各要保人帳戶中。
- 陸、暫停投資標的單位淨值計算之特殊情事

本公司應於每交易日計算本帳戶之淨資產價值，但有下列情事之一，不在此限：

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

前述之特殊情事消滅後，本公司應即依第五項所述之方式計算次一交易日本帳戶之淨資產價值。
- 柒、新投資單位數量之計算
 - 一、本投資標的每單位之面額為美元壹拾元。
 - 二、本投資標的每單位之價格，於成立當日即為其面額；成立之翌日起，係每一交易日收盤後之單位淨值。
 - 三、本公司依要保人就其當月保險費餘額所指定之比率、或扣除轉換費用後之投資標的轉換淨額投入本投資標的，其新投資所得之單位數量係依其投資金額除以投資當日之單位淨值。
- 捌、贖回單位數量之計算

依要保人申請贖回（轉換）之金額或單位數，以贖回當日之單位淨值計算贖回單位數或贖回金額。
- 玖、資產之保管方式
 - 一、本投資標的全部資產應獨立於本公司及保管機構自有資產之外，並由保管機構保管本帳戶之資產。
 - 二、本公司及保管機構就其自有財產所負債務，其債權人不得對於本投資標的資產請求扣押或行使其他權利。
- 拾、帳戶之終止

本帳戶之終止，依法令及依所屬保單條款之相關約定辦理。



42.南韓股市精選(3)

壹、帳戶之設立及其依據

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

貳、投資內容：iShares MSCI South Korea Index Fund

一、發行單位：BlackRock Fund Advisors

二、上市證券交易所：NYSE Arca

三、基金種類：指數股票型基金（Exchange Traded Fund）

四、幣別：美元

五、投資程序／策略

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

六、選定理由

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

七、基金型態：開放式

八、核准發行總面額：無上限

九、目前資產規模：3546.342 百萬美元

十、投資地理分佈：主要投資於南韓

十一、基金經理人：GREG SAVAGE/DIANE HSIUNG

十二、基金投資績效(%)：(至 2011/10/24 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	5.9824	-20.5132	-1.0726	25.3519	3.7889

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，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(%)) (2011/10/24)

年化標準差 (36M)	42.67
-------------	-------

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

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

參、投資標的費用

一、投資標的管理費用：每年 1.4%

二、投資標的保管費用：每年 0.1%

三、投資標的申購手續費：1%

四、投資標的轉換／贖回費用：無

五、其他應負擔之費用

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

1. 本投資標的應支付之一切稅捐

2. 其他必要之法定費用。

上述費用除『申購手續費』外，其餘均反映於淨值，不另行收取

肆、投資風險之揭露

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

本帳戶之投資風險包括：

一、國內外政治、法規變動之風險。

二、國內外經濟、產業循環風險之風險。

三、投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

四、投資地區外匯管制及匯率變動之風險。



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



43.美國長期政府公債精選(3)

壹、帳戶之設立及其依據

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

貳、投資內容：iShares Barclays 20+ Year Treasury Bond Fund

一、發行單位：BlackRock Fund Advisors

二、上市證券交易所：NYSE Arca

三、基金種類：指數股票型基金（Exchange Traded Fund）

四、幣別：美元

五、投資程序／策略

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

六、選定理由

Barclays Capital 20+ Year U.S.Treasury 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 Barclays 20+ Year Treasury Bond Fund 主要之投資策略係使其基金之績效接近 Barclays Capital 20+ Year U.S.Treasury 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：3540.969 百萬美元

十、投資地理分佈：主要投資於美國

十一、基金經理人：SCOTT RADELL/JAMES MAURO

十二、基金投資績效(%)：(至 2011/10/24 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	-4.4248	19.7108	17.0028	10.1959	9.7421

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，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(%))(2011/10/24)

年化標準差 (36M)	20.08
-------------	-------

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

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

參、投資標的費用

一、投資標的管理費用：每年 1.4%

二、投資標的保管費用：每年 0.1%

三、投資標的申購手續費：1%

四、投資標的轉換／贖回費用：無

五、其他應負擔之費用

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

1. 本投資標的應支付之一切稅捐

2. 其他必要之法定費用。

上述費用除『申購手續費』外，其餘均反映於淨值，不另行收取

肆、投資風險之揭露

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

本帳戶之投資風險包括：

一、國內外政治、法規變動之風險。



- 二、國內外經濟、產業循環風險之風險。
- 三、投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- 四、投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- 五、其他投資風險。
- 伍、投資標的單位淨值之計算
 - 一、本公司所指之交易日，應以保單條款之規定為準。
 - 二、本公司應於每一交易日計算本帳戶之單位淨值。
 - 三、「投資標的單位淨值」，係指以該投資標的於交易日時之淨資產價值，除以已發行在外投資標的單位總數計算所得之值。

前述淨資產價值等於該投資標的之總資產價值扣除總負債後之餘額。

前述總負債包含應付取得或處分該投資標的資產之直接成本及必要費用、稅捐、經理費、管理營運費用或其他法定費用。
 - 四、本投資標的之單位淨值，係以交易日投資內容報價之市場或交易所當日之收盤價格為準。
 - 五、本投資標的之收益是將稅後股利或稅後利息再投資於本投資標的，並依要保人持有本投資標的價值之比例，以單位數分配於各要保人帳戶中。
- 陸、暫停投資標的單位淨值計算之特殊情事

本公司應於每交易日計算本帳戶之淨資產價值，但有下列情事之一，不在此限：

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

前述之特殊情事消滅後，本公司應即依第五項所述之方式計算次一交易日本帳戶之淨資產價值。
- 柒、新投資單位數量之計算
 - 一、本投資標的每單位之面額為美元壹拾元。
 - 二、本投資標的每單位之價格，於成立當日即為其面額；成立之翌日起，係每一交易日收盤後之單位淨值。
 - 三、本公司依要保人就其當月保險費餘額所指定之比率、或扣除轉換費用後之投資標的轉換淨額投入本投資標的，其新投資所得之單位數量係依其投資金額除以投資當日之單位淨值。
- 捌、贖回單位數量之計算

依要保人申請贖回（轉換）之金額或單位數，以贖回當日之單位淨值計算贖回單位數或贖回金額。
- 玖、資產之保管方式
 - 一、本投資標的全部資產應獨立於本公司及保管機構自有資產之外，並由保管機構保管本帳戶之資產。
 - 二、本公司及保管機構就其自有財產所負債務，其債權人不得對於本投資標的資產請求扣押或行使其他權利。
- 拾、帳戶之終止

本帳戶之終止，依法令及依所屬保單條款之相關約定辦理。



44.新興市場債精選(3)

壹、帳戶之設立及其依據

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

貳、投資內容：iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond Fund

一、發行單位：BlackRock Fund Advisors

二、上市證券交易所：NYSE Arca

三、基金種類：指數股票型基金（Exchange Traded Fund）

四、幣別：美元

五、投資程序／策略

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

六、選定理由

JPMorgan 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 JPMorgan USD Emerging Markets Bond Fund 主要之投資策略係使其基金之績效接近 JPMorgan 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：3112.992 百萬美元

十、投資地理分佈：主要投資於全球

十一、基金經理人：SCOTT RADELL/JAMES MAURO

十二、基金投資績效(%)：(至 2011/10/24 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	-0.2416	0.0581	1.233	18.1026	n.a.

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十三、風險係數 (標準差(%)) (2011/10/24)

年化標準差 (36M)	19.13
-------------	-------

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

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

參、投資標的費用

一、投資標的管理費用：每年 1.4%

二、投資標的保管費用：每年 0.1%

三、投資標的申購手續費：1%

四、投資標的轉換／贖回費用：無

五、其他應負擔之費用

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

1. 本投資標的應支付之一切稅捐

2. 其他必要之法定費用。

上述費用除『申購手續費』外，其餘均反映於淨值，不另行收取

肆、投資風險之揭露

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

本帳戶之投資風險包括：

一、國內外政治、法規變動之風險。

二、國內外經濟、產業循環風險之風險。

三、投資地區證券交易市場流動性不足之風險。



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



45. 印度股市精選(3)

壹、帳戶之設立及其依據

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

貳、投資內容：WisdomTree India Earnings Fund

一、發行單位：WisdomTree Asset Management Inc

二、上市證券交易所：NYSE Arca

三、基金種類：指數股票型基金（Exchange Traded Fund）

四、幣別：美元

五、投資程序／策略

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

六、選定理由

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

七、基金型態：開放式

八、核准發行總面額：無上限

九、目前資產規模：868.368 百萬美元

十、投資地理分佈：主要投資於印度

十一、基金經理人：KAREN Q. WONG/RICHARD A BROWN

十二、基金投資績效(%)：(至 2011/10/24 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	-2.3052	-19.8813	-30.2574	17.9371	n.a.

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十三、風險係數 (標準差(%)) (2011/10/24)

年化標準差 (36M)	40.37
-------------	-------

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

十四、證券投資信託事業地址：WisdomTree Asset Management Inc 380 Madison Avenue 21st Floor New York, NY 10005 USA

參、投資標的費用

一、投資標的管理費用：每年 1.4%

二、投資標的保管費用：每年 0.1%

三、投資標的申購手續費：1%

四、投資標的轉換／贖回費用：無

五、其他應負擔之費用

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

1. 本投資標的應支付之一切稅捐

2. 其他必要之法定費用。

上述費用除『申購手續費』外，其餘均反映於淨值，不另行收取

肆、投資風險之揭露

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

本帳戶之投資風險包括：

一、國內外政治、法規變動之風險。

二、國內外經濟、產業循環風險之風險。

三、投資地區證券交易市場流動性不足之風險。



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



46. 美洲生技產業精選(3)

壹、帳戶之設立及其依據

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

貳、投資內容：iShares Nasdaq Biotechnology Index Fund

一、發行單位：BlackRock Fund Advisors

二、上市證券交易所：NASDAQ GM

三、基金種類：指數股票型基金 (Exchange Traded Fund)

四、幣別：美元

五、投資程序／策略

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

六、選定理由

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

七、基金型態：開放式

八、核准發行總面額：無上限

九、目前資產規模：1302.882 百萬美元

十、投資地理分佈：主要投資於美國

十一、基金經理人：DIANE HSIUNG/GREG SAVAGE

十二、基金投資績效(%)：(至 2011/10/24 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	0.5169	-10.4861	10.3758	11.9581	n.a.

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十三、風險係數 (標準差(%)) (2011/10/24)

年化標準差 (36M)	21.18
-------------	-------

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

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

參、投資標的費用

一、投資標的管理費用：每年 1.4%

二、投資標的保管費用：每年 0.1%

三、投資標的申購手續費：1%

四、投資標的轉換／贖回費用：無

五、其他應負擔之費用

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

1. 本投資標的應支付之一切稅捐

2. 其他必要之法定費用。

上述費用除『申購手續費』外，其餘均反映於淨值，不另行收取

肆、投資風險之揭露

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

本帳戶之投資風險包括：

一、國內外政治、法規變動之風險。

二、國內外經濟、產業循環風險之風險。

三、投資地區證券交易市場流動性不足之風險。



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



47. 澳洲股市精選(3)

壹、帳戶之設立及其依據

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

貳、投資內容：iShares MSCI Australia Index Fund

一、發行單位：BlackRock Fund Advisors

二、上市證券交易所：NYSE Arca

三、基金種類：指數股票型基金 (Exchange Traded Fund)

四、幣別：美元

五、投資程序／策略

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

六、選定理由

MSCI Australia Index 是由摩根史坦利資本國際公司 (Morgan Stanley Capital International; MSCI) 所編製，其投資於澳洲公開發行之股票，能充分反映出澳洲整體之經濟表現，而 iShares MSCI Australia Index Fund 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：2757.796 百萬美元

十、投資地理分佈：主要投資於澳洲

十一、基金經理人：GREG SAVAGE/DIANE HSIUNG

十二、基金投資績效(%)：(至 2011/10/24 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	9.1513	-11.1197	-0.7877	19.5097	5.4245

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，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(%)) (2011/10/24)

年化標準差 (36M)	34.68
-------------	-------

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

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

參、投資標的費用

一、投資標的管理費用：每年 1.4%

二、投資標的保管費用：每年 0.1%

三、投資標的申購手續費：1%

四、投資標的轉換／贖回費用：無

五、其他應負擔之費用

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

1. 本投資標的應支付之一切稅捐

2. 其他必要之法定費用。

上述費用除『申購手續費』外，其餘均反映於淨值，不另行收取

肆、投資風險之揭露

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

本帳戶之投資風險包括：

一、國內外政治、法規變動之風險。

二、國內外經濟、產業循環風險之風險。

三、投資地區證券交易市場流動性不足之風險。



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



48.美國高收益債精選(3)

壹、帳戶之設立及其依據

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

貳、投資內容：iShares iBoxx \$ High Yield Corporate Bond Fund

一、發行單位：BlackRock Fund Advisors

二、上市證券交易所：NYSE Arca

三、基金種類：指數股票型基金 (Exchange Traded Fund)

四、幣別：美元

五、投資程序／策略

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

六、選定理由

iBoxx \$ 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 Fund 主要之投資策略係使其基金之績效接近 iBoxx \$ 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：9583.28 百萬美元

十、投資地理分佈：主要投資於美國

十一、基金經理人：SCOTT RADELL/JAMES MAURO

十二、基金投資績效(%)：(至 2011/10/24 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	2.7302	-2.2968	5.6183	17.7204	n.a.

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十三、風險係數 (標準差(%)) (2011/10/24)

年化標準差 (36M)	18.32
-------------	-------

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

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

參、投資標的費用

一、投資標的管理費用：每年 1.4%

二、投資標的保管費用：每年 0.1%

三、投資標的申購手續費：1%

四、投資標的轉換／贖回費用：無

五、其他應負擔之費用

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

1. 本投資標的應支付之一切稅捐

2. 其他必要之法定費用。

上述費用除『申購手續費』外，其餘均反映於淨值，不另行收取

肆、投資風險之揭露

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

本帳戶之投資風險包括：

一、國內外政治、法規變動之風險。

二、國內外經濟、產業循環風險之風險。

三、投資地區證券交易市場流動性不足之風險。



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



49. 亞洲股市精選(3)

壹、帳戶之設立及其依據

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

貳、投資內容：iShares MSCI All Country Asia ex-Japan Index Fund

一、發行單位：BlackRock Fund Advisors

二、上市證券交易所：NASDAQ GM

三、基金種類：指數股票型基金（Exchange Traded Fund）

四、幣別：美元

五、投資程序／策略

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

六、選定理由

MSCI All Country 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 Index Fund 主要之投資策略係使其基金之績效接近 MSCI All Country 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：1855.25 百萬美元

十、投資地理分佈：主要投資於亞太地區（日本除外）

十一、基金經理人：GREG SAVAGE/DIANE HSIUNG

十二、基金投資績效(%)：(至 2011/10/24 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	2.2138	-18.1963	-16.2109	17.8702	n.a.

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十三、風險係數 (標準差(%)) (2011/10/24)

年化標準差 (36M)	30.69
-------------	-------

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

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

參、投資標的費用

一、投資標的管理費用：每年 1.4%

二、投資標的保管費用：每年 0.1%

三、投資標的申購手續費：1%

四、投資標的轉換／贖回費用：無

五、其他應負擔之費用

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

1. 本投資標的應支付之一切稅捐

2. 其他必要之法定費用。

上述費用除『申購手續費』外，其餘均反映於淨值，不另行收取

肆、投資風險之揭露

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

本帳戶之投資風險包括：



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



50.全球基礎建設產業精選(3)

壹、帳戶之設立及其依據

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

貳、投資內容：iShares S&P Global Infrastructure Index Fund

一、發行單位：BlackRock Fund Advisors

二、上市證券交易所：NYSE Arca

三、基金種類：指數股票型基金 (Exchange Traded Fund)

四、幣別：美元

五、投資程序／策略

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

六、選定理由

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

七、基金型態：開放式

八、核准發行總面額：無上限

九、目前資產規模：437.896 百萬美元

十、投資地理分佈：主要投資於全球

十一、基金經理人：GREG SAVAGE/DIANE HSIUNG

十二、基金投資績效(%)：(至 2011/10/24 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	8.4618	-6.6594	1.2127	8.8991	n.a.

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十三、風險係數 (標準差(%)) (2011/10/24)

年化標準差 (36M)	25.02
-------------	-------

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

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

參、投資標的費用

一、投資標的管理費用：每年 1.4%

二、投資標的保管費用：每年 0.1%

三、投資標的申購手續費：1%

四、投資標的轉換／贖回費用：無

五、其他應負擔之費用

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

1. 本投資標的應支付之一切稅捐

2. 其他必要之法定費用。

上述費用除『申購手續費』外，其餘均反映於淨值，不另行收取

肆、投資風險之揭露

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

本帳戶之投資風險包括：

一、國內外政治、法規變動之風險。

二、國內外經濟、產業循環風險之風險。



- 三、投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- 四、投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- 五、其他投資風險。
- 伍、投資標的單位淨值之計算
 - 一、本公司所指之交易日，應以保單條款之規定為準。
 - 二、本公司應於每一交易日計算本帳戶之單位淨值。
 - 三、「投資標的單位淨值」，係指以該投資標的於交易日時之淨資產價值，除以已發行在外投資標的單位總數計算所得之值。

前述淨資產價值等於該投資標的之總資產價值扣除總負債後之餘額。

前述總負債包含應付取得或處分該投資標的資產之直接成本及必要費用、稅捐、經理費、管理營運費用或其他法定費用。
 - 四、本投資標的之單位淨值，係以交易日投資內容報價之市場或交易所當日之收盤價格為準。
 - 五、本投資標的之收益是將稅後股利或稅後利息再投資於本投資標的，並依要保人持有本投資標的價值之比例，以單位數分配於各要保人帳戶中。
- 陸、暫停投資標的單位淨值計算之特殊情事

本公司應於每交易日計算本帳戶之淨資產價值，但有下列情事之一，不在此限：

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

前述之特殊情事消滅後，本公司應即依第五項所述之方式計算次一交易日本帳戶之淨資產價值。
- 柒、新投資單位數量之計算
 - 一、本投資標的每單位之面額為美元壹拾元。
 - 二、本投資標的每單位之價格，於成立當日即為其面額；成立之翌日起，係每一交易日收盤後之單位淨值。
 - 三、本公司依要保人就其當月保險費餘額所指定之比率、或扣除轉換費用後之投資標的轉換淨額投入本投資標的，其新投資所得之單位數量係依其投資金額除以投資當日之單位淨值。
- 捌、贖回單位數量之計算

依要保人申請贖回（轉換）之金額或單位數，以贖回當日之單位淨值計算贖回單位數或贖回金額。
- 玖、資產之保管方式
 - 一、本投資標的全部資產應獨立於本公司及保管機構自有資產之外，並由保管機構保管本帳戶之資產。
 - 二、本公司及保管機構就其自有財產所負債務，其債權人不得對於本投資標的資產請求扣押或行使其他權利。
- 拾、帳戶之終止

本帳戶之終止，依法令及依所屬保單條款之相關約定辦理。



51. 美洲半導體產業精選(3)

壹、帳戶之設立及其依據

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

貳、投資內容：iShares PHLX SOX Semiconductor Sector Index Fund

一、發行單位：BlackRock Fund Advisors

二、上市證券交易所：NASDAQ GM

三、基金種類：指數股票型基金（Exchange Traded Fund）

四、幣別：美元

五、投資程序／策略

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

六、選定理由

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

七、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：216.419 百萬美元

十、投資地理分佈：主要投資於美國

十一、基金經理人：DIANE HSIUNG/GREG SAVAGE

十二、基金投資績效(%)：(至 2011/10/24 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	1.6941	-6.4678	7.3507	n.a.	n.a.

a.基金評估期間在一年以內係爲累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率爲原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十三、風險係數 (標準差(%)) (2011/10/24)

年化標準差 (36M)	30.64
-------------	-------

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

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

參、投資標的費用

一、投資標的管理費用：每年 1.4%

二、投資標的保管費用：每年 0.1%

三、投資標的申購手續費：1%

四、投資標的轉換／贖回費用：無

五、其他應負擔之費用

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

1. 本投資標的應支付之一切稅捐

2. 其他必要之法定費用。

上述費用除『申購手續費』外，其餘均反映於淨值，不另行收取

肆、投資風險之揭露

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

本帳戶之投資風險包括：

一、國內外政治、法規變動之風險。

二、國內外經濟、產業循環風險之風險。



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



52. 美洲製藥產業精選(3)

壹、帳戶之設立及其依據

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

貳、投資內容：iShares Dow Jones U.S. Pharmaceuticals Index Fund

一、發行單位：BlackRock Fund Advisors

二、上市證券交易所：NYSE Arca

三、基金種類：指數股票型基金（Exchange Traded Fund）

四、幣別：美元

五、投資程序／策略

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

六、選定理由

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

七、基金型態：開放式

八、核准發行總面額：無上限

九、目前資產規模：245.6955 百萬美元

十、投資地理分佈：主要投資於美國

十一、基金經理人：DIANE HSIUNG/GREG SAVAGE

十二、基金投資績效(%)：(至 2011/10/24 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	2.5034	-6.7202	10.7213	18.6978	6.4801

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，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(%)) (2011/10/24)

年化標準差 (36M)	18.97
-------------	-------

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

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

參、投資標的費用

一、投資標的管理費用：每年 1.4%

二、投資標的保管費用：每年 0.1%

三、投資標的申購手續費：1%

四、投資標的轉換／贖回費用：無

五、其他應負擔之費用

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

1. 本投資標的應支付之一切稅捐

2. 其他必要之法定費用。

上述費用除『申購手續費』外，其餘均反映於淨值，不另行收取

肆、投資風險之揭露

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

本帳戶之投資風險包括：

一、國內外政治、法規變動之風險。



- 二、國內外經濟、產業循環風險之風險。
- 三、投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- 四、投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- 五、其他投資風險。
- 伍、投資標的單位淨值之計算
 - 一、本公司所指之交易日，應以保單條款之規定為準。
 - 二、本公司應於每一交易日計算本帳戶之單位淨值。
 - 三、「投資標的單位淨值」，係指以該投資標的於交易日時之淨資產價值，除以已發行在外投資標的單位總數計算所得之值。

前述淨資產價值等於該投資標的之總資產價值扣除總負債後之餘額。

前述總負債包含應付取得或處分該投資標的資產之直接成本及必要費用、稅捐、經理費、管理營運費用或其他法定費用。
 - 四、本投資標的之單位淨值，係以交易日投資內容報價之市場或交易所當日之收盤價格為準。
 - 五、本投資標的之收益是將稅後股利或稅後利息再投資於本投資標的，並依要保人持有本投資標的價值之比例，以單位數分配於各要保人帳戶中。
- 陸、暫停投資標的單位淨值計算之特殊情事

本公司應於每交易日計算本帳戶之淨資產價值，但有下列情事之一，不在此限：

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

前述之特殊情事消滅後，本公司應即依第五項所述之方式計算次一交易日本帳戶之淨資產價值。
- 柒、新投資單位數量之計算
 - 一、本投資標的每單位之面額為美元壹拾元。
 - 二、本投資標的每單位之價格，於成立當日即為其面額；成立之翌日起，係每一交易日收盤後之單位淨值。
 - 三、本公司依要保人就其當月保險費餘額所指定之比率、或扣除轉換費用後之投資標的轉換淨額投入本投資標的，其新投資所得之單位數量係依其投資金額除以投資當日之單位淨值。
- 捌、贖回單位數量之計算

依要保人申請贖回（轉換）之金額或單位數，以贖回當日之單位淨值計算贖回單位數或贖回金額。
- 玖、資產之保管方式
 - 一、本投資標的全部資產應獨立於本公司及保管機構自有資產之外，並由保管機構保管本帳戶之資產。
 - 二、本公司及保管機構就其自有財產所負債務，其債權人不得對於本投資標的資產請求扣押或行使其他權利。
- 拾、帳戶之終止

本帳戶之終止，依法令及依所屬保單條款之相關約定辦理。



53. 土耳其股市精選 (3)

壹、帳戶之設立及其依據

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

貳、投資內容：iShares MSCI Turkey Investable Market Index Fund

一、發行單位：BlackRock Fund Advisors

二、上市證券交易所：NYSE Arca

三、基金種類：指數股票型基金 (Exchange Traded Fund)

四、幣別：美元

五、投資程序／策略

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

六、選定理由

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

七、基金型態：開放式

八、核准發行總面額：無上限

九、目前資產規模：426.153 百萬美元

十、投資地理分佈：主要投資於土耳其

十一、基金經理人：GREG SAVAGE/DIANE HSIUNG

十二、基金投資績效(%)：(至 2011/10/24 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	-4.6621	-16.2554	-36.8917	24.3878	n.a.

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十三、風險係數 (標準差(%)) (2011/10/24)

年化標準差 (36M)	43.01
-------------	-------

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

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

參、投資標的費用

一、投資標的管理費用：每年 1.4%

二、投資標的保管費用：每年 0.1%

三、投資標的申購手續費：1%

四、投資標的轉換／贖回費用：無

五、其他應負擔之費用

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

1. 本投資標的應支付之一切稅捐

2. 其他必要之法定費用。

上述費用除『申購手續費』外，其餘均反映於淨值，不另行收取

肆、投資風險之揭露

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

本帳戶之投資風險包括：

一、國內外政治、法規變動之風險。



- 二、國內外經濟、產業循環風險之風險。
- 三、投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- 四、投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- 五、其他投資風險。
- 伍、投資標的單位淨值之計算
 - 一、本公司所指之交易日，應以保單條款之規定為準。
 - 二、本公司應於每一交易日計算本帳戶之單位淨值。
 - 三、「投資標的單位淨值」，係指以該投資標的於交易日時之淨資產價值，除以已發行在外投資標的單位總數計算所得之值。

前述淨資產價值等於該投資標的之總資產價值扣除總負債後之餘額。

前述總負債包含應付取得或處分該投資標的資產之直接成本及必要費用、稅捐、經理費、管理營運費用或其他法定費用。
 - 四、本投資標的之單位淨值，係以交易日投資內容報價之市場或交易所當日之收盤價格為準。
 - 五、本投資標的之收益是將稅後股利或稅後利息再投資於本投資標的，並依要保人持有本投資標的價值之比例，以單位數分配於各要保人帳戶中。
- 陸、暫停投資標的單位淨值計算之特殊情事

本公司應於每交易日計算本帳戶之淨資產價值，但有下列情事之一，不在此限：

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

前述之特殊情事消滅後，本公司應即依第五項所述之方式計算次一交易日本帳戶之淨資產價值。
- 柒、新投資單位數量之計算
 - 一、本投資標的每單位之面額為美元壹拾元。
 - 二、本投資標的每單位之價格，於成立當日即為其面額；成立之翌日起，係每一交易日收盤後之單位淨值。
 - 三、本公司依要保人就其當月保險費餘額所指定之比率、或扣除轉換費用後之投資標的轉換淨額投入本投資標的，其新投資所得之單位數量係依其投資金額除以投資當日之單位淨值。
- 捌、贖回單位數量之計算

依要保人申請贖回（轉換）之金額或單位數，以贖回當日之單位淨值計算贖回單位數或贖回金額。
- 玖、資產之保管方式
 - 一、本投資標的全部資產應獨立於本公司及保管機構自有資產之外，並由保管機構保管本帳戶之資產。
 - 二、本公司及保管機構就其自有財產所負債務，其債權人不得對於本投資標的資產請求扣押或行使其他權利。
- 拾、帳戶之終止

本帳戶之終止，依法令及依所屬保單條款之相關約定辦理。



54. 墨西哥股市精選(3)

壹、帳戶之設立及其依據

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

貳、投資內容：iShares MSCI Mexico Investable Market Index Fund

一、發行單位：BlackRock Fund Advisors

二、上市證券交易所：NYSE Arca

三、基金種類：指數股票型基金（Exchange Traded Fund）

四、幣別：美元

五、投資程序／策略

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

六、選定理由

MSCI Mexico Investable Market Index 摩根史坦利資本國際公司（Morgan Stanley Capital International; MSCI）所編製，其涵蓋了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 Investable Market Index Fund 主要之投資策略係使其基金之績效接近 MSCI Mexico Investable Market 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：1028.931 百萬美元

十、投資地理分佈：主要投資於墨西哥

十一、基金經理人：GREG SAVAGE/DIANE HSIUNG

十二、基金投資績效(%)：(至 2011/10/24 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	2.6937	-14.9071	-6.3653	20.6284	4.01

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(%)）(2011/10/24)

年化標準差 (36M)	34.5
-------------	------

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

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

參、投資標的費用

一、投資標的管理費用：每年 1.4%

二、投資標的保管費用：每年 0.1%

三、投資標的申購手續費：1%

四、投資標的轉換／贖回費用：無

五、其他應負擔之費用

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

1. 本投資標的應支付之一切稅捐

2. 其他必要之法定費用。

上述費用除『申購手續費』外，其餘均反映於淨值，不另行收取

肆、投資風險之揭露

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

本帳戶之投資風險包括：

一、國內外政治、法規變動之風險。



- 二、國內外經濟、產業循環風險之風險。
- 三、投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- 四、投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- 五、其他投資風險。
- 伍、投資標的單位淨值之計算
 - 一、本公司所指之交易日，應以保單條款之規定為準。
 - 二、本公司應於每一交易日計算本帳戶之單位淨值。
 - 三、「投資標的單位淨值」，係指以該投資標的於交易日時之淨資產價值，除以已發行在外投資標的單位總數計算所得之值。

前述淨資產價值等於該投資標的之總資產價值扣除總負債後之餘額。

前述總負債包含應付取得或處分該投資標的資產之直接成本及必要費用、稅捐、經理費、管理營運費用或其他法定費用。
 - 四、本投資標的之單位淨值，係以交易日投資內容報價之市場或交易所當日之收盤價格為準。
 - 五、本投資標的之收益是將稅後股利或稅後利息再投資於本投資標的，並依要保人持有本投資標的價值之比例，以單位數分配於各要保人帳戶中。
- 陸、暫停投資標的單位淨值計算之特殊情事

本公司應於每交易日計算本帳戶之淨資產價值，但有下列情事之一，不在此限：

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

前述之特殊情事消滅後，本公司應即依第五項所述之方式計算次一交易日本帳戶之淨資產價值。
- 柒、新投資單位數量之計算
 - 一、本投資標的每單位之面額為美元壹拾元。
 - 二、本投資標的每單位之價格，於成立當日即為其面額；成立之翌日起，係每一交易日收盤後之單位淨值。
 - 三、本公司依要保人就其當月保險費餘額所指定之比率、或扣除轉換費用後之投資標的轉換淨額投入本投資標的，其新投資所得之單位數量係依其投資金額除以投資當日之單位淨值。
- 捌、贖回單位數量之計算

依要保人申請贖回（轉換）之金額或單位數，以贖回當日之單位淨值計算贖回單位數或贖回金額。
- 玖、資產之保管方式
 - 一、本投資標的全部資產應獨立於本公司及保管機構自有資產之外，並由保管機構保管本帳戶之資產。
 - 二、本公司及保管機構就其自有財產所負債務，其債權人不得對於本投資標的資產請求扣押或行使其他權利。
- 拾、帳戶之終止

本帳戶之終止，依法令及依所屬保單條款之相關約定辦理。



55. 美洲優先股精選(3)

壹、帳戶之設立及其依據

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

貳、投資內容：iShares S&P U.S. Preferred Stock Index Fund

一、發行單位：BlackRock Fund Advisors

二、上市證券交易所：NYSE Arca

三、基金種類：指數股票型基金 (Exchange Traded Fund)

四、幣別：美元

五、投資程序／策略

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

六、選定理由

S&P U.S. Preferred Stock Index 主要組成爲面額超過 1 億美金美國優先股股票，優先股具有具有較普通股優先分配股利及優先分配公司剩餘財產權之特性。而 iShares S&P U.S. Preferred Stock Index Fund 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：7138.15 百萬美元

十、投資地理分佈：主要投資於美國

十一、基金經理人：DIANE HSIUNG/GREG SAVAGE

十二、基金投資績效(%)：(至 2011/10/24 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	1.9694	-5.0624	-0.3209	16.6989	n.a.

a. 基金評估期間在一年以內係爲累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c. 上述投資報酬率爲原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十三、風險係數 (標準差(%)) (2011/10/24)

年化標準差 (36M)	28.58
-------------	-------

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

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

參、投資標的費用

一、投資標的管理費用：每年 1.4%

二、投資標的保管費用：每年 0.1%

三、投資標的申購手續費：1%

四、投資標的轉換／贖回費用：無

五、其他應負擔之費用

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

1. 本投資標的應支付之一切稅捐

2. 其他必要之法定費用。

上述費用除『申購手續費』外，其餘均反映於淨值，不另行收取

肆、投資風險之揭露

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

本帳戶之投資風險包括：

一、國內外政治、法規變動之風險。

二、國內外經濟、產業循環風險之風險。

三、投資地區證券交易市場流動性不足之風險。



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



56. 智利股市精選(3)

壹、帳戶之設立及其依據

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

貳、投資內容：iShares MSCI Chile Investable Market Index Fund

一、發行單位：BlackRock Fund Advisors

二、上市證券交易所：NYSE Arca

三、基金種類：指數股票型基金（Exchange Traded Fund）

四、幣別：美元

五、投資程序／策略

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

六、選定理由

MSCI Chile Investable Market Index 摩根史坦利資本國際公司（Morgan Stanley Capital International; MSCI）所編製，其涵蓋了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 Investable Market Index Fund 主要之投資策略係使其基金之績效接近 MSCI Chile Investable Market 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：513.832 百萬美元

十、投資地理分佈：主要投資於智利

十一、基金經理人：GREG SAVAGE/DIANE HSIUNG

十二、基金投資績效(%)：(至 2011/10/24 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	2.3129	-19.9918	-19.8141	24.4736	n.a.

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十三、風險係數 (標準差(%)) (2011/10/24)

年化標準差 (36M)	28.45
-------------	-------

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

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

參、投資標的費用

一、投資標的管理費用：每年 1.4%

二、投資標的保管費用：每年 0.1%

三、投資標的申購手續費：1%

四、投資標的轉換／贖回費用：無

五、其他應負擔之費用

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

1. 本投資標的應支付之一切稅捐

2. 其他必要之法定費用。

上述費用除『申購手續費』外，其餘均反映於淨值，不另行收取

肆、投資風險之揭露

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

本帳戶之投資風險包括：

一、國內外政治、法規變動之風險。

二、國內外經濟、產業循環風險之風險。



- 三、投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- 四、投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- 五、其他投資風險。
- 伍、投資標的單位淨值之計算
 - 一、本公司所指之交易日，應以保單條款之規定為準。
 - 二、本公司應於每一交易日計算本帳戶之單位淨值。
 - 三、「投資標的單位淨值」，係指以該投資標的於交易日時之淨資產價值，除以已發行在外投資標的單位總數計算所得之值。

前述淨資產價值等於該投資標的之總資產價值扣除總負債後之餘額。

前述總負債包含應付取得或處分該投資標的資產之直接成本及必要費用、稅捐、經理費、管理營運費用或其他法定費用。
 - 四、本投資標的之單位淨值，係以交易日投資內容報價之市場或交易所當日之收盤價格為準。
 - 五、本投資標的之收益是將稅後股利或稅後利息再投資於本投資標的，並依要保人持有本投資標的價值之比例，以單位數分配於各要保人帳戶中。
- 陸、暫停投資標的單位淨值計算之特殊情事

本公司應於每交易日計算本帳戶之淨資產價值，但有下列情事之一，不在此限：

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

前述之特殊情事消滅後，本公司應即依第五項所述之方式計算次一交易日本帳戶之淨資產價值。
- 柒、新投資單位數量之計算
 - 一、本投資標的每單位之面額為美元壹拾元。
 - 二、本投資標的每單位之價格，於成立當日即為其面額；成立之翌日起，係每一交易日收盤後之單位淨值。
 - 三、本公司依要保人就其當月保險費餘額所指定之比率、或扣除轉換費用後之投資標的轉換淨額投入本投資標的，其新投資所得之單位數量係依其投資金額除以投資當日之單位淨值。
- 捌、贖回單位數量之計算

依要保人申請贖回（轉換）之金額或單位數，以贖回當日之單位淨值計算贖回單位數或贖回金額。
- 玖、資產之保管方式
 - 一、本投資標的全部資產應獨立於本公司及保管機構自有資產之外，並由保管機構保管本帳戶之資產。
 - 二、本公司及保管機構就其自有財產所負債務，其債權人不得對於本投資標的資產請求扣押或行使其他權利。
- 拾、帳戶之終止

本帳戶之終止，依法令及依所屬保單條款之相關約定辦理。



57.以色列股市精選(3)

壹、帳戶之設立及其依據

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

貳、投資內容：iShares MSCI Israel Capped Investable Market Index Fund

一、發行單位：BlackRock Fund Advisors

二、上市證券交易所：NYSE Arca

三、基金種類：指數股票型基金（Exchange Traded Fund）

四、幣別：美元

五、投資程序／策略

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

六、選定理由

MSCI Israel Capped Investable Market Index 摩根史坦利資本國際公司（Morgan Stanley Capital International; MSCI）所編製，其涵蓋了以色列市場所掛牌買賣之績優股票，能充分反映出以色列整體之經濟表現，而 iShares MSCI Israel Capped Investable Market Index Fund 主要之投資策略係使其基金之績效接近 MSCI Israel Capped Investable Market Index 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：91.8195 百萬美元

十、投資地理分佈：主要投資於以色列

十一、基金經理人：GREG SAVAGE/DIANE HSIUNG

十二、基金投資績效(%)：(至 2011/10/24 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	10.1845	-19.2682	-19.5981	10.9013	n.a.

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十三、風險係數 (標準差(%)) (2011/10/24)

年化標準差 (36M)	26.66
-------------	-------

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

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

參、投資標的費用

一、投資標的管理費用：每年 1.4%

二、投資標的保管費用：每年 0.1%

三、投資標的申購手續費：1%

四、投資標的轉換／贖回費用：無

五、其他應負擔之費用

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

1. 本投資標的應支付之一切稅捐

2. 其他必要之法定費用。

上述費用除『申購手續費』外，其餘均反映於淨值，不另行收取

肆、投資風險之揭露

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

本帳戶之投資風險包括：

一、國內外政治、法規變動之風險。



- 二、國內外經濟、產業循環風險之風險。
- 三、投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- 四、投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- 五、其他投資風險。
- 伍、投資標的單位淨值之計算
 - 一、本公司所指之交易日，應以保單條款之規定為準。
 - 二、本公司應於每一交易日計算本帳戶之單位淨值。
 - 三、「投資標的單位淨值」，係指以該投資標的於交易日時之淨資產價值，除以已發行在外投資標的單位總數計算所得之值。

前述淨資產價值等於該投資標的之總資產價值扣除總負債後之餘額。

前述總負債包含應付取得或處分該投資標的資產之直接成本及必要費用、稅捐、經理費、管理營運費用或其他法定費用。
 - 四、本投資標的之單位淨值，係以交易日投資內容報價之市場或交易所當日之收盤價格為準。
 - 五、本投資標的之收益是將稅後股利或稅後利息再投資於本投資標的，並依要保人持有本投資標的價值之比例，以單位數分配於各要保人帳戶中。
- 陸、暫停投資標的單位淨值計算之特殊情事

本公司應於每交易日計算本帳戶之淨資產價值，但有下列情事之一，不在此限：

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

前述之特殊情事消滅後，本公司應即依第五項所述之方式計算次一交易日本帳戶之淨資產價值。
- 柒、新投資單位數量之計算
 - 一、本投資標的每單位之面額為美元壹拾元。
 - 二、本投資標的每單位之價格，於成立當日即為其面額；成立之翌日起，係每一交易日收盤後之單位淨值。
 - 三、本公司依要保人就其當月保險費餘額所指定之比率、或扣除轉換費用後之投資標的轉換淨額投入本投資標的，其新投資所得之單位數量係依其投資金額除以投資當日之單位淨值。
- 捌、贖回單位數量之計算

依要保人申請贖回（轉換）之金額或單位數，以贖回當日之單位淨值計算贖回單位數或贖回金額。
- 玖、資產之保管方式
 - 一、本投資標的全部資產應獨立於本公司及保管機構自有資產之外，並由保管機構保管本帳戶之資產。
 - 二、本公司及保管機構就其自有財產所負債務，其債權人不得對於本投資標的資產請求扣押或行使其他權利。
- 拾、帳戶之終止

本帳戶之終止，依法令及依所屬保單條款之相關約定辦理。



58. 泰國股市精選(3)

壹、帳戶之設立及其依據

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

貳、投資內容：iShares MSCI Thailand Investable Market Index Fund

一、發行單位：BlackRock Fund Advisors

二、上市證券交易所：NYSE Arca

三、基金種類：指數股票型基金（Exchange Traded Fund）

四、幣別：美元

五、投資程序／策略

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

六、選定理由

MSCI Thailand Investable Market Index 摩根史坦利資本國際公司（Morgan Stanley Capital International; MSCI）所編製，其涵蓋了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 Investable Market Index Fund 主要之投資策略係使其基金之績效接近 MSCI Thailand Investable Market 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：449.97 百萬美元

十、投資地理分佈：主要投資於泰國

十一、基金經理人：GREG SAVAGE/DIANE HSIUNG

十二、基金投資績效(%)：(至 2011/10/24 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	-6.7699	-19.4306	-8.7386	33.9465	n.a.

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十三、風險係數 (標準差(%)) (2011/10/24)

年化標準差 (36M)	37.64
-------------	-------

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

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

參、投資標的費用

一、投資標的管理費用：每年 1.4%

二、投資標的保管費用：每年 0.1%

三、投資標的申購手續費：1%

四、投資標的轉換／贖回費用：無

五、其他應負擔之費用

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

1. 本投資標的應支付之一切稅捐

2. 其他必要之法定費用。

上述費用除『申購手續費』外，其餘均反映於淨值，不另行收取

肆、投資風險之揭露

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

本帳戶之投資風險包括：

一、國內外政治、法規變動之風險。



- 二、國內外經濟、產業循環風險之風險。
- 三、投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- 四、投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- 五、其他投資風險。
- 伍、投資標的單位淨值之計算
 - 一、本公司所指之交易日，應以保單條款之規定為準。
 - 二、本公司應於每一交易日計算本帳戶之單位淨值。
 - 三、「投資標的單位淨值」，係指以該投資標的於交易日時之淨資產價值，除以已發行在外投資標的單位總數計算所得之值。

前述淨資產價值等於該投資標的之總資產價值扣除總負債後之餘額。

前述總負債包含應付取得或處分該投資標的資產之直接成本及必要費用、稅捐、經理費、管理營運費用或其他法定費用。
 - 四、本投資標的之單位淨值，係以交易日投資內容報價之市場或交易所當日之收盤價格為準。
 - 五、本投資標的之收益是將稅後股利或稅後利息再投資於本投資標的，並依要保人持有本投資標的價值之比例，以單位數分配於各要保人帳戶中。
- 陸、暫停投資標的單位淨值計算之特殊情事

本公司應於每交易日計算本帳戶之淨資產價值，但有下列情事之一，不在此限：

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

前述之特殊情事消滅後，本公司應即依第五項所述之方式計算次一交易日本帳戶之淨資產價值。
- 柒、新投資單位數量之計算
 - 一、本投資標的每單位之面額為美元壹拾元。
 - 二、本投資標的每單位之價格，於成立當日即為其面額；成立之翌日起，係每一交易日收盤後之單位淨值。
 - 三、本公司依要保人就其當月保險費餘額所指定之比率、或扣除轉換費用後之投資標的轉換淨額投入本投資標的，其新投資所得之單位數量係依其投資金額除以投資當日之單位淨值。
- 捌、贖回單位數量之計算

依要保人申請贖回（轉換）之金額或單位數，以贖回當日之單位淨值計算贖回單位數或贖回金額。
- 玖、資產之保管方式
 - 一、本投資標的全部資產應獨立於本公司及保管機構自有資產之外，並由保管機構保管本帳戶之資產。
 - 二、本公司及保管機構就其自有財產所負債務，其債權人不得對於本投資標的資產請求扣押或行使其他權利。
- 拾、帳戶之終止

本帳戶之終止，依法令及依所屬保單條款之相關約定辦理。



59.全球太陽能產業精選(3)

壹、帳戶之設立及其依據

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

貳、投資內容：Guggenheim Solar Energy Index ETF

一、發行單位：Guggenheim ETFs/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 Energy Index 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：71.72 百萬美元

十、投資地理分佈：主要投資於全球

十一、基金經理人：CHUCK CRAIG

十二、基金投資績效(%)：(至 2011/10/24 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	-13.9842	-51.9174	-61.3135	-35.1695	n.a.

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十三、風險係數 (標準差(%)) (2011/10/24)

年化標準差 (36M)	57.91
-------------	-------

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

十四、證券投資信託事業地址：Guggenheim Funds Distributors Inc 2455 Corporate West Drive Lisle, IL 60532 USA

參、投資標的費用

一、投資標的管理費用：每年 1.4%

二、投資標的保管費用：每年 0.1%

三、投資標的申購手續費：1%

四、投資標的轉換／贖回費用：無

五、其他應負擔之費用

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

1. 本投資標的應支付之一切稅捐

2. 其他必要之法定費用。

上述費用除『申購手續費』外，其餘均反映於淨值，不另行收取

肆、投資風險之揭露

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

本帳戶之投資風險包括：

一、國內外政治、法規變動之風險。

二、國內外經濟、產業循環風險之風險。

三、投資地區證券交易市場流動性不足之風險。



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



60.全球風力能源產業精選(3)

壹、帳戶之設立及其依據

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

貳、投資內容：First Trust Global Wind Energy Fund

一、發行單位：First Trust Advisors LP

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 ISE Global Wind Energy Index 之績效。

六、選定理由

ISE Global Wind Energy Index 主要組成為全球風力能源產業，其中包含風力能源產品分析、服務等相關類股，用以反映出全球整體之風力能源類股之績優表現。而 First Trust ISE Global Wind Energy Index Fund 主要之投資策略係使其基金之績效接近 ISE Global Wind Energy Index 之績效，而使保戶得以享有全球風力能源產業之整體表現。

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：36.80502 百萬美元

十、投資地理分佈：主要投資於全球

十一、基金經理人：First Trust Advisors LP

十二、基金投資績效(%)：(至 2011/10/24 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	5.4811	-15.347	-17.1373	-13.1512	n.a.

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十三、風險係數 (標準差(%))(2011/10/24)

年化標準差 (36M)	37.23
-------------	-------

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

十四、證券投資信託事業地址：First Trust Portfolios LP 120 E. Liberty Drive Suite 400 Wheaton, IL 60187

參、投資標的費用

一、投資標的管理費用：每年 1.4%

二、投資標的保管費用：每年 0.1%

三、投資標的申購手續費：1%

四、投資標的轉換／贖回費用：無

五、其他應負擔之費用

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

1. 本投資標的應支付之一切稅捐

2. 其他必要之法定費用。

上述費用除『申購手續費』外，其餘均反映於淨值，不另行收取

肆、投資風險之揭露

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

本帳戶之投資風險包括：

一、國內外政治、法規變動之風險。

二、國內外經濟、產業循環風險之風險。



- 三、投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- 四、投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- 五、其他投資風險。
- 伍、投資標的單位淨值之計算
 - 一、本公司所指之交易日，應以保單條款之規定為準。
 - 二、本公司應於每一交易日計算本帳戶之單位淨值。
 - 三、「投資標的單位淨值」，係指以該投資標的於交易日時之淨資產價值，除以已發行在外投資標的單位總數計算所得之值。

前述淨資產價值等於該投資標的之總資產價值扣除總負債後之餘額。

前述總負債包含應付取得或處分該投資標的資產之直接成本及必要費用、稅捐、經理費、管理營運費用或其他法定費用。
 - 四、本投資標的之單位淨值，係以交易日投資內容報價之市場或交易所當日之收盤價格為準。
 - 五、本投資標的之收益是將稅後股利或稅後利息再投資於本投資標的，並依要保人持有本投資標的價值之比例，以單位數分配於各要保人帳戶中。
- 陸、暫停投資標的單位淨值計算之特殊情事

本公司應於每交易日計算本帳戶之淨資產價值，但有下列情事之一，不在此限：

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

前述之特殊情事消滅後，本公司應即依第五項所述之方式計算次一交易日本帳戶之淨資產價值。
- 柒、新投資單位數量之計算
 - 一、本投資標的每單位之面額為美元壹拾元。
 - 二、本投資標的每單位之價格，於成立當日即為其面額；成立之翌日起，係每一交易日收盤後之單位淨值。
 - 三、本公司依要保人就其當月保險費餘額所指定之比率、或扣除轉換費用後之投資標的轉換淨額投入本投資標的，其新投資所得之單位數量係依其投資金額除以投資當日之單位淨值。
- 捌、贖回單位數量之計算

依要保人申請贖回（轉換）之金額或單位數，以贖回當日之單位淨值計算贖回單位數或贖回金額。
- 玖、資產之保管方式
 - 一、本投資標的全部資產應獨立於本公司及保管機構自有資產之外，並由保管機構保管本帳戶之資產。
 - 二、本公司及保管機構就其自有財產所負債務，其債權人不得對於本投資標的資產請求扣押或行使其他權利。
- 拾、帳戶之終止

本帳戶之終止，依法令及依所屬保單條款之相關約定辦理。



61. 全球水資源產業精選(3)

壹、帳戶之設立及其依據

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

貳、投資內容：PowerShares Water Resources Portfolio

一、發行單位：Invesco PowerShares Capital Management LLC

二、上市證券交易所：NYSE Arca

三、基金種類：指數股票型基金（Exchange Traded Fund）

四、幣別：美元

五、投資程序／策略

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

六、選定理由

Palisades 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 Palisades 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：852.016 百萬美元

十、投資地理分佈：主要投資於美國

十一、基金經理人：PETER HUBBARD/BRIAN MCGREAL

十二、基金投資績效(%)：(至 2011/10/24 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	6.7358	-16.8961	-4.8732	6.6535	-0.926

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，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(%)) (2011/10/24)

年化標準差 (36M)	28.21
-------------	-------

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

十四、證券投資信託事業地址：Invesco PowerShares Capital Mgmt LLC 301 West Roosevelt Road Wheaton, IL 60187 USA

參、投資標的費用

一、投資標的管理費用：每年 1.4%

二、投資標的保管費用：每年 0.1%

三、投資標的申購手續費：1%

四、投資標的轉換／贖回費用：無

五、其他應負擔之費用

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

1. 本投資標的應支付之一切稅捐

2. 其他必要之法定費用。

上述費用除『申購手續費』外，其餘均反映於淨值，不另行收取

肆、投資風險之揭露

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

本帳戶之投資風險包括：

一、國內外政治、法規變動之風險。

二、國內外經濟、產業循環風險之風險。



- 三、投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- 四、投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- 五、其他投資風險。
- 伍、投資標的單位淨值之計算
 - 一、本公司所指之交易日，應以保單條款之規定為準。
 - 二、本公司應於每一交易日計算本帳戶之單位淨值。
 - 三、「投資標的單位淨值」，係指以該投資標的於交易日時之淨資產價值，除以已發行在外投資標的單位總數計算所得之值。

前述淨資產價值等於該投資標的之總資產價值扣除總負債後之餘額。

前述總負債包含應付取得或處分該投資標的資產之直接成本及必要費用、稅捐、經理費、管理營運費用或其他法定費用。
 - 四、本投資標的之單位淨值，係以交易日投資內容報價之市場或交易所當日之收盤價格為準。
 - 五、本投資標的之收益是將稅後股利或稅後利息再投資於本投資標的，並依要保人持有本投資標的價值之比例，以單位數分配於各要保人帳戶中。
- 陸、暫停投資標的單位淨值計算之特殊情事

本公司應於每交易日計算本帳戶之淨資產價值，但有下列情事之一，不在此限：

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

前述之特殊情事消滅後，本公司應即依第五項所述之方式計算次一交易日本帳戶之淨資產價值。
- 柒、新投資單位數量之計算
 - 一、本投資標的每單位之面額為美元壹拾元。
 - 二、本投資標的每單位之價格，於成立當日即為其面額；成立之翌日起，係每一交易日收盤後之單位淨值。
 - 三、本公司依要保人就其當月保險費餘額所指定之比率、或扣除轉換費用後之投資標的轉換淨額投入本投資標的，其新投資所得之單位數量係依其投資金額除以投資當日之單位淨值。
- 捌、贖回單位數量之計算

依要保人申請贖回（轉換）之金額或單位數，以贖回當日之單位淨值計算贖回單位數或贖回金額。
- 玖、資產之保管方式
 - 一、本投資標的全部資產應獨立於本公司及保管機構自有資產之外，並由保管機構保管本帳戶之資產。
 - 二、本公司及保管機構就其自有財產所負債務，其債權人不得對於本投資標的資產請求扣押或行使其他權利。
- 拾、帳戶之終止

本帳戶之終止，依法令及依所屬保單條款之相關約定辦理。



62. 美洲潔淨能源產業精選(3)

壹、帳戶之設立及其依據

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

貳、投資內容：Powershares Wilderhill Clean Energy Portfolio

一、發行單位：Invesco PowerShares Capital Management LLC

二、上市證券交易所：NYSE Arca

三、基金種類：指數股票型基金（Exchange Traded Fund）

四、幣別：美元

五、投資程序／策略

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

六、選定理由

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

七、基金型態：開放式

八、核准發行總面額：無上限

九、目前資產規模：255.316 百萬美元

十、投資地理分佈：主要投資於美國

十一、基金經理人：PETER HUBBARD/BRIAN MCGREAL

十二、基金投資績效(%)：(至 2011/10/24 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	-6.5789	-33.8052	-42.0629	-18.5809	-20.0879

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，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(%)) (2011/10/24)

年化標準差 (36M)	39.12
-------------	-------

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

十四、證券投資信託事業地址：Invesco PowerShares Capital Mgmt LLC 301 West Roosevelt Road Wheaton, IL 60187 USA

參、投資標的費用

一、投資標的管理費用：每年 1.4%

二、投資標的保管費用：每年 0.1%

三、投資標的申購手續費：1%

四、投資標的轉換／贖回費用：無

五、其他應負擔之費用

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

1. 本投資標的應支付之一切稅捐

2. 其他必要之法定費用。

上述費用除『申購手續費』外，其餘均反映於淨值，不另行收取

肆、投資風險之揭露

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

本帳戶之投資風險包括：



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



63. 美洲科技精選(3)

壹、帳戶之設立及其依據

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

貳、投資內容：PowerShares QQQ

一、發行單位：Invesco PowerShares Capital Management LLC

二、上市證券交易所：NASDAQ GM

三、基金種類：指數股票型基金（Exchange Traded Fund）

四、幣別：美元

五、投資程序／策略

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

六、選定理由

NASDAQ-100 Index 包含了 100 檔在 NASDAQ 市場中最熱門的股票，其中以高科技類股為重心，能充分反映出美國高科技產業之績優表現。而 PowerShares QQQ 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：24904.06 百萬美元

十、投資地理分佈：主要投資於美國

十一、基金經理人：Invesco PowerShares Capital Management LLC

十二、基金投資績效(%)：(至 2011/10/24 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	3.485	-2.6853	12.5762	22.9143	6.963

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，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(%)) (2011/10/24)

年化標準差 (36M)	22.37
-------------	-------

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

十四、證券投資信託事業地址：Invesco PowerShares Capital Mgmt LLC 301 West Roosevelt Road Wheaton, IL 60187 USA

參、投資標的費用

一、投資標的管理費用：每年 1.4%

二、投資標的保管費用：每年 0.1%

三、投資標的申購手續費：1%

四、投資標的轉換／贖回費用：無

五、其他應負擔之費用

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

1. 本投資標的應支付之一切稅捐

2. 其他必要之法定費用。

上述費用除『申購手續費』外，其餘均反映於淨值，不另行收取

肆、投資風險之揭露

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

本帳戶之投資風險包括：

一、國內外政治、法規變動之風險。

二、國內外經濟、產業循環風險之風險。

三、投資地區證券交易市場流動性不足之風險。



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



64. 道瓊工業精選(3)

壹、帳戶之設立及其依據

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

貳、投資內容：SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust

一、發行單位：SSGA Funds Management Inc

二、上市證券交易所：NYSE Arca

三、基金種類：指數股票型基金（Exchange Traded Fund）

四、幣別：美元

五、投資程序／策略

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

六、選定理由

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

七、基金型態：開放式

八、核准發行總面額：無上限

九、目前資產規模：10644.2 百萬美元

十、投資地理分佈：主要投資於美國

十一、基金經理人：LYNN BLAKE/JOHN TUCKER

十二、基金投資績效(%)：(至 2011/10/24 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	6.4067	-6.5737	8.5556	12.4265	2.2808

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，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(%)) (2011/10/24)

年化標準差 (36M)	19.15
-------------	-------

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

十四、證券投資信託事業地址：State Street Bank and Trust Company One Lincoln Center Boston, MA 02211 USA

參、投資標的費用

一、投資標的管理費用：每年 1.4%

二、投資標的保管費用：每年 0.1%

三、投資標的申購手續費：1%

四、投資標的轉換／贖回費用：無

五、其他應負擔之費用

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

1. 本投資標的應支付之一切稅捐

2. 其他必要之法定費用。

上述費用除『申購手續費』外，其餘均反映於淨值，不另行收取

肆、投資風險之揭露

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

本帳戶之投資風險包括：

一、國內外政治、法規變動之風險。

二、國內外經濟、產業循環風險之風險。



- 三、投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- 四、投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- 五、其他投資風險。
- 伍、投資標的單位淨值之計算
 - 一、本公司所指之交易日，應以保單條款之規定為準。
 - 二、本公司應於每一交易日計算本帳戶之單位淨值。
 - 三、「投資標的單位淨值」，係指以該投資標的於交易日時之淨資產價值，除以已發行在外投資標的單位總數計算所得之值。

前述淨資產價值等於該投資標的之總資產價值扣除總負債後之餘額。

前述總負債包含應付取得或處分該投資標的資產之直接成本及必要費用、稅捐、經理費、管理營運費用或其他法定費用。
 - 四、本投資標的之單位淨值，係以交易日投資內容報價之市場或交易所當日之收盤價格為準。
 - 五、本投資標的之收益是將稅後股利或稅後利息再投資於本投資標的，並依要保人持有本投資標的價值之比例，以單位數分配於各要保人帳戶中。
- 陸、暫停投資標的單位淨值計算之特殊情事

本公司應於每交易日計算本帳戶之淨資產價值，但有下列情事之一，不在此限：

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

前述之特殊情事消滅後，本公司應即依第五項所述之方式計算次一交易日本帳戶之淨資產價值。
- 柒、新投資單位數量之計算
 - 一、本投資標的每單位之面額為美元壹拾元。
 - 二、本投資標的每單位之價格，於成立當日即為其面額；成立之翌日起，係每一交易日收盤後之單位淨值。
 - 三、本公司依要保人就其當月保險費餘額所指定之比率、或扣除轉換費用後之投資標的轉換淨額投入本投資標的，其新投資所得之單位數量係依其投資金額除以投資當日之單位淨值。
- 捌、贖回單位數量之計算

依要保人申請贖回（轉換）之金額或單位數，以贖回當日之單位淨值計算贖回單位數或贖回金額。
- 玖、資產之保管方式
 - 一、本投資標的全部資產應獨立於本公司及保管機構自有資產之外，並由保管機構保管本帳戶之資產。
 - 二、本公司及保管機構就其自有財產所負債務，其債權人不得對於本投資標的資產請求扣押或行使其他權利。
- 拾、帳戶之終止

本帳戶之終止，依法令及依所屬保單條款之相關約定辦理。



65.環球藍籌股精選(3)

壹、帳戶之設立及其依據

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

貳、投資內容：SPDR Global Dow ETF

一、發行單位：SSGA Funds Management Inc

二、上市證券交易所：NYSE Arca

三、基金種類：指數股票型基金（Exchange Traded Fund）

四、幣別：美元

五、投資程序／策略

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

六、選定理由

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

七、基金型態：開放式

八、核准發行總面額：無上限

九、目前資產規模：103.4701 百萬美元

十、投資地理分佈：主要投資於全球

十一、基金經理人：JOHN TUCKER/LYNN BLAKE

十二、基金投資績效(%)：(至 2011/10/24 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	6.1141	-13.6663	-5.5487	3.1361	-4.2887

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，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(%))(2011/10/24)

年化標準差 (36M)	22.09
-------------	-------

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

十四、證券投資信託事業地址：State Street Bank and Trust Company One Lincoln Center Boston, MA 02211 USA

參、投資標的費用

一、投資標的管理費用：每年 1.4%

二、投資標的保管費用：每年 0.1%

三、投資標的申購手續費：1%

四、投資標的轉換／贖回費用：無

五、其他應負擔之費用

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

1. 本投資標的應支付之一切稅捐

2. 其他必要之法定費用。

上述費用除『申購手續費』外，其餘均反映於淨值，不另行收取

肆、投資風險之揭露

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

本帳戶之投資風險包括：

一、國內外政治、法規變動之風險。

二、國內外經濟、產業循環風險之風險。

三、投資地區證券交易市場流動性不足之風險。



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



66. 非美國全球政府公債精選(3)

壹、帳戶之設立及其依據

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

貳、投資內容：SPDR Barclays Capital International Treasury Bond ETF

一、發行單位：SSGA Funds Management Inc

二、上市證券交易所：NYSE Arca

三、基金種類：指數股票型基金（Exchange Traded Fund）

四、幣別：美元

五、投資程序／策略

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

六、選定理由

Barclays Capital 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 Capital International Treasury Bond ETF 主要之投資策略係使其基金之績效接近 Barclays Capital 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：1603.775 百萬美元

十、投資地理分佈：主要投資於全球

十一、基金經理人：ALLEN KWONG/MIKE BRUNELL

十二、基金投資績效(%)：(至 2011/10/24 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	1.0578	-0.6212	2.2224	8.7002	n.a.

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十三、風險係數 (標準差(%)) (2011/10/24)

年化標準差 (36M)	12.29
-------------	-------

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

十四、證券投資信託事業地址：State Street Bank and Trust Company One Lincoln Center Boston, MA 02211 USA

參、投資標的費用

一、投資標的管理費用：每年 1.4%

二、投資標的保管費用：每年 0.1%

三、投資標的申購手續費：1%

四、投資標的轉換／贖回費用：無

五、其他應負擔之費用

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

1. 本投資標的應支付之一切稅捐

2. 其他必要之法定費用。

上述費用除『申購手續費』外，其餘均反映於淨值，不另行收取

肆、投資風險之揭露

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

本帳戶之投資風險包括：

一、國內外政治、法規變動之風險。



- 二、國內外經濟、產業循環風險之風險。
- 三、投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- 四、投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- 五、其他投資風險。
- 伍、投資標的單位淨值之計算
 - 一、本公司所指之交易日，應以保單條款之規定為準。
 - 二、本公司應於每一交易日計算本帳戶之單位淨值。
 - 三、「投資標的單位淨值」，係指以該投資標的於交易日時之淨資產價值，除以已發行在外投資標的單位總數計算所得之值。

前述淨資產價值等於該投資標的之總資產價值扣除總負債後之餘額。

前述總負債包含應付取得或處分該投資標的資產之直接成本及必要費用、稅捐、經理費、管理營運費用或其他法定費用。
 - 四、本投資標的之單位淨值，係以交易日投資內容報價之市場或交易所當日之收盤價格為準。
 - 五、本投資標的之收益是將稅後股利或稅後利息再投資於本投資標的，並依要保人持有本投資標的價值之比例，以單位數分配於各要保人帳戶中。
- 陸、暫停投資標的單位淨值計算之特殊情事
本公司應於每交易日計算本帳戶之淨資產價值，但有下列情事之一，不在此限：
 - 一、投資標的證券交易所或外匯市場非因例假日而停止交易。
 - 二、通常使用之通信中斷。
 - 三、因匯兌交易受限制。
 - 四、其他不可抗力之特殊情事。

前述之特殊情事消滅後，本公司應即依第五項所述之方式計算次一交易日本帳戶之淨資產價值。
- 柒、新投資單位數量之計算
 - 一、本投資標的每單位之面額為美元壹拾元。
 - 二、本投資標的每單位之價格，於成立當日即為其面額；成立之翌日起，係每一交易日收盤後之單位淨值。
 - 三、本公司依要保人就其當月保險費餘額所指定之比率、或扣除轉換費用後之投資標的轉換淨額投入本投資標的，其新投資所得之單位數量係依其投資金額除以投資當日之單位淨值。
- 捌、贖回單位數量之計算
依要保人申請贖回（轉換）之金額或單位數，以贖回當日之單位淨值計算贖回單位數或贖回金額。
- 玖、資產之保管方式
 - 一、本投資標的全部資產應獨立於本公司及保管機構自有資產之外，並由保管機構保管本帳戶之資產。
 - 二、本公司及保管機構就其自有財產所負債務，其債權人不得對於本投資標的資產請求扣押或行使其他權利。
- 拾、帳戶之終止
本帳戶之終止，依法令及依所屬保單條款之相關約定辦理。



67. 美國中期政府公債精選(3)

壹、帳戶之設立及其依據

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

貳、投資內容：SPDR Barclays Capital Intermediate Term Treasury ETF

一、發行單位：SSGA Funds Management Inc

二、上市證券交易所：NYSE Arca

三、基金種類：指數股票型基金（Exchange Traded Fund）

四、幣別：美元

五、投資程序／策略

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

六、選定理由

Barclays Capital Intermediate US 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 Capital Intermediate Term Treasury ETF 主要之投資策略係使其基金之績效接近 Barclays Capital Intermediate US 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：219.099 百萬美元

十、投資地理分佈：主要投資於美國

十一、基金經理人：MIKE BRUNELL

十二、基金投資績效(%)：(至 2011/10/24 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	-0.7201	2.3335	2.9642	4.9467	n.a.

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十三、風險係數 (標準差(%)) (2011/10/24)

年化標準差 (36M)	3.79
-------------	------

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

十四、證券投資信託事業地址：State Street Bank and Trust Company One Lincoln Center Boston, MA 02211 USA

參、投資標的費用

一、投資標的管理費用：每年 1.4%

二、投資標的保管費用：每年 0.1%

三、投資標的申購手續費：1%

四、投資標的轉換／贖回費用：無

五、其他應負擔之費用

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

1. 本投資標的應支付之一切稅捐

2. 其他必要之法定費用。

上述費用除『申購手續費』外，其餘均反映於淨值，不另行收取

肆、投資風險之揭露

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

本帳戶之投資風險包括：

一、國內外政治、法規變動之風險。



- 二、國內外經濟、產業循環風險之風險。
- 三、投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- 四、投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- 五、其他投資風險。
- 伍、投資標的單位淨值之計算
 - 一、本公司所指之交易日，應以保單條款之規定為準。
 - 二、本公司應於每一交易日計算本帳戶之單位淨值。
 - 三、「投資標的單位淨值」，係指以該投資標的於交易日時之淨資產價值，除以已發行在外投資標的單位總數計算所得之值。

前述淨資產價值等於該投資標的之總資產價值扣除總負債後之餘額。

前述總負債包含應付取得或處分該投資標的資產之直接成本及必要費用、稅捐、經理費、管理營運費用或其他法定費用。
 - 四、本投資標的之單位淨值，係以交易日投資內容報價之市場或交易所當日之收盤價格為準。
 - 五、本投資標的之收益是將稅後股利或稅後利息再投資於本投資標的，並依要保人持有本投資標的價值之比例，以單位數分配於各要保人帳戶中。
- 陸、暫停投資標的單位淨值計算之特殊情事
本公司應於每交易日計算本帳戶之淨資產價值，但有下列情事之一，不在此限：
 - 一、投資標的證券交易所或外匯市場非因例假日而停止交易。
 - 二、通常使用之通信中斷。
 - 三、因匯兌交易受限制。
 - 四、其他不可抗力之特殊情事。

前述之特殊情事消滅後，本公司應即依第五項所述之方式計算次一交易日本帳戶之淨資產價值。
- 柒、新投資單位數量之計算
 - 一、本投資標的每單位之面額為美元壹拾元。
 - 二、本投資標的每單位之價格，於成立當日即為其面額；成立之翌日起，係每一交易日收盤後之單位淨值。
 - 三、本公司依要保人就其當月保險費餘額所指定之比率、或扣除轉換費用後之投資標的轉換淨額投入本投資標的，其新投資所得之單位數量係依其投資金額除以投資當日之單位淨值。
- 捌、贖回單位數量之計算
依要保人申請贖回（轉換）之金額或單位數，以贖回當日之單位淨值計算贖回單位數或贖回金額。
- 玖、資產之保管方式
 - 一、本投資標的全部資產應獨立於本公司及保管機構自有資產之外，並由保管機構保管本帳戶之資產。
 - 二、本公司及保管機構就其自有財產所負債務，其債權人不得對於本投資標的資產請求扣押或行使其他權利。
- 拾、帳戶之終止
本帳戶之終止，依法令及依所屬保單條款之相關約定辦理。



68. 美洲金礦產業精選(3)

壹、帳戶之設立及其依據

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

貳、投資內容：SPDR Metals & Mining ETF

一、發行單位：SSGA Funds Management Inc

二、上市證券交易所：NYSE Arca

三、基金種類：指數股票型基金（Exchange Traded Fund）

四、幣別：美元

五、投資程序／策略

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

六、選定理由

S&P Metals and 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 and 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：828.0517 百萬美元

十、投資地理分佈：主要投資於美國

十一、基金經理人：JOHN TUCKER/LYNN BLAKE

十二、基金投資績效(%)：(至 2011/10/24 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	0.5542	-28.6295	-6.6631	16.9413	2.9324

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，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(%)) (2011/10/24)

年化標準差 (36M)	41.26
-------------	-------

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

十四、證券投資信託事業地址：State Street Bank and Trust Company One Lincoln Center Boston, MA 02211 USA

參、投資標的費用

一、投資標的管理費用：每年 1.4%

二、投資標的保管費用：每年 0.1%

三、投資標的申購手續費：1%

四、投資標的轉換／贖回費用：無

五、其他應負擔之費用

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

1. 本投資標的應支付之一切稅捐

2. 其他必要之法定費用。

上述費用除『申購手續費』外，其餘均反映於淨值，不另行收取

肆、投資風險之揭露

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

本帳戶之投資風險包括：



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



69.新興歐非中東精選(3)

壹、帳戶之設立及其依據

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

貳、投資內容：SPDR S&P Emerging Middle East & Africa ETF

一、發行單位：SSGA Funds Management Inc

二、上市證券交易所：NYSE Arca

三、基金種類：指數股票型基金（Exchange Traded Fund）

四、幣別：美元

五、投資程序／策略

主要之投資策略係使其基金之績效接近 S&P Mid-East and Africa BMI Index 之績效。

六、選定理由

S&P Mid-East and Africa BMI Index 其涵蓋了新興中東、非洲地區股市場所掛牌買賣之績優股票，能充分反映出新興中東、非洲地區整體股市之表現，而 SPDR S&P Emerging Middle East & Africa ETF 主要之投資策略係使其基金之績效接近 S&P Mid-East and Africa BMI Index 之績效，而使保戶得以享有新興歐非中東之整體表現。

七、基金型態：開放式

八、核准發行總面額：無上限

九、目前資產規模：102.016 百萬美元

十、投資地理分佈：主要投資於非洲地區

十一、基金經理人：JOHN TUCKER/LYNN BLAKE

十二、基金投資績效(%)：(至 2011/10/24 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	-1.5594	-14.6452	-10.8193	19.7182	n.a.

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十三、風險係數 (標準差(%))(2011/10/24)

年化標準差 (36M)	28.92
-------------	-------

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

十四、證券投資信託事業地址：State Street Bank and Trust Company One Lincoln Center Boston, MA 02211 USA

參、投資標的費用

一、投資標的管理費用：每年 1.4%

二、投資標的保管費用：每年 0.1%

三、投資標的申購手續費：1%

四、投資標的轉換／贖回費用：無

五、其他應負擔之費用

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

1. 本投資標的應支付之一切稅捐

2. 其他必要之法定費用。

上述費用除『申購手續費』外，其餘均反映於淨值，不另行收取

肆、投資風險之揭露

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

本帳戶之投資風險包括：

一、國內外政治、法規變動之風險。

二、國內外經濟、產業循環風險之風險。

三、投資地區證券交易市場流動性不足之風險。



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



70.美國可轉債精選(3)

壹、帳戶之設立及其依據

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

貳、投資內容：SPDR Barclays Capital Convertible Securities ETF

一、發行單位：SSGA Funds Management Inc

二、上市證券交易所：NYSE Arca

三、基金種類：指數股票型基金（Exchange Traded Fund）

四、幣別：美元

五、投資程序／策略

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

六、選定理由

Barclays Capital U.S.Convertible Bond \$500MM Index 主要組成爲發行量超過 5 億美金之美國可轉換債券。而 SPDR Barclays Capital Convertible Securities ETF 主要之投資策略係使其基金之績效接近 Barclays Capital 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：715.0081 百萬美元

十、投資地理分佈：主要投資於美國

十一、基金經理人：MAX DESANTIS/MIKE BRUNELL

十二、基金投資績效(%)：(至 2011/10/24 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	1.2633	-9.1347	-2.1967	n.a.	n.a.

a.基金評估期間在一年以內係爲累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率爲原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十三、風險係數 (標準差(%)) (2011/10/24)

年化標準差 (36M)	n.a.
-------------	------

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

十四、證券投資信託事業地址：State Street Bank and Trust Company One Lincoln Center Boston, MA 02211 USA

參、投資標的費用

一、投資標的管理費用：每年 1.4%

二、投資標的保管費用：每年 0.1%

三、投資標的申購手續費：1%

四、投資標的轉換／贖回費用：無

五、其他應負擔之費用

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

1. 本投資標的應支付之一切稅捐

2. 其他必要之法定費用。

上述費用除『申購手續費』外，其餘均反映於淨值，不另行收取

肆、投資風險之揭露

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

本帳戶之投資風險包括：

一、國內外政治、法規變動之風險。

二、國內外經濟、產業循環風險之風險。



- 三、投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- 四、投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- 五、其他投資風險。
- 伍、投資標的單位淨值之計算
 - 一、本公司所指之交易日，應以保單條款之規定為準。
 - 二、本公司應於每一交易日計算本帳戶之單位淨值。
 - 三、「投資標的單位淨值」，係指以該投資標的於交易日時之淨資產價值，除以已發行在外投資標的單位總數計算所得之值。

前述淨資產價值等於該投資標的之總資產價值扣除總負債後之餘額。

前述總負債包含應付取得或處分該投資標的資產之直接成本及必要費用、稅捐、經理費、管理營運費用或其他法定費用。
 - 四、本投資標的之單位淨值，係以交易日投資內容報價之市場或交易所當日之收盤價格為準。
 - 五、本投資標的之收益是將稅後股利或稅後利息再投資於本投資標的，並依要保人持有本投資標的價值之比例，以單位數分配於各要保人帳戶中。
- 陸、暫停投資標的單位淨值計算之特殊情事

本公司應於每交易日計算本帳戶之淨資產價值，但有下列情事之一，不在此限：

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

前述之特殊情事消滅後，本公司應即依第五項所述之方式計算次一交易日本帳戶之淨資產價值。
- 柒、新投資單位數量之計算
 - 一、本投資標的每單位之面額為美元壹拾元。
 - 二、本投資標的每單位之價格，於成立當日即為其面額；成立之翌日起，係每一交易日收盤後之單位淨值。
 - 三、本公司依要保人就其當月保險費餘額所指定之比率、或扣除轉換費用後之投資標的轉換淨額投入本投資標的，其新投資所得之單位數量係依其投資金額除以投資當日之單位淨值。
- 捌、贖回單位數量之計算

依要保人申請贖回（轉換）之金額或單位數，以贖回當日之單位淨值計算贖回單位數或贖回金額。
- 玖、資產之保管方式
 - 一、本投資標的全部資產應獨立於本公司及保管機構自有資產之外，並由保管機構保管本帳戶之資產。
 - 二、本公司及保管機構就其自有財產所負債務，其債權人不得對於本投資標的資產請求扣押或行使其他權利。
- 拾、帳戶之終止

本帳戶之終止，依法令及依所屬保單條款之相關約定辦理。



71.全球礦脈產業精選(3)

壹、帳戶之設立及其依據

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

貳、投資內容：Market Vectors Gold Miners ETF

一、發行單位：Van Eck Associates Corp

二、上市證券交易所：NYSE Arca

三、基金種類：指數股票型基金（Exchange Traded Fund）

四、幣別：美元

五、投資程序／策略

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

六、選定理由

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

七、基金型態：開放式

八、核准發行總面額：無上限

九、目前資產規模：8712.507 百萬美元

十、投資地理分佈：主要投資於全球

十一、基金經理人：HAO-HUNG LIAO "PETER"/ZHI CAO "GEORGE"

十二、基金投資績效(%)：(至 2011/10/24 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	-16.0236	-10.2278	0.1132	35.6339	9.2087

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，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(%))(2011/10/24)

年化標準差 (36M)	46.89
-------------	-------

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

十四、證券投資信託事業地址：Market Vectors ETF Trust 335 Madison Avenue New York, NY 10017 USA

參、投資標的費用

一、投資標的管理費用：每年 1.4%

二、投資標的保管費用：每年 0.1%

三、投資標的申購手續費：1%

四、投資標的轉換／贖回費用：無

五、其他應負擔之費用

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

1. 本投資標的應支付之一切稅捐

2. 其他必要之法定費用。

上述費用除『申購手續費』外，其餘均反映於淨值，不另行收取

肆、投資風險之揭露

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

本帳戶之投資風險包括：

一、國內外政治、法規變動之風險。

二、國內外經濟、產業循環風險之風險。



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



72.全球核能產業精選(3)

壹、帳戶之設立及其依據

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

貳、投資內容：Market Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF

一、發行單位：Van Eck Associates Corp

二、上市證券交易所：NYSE Arca

三、基金種類：指數股票型基金（Exchange Traded Fund）

四、幣別：美元

五、投資程序／策略

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

六、選定理由

DAXglobal 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 DAXglobal 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：119.938 百萬美元

十、投資地理分佈：主要投資於全球

十一、基金經理人：HAO-HUNG LIAO "PETER"/ZHI CAO "GEORGE"

十二、基金投資績效(%)：(至 2011/10/24 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	2.7967	-17.4407	-12.6541	5.3174	n.a.

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十三、風險係數 (標準差(%)) (2011/10/24)

年化標準差 (36M)	32.3
-------------	------

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

十四、證券投資信託事業地址：Market Vectors ETF Trust 335 Madison Avenue New York, NY 10017 USA

參、投資標的費用

一、投資標的管理費用：每年 1.4%

二、投資標的保管費用：每年 0.1%

三、投資標的申購手續費：1%

四、投資標的轉換／贖回費用：無

五、其他應負擔之費用

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

1. 本投資標的應支付之一切稅捐

2. 其他必要之法定費用。

上述費用除『申購手續費』外，其餘均反映於淨值，不另行收取

肆、投資風險之揭露

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

本帳戶之投資風險包括：

一、國內外政治、法規變動之風險。

二、國內外經濟、產業循環風險之風險。

三、投資地區證券交易市場流動性不足之風險。



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



73.全球農業產業精選(3)

壹、帳戶之設立及其依據

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

貳、投資內容：Market Vectors Agribusiness ETF

一、發行單位：Van Eck Associates Corp

二、上市證券交易所：NYSE Arca

三、基金種類：指數股票型基金 (Exchange Traded Fund)

四、幣別：美元

五、投資程序／策略

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

六、選定理由

DAXglobal 農業指數(DAXglobal 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 DAXglobal 農業指數之績效，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：5517.395 百萬美元

十、投資地理分佈：主要投資於全球

十一、基金經理人：HAO-HUNG LIAO "PETER"/ZHI CAO "GEORGE"

十二、基金投資績效(%)：(至 2011/10/24 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	3.361	-12.5293	-2.4016	22.8651	n.a.

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十三、風險係數 (標準差(%)) (2011/10/24)

年化標準差 (36M)	30.43
-------------	-------

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

十四、證券投資信託事業地址：Market Vectors ETF Trust 335 Madison Avenue New York, NY 10017 USA

參、投資標的費用

一、投資標的管理費用：每年 1.4%

二、投資標的保管費用：每年 0.1%

三、投資標的申購手續費：1%

四、投資標的轉換／贖回費用：無

五、其他應負擔之費用

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

1. 本投資標的應支付之一切稅捐

2. 其他必要之法定費用。

上述費用除『申購手續費』外，其餘均反映於淨值，不另行收取

肆、投資風險之揭露

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

本帳戶之投資風險包括：

一、國內外政治、法規變動之風險。

二、國內外經濟、產業循環風險之風險。

三、投資地區證券交易市場流動性不足之風險。



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



74. 俄羅斯股市精選(3)

壹、帳戶之設立及其依據

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

貳、投資內容：Market Vectors Russia ETF

一、發行單位：Van Eck Associates Corp

二、上市證券交易所：NYSE Arca

三、基金種類：指數股票型基金 (Exchange Traded Fund)

四、幣別：美元

五、投資程序／策略

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

六、選定理由

DAXglobal 俄羅斯指數(DAXglobal Russia+ 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 DAXglobal 俄羅斯指數之績效，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：1776.474 百萬美元

十、投資地理分佈：主要投資於俄羅斯

十一、基金經理人：HAO-HUNG LIAO "PETER"/ZHI CAO "GEORGE"

十二、基金投資績效(%)：(至 2011/10/24 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	-0.0345	-26.9657	-14.847	21.6477	n.a.

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十三、風險係數 (標準差(%)) (2011/10/24)

年化標準差 (36M)	48.23
-------------	-------

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

十四、證券投資信託事業地址：Market Vectors ETF Trust 335 Madison Avenue New York, NY 10017 USA

參、投資標的費用

一、投資標的管理費用：每年 1.4%

二、投資標的保管費用：每年 0.1%

三、投資標的申購手續費：1%

四、投資標的轉換／贖回費用：無

五、其他應負擔之費用

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

1. 本投資標的應支付之一切稅捐

2. 其他必要之法定費用。

上述費用除『申購手續費』外，其餘均反映於淨值，不另行收取

肆、投資風險之揭露

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

本帳戶之投資風險包括：

一、國內外政治、法規變動之風險。

二、國內外經濟、產業循環風險之風險。

三、投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

四、投資地區外匯管制及匯率變動之風險。



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



75.全球鋼鐵產業精選(3)

壹、帳戶之設立及其依據

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

貳、投資內容：Market Vectors Steel Index Fund

一、發行單位：Van Eck Associates Corp

二、上市證券交易所：NYSE Arca

三、基金種類：指數股票型基金 (Exchange Traded Fund)

四、幣別：美元

五、投資程序／策略

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

六、選定理由

NYSE Arca 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 ETF 主要之投資策略係使其基金之績效接近 S&P NYSE Arca Steel Index 之績效，而使保戶得以享有全球鋼鐵產業之整體表現。

七、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：178.303 百萬美元

十、投資地理分佈：主要投資於全球

十一、基金經理人：HAO-HUNG LIAO "PETER"/ZHI CAO "GEORGE"

十二、基金投資績效(%)：(至 2011/10/24 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	0.7737	-30.4417	-23.4894	15.0289	4.2074

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，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(%)) (2011/10/24)

年化標準差 (36M)	44.88
-------------	-------

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

十四、證券投資信託事業地址：Market Vectors ETF Trust 335 Madison Avenue New York, NY 10017 USA

參、投資標的費用

一、投資標的管理費用：每年 1.4%

二、投資標的保管費用：每年 0.1%

三、投資標的申購手續費：1%

四、投資標的轉換／贖回費用：無

五、其他應負擔之費用

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

1. 本投資標的應支付之一切稅捐

2. 其他必要之法定費用。

上述費用除『申購手續費』外，其餘均反映於淨值，不另行收取

肆、投資風險之揭露

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

本帳戶之投資風險包括：

一、國內外政治、法規變動之風險。

二、國內外經濟、產業循環風險之風險。



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



76. 印尼股市精選(3)

壹、帳戶之設立及其依據

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

貳、投資內容：Market Vectors Indonesia Index ETF

一、發行單位：Van Eck Associates Corp

二、上市證券交易所：NYSE Arca

三、基金種類：指數股票型基金（Exchange Traded Fund）

四、幣別：美元

五、投資程序／策略

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

六、選定理由

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

七、基金型態：開放式

八、核准發行總面額：無上限

九、目前資產規模：437.98 百萬美元

十、投資地理分佈：主要投資於印尼

十一、基金經理人：HAO-HUNG LIAO "PETER"/ZHI CAO "GEORGE"

十二、基金投資績效(%)：(至 2011/10/24 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	8.5822	-14.9289	-0.2671	n.a.	n.a.

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十三、風險係數 (標準差(%)) (2011/10/24)

年化標準差 (36M)	n.a.
-------------	------

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

十四、證券投資信託事業地址：Market Vectors ETF Trust 335 Madison Avenue New York, NY 10017 USA

參、投資標的費用

一、投資標的管理費用：每年 1.4%

二、投資標的保管費用：每年 0.1%

三、投資標的申購手續費：1%

四、投資標的轉換／贖回費用：無

五、其他應負擔之費用

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

1. 本投資標的應支付之一切稅捐

2. 其他必要之法定費用。

上述費用除『申購手續費』外，其餘均反映於淨值，不另行收取

肆、投資風險之揭露

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

本帳戶之投資風險包括：

一、國內外政治、法規變動之風險。

二、國內外經濟、產業循環風險之風險。

三、投資地區證券交易市場流動性不足之風險。



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



77. 歐洲高股利精選(3)

壹、帳戶之設立及其依據

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

貳、投資內容：iShares EURO STOXX Select Dividend 30 (DE)

一、發行單位：Blackrock Asset Management Deutschland AG

二、上市證券交易所：Xetra ETF

三、基金種類：指數股票型基金（Exchange Traded Fund）

四、幣別：歐元

五、投資程序／策略

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

六、選定理由

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

七、基金型態：開放式

八、核准發行總面額：無上限

九、目前資產規模：274.0138 百萬歐元

十、投資地理分佈：主要投資於歐元國家

十一、基金經理人：Blackrock Asset Management Deutschland AG

十二、基金投資績效(%)：(至 2011/10/24 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	8.4808	-11.7576	-12.1777	2.9519	-9.2766

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，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(%)) (2011/10/24)

年化標準差 (36M)	25.47
-------------	-------

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

十四、證券投資信託事業地址：BlackRock Asset Management (Deutschland) AG Max-Josef-StraBe 6 80333 Munich Germany

參、投資標的費用

一、投資標的管理費用：每年 1.4%

二、投資標的保管費用：每年 0.1%

三、投資標的申購手續費：1%

四、投資標的轉換／贖回費用：無

五、其他應負擔之費用

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

1. 本投資標的應支付之一切稅捐

2. 其他必要之法定費用。

上述費用除『申購手續費』外，其餘均反映於淨值，不另行收取

肆、投資風險之揭露

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

本帳戶之投資風險包括：

一、國內外政治、法規變動之風險。



- 二、國內外經濟、產業循環風險之風險。
- 三、投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- 四、投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- 五、其他投資風險。
- 伍、投資標的單位淨值之計算
 - 一、本公司所指之交易日，應以保單條款之規定為準。
 - 二、本公司應於每一交易日計算本帳戶之單位淨值。
 - 三、「投資標的單位淨值」，係指以該投資標的於交易日時之淨資產價值，除以已發行在外投資標的單位總數計算所得之值。

前述淨資產價值等於該投資標的之總資產價值扣除總負債後之餘額。

前述總負債包含應付取得或處分該投資標的資產之直接成本及必要費用、稅捐、經理費、管理營運費用或其他法定費用。
 - 四、本投資標的之單位淨值，係以交易日投資內容報價之市場或交易所當日之收盤價格為準。
 - 五、本投資標的之收益是將稅後股利或稅後利息再投資於本投資標的，並依要保人持有本投資標的價值之比例，以單位數分配於各要保人帳戶中。
- 陸、暫停投資標的單位淨值計算之特殊情事
本公司應於每交易日計算本帳戶之淨資產價值，但有下列情事之一，不在此限：
 - 一、投資標的證券交易所或外匯市場非因例假日而停止交易。
 - 二、通常使用之通信中斷。
 - 三、因匯兌交易受限制。
 - 四、其他不可抗力之特殊情事。

前述之特殊情事消滅後，本公司應即依第五項所述之方式計算次一交易日本帳戶之淨資產價值。
- 柒、新投資單位數量之計算
 - 一、本投資標的每單位之面額為歐元壹拾元。
 - 二、本投資標的每單位之價格，於成立當日即為其面額；成立之翌日起，係每一交易日收盤後之單位淨值。
 - 三、本公司依要保人就其當月保險費餘額所指定之比率、或扣除轉換費用後之投資標的轉換淨額投入本投資標的，其新投資所得之單位數量係依其投資金額除以投資當日之單位淨值。
- 捌、贖回單位數量之計算
依要保人申請贖回（轉換）之金額或單位數，以贖回當日之單位淨值計算贖回單位數或贖回金額。
- 玖、資產之保管方式
 - 一、本投資標的全部資產應獨立於本公司及保管機構自有資產之外，並由保管機構保管本帳戶之資產。
 - 二、本公司及保管機構就其自有財產所負債務，其債權人不得對於本投資標的資產請求扣押或行使其他權利。
- 拾、帳戶之終止
本帳戶之終止，依法令及依所屬保單條款之相關約定辦理。



78.歐洲藍籌股精選(3)

壹、帳戶之設立及其依據

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

貳、投資內容：iShares EURO STOXX 50 (DE)

一、發行單位：Blackrock Asset Management Deutschland AG

二、上市證券交易所：Xetra ETF

三、基金種類：指數股票型基金（Exchange Traded Fund）

四、幣別：歐元

五、投資程序／策略

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

六、選定理由

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

七、基金型態：開放式

八、核准發行總面額：無上限

九、目前資產規模：2937.173 百萬歐元

十、投資地理分佈：主要投資於歐元國家

十一、基金經理人：Blackrock Asset Management Deutschland AG

十二、基金投資績效(%)：(至 2011/10/24 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	11.2683	-15.0974	-14.2486	0.7175	-6.6819

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，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(%)) (2011/10/24)

年化標準差 (36M)	22.62
-------------	-------

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

十四、證券投資信託事業地址：BlackRock Asset Management (Deutschland) AG Max-Josef-StraBe 6 80333 Munich Germany

參、投資標的費用

一、投資標的管理費用：每年 1.4%

二、投資標的保管費用：每年 0.1%

三、投資標的申購手續費：1%

四、投資標的轉換／贖回費用：無

五、其他應負擔之費用

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

1. 本投資標的應支付之一切稅捐

2. 其他必要之法定費用。

上述費用除『申購手續費』外，其餘均反映於淨值，不另行收取

肆、投資風險之揭露

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

本帳戶之投資風險包括：

一、國內外政治、法規變動之風險。

二、國內外經濟、產業循環風險之風險。

三、投資地區證券交易市場流動性不足之風險。



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



79. 德國藍籌股精選(3)

壹、帳戶之設立及其依據

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

貳、投資內容：iShares DAX (DE)

一、發行單位：Blackrock Asset Management Deutschland AG

二、上市證券交易所：Xetra ETF

三、基金種類：指數股票型基金 (Exchange Traded Fund)

四、幣別：歐元

五、投資程序／策略

主要之投資策略係使其基金之績效接近 DAX Index 之績效。

六、選定理由

DAX Index 係由德國法蘭克福股票交易所掛牌買賣之 30 檔藍籌股所組成，能充分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 DAX (DE) 主要之投資策略係使其基金之績效接近 DAX Index 之績效，而使保戶得以享有德國藍籌股之整體表現。

七、基金型態：開放式

八、核准發行總面額：無上限

九、目前資產規模：10351.46 百萬歐元

十、投資地理分佈：主要投資於德國

十一、基金經理人：Blackrock Asset Management Deutschland AG

十二、基金投資績效(%)：(至 2011/10/24 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	9.4026	-18.6857	-10.1581	6.9243	-1.7724

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，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(%)) (2011/10/24)

年化標準差 (36M)	24.15
-------------	-------

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

十四、證券投資信託事業地址：BlackRock Asset Management (Deutschland) AG Max-Josef-StraBe 6 80333 Munich Germany

參、投資標的費用

一、投資標的管理費用：每年 1.4%

二、投資標的保管費用：每年 0.1%

三、投資標的申購手續費：1%

四、投資標的轉換／贖回費用：無

五、其他應負擔之費用

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

1. 本投資標的應支付之一切稅捐

2. 其他必要之法定費用。

上述費用除『申購手續費』外，其餘均反映於淨值，不另行收取

肆、投資風險之揭露

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

本帳戶之投資風險包括：

一、國內外政治、法規變動之風險。

二、國內外經濟、產業循環風險之風險。

三、投資地區證券交易市場流動性不足之風險。



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



80.新興市場精選-澳幣(3)

壹、帳戶之設立及其依據

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

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

一、發行單位：BlackRock Fund Advisors

二、上市證券交易所：ASE

三、基金種類：指數股票型基金（Exchange Traded Fund）

四、幣別：澳幣

五、投資程序／策略

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

六、選定理由

MSCI Emerging Markets Index 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 MK-CDI 主要之投資策略係使其基金之績效接近 MSCI Emerging Markets Index 之以澳幣計算之績效，而使保戶得以享有新興市場之整體績效。

七、基金型態：開放式

八、核准發行總面額：無上限

九、目前資產規模：30275.78 百萬澳幣

十、投資地理分佈：主要投資於全球

十一、基金經理人：GREG SAVAGE/DIANE HSIUNG

十二、基金投資績效(%)：(至 2011/10/24 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	-3.5371	-14.8726	-19.4884	2.0053	n.a.

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十三、風險係數 (標準差(%)) (2011/10/24)

年化標準差 (36M)	14.21
-------------	-------

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

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

參、投資標的費用

一、投資標的管理費用：每年 1.4%

二、投資標的保管費用：每年 0.1%

三、投資標的申購手續費：1%

四、投資標的轉換／贖回費用：無

五、其他應負擔之費用

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

1. 本投資標的應支付之一切稅捐

2. 其他必要之法定費用。

上述費用除『申購手續費』外，其餘均反映於淨值，不另行收取

肆、投資風險之揭露

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

本帳戶之投資風險包括：

一、國內外政治、法規變動之風險。

二、國內外經濟、產業循環風險之風險。

三、投資地區證券交易市場流動性不足之風險。



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



81.全球股市精選-澳幣(3)

壹、帳戶之設立及其依據

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

貳、投資內容：iShares S&P Global 100 Index Fund(ASX : IOO)

一、發行單位：BlackRock Fund Advisors

二、上市證券交易所：ASE

三、基金種類：指數股票型基金（Exchange Traded Fund）

四、幣別：澳幣

五、投資程序／策略

主要之投資策略係使其基金之績效接近 S&P Global 100 Index 之績效。

六、選定理由

S&P Global 100 Index 係由全球主要市場中之 100 檔藍籌股組成，係能反映全球藍籌股之整體表現。而 ISHARES S&P GLOBAL 100-CDI 主要之投資策略係使其基金之績效接近 S&P Global 100 Index 之以澳幣計算之績效，而使保戶得以享有全球藍籌股之整體表現。

七、基金型態：開放式

八、核准發行總面額：無上限

九、目前資產規模：941.033 百萬澳幣

十、投資地理分佈：主要投資於全球

十一、基金經理人：GREG SAVAGE/DIANE HSIUNG

十二、基金投資績效(%)：(至 2011/10/24 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	3.6081	-6.1857	-7.5532	-7.0795	n.a.

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十三、風險係數 (標準差(%)) (2011/10/24)

年化標準差 (36M)	12.07
-------------	-------

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

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

參、投資標的費用

一、投資標的管理費用：每年 1.4%

二、投資標的保管費用：每年 0.1%

三、投資標的申購手續費：1%

四、投資標的轉換／贖回費用：無

五、其他應負擔之費用

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

1. 本投資標的應支付之一切稅捐

2. 其他必要之法定費用。

上述費用除『申購手續費』外，其餘均反映於淨值，不另行收取

肆、投資風險之揭露

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

本帳戶之投資風險包括：

一、國內外政治、法規變動之風險。

二、國內外經濟、產業循環風險之風險。

三、投資地區證券交易市場流動性不足之風險。



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



82. 美國藍籌股精選-澳幣(3)

壹、帳戶之設立及其依據

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

貳、投資內容：iShares S&P 500 Index Fund(ASX：IVV)

一、發行單位：BlackRock Fund Advisors

二、上市證券交易所：ASE

三、基金種類：指數股票型基金（Exchange Traded Fund）

四、幣別：澳幣

五、投資程序／策略

主要之投資策略係使其基金之績效接近 Standard & Poor's 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 S&P 500 Index FD-CDI 主要之投資策略係使其基金之績效接近 S&P500 指數以澳幣計算之績效，而使保戶得以享有美國整體經濟之整體表現。

七、基金型態：開放式

八、核准發行總面額：無上限

九、目前資產規模：25594.08 百萬澳幣

十、投資地理分佈：主要投資於美國

十一、基金經理人：DIANE HSIUNG/GREG SAVAGE

十二、基金投資績效(%)：(至 2011/10/24 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	1.5807	-3.529	1.0015	-3.5847	n.a.

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十三、風險係數 (標準差(%))(2011/10/24)

年化標準差 (36M)	12.33
-------------	-------

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

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

參、投資標的費用

一、投資標的管理費用：每年 1.4%

二、投資標的保管費用：每年 0.1%

三、投資標的申購手續費：1%

四、投資標的轉換／贖回費用：無

五、其他應負擔之費用

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

1. 本投資標的應支付之一切稅捐

2. 其他必要之法定費用。

上述費用除『申購手續費』外，其餘均反映於淨值，不另行收取

肆、投資風險之揭露

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

本帳戶之投資風險包括：

一、國內外政治、法規變動之風險。

二、國內外經濟、產業循環風險之風險。



- 三、投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- 四、投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- 五、其他投資風險。
- 伍、投資標的單位淨值之計算
 - 一、本公司所指之交易日，應以保單條款之規定為準。
 - 二、本公司應於每一交易日計算本帳戶之單位淨值。
 - 三、「投資標的單位淨值」，係指以該投資標的於交易日時之淨資產價值，除以已發行在外投資標的單位總數計算所得之值。

前述淨資產價值等於該投資標的之總資產價值扣除總負債後之餘額。

前述總負債包含應付取得或處分該投資標的資產之直接成本及必要費用、稅捐、經理費、管理營運費用或其他法定費用。
 - 四、本投資標的之單位淨值，係以交易日投資內容報價之市場或交易所當日之收盤價格為準。
 - 五、本投資標的之收益是將稅後股利或稅後利息再投資於本投資標的，並依要保人持有本投資標的價值之比例，以單位數分配於各要保人帳戶中。
- 陸、暫停投資標的單位淨值計算之特殊情事

本公司應於每交易日計算本帳戶之淨資產價值，但有下列情事之一，不在此限：

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

前述之特殊情事消滅後，本公司應即依第五項所述之方式計算次一交易日本帳戶之淨資產價值。
- 柒、新投資單位數量之計算
 - 一、本投資標的每單位之面額為澳幣壹拾元。
 - 二、本投資標的每單位之價格，於成立當日即為其面額；成立之翌日起，係每一交易日收盤後之單位淨值。
 - 三、本公司依要保人就其當月保險費餘額所指定之比率、或扣除轉換費用後之投資標的轉換淨額投入本投資標的，其新投資所得之單位數量係依其投資金額除以投資當日之單位淨值。
- 捌、贖回單位數量之計算

依要保人申請贖回（轉換）之金額或單位數，以贖回當日之單位淨值計算贖回單位數或贖回金額。
- 玖、資產之保管方式
 - 一、本投資標的全部資產應獨立於本公司及保管機構自有資產之外，並由保管機構保管本帳戶之資產。
 - 二、本公司及保管機構就其自有財產所負債務，其債權人不得對於本投資標的資產請求扣押或行使其他權利。
- 拾、帳戶之終止

本帳戶之終止，依法令及依所屬保單條款之相關約定辦理。



83. 澳洲股市精選-澳幣(3)

壹、帳戶之設立及其依據

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

貳、投資內容：SPDR S&P/ASX200 FUND

一、發行單位：State Street Global Advisors Australia Services Ltd

二、上市證券交易所：ASE

三、基金種類：指數股票型基金（Exchange Traded Fund）

四、幣別：澳幣

五、投資程序／策略

主要之投資策略係使其基金之績效接近 S&P/ASX 200 Index 之績效。

六、選定理由

S&P/ASX 200 index 為澳洲證交所上市公司中前 200 大適用股票所編製成的指數，係能充份反映澳洲股市之整體表現。而 SPDR S&P/ASX200 FUND 主要之投資策略係使其基金之績效接近 S&P/ASX 200 index 之績效，而使保戶得以享有澳洲股市之整體表現。

七、基金型態：開放式

八、核准發行總面額：無上限

九、目前資產規模：2126.803 百萬澳幣

十、投資地理分佈：主要投資於澳洲

十一、基金經理人：ROBERT CHARLES GOODLAD/KATRINA L SLY

十二、基金投資績效(%)：(至 2011/10/24 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	1.7331	-7.741	-6.6916	2.9268	-1.0115

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，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(%)) (2011/10/24)

年化標準差 (36M)	16.44
-------------	-------

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

十四、證券投資信託事業地址：State Street Global Advisors, Australia Services Ltd Level 38 Aurora Place 88 Philip Street Sydney NSW 2000, Australia

參、投資標的費用

一、投資標的管理費用：每年 1.4%

二、投資標的保管費用：每年 0.1%

三、投資標的申購手續費：1%

四、投資標的轉換／贖回費用：無

五、其他應負擔之費用

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

1. 本投資標的應支付之一切稅捐

2. 其他必要之法定費用。

上述費用除『申購手續費』外，其餘均反映於淨值，不另行收取

肆、投資風險之揭露

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

本帳戶之投資風險包括：

一、國內外政治、法規變動之風險。

二、國內外經濟、產業循環風險之風險。

三、投資地區證券交易市場流動性不足之風險。



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



84. 澳洲大型股精選-澳幣(3)

壹、帳戶之設立及其依據

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

貳、投資內容：SPDR S&P/ASX50 FUND

一、發行單位：State Street Global Advisors Australia Services Ltd

二、上市證券交易所：ASE

三、基金種類：指數股票型基金（Exchange Traded Fund）

四、幣別：澳幣

五、投資程序／策略

主要之投資策略係使其基金之績效接近 S&P/ASX 50 Index 之績效。

六、選定理由

S&P/ASX 50 index 為澳洲證交所上市公司中前 50 大適用股票所編製成的指數，係能充份反映澳洲股市大型股之整體表現。而 SPDR S&P/ASX50 FUND 主要之投資策略係使其基金之績效接近 S&P/ASX 50 index 之績效，而使保戶得以享有澳洲股市大型股之整體表現。

七、基金型態：開放式

八、核准發行總面額：無上限

九、目前資產規模：262.624 百萬澳幣

十、投資地理分佈：主要投資於澳洲

十一、基金經理人：ROBERT CHARLES GOODLAD/KATRINA L SLY

十二、基金投資績效(%)：(至 2011/10/24 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	2.4887	-7.0239	-6.0535	3.346	-0.3951

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，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(%)) (2011/10/24)

年化標準差 (36M)	15.92
-------------	-------

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

十四、證券投資信託事業地址：State Street Global Advisors, Australia Services Ltd Level 38 Aurora Place 88 Philip Street Sydney NSW 2000, Australia

參、投資標的費用

一、投資標的管理費用：每年 1.4%

二、投資標的保管費用：每年 0.1%

三、投資標的申購手續費：1%

四、投資標的轉換／贖回費用：無

五、其他應負擔之費用

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

1. 本投資標的應支付之一切稅捐

2. 其他必要之法定費用。

上述費用除『申購手續費』外，其餘均反映於淨值，不另行收取

肆、投資風險之揭露

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

本帳戶之投資風險包括：

一、國內外政治、法規變動之風險。

二、國內外經濟、產業循環風險之風險。

三、投資地區證券交易市場流動性不足之風險。



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



(三)、證券投資信託基金說明

1. 日盛上選基金

一、投資標的所屬公司(總代理)：日盛證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：新台幣

四、投資目標/選定理由：

鎖定台灣中上游產業長期而顯著的生命週期特質，並且憑藉著長期追蹤觀察與專業投資的判斷，掌握成長波段，隨時把握獲利良機。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：80 億新台幣

七、目前資產規模：3128.308 百萬新台幣

八、投資地理分佈：主要投資於臺灣

九、基金經理人：林界政

十、基金投資績效(%)：(至 2011/10/26 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	2.6424	-21.6495	-28.0362	-2.3455	-6.5488

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/10/26)

年化標準差 (36M)	22.45
-------------	-------

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

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市南京東路二段 139 號 5 樓

十三、投資風險之揭露

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

本帳戶之投資風險包括：

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



2. 日盛小而美基金

一、投資標的所屬公司(總代理)：日盛證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：新台幣

四、投資目標/選定理由：

本基金鎖定 50 億元以下的高成長中小型股，採取主動積極的操作模式，持續尋找核心產品高度成長，且技術門檻進入障礙高的優質成長潛力股。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：69.97 億新台幣

七、目前資產規模：1259.361 百萬新台幣

八、投資地理分佈：主要投資於臺灣

九、基金經理人：林界政

十、基金投資績效(%)：(至 2011/10/26 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	2.7491	-19.1892	-11.7343	19.5486	0.0838

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/10/26)

年化標準差 (36M)	29.93
-------------	-------

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

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市南京東路二段 139 號 5 樓

十三、投資風險之揭露

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

本帳戶之投資風險包括：

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



3. 日盛全球抗暖化基金

一、投資標的所屬公司(總代理)：日盛證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：新台幣

四、投資目標/選定理由：

主要投資再生能源、水資源、節能產業、環境污染控制和其他抗暖化新興產業等。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：100 億新台幣

七、目前資產規模：864.2936 百萬新台幣

八、投資地理分佈：主要投資於全球

九、基金經理人：鄭慧文

十、基金投資績效(%)：(至 2011/10/26 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	1.5723	-10.4022	-18.4343	-4.8963	n.a.

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/10/26)

年化標準差 (36M)	20.08
-------------	-------

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

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市南京東路二段 139 號 5 樓

十三、投資風險之揭露

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

本帳戶之投資風險包括：

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



4. 日盛高科技基金

一、投資標的所屬公司(總代理)：日盛證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：新台幣

四、投資目標/選定理由：

佈局有新產品及應用等高成長性的次產業或是個股，及營運動能較強之個股為標的，佈局上以產業有新產品及應用等高成長性的次產業或是個股為首選，另增加部分高股息題材個股，傳產類股持股約佔 5-7%，傳統產業以受惠兩岸政策的類股之資產類股或 ECFA 受惠股為主。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：100 億新台幣

七、目前資產規模：1306.561 百萬新台幣

八、投資地理分佈：主要投資於臺灣

九、基金經理人：黃啟強

十、基金投資績效(%)：(至 2011/10/26 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	0.9498	-19.9139	-23.6923	9.8677	-1.3908

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/10/26)

年化標準差 (36M)	27.81
-------------	-------

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

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市南京東路二段 139 號 5 樓

十三、投資風險之揭露

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

本帳戶之投資風險包括：

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



5. 台新大中華基金

一、投資標的所屬公司(總代理)：台新證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：新台幣

四、投資目標/選定理由：

(一)中華民國之有價證券為投資於中華民國境內之上市或上櫃公司股票、承銷股票、基金受益憑證、台灣存託憑證、政府公債、公司債(含次順位公司債)、可轉換公司債、交換公司債、附認股權公司債、金融債券(含次順位金融債券)、國際金融組織債券、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券。

(二)香港、新加坡、大陸、日本、韓國、印度、澳洲及其他亞太地區之集中交易市場及前述國家經金管會核准之店頭市場交易之股票(含承銷股票)、指數股票。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：7.9 億新台幣

七、目前資產規模：133.6098 百萬新台幣

八、投資地理分佈：主要投資於中國

九、基金經理人：翁智信

十、基金投資績效(%)：(至 2011/10/26 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	-9.7788	-27.4345	-30.1172	1.0093	n.a.

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十一、風險係數(標準差(%))(2011/10/26)

年化標準差(36M)	24.4
------------	------

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

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市建國北路一段 96 號 13 樓

十三、投資風險之揭露

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

本帳戶之投資風險包括：

(一)國內外政治、法規變動之風險。

(二)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(三)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(四)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(五)其他投資風險。



6. 台新主流基金

- 一、投資標的所屬公司(總代理)：台新證券投資信託股份有限公司
- 二、基金種類：股票型
- 三、計價幣別：新台幣
- 四、投資目標/選定理由：

本基金主要投資於中華民國境內之國內上市、上櫃公司股票、承銷股票、證券投資信託基金受益憑證(含指數股票型基金)、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託受益證券或不動產資產信託受益證券、台灣存託憑證、政府公債、公司債(含上市或上櫃之次順位公司債)、可轉換公司債、交換公司債、附認股權公司債、金融債券(含上市或上櫃之次順位金融債券)或經金管會核准於國內募集發行之國際金融組織債券。

- 五、基金型態：開放式
- 六、核准發行總面額：8.27 億新台幣
- 七、目前資產規模：387.8687 百萬新台幣
- 八、投資地理分佈：主要投資於臺灣
- 九、基金經理人：郭建成
- 十、基金投資績效(%)：(至 2011/10/26 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	3.9063	-13.153	-6.6199	17.2892	n.a.

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

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/10/26)

年化標準差 (36M)	34.02
-------------	-------

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

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市建國北路一段 96 號 13 樓

十三、投資風險之揭露

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

本帳戶之投資風險包括：

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



7. 台新台新基金

- 一、投資標的所屬公司(總代理)：台新證券投資信託股份有限公司
- 二、基金種類：股票型
- 三、計價幣別：新台幣
- 四、投資目標/選定理由：

國內上市櫃公司股票、承銷股票、上市受益憑證、指數股票型基金、經證期局核准或申報生效公開招募之金融資產證券化受益證券或資產基礎證券、不動產投資信託受益證券或不動產資產信託受證券、台灣存託憑證、政府公債、公司債(含可轉換公司債、上市或上櫃之次順位公司債)、上市或上櫃債券換股權利證書、金融債券(含上市或上櫃之次順位金融債券)或經財政部核准於國內募集發行之國際金融組織債券。

- 五、基金型態：開放式
- 六、核准發行總面額：33.12 億新台幣
- 七、目前資產規模：144.5416 百萬新台幣
- 八、投資地理分佈：主要投資於臺灣
- 九、基金經理人：王雅楓
- 十、基金投資績效(%)：(至 2011/10/26 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	5.7991	-13.7255	-13.0233	11.8191	-9.2114

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

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/10/26)

年化標準差 (36M)	27.66
-------------	-------

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

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市建國北路一段 96 號 13 樓

十三、投資風險之揭露

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

本帳戶之投資風險包括：

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



8. 台新高股息平衡基金

- 一、投資標的所屬公司(總代理)：台新證券投資信託股份有限公司
- 二、基金種類：平衡型
- 三、計價幣別：新台幣
- 四、投資目標/選定理由：

本基金主要投資於中華民國境內之國內上市、上櫃公司股票、承銷股票、證券投資信託基金受益憑證(含指數股票型基金)、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、依不動產證券化條例募集之不動產投資信託受益證券或不動產資產信託受益證券、台灣存託憑證、政府公債、公司債(含上市或上櫃之次順位公司債)、可轉換公司債、交換公司債、附認股權公司債、金融債券(含上市或上櫃之次順位金融債券)或經金管會核准於國內募集發行之國際金融組織債券。

- 五、基金型態：開放式
- 六、核准發行總面額：12.73 億新台幣
- 七、目前資產規模：395.1829 百萬新台幣
- 八、投資地理分佈：主要投資於臺灣
- 九、基金經理人：劉宇衡
- 十、基金投資績效(%)：(至 2011/10/26 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	2.4315	-7.5701	1.0362	11.0094	4.4437

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

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/10/26)

年化標準差 (36M)	13.34
-------------	-------

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

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市建國北路一段 96 號 13 樓

十三、投資風險之揭露

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

本帳戶之投資風險包括：

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



9. 安泰 ING 大俄羅斯基金

一、投資標的所屬公司(總代理)：安泰證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：新台幣

四、投資目標/選定理由：

投資於中華民國之政府公債及由大俄羅斯地區國家之企業所發行而於美國、英國、德國、法國、加拿大、荷蘭、愛爾蘭、奧地利、盧森堡等國之證券交易市場交易之股票(承銷股票)、受益憑證、基金股份、投資單位、存託憑證或符合金管會規定之信用評等等級，於大俄羅斯地區國家交易並由國家或機構所保證或發行之債券。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：45.26 億新台幣

七、目前資產規模：2147.393 百萬新台幣

八、投資地理分佈：主要投資於俄羅斯

九、基金經理人：黃家珍

十、基金投資績效(%)：(至 2011/10/26 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	-4.4419	-22.6015	-15.4234	11.8867	n.a.

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/10/26)

年化標準差 (36M)	35.12
-------------	-------

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

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段 7 號 30 樓

十三、投資風險之揭露

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

本帳戶之投資風險包括：

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



10.安泰 ING 中東非洲基金

一、投資標的所屬公司(總代理)：安泰證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：新台幣

四、投資目標/選定理由：

投資於中華民國之政府公債及中東非洲等國及由投資所在國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、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，於中東、非洲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：26.93 億新台幣

七、目前資產規模：491.7292 百萬新台幣

八、投資地理分佈：主要投資於中東非洲

九、基金經理人：陳信嘉

十、基金投資績效(%)：(至 2011/10/26 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	-3.012	-6.2591	-12.381	-4.1795	n.a.

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/10/26)

年化標準差 (36M)	23.01
-------------	-------

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

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段 7 號 30 樓

十三、投資風險之揭露

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

本帳戶之投資風險包括：

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



11.安泰 ING 中國機會基金

- 一、投資標的所屬公司(總代理)：安泰證券投資信託股份有限公司
- 二、基金種類：股票型
- 三、計價幣別：新台幣
- 四、投資目標/選定理由：
鎖定中國高市佔率、高營收及獲利成長、與高流動性的優質企業，中大型股兼顧，嚴格執行汰弱留強集中投資策略。
- 五、基金型態：開放式
- 六、核准發行總面額：0.32 億新台幣
- 七、目前資產規模：1346.390625 百萬新台幣
- 八、投資地理分佈：主要投資於中國
- 九、基金經理人：吳君函
- 十、基金投資績效(%)：(至 2011/10/26 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	-5.079	-18.5866	-29.3277	n.a.	n.a.

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

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/10/26)

年化標準差 (36M)	n.a.
-------------	------

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

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段 7 號 30 樓

十三、投資風險之揭露

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

本帳戶之投資風險包括：

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



12. 安泰 ING 巴西基金

一、投資標的所屬公司(總代理)：安泰證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：新台幣

四、投資目標/選定理由：

本基金主要投資於巴西及於其他證券交易市場掛牌交易之巴西企業。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：47.39 億新台幣

七、目前資產規模：2543.082 百萬新台幣

八、投資地理分佈：主要投資於巴西

九、基金經理人：張繼文

十、基金投資績效(%)：(至 2011/10/26 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	4.8408	-14.1814	-26.0557	n.a.	n.a.

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/10/26)

年化標準差 (36M)	n.a.
-------------	------

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

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段 7 號 30 樓

十三、投資風險之揭露

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

本帳戶之投資風險包括：

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



13.安泰 ING 全球不動產證券化基金-累積型

一、投資標的所屬公司(總代理)：安泰證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：不動產證券化型

三、計價幣別：新台幣

四、投資目標/選定理由：

70%以上之資金投資於全球市場(含台灣)之不動產證券化商品，主要投資標的為80%以上收益來源來自於不動產租金收益(Rental)之權益型不動產證券化商品。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：80 億新台幣

七、目前資產規模：793.7447 百萬新台幣

八、投資地理分佈：主要投資於全球

九、基金經理人：陳美鶯

十、基金投資績效(%)：(至 2011/10/26 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	3.7281	-8.1553	-7.4364	5.3532	-5.3723

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/10/26)

年化標準差 (36M)	23.34
-------------	-------

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

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段 7 號 30 樓

十三、投資風險之揭露

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

本帳戶之投資風險包括：

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



14. 安泰 ING 全球生技醫療基金

一、投資標的所屬公司(總代理)：安泰證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：新台幣

四、投資目標/選定理由：

投資於全球市場(含台灣)，70%以上投資於生物工程、製藥、基因工程等重要醫療保健與生技相關股票。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：200 億新台幣

七、目前資產規模：1946.368 百萬新台幣

八、投資地理分佈：主要投資於全球

九、基金經理人：黃靜怡

十、基金投資績效(%)：(至 2011/10/26 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	3.4806	-5.7317	-0.7702	2.0661	n.a.

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/10/26)

年化標準差 (36M)	13.12
-------------	-------

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

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段 7 號 30 樓

十三、投資風險之揭露

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

本帳戶之投資風險包括：

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



15.安泰 ING 全球品牌基金

一、投資標的所屬公司(總代理)：安泰證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：新台幣

四、投資目標/選定理由：

80%投資於全球知名品牌，鎖定穩定成長具潛力的國際級公司。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：30 億新台幣

七、目前資產規模：1573.522 百萬新台幣

八、投資地理分佈：主要投資於全球

九、基金經理人：莊凱倫

十、基金投資績效(%)：(至 2011/10/26 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	0.1265	-12.2992	-1.1243	20.223	2.0384

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/10/26)

年化標準差 (36M)	26.66
-------------	-------

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

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段 7 號 30 樓

十三、投資風險之揭露

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

本帳戶之投資風險包括：

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



16.安泰 ING 全球氣候變遷基金

一、投資標的所屬公司(總代理)：安泰證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：新台幣

四、投資目標/選定理由：

70%以上之資金投資於中華民國及外國有價證券，主要投資於從事替代性能源與改善氣候變遷及溫室效應之相關產業。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：100 億新台幣

七、目前資產規模：690.367 百萬新台幣

八、投資地理分佈：主要投資於全球

九、基金經理人：黃家珍

十、基金投資績效(%)：(至 2011/10/26 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	3.3628	-13.0952	-15.9712	-1.8686	n.a.

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/10/26)

年化標準差 (36M)	21.72
-------------	-------

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

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段 7 號 30 樓

十三、投資風險之揭露

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

本帳戶之投資風險包括：

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



17.安泰 ING 泰國基金

- 一、投資標的所屬公司(總代理)：安泰證券投資信託股份有限公司
- 二、基金種類：股票型
- 三、計價幣別：新台幣
- 四、投資目標/選定理由：

本基金投資於泰國證券交易所上市之股票、無投票權存託憑證(Non-Voting Depository Receipt, 簡稱 NVDR)、政府公債、公司債、可轉換公司債、金融債券及經慕迪投資服務公司或史丹普公司評鑑為 A 級以上國家或機構所保證或發行之債券。

- 五、基金型態：開放式
- 六、核准發行總面額：40 億新台幣
- 七、目前資產規模：948.0019 百萬新台幣
- 八、投資地理分佈：主要投資於泰國
- 九、基金經理人：吳君函
- 十、基金投資績效(%)：(至 2011/10/26 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	-11.1274	-17.0198	-21.2966	20.2887	8.3577

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

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/10/26)

年化標準差 (36M)	28.91
-------------	-------

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

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段 7 號 30 樓

十三、投資風險之揭露

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

本帳戶之投資風險包括：

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



18.安泰 ING 新馬基金

一、投資標的所屬公司(總代理)：安泰證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：新台幣

四、投資目標/選定理由：

投資之範圍為新加坡及馬來西亞(吉隆坡證券交易所)之上市公司股票、政府公債、公司債、可轉換公司債、金融債券。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：50 億新台幣

七、目前資產規模：938.3337 百萬新台幣

八、投資地理分佈：主要投資於東南亞

九、基金經理人：葉菀婷

十、基金投資績效(%)：(至 2011/10/26 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	-0.1455	-11.1327	-8.7101	16.3815	6.204

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/10/26)

年化標準差 (36M)	20.09
-------------	-------

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

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段 7 號 30 樓

十三、投資風險之揭露

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

本帳戶之投資風險包括：

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



19.安泰 ING 中小基金

一、投資標的所屬公司(總代理)：安泰證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：新台幣

四、投資目標/選定理由：

投資於上櫃股票及實收資本額在新台幣五十億元(含本數)以下之上市股票。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：35 億新台幣

七、目前資產規模：2771.928 百萬新台幣

八、投資地理分佈：主要投資於臺灣

九、基金經理人：蔡純芬

十、基金投資績效(%)：(至 2011/10/26 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	1.8367	-16.5901	-5.8046	16.6653	1.1932

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/10/26)

年化標準差 (36M)	29.83
-------------	-------

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

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段 7 號 30 樓

十三、投資風險之揭露

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

本帳戶之投資風險包括：

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



20.安泰 ING 全球美元投資級公司債基金-季配型 - (配現金)

- 一、投資標的所屬公司(總代理)：安泰證券投資信託股份有限公司
- 二、基金種類：債券型
- 三、計價幣別：新台幣
- 四、投資目標/選定理由：

本基金以投資美元計價之投資級債券為投資主軸，包括公債、公司債、金融債與主管機關核准之債券等。因投資級債券發展及龐大市場需求，形成了風險貼水逐年縮減的投資主流，並透過不同產業型態之金融業、製造業、消費產業等產業發展，與不同類型債券如美國公債、非美國之主權債券、金融債、公司債等，再經由研究團隊篩選出投資組合之配置，推薦展望佳的產業與債券類型，從中篩選出具成長動能佳的債券，作為追蹤及投資判斷依據。

- 五、基金型態：開放式
- 六、核准發行總面額：100 億新台幣
- 七、目前資產規模：501 百萬新台幣
- 八、投資地理分佈：主要投資於全球
- 九、基金經理人：劉蓓珊
- 十、基金投資績效(%)：(至 2011/10/26 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	-0.6811	2.4278	-0.6569	n.a.	n.a.

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

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/10/26)

年化標準差 (36M)	n.a.
-------------	------

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

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段 7 號 30 樓

十三、投資風險之揭露

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

本帳戶之投資風險包括：

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



21.安泰 ING 亞太複合高收益債基金-季配型 - (配現金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：安泰證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：新台幣

四、投資目標/選定理由：

本基金主要以投資亞太區域債券及高收益債券為主，其他地區債券為輔，高收益債券部分並涵括全球兩大資產(全球已開發國家及新興市場)，其主要投資目標著重在中長期的投資契機，尋求基金長期穩定的成長，提供投資人參與高收益債券市場的獲利機會。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：100 億新台幣

七、目前資產規模：2799.242 百萬新台幣

八、投資地理分佈：主要投資於亞太地區

九、基金經理人：劉蓓珊

十、基金投資績效(%)：(至 2011/10/26 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	3.9334	-0.0416	n.a.	n.a.	n.a.

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/10/26)

年化標準差 (36M)	n.a.
-------------	------

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

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段 7 號 30 樓

十三、投資風險之揭露

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

本帳戶之投資風險包括：

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



22. 安泰 ING 新興高收益債組合基金-月配型 - (配現金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：安泰證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：新台幣

四、投資目標/選定理由：

本基金投資於新興市場債與高收益債子基金不得低於基金淨資產價值之60%，主管機關核准募集及銷售的國內/國外債券型、貨幣市場型子基金，另外，包含其他經金管會核准之外國店頭市場交易之受益憑證、基金股份或投資單位(含放空型ETF)之債券等等。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：100 億新台幣

七、目前資產規模：1736.90625 百萬新台幣

八、投資地理分佈：主要投資於全球

九、基金經理人：黃若愷

十、基金投資績效(%)：(至 2011/10/26 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	2.5891	-3.4609	-5.4237	n.a.	n.a.

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/10/26)

年化標準差 (36M)	n.a.
-------------	------

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

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段 7 號 30 樓

十三、投資風險之揭露

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

本帳戶之投資風險包括：

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



23. 宏利亞太入息債券基金-B 類型 - (配現金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：宏利證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：新台幣

四、投資目標/選定理由：

主要投資於亞太地區如馬來西亞,新加坡,南韓,香港及紐澳地區所發行的投資等級債券,包括政府債券與公司債。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：60 億新台幣

七、目前資產規模：769.4438 百萬新台幣

八、投資地理分佈：主要投資於亞太地區

九、基金經理人：陳培倫

十、基金投資績效(%)：(至 2011/10/26 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	-0.4875	-1.8241	-0.5238	n.a.	n.a.

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/10/26)

年化標準差 (36M)	n.a.
-------------	------

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市松仁路 89 號 9 樓

十三、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率；

本帳戶之投資風險包括：

- (一)國內外政治、法規變動之風險。
- (二)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (三)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (四)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (五)其他投資風險。



24. 宏利新興市場高收益債券基金-B 類型 - (配現金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：宏利證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：新台幣

四、投資目標/選定理由：

本基金參與日臻成熟與高經濟成長的新興市場，投資包含新興市場美元計價主權債、新興市場美元計價公司債及全球高收益公司債三大類別，以追求穩健投資報酬為目標。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：100 億新台幣

七、目前資產規模：1179.589 百萬新台幣

八、投資地理分佈：主要投資於全球

九、基金經理人：李育昇

十、基金投資績效(%)：(至 2011/10/26 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	-1.7058	-7.7504	-5.9629	n.a.	n.a.

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/10/26)

年化標準差 (36M)	n.a.
-------------	------

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市松仁路 89 號 9 樓

十三、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率；

本帳戶之投資風險包括：

- (一) 國內外政治、法規變動之風險。
- (二) 國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (三) 投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (四) 投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (五) 其他投資風險。



25.保誠中小型股基金

一、投資標的所屬公司(總代理)：保誠證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：新台幣

四、投資目標/選定理由：

投資於實收資本額在新台幣捌拾億元以下之上市或上櫃公司所發行之上市上櫃股票。中小型股因其股本小、且具成長性高的優勢，股價表現往往較大盤來得突出。本基金尋求成長潛力佳之個股。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：103 億新台幣

七、目前資產規模：1239.786 百萬新台幣

八、投資地理分佈：主要投資於台灣

九、基金經理人：魏永祥

十、基金投資績效(%)：(至 2011/10/26 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	1.582	-20	-9.6965	7.575	-3.5525

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/10/26)

年化標準差 (36M)	28.37
-------------	-------

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市敦化南路二段 67 號 12 樓

十三、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率；

本帳戶之投資風險包括：

- (一)國內外政治、法規變動之風險。
- (二)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (三)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (四)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (五)其他投資風險。



26. 保誠全球高收益債券基金 B - (配現金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：保誠證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：新台幣

四、投資目標/選定理由：

本基金以 BBB-信評等級以下的高收益債券為主要投資標的，追求高收益債券的高殖利率優勢，同時追求資本增值的潛力。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：100 億新台幣

七、目前資產規模：3586.505 百萬新台幣

八、投資地理分佈：主要投資於全球

九、基金經理人：周曉蘭

十、基金投資績效(%)：(至 2011/10/26 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	0.3547	-4.2269	-1.3659	n.a.	n.a.

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/10/26)

年化標準差 (36M)	n.a.
-------------	------

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市敦化南路二段 67 號 12 樓

十三、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率；

本帳戶之投資風險包括：

- (一) 國內外政治、法規變動之風險。
- (二) 國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (三) 投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (四) 投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (五) 其他投資風險。



27. 保誠印度基金

一、投資標的所屬公司(總代理)：保誠證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：新台幣

四、投資目標/選定理由：

印度強勁的內需力道支撐經濟擴張，且成長速度居領先多數新興國家，本基金主要透過投資該區域之內需類股，尋求長期資本利得的機會。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：160 億新台幣

七、目前資產規模：11264.16 百萬新台幣

八、投資地理分佈：主要投資於印度

九、基金經理人：林宜正

十、基金投資績效(%)：(至 2011/10/26 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	-4.5733	-13.1472	-22.2626	14.0618	1.995

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/10/26)

年化標準差 (36M)	26.53
-------------	-------

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市敦化南路二段 67 號 12 樓

十三、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率；

本帳戶之投資風險包括：

- (一) 國內外政治、法規變動之風險。
- (二) 國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (三) 投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (四) 投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (五) 其他投資風險。



28.保誠非洲基金

一、投資標的所屬公司(總代理)：保誠證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：新台幣

四、投資目標/選定理由：

非洲是全球最後崛起的新大陸，近年來外資競相投入，外資直接投資金額屢創新高。保誠非洲基金為全台唯一純非洲基金，100%聚焦非洲股市，緊抓非洲成長商機。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：100 億新台幣

七、目前資產規模：1370.81 百萬新台幣

八、投資地理分佈：主要投資於非洲

九、基金經理人：林宜正

十、基金投資績效(%)：(至 2011/10/26 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	-3.7377	-12.2346	-11.8406	16.2498	n.a.

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/10/26)

年化標準差 (36M)	n.a.
-------------	------

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市敦化南路二段 67 號 12 樓

十三、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率；

本帳戶之投資風險包括：

- (一)國內外政治、法規變動之風險。
- (二)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (三)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (四)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (五)其他投資風險。



29. 保誠全球高收益債券基金 A 類型

一、投資標的所屬公司(總代理)：保誠證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：新台幣

四、投資目標/選定理由：

本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，以 BBB-信評等級以下的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：200 億新台幣

七、目前資產規模：3586.505 百萬新台幣

八、投資地理分佈：主要投資於全球

九、基金經理人：周曉蘭

十、基金投資績效(%)：(至 2011/10/26 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	0.3556	-4.2199	-1.3319	n.a.	n.a.

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/10/26)

年化標準差 (36M)	n.a.
-------------	------

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市敦化南路二段 67 號 12 樓

十三、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率；

本帳戶之投資風險包括：

- (一) 國內外政治、法規變動之風險。
- (二) 國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (三) 投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (四) 投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (五) 其他投資風險。



30.保德信大中華基金

一、投資標的所屬公司(總代理)：保德信證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：新台幣

四、投資目標/選定理由：

本基金主要投資於台灣、香港、新加坡三地股市，以此三地華人為主的大中華經濟圈，在中國大陸經濟高度成長的帶動下，是 21 世紀最具投資爆發力的目標。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：4.32 億新台幣

七、目前資產規模：3295.28 百萬新台幣

八、投資地理分佈：主要投資於中國

九、基金經理人：楊佳升

十、基金投資績效(%)：(至 2011/10/26 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	-9.2368	-25.3499	-22.4668	5.7436	-1.4546

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/10/26)

年化標準差 (36M)	24.2
-------------	------

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市南京東路五段 161 號 3 樓

十三、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率；

本帳戶之投資風險包括：

- (一)國內外政治、法規變動之風險。
- (二)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (三)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (四)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (五)其他投資風險。



31.保德信中小型股基金

一、投資標的所屬公司(總代理)：保德信證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：新台幣

四、投資目標/選定理由：

本基金主要投資於國內股本在 40 億元以下的上市上櫃公司股票，中小型股的高獲利成長性和流通籌碼穩定，使其股價表現優異，極富成長潛力，在股市相對低檔介入，可充分掌握股價飆升的最大漲幅，享受高額的投資報酬率，是二十一世紀的投資新寵。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：6.16 億新台幣

七、目前資產規模：2015.871 百萬新台幣

八、投資地理分佈：主要投資於臺灣

九、基金經理人：許敬基

十、基金投資績效(%)：(至 2011/10/26 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	2.7308	-20.7889	-20.0299	10.512	-1.2605

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/10/26)

年化標準差 (36M)	27.84
-------------	-------

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市南京東路五段 161 號 3 樓

十三、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率；

本帳戶之投資風險包括：

- (一)國內外政治、法規變動之風險。
- (二)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (三)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (四)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (五)其他投資風險。



32.保德信全球基礎建設基金

一、投資標的所屬公司(總代理)：保德信證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：新台幣

四、投資目標/選定理由：

投資於基礎建設事業及其相關業務類股，涵括所有滿足人民食衣住行等基本需求的基礎相關設施及服務，讓日常生活需求變成投資契機，且一舉囊括成熟國家的穩健成長，以及新興市場的動能衝勁。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：100 億新台幣

七、目前資產規模：702.3218 百萬新台幣

八、投資地理分佈：主要投資於全球

九、基金經理人：黃榮安

十、基金投資績效(%)：(至 2011/10/26 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	4.631	-8.365	-5.9818	3.7715	n.a.

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/10/26)

年化標準差 (36M)	19.82
-------------	-------

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市南京東路五段 161 號 3 樓

十三、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率；

本帳戶之投資風險包括：

- (一)國內外政治、法規變動之風險。
- (二)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (三)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (四)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (五)其他投資風險。



33.保德信全球資源基金

一、投資標的所屬公司(總代理)：保德信證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：新台幣

四、投資目標/選定理由：

主要投資於全球原物料、傳統能源以及新能源等三種全球資源相關類股，依據景氣循環及類股動能選擇具有成長潛力之標的。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：100 億新台幣

七、目前資產規模：3005.977 百萬新台幣

八、投資地理分佈：主要投資於全球

九、基金經理人：林如惠

十、基金投資績效(%)：(至 2011/10/26 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	0.8783	-18.0428	-2.1898	8.9319	n.a.

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/10/26)

年化標準差 (36M)	24.53
-------------	-------

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市南京東路五段 161 號 3 樓

十三、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率；

本帳戶之投資風險包括：

- (一)國內外政治、法規變動之風險。
- (二)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (三)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (四)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (五)其他投資風險。



34.保德信全球醫療生化基金

一、投資標的所屬公司(總代理)：保德信證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：新台幣

四、投資目標/選定理由：

以從事於生物工程、製藥、醫療保健、生化科技、基因工程等重要醫療保健及生物科技事業等相關國內及外國(含跨國)公司所發行之上市、上櫃股票為主。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：16.33 億新台幣

七、目前資產規模：3595.068 百萬新台幣

八、投資地理分佈：主要投資於全球

九、基金經理人：江宜虔

十、基金投資績效(%)：(至 2011/10/26 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	2.8923	-7.5221	-5.3228	5.4975	-1.1544

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/10/26)

年化標準差 (36M)	14.39
-------------	-------

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市南京東路五段 161 號 3 樓

十三、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率；

本帳戶之投資風險包括：

- (一)國內外政治、法規變動之風險。
- (二)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (三)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (四)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (五)其他投資風險。



35.保德信店頭市場基金

一、投資標的所屬公司(總代理)：保德信證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：新台幣

四、投資目標/選定理由：

本基金主要投資於上櫃之有價證券，其總額不低於淨資產價值之百分之六十。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：10.26 億新台幣

七、目前資產規模：2158.217 百萬新台幣

八、投資地理分佈：主要投資於臺灣

九、基金經理人：賴正鴻

十、基金投資績效(%)：(至 2011/10/26 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	2.2328	-15.773	-15.6078	10.9888	-2.2703

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/10/26)

年化標準差 (36M)	28.35
-------------	-------

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市南京東路五段 161 號 3 樓

十三、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率；

本帳戶之投資風險包括：

- (一)國內外政治、法規變動之風險。
- (二)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (三)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (四)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (五)其他投資風險。



36.保德信拉丁美洲基金

- 一、投資標的所屬公司(總代理)：保德信證券投資信託股份有限公司
- 二、基金種類：股票型
- 三、計價幣別：新台幣
- 四、投資目標/選定理由：
 - 1.評等高、復甦快、通膨溫，拉丁美洲是 2010 投資首選。
 - 2.物產豐富且足供出口，他國的成長就是拉美的財富。
 - 3.產業多元而內需強勁，拉丁美洲由內產生的成長動力龐大。
 - 4.選舉行情、奧運利多、碳權題材盡在拉丁美洲。
- 五、基金型態：開放式
- 六、核准發行總面額：100 億新台幣
- 七、目前資產規模：1413.944 百萬新台幣
- 八、投資地理分佈：主要投資於拉丁美洲
- 九、基金經理人：林如惠
- 十、基金投資績效(%)：(至 2011/10/26 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	1.6037	-12.6969	-19.0693	n.a.	n.a.

- a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/10/26)

年化標準差 (36M)	n.a.
-------------	------

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市南京東路五段 161 號 3 樓

十三、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率；

本帳戶之投資風險包括：

- (一)國內外政治、法規變動之風險。
- (二)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (三)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (四)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (五)其他投資風險。



37.保德信高成長基金

一、投資標的所屬公司(總代理)：保德信證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：新台幣

四、投資目標/選定理由：

主要投資於國內上市櫃公司股票，隨時掌握產業基本面變化，並參酌題材或類股的結構性平衡，再佐以總體政經情勢，追求積極成長的獲利機會。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：5.58 億新台幣

七、目前資產規模：5926.36 百萬新台幣

八、投資地理分佈：主要投資於臺灣

九、基金經理人：葉獻文

十、基金投資績效(%)：(至 2011/10/26 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	5.0599	-18.75	-7.9141	13.4321	1.553

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/10/26)

年化標準差 (36M)	25.93
-------------	-------

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市南京東路五段 161 號 3 樓

十三、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率；

本帳戶之投資風險包括：

- (一)國內外政治、法規變動之風險。
- (二)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (三)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (四)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (五)其他投資風險。



38.保德信全球債券組合基金

一、投資標的所屬公司(總代理)：保德信證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：新台幣

四、投資目標/選定理由：

主要投資於各類型之債券基金(含政府公債基金、投資等級公司債基金、高收益債券基金、新興市場債券基金、可轉換公司債基金)、貨幣基金與類貨幣型基金，首重風險控管，透過分散投資於不同債券類別的子基金，避免重押單一子基金，並以投資等級債券型子基金為核心部位，追求相對較低的波動風險，適合相對保守穩健型的投資人。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：60 億新台幣

七、目前資產規模：501 百萬新台幣

八、投資地理分佈：主要投資於全球

九、基金經理人：李欣展

十、基金投資績效(%)：(至 2011/10/26 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	-0.9271	-2.0456	-3.5606	5.3245	2.772

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/10/26)

年化標準差 (36M)	5.33
-------------	------

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市南京東路五段 161 號 3 樓

十三、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率；

本帳戶之投資風險包括：

- (一)國內外政治、法規變動之風險。
- (二)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (三)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (四)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (五)其他投資風險。



39.保德信亞洲新興市場債券基金-季配息型(B)- (配現金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：保德信證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：新台幣

四、投資目標/選定理由：

本基金主要投資於亞洲新興市場國家或地區之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：150 億新台幣

七、目前資產規模：2811.449 百萬新台幣

八、投資地理分佈：主要投資於亞太地區

九、基金經理人：王華謙

十、基金投資績效(%)：(至 2011/10/26 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	-0.4211	-0.794	n.a.	n.a.	n.a.

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/10/26)

年化標準差 (36M)	n.a.
-------------	------

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市南京東路五段 161 號 3 樓

十三、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率；

本帳戶之投資風險包括：

- (一)國內外政治、法規變動之風險。
- (二)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (三)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (四)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (五)其他投資風險。



40.保德信新興市場債券基金-季配息型(B)- (配現金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：保德信證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：新台幣

四、投資目標/選定理由：

本基金主要投資於新興市場國家或設立登記於新興市場國家之機構所保證或發行的債券。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：100 億新台幣

七、目前資產規模：2247.327 百萬新台幣

八、投資地理分佈：主要投資於全球

九、基金經理人：李秀賢

十、基金投資績效(%)：(至 2011/10/26 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	-0.8815	-4.7204	n.a.	n.a.	n.a.

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/10/26)

年化標準差 (36M)	n.a.
-------------	------

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市南京東路五段 161 號 3 樓

十三、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率；

本帳戶之投資風險包括：

- (一)國內外政治、法規變動之風險。
- (二)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (三)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (四)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (五)其他投資風險。



41.施羅德全球策略高收益債券基金-分配 - (配現金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：施羅德證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：新台幣

四、投資目標/選定理由：

中華民國及外國之政府公債、公司債（含次順位公司債）、金融債券（含次順位金融債券）、承銷中之公司債、經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、依不動產證券化條例募集之不動產資產信託受益證券及具有相當於債券性質之有價證券等。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：120 億新台幣

七、目前資產規模：808.012 百萬新台幣

八、投資地理分佈：主要投資於全球

九、基金經理人：王瑛璋

十、基金投資績效(%)：(至 2011/10/26 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	-1.4014	-6.3298	n.a.	n.a.	n.a.

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/10/26)

年化標準差 (36M)	n.a.
-------------	------

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義區信義路 5 段 108 號 9 樓

十三、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率；

本帳戶之投資風險包括：

- (一)國內外政治、法規變動之風險。
- (二)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (三)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (四)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (五)其他投資風險。



42. 富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積

一、投資標的所屬公司(總代理)：富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：新台幣

四、投資目標/選定理由：

本基金以追求穩健之投資報酬率為目標，為求降低基金淨值之波動幅度，控制下檔風險，投資組合將涵蓋不同風險屬性之全球債券型及貨幣型基金。在正常之市場狀況下，本基金投資組合將有不同比例之債券型基金、貨幣型基金。基金經理人將根據對全球景氣趨勢之研判，來決定個別子基金比重與區域配置。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：70.97 億新台幣

七、目前資產規模：6910.26 百萬新台幣

八、投資地理分佈：主要投資於全球

九、基金經理人：林大鈞

十、基金投資績效(%)：(至 2011/10/26 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	0.2027	-4.5147	-4.6198	6.9484	3.1915

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/10/26)

年化標準差 (36M)	6.42
-------------	------

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市忠孝東路四段 87 號 11 樓

十三、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率；

本帳戶之投資風險包括：

- (一)國內外政治、法規變動之風險。
- (二)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (三)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (四)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (五)其他投資風險。



43. 富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 - (配現金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：新台幣

四、投資目標/選定理由：

本基金一舉囊括全球政府債、全球公司債、全球新興市場債、房地產抵押債、資產抵押債等投資標的，不論多空環境均能靈活操作，具有波動較小與追求穩健收益等特色。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：300 億新台幣

七、目前資產規模：6910.26 百萬新台幣

八、投資地理分佈：主要投資於全球

九、基金經理人：林大鈞

十、基金投資績效(%)：(至 2011/10/26 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	0.203	-4.515	-4.622	7.993	n.a.

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/10/26)

年化標準差 (36M)	6.54
-------------	------

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市忠孝東路四段 87 號 11 樓

十三、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率；

本帳戶之投資風險包括：

- (一) 國內外政治、法規變動之風險。
- (二) 國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (三) 投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (四) 投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (五) 其他投資風險。



44. 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)

一、投資標的所屬公司(總代理)：富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：新台幣

四、投資目標/選定理由：

本基金主要投資於新興市場國家之政府公債及公司債為主要投資標的之債券型基金。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：100 億新台幣

七、目前資產規模：744.4039 百萬新台幣

八、投資地理分佈：主要投資於全球

九、基金經理人：林大鈞 / 陳怡均

十、基金投資績效(%)：(至 2011/10/26 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	1.9415	-3.264	-3.4353	n.a.	n.a.

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/10/26)

年化標準差 (36M)	n.a.
-------------	------

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市忠孝東路四段 87 號 11 樓

十三、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率；

本帳戶之投資風險包括：

- (一) 國內外政治、法規變動之風險。
- (二) 國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (三) 投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (四) 投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (五) 其他投資風險。



45.復華全球債券組合基金

- 一、投資標的所屬公司(總代理)：復華證券投資信託股份有限公司
- 二、基金種類：債券型
- 三、計價幣別：新台幣
- 四、投資目標/選定理由：

本基金係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”)，與經金管會核准認證投資顧問事業提供投資推介顧問服務及依境外基金管理辦法得於中華民國境內募集及銷售之外國基金管理機構所發行或經理之受益憑證、基金股份或投資單位，及於外國證券集中交易市場、美國店頭市場、英國另類投資市場、日本店頭市場及韓國店頭市場交易之受益憑證、基金股份或投資單位(以下簡稱“外國子基金”)，且不得投資於其他組合型基金及私募基金。

- 五、基金型態：開放式
- 六、核准發行總面額：200 億新台幣
- 七、目前資產規模：4620.086 百萬新台幣
- 八、投資地理分佈：主要投資於全球
- 九、基金經理人：黃大展
- 十、基金投資績效(%)：(至 2011/10/26 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	-1.183	-3.4669	-4.1316	7.9881	4.4865

- a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/10/26)

年化標準差 (36M)	5.11
-------------	------

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市八德路二段 308 號 8 樓

十三、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率；

本帳戶之投資風險包括：

- (一)國內外政治、法規變動之風險。
- (二)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (三)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (四)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (五)其他投資風險。



46.復華高益策略組合基金

- 一、投資標的所屬公司(總代理)：復華證券投資信託股份有限公司
- 二、基金種類：債券型
- 三、計價幣別：新台幣
- 四、投資目標/選定理由：

本基金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」、經金管會核准或申報生效得募集及銷售之境外基金，及於外國證券集中交易市場、美國店頭市場(NASDAQ)、英國另類投資市場(AIM)、日本店頭市場(JASDAQ)、韓國店頭市場(KOSDAQ)及其他經金管會核准之店頭市場交易之受益憑證、基進股份或投資單位(以下簡稱「外國子基金」)，且不得投資於其他組合型基金及私募基金。

- 五、基金型態：開放式
- 六、核准發行總面額：240 億新台幣
- 七、目前資產規模：13057.13 百萬新台幣
- 八、投資地理分佈：主要投資於全球
- 九、基金經理人：周上順
- 十、基金投資績效(%)：(至 2011/10/26 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	-1.0036	-5.9792	-2.9517	n.a.	n.a.

- a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/10/26)

年化標準差 (36M)	n.a.
-------------	------

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市八德路二段 308 號 8 樓

十三、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率；

本帳戶之投資風險包括：

- (一)國內外政治、法規變動之風險。
- (二)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (三)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (四)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (五)其他投資風險。



47.復華新興市場高收益債券基金 B-(配現金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：復華證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：新台幣

四、投資目標/選定理由：

經理公司應以分散風險、確保基金之安全，並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：200 億新台幣

七、目前資產規模：4404.974 百萬新台幣

八、投資地理分佈：主要投資於全球

九、基金經理人：汪誠一

十、基金投資績效(%)：(至 2011/10/26 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	2.1954	-5.6627	n.a.	n.a.	n.a.

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/10/26)

年化標準差 (36M)	n.a.
-------------	------

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市八德路二段 308 號 8 樓

十三、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率；

本帳戶之投資風險包括：

- (一)國內外政治、法規變動之風險。
- (二)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (三)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (四)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (五)其他投資風險。



48.復華數位經濟基金

一、投資標的所屬公司(總代理)：復華證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：新台幣

四、投資目標/選定理由：

本基金主要投資於從事或轉投資於網路、通訊、軟體、網路服務等產業之上市及上櫃公司股票為主，並以分散風險、確保基金之安全、積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：60 億新台幣

七、目前資產規模：2077.718 百萬新台幣

八、投資地理分佈：主要投資於臺灣

九、基金經理人：潘鳳珍

十、基金投資績效(%)：(至 2011/10/26 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	2.6032	-17.8862	-15.0368	13.8178	2.7779

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/10/26)

年化標準差 (36M)	21.34
-------------	-------

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市八德路二段 308 號 8 樓

十三、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率；

本帳戶之投資風險包括：

- (一)國內外政治、法規變動之風險。
- (二)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (三)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (四)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (五)其他投資風險。



49. 德盛安聯中國東協新世紀基金

一、投資標的所屬公司(總代理)：德盛安聯證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：新台幣

四、投資目標/選定理由：

採取質量兼具的方式，先從總體面考量，決定區域與國家、產業的配置比重，再以三大面向、14 因子之獨家量化系統選股方式篩選個股，從 1200 檔個股中精選 60-100 檔作為投資組合。多頭時重倉中小型股積極追求多頭爆發力，市場下跌時則靈活增持防禦型標的與現金部位，無論市場多空皆可。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：100 億新台幣

七、目前資產規模：3539.529 百萬新台幣

八、投資地理分佈：主要投資於東南亞國協國家

九、基金經理人：傅子平

十、基金投資績效(%)：(至 2011/10/26 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	-4.5771	-17.5408	-23.0954	n.a.	n.a.

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/10/26)

年化標準差 (36M)	n.a.
-------------	------

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市復興北路 378 號 5-7、9 樓

十三、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率；

本帳戶之投資風險包括：

- (一) 國內外政治、法規變動之風險。
- (二) 國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (三) 投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (四) 投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (五) 其他投資風險。



50. 德盛安聯中國策略增長基金

一、投資標的所屬公司(總代理)：德盛安聯證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：新台幣

四、投資目標/選定理由：

由下而上『bottom-up』精選個股，專注發掘具評等調升(re-rating)、盈餘上調、或具轉機題材的個股。另將因應市場走勢搭配指數期貨操作，看好市場後勢時加大投資部位，市場看法較空時增加空單部位，以達到避險效果，故無論在空頭或多頭皆可靈活積極參與市場。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：60 億新台幣

七、目前資產規模：2966.189 百萬新台幣

八、投資地理分佈：主要投資於中國

九、基金經理人：鄭勝嘉

十、基金投資績效(%)：(至 2011/10/26 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	-4.8554	-19.352	-30.4381	n.a.	n.a.

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/10/26)

年化標準差 (36M)	n.a.
-------------	------

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市復興北路 378 號 5-7、9 樓

十三、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率；

本帳戶之投資風險包括：

- (一) 國內外政治、法規變動之風險。
- (二) 國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (三) 投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (四) 投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (五) 其他投資風險。



51. 德盛安聯四季回報債券組合基金

- 一、投資標的所屬公司(總代理)：德盛安聯證券投資信託股份有限公司
- 二、基金種類：債券型
- 三、計價幣別：新台幣
- 四、投資目標/選定理由：

以經理公司子基金及德盛安聯集團子基金為主要投資標的，著眼於固定收益商品的穩定特性，以多元化債券型子基金為主要投資標的，透過由上到下(Top-Down)的宏觀經濟趨勢及計量團隊的判斷，選出在各個景氣位置中最具競爭優勢的區域與類型，發掘債券基金當中值得投資的標的，在不提高波動度的情況下增加更多報酬的機會。

- 五、基金型態：開放式
- 六、核准發行總面額：200 億新台幣
- 七、目前資產規模：21081.81 百萬新台幣
- 八、投資地理分佈：主要投資於全球
- 九、基金經理人：王銘祥
- 十、基金投資績效(%)：(至 2011/10/26 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	-0.7468	-3.0345	-0.6151	7.0785	n.a.

- a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/10/26)

年化標準差 (36M)	n.a.
-------------	------

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市復興北路 378 號 5-7、9 樓

十三、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率；

本帳戶之投資風險包括：

- (一) 國內外政治、法規變動之風險。
- (二) 國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (三) 投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (四) 投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (五) 其他投資風險。



52. 德盛安聯全球油礦金趨勢基金

一、投資標的所屬公司(總代理)：德盛安聯證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：新台幣

四、投資目標/選定理由：

透過靈活配置，帶您一次掌握「油」「礦」「金」三大產業，並鎖定股性活潑，具爆發力的新興個股。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：80 億新台幣

七、目前資產規模：2545.864 百萬新台幣

八、投資地理分佈：主要投資於全球

九、基金經理人：林孟注

十、基金投資績效(%)：(至 2011/10/26 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	3.9258	-15.4392	-1.9547	n.a.	n.a.

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/10/26)

年化標準差 (36M)	n.a.
-------------	------

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市復興北路 378 號 5-7、9 樓

十三、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率；

本帳戶之投資風險包括：

- (一) 國內外政治、法規變動之風險。
- (二) 國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (三) 投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (四) 投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (五) 其他投資風險。



53. 德盛安聯全球農金趨勢基金

一、投資標的所屬公司(總代理)：德盛安聯證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：新台幣

四、投資目標/選定理由：

鎖定受惠於全球農金趨勢的相關公司，包括農業原物料生產所需所衍生的農金萌芽、成長的上游商機（基礎資源及原物料），以及因應食品、能源、銷售等需求所衍生的農金茁壯、成成的下游商機（加工及銷售）。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：180 億新台幣

七、目前資產規模：8122.339 百萬新台幣

八、投資地理分佈：主要投資於全球

九、基金經理人：林孟注

十、基金投資績效(%)：(至 2011/10/26 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	2.2901	-8.8435	-3.9427	12.8122	n.a.

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/10/26)

年化標準差 (36M)	23.89
-------------	-------

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市復興北路 378 號 5-7、9 樓

十三、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率；

本帳戶之投資風險包括：

- (一) 國內外政治、法規變動之風險。
- (二) 國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (三) 投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (四) 投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (五) 其他投資風險。



54. 摩根 JF 中國亮點

- 一、投資標的所屬公司(總代理)：摩根證券投資信託股份有限公司
- 二、基金種類：股票型
- 三、計價幣別：新台幣
- 四、投資目標/選定理由：
基金投資市場以中國、香港等地掛牌之中國股票為主。
- 五、基金型態：開放式
- 六、核准發行總面額：200 億新台幣
- 七、目前資產規模：5129.087 百萬新台幣
- 八、投資地理分佈：主要投資於中國
- 九、基金經理人：何銘銓
- 十、基金投資績效(%)：(至 2011/10/26 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	-4.9673	-21.4054	-31.0247	n.a.	n.a.

- a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/10/26)

年化標準差 (36M)	n.a.
-------------	------

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市敦化南路二段 65 號 17 樓

十三、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率；

本帳戶之投資風險包括：

- (一) 國內外政治、法規變動之風險。
- (二) 國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (三) 投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (四) 投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (五) 其他投資風險。



55. 摩根 JF 東方內需機會

一、投資標的所屬公司(總代理)：摩根證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：新台幣

四、投資目標/選定理由：

主要投資以亞洲內需投資為主軸，著重於中國與印度二大內需成長引擎及東協成長動力之佈局。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：100 億新台幣

七、目前資產規模：2225.04 百萬新台幣

八、投資地理分佈：主要投資於亞太地區(日本除外)

九、基金經理人：何銘銓

十、基金投資績效(%)：(至 2011/10/26 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	-5.465	-20.9302	-24.2121	13.4639	n.a.

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/10/26)

年化標準差 (36M)	27.39
-------------	-------

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市敦化南路二段 65 號 17 樓

十三、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率；

本帳戶之投資風險包括：

- (一) 國內外政治、法規變動之風險。
- (二) 國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (三) 投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (四) 投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (五) 其他投資風險。



56. 摩根 JF 龍揚

一、投資標的所屬公司(總代理)：摩根證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：新台幣

四、投資目標/選定理由：

基金投資之股票，以著重大中華經濟圈未來發展之標的，盡享大中華投資商機。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：200 億新台幣

七、目前資產規模：8625.40234375 百萬新台幣

八、投資地理分佈：主要投資於全球

九、基金經理人：魏如宏

十、基金投資績效(%)：(至 2011/10/26 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	-3.6354	-17.1649	-18.1289	4.5816	-0.9039

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/10/26)

年化標準差 (36M)	20.73
-------------	-------

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市敦化南路二段 65 號 17 樓

十三、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率；

本帳戶之投資風險包括：

- (一) 國內外政治、法規變動之風險。
- (二) 國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (三) 投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (四) 投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (五) 其他投資風險。



57. 摩根 JF 平衡基金

一、投資標的所屬公司(總代理)：摩根證券股份有限公司

二、基金種類：平衡型

三、計價幣別：新台幣

四、投資目標/選定理由：

本基金 30%-70% 比例投資於股票及債券，股票部份 50% 投資於具成長潛力的非電子股。以分散風險、確保基金安全，追求穩健收益為目標。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：100 億新台幣

七、目前資產規模：4174.572 百萬新台幣

八、投資地理分佈：主要投資於臺灣

九、基金經理人：陳敏智

十、基金投資績效(%)：(至 2011/10/26 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	2.2124	-6.9382	1.3652	9.9293	3.9345

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/10/26)

年化標準差 (36M)	9.49
-------------	------

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市敦化南路二段 71 號 17 樓

十三、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率；

本帳戶之投資風險包括：

- (一) 國內外政治、法規變動之風險。
- (二) 國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (三) 投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (四) 投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (五) 其他投資風險。



58. 摩根全球平衡基金

一、投資標的所屬公司(總代理)：摩根證券股份有限公司

二、基金種類：平衡型

三、計價幣別：新台幣

四、投資目標/選定理由：

全球新興市場股票結合全球債券的平衡投資組合，追求中長期穩定的投資報酬，投資區域涵蓋全球 34 個國家。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：100 億新台幣

七、目前資產規模：3291.919 百萬新台幣

八、投資地理分佈：主要投資於全球

九、基金經理人：陳敏智

十、基金投資績效(%)：(至 2011/10/26 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	-0.0068	-0.5464	-5.8256	8.4389	4.131

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/10/26)

年化標準差 (36M)	9.08
-------------	------

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市敦化南路二段 71 號 17 樓

十三、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率；

本帳戶之投資風險包括：

- (一) 國內外政治、法規變動之風險。
- (二) 國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (三) 投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (四) 投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (五) 其他投資風險。



59. 摩根新興活利債券基金-月配息型 - (配股數)

- 一、投資標的所屬公司(總代理)：摩根證券股份有限公司
- 二、基金種類：債券型
- 三、計價幣別：新台幣
- 四、投資目標/選定理由：
主要投資於新興市場美元債、新興市場本地貨幣債及新興公司債之投資級債券，以掌握新興市場債券價格漲升潛力。
- 五、基金型態：開放式
- 六、核准發行總面額：100 億新台幣
- 七、目前資產規模：3440.779 百萬新台幣
- 八、投資地理分佈：主要投資於全球
- 九、基金經理人：郭世宗
- 十、基金投資績效(%)：(至 2011/10/26 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	0.0935	-1.2217	n.a.	n.a.	n.a.

- a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/10/26)

年化標準差 (36M)	n.a.
-------------	------

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市敦化南路二段 71 號 17 樓

十三、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率；

本帳戶之投資風險包括：

- (一) 國內外政治、法規變動之風險。
- (二) 國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (三) 投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (四) 投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (五) 其他投資風險。



60. 摩根新興活利債券基金-月配息型- (配現金)

- 一、投資標的所屬公司(總代理)：摩根證券股份有限公司
- 二、基金種類：債券型
- 三、計價幣別：新台幣
- 四、投資目標/選定理由：
主要投資於新興市場美元債、新興市場本地貨幣債及新興公司債之投資級債券，以掌握新興市場債券價格漲升潛力。
- 五、基金型態：開放式
- 六、核准發行總面額：100 億新台幣
- 七、目前資產規模：3440.779 百萬新台幣
- 八、投資地理分佈：主要投資於全球
- 九、基金經理人：郭世宗
- 十、基金投資績效(%)：(至 2011/10/26 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	0.0935	-1.2217	n.a.	n.a.	n.a.

- a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/10/26)

年化標準差 (36M)	n.a.
-------------	------

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市敦化南路二段 71 號 17 樓

十三、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率；

本帳戶之投資風險包括：

- (一) 國內外政治、法規變動之風險。
- (二) 國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (三) 投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (四) 投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (五) 其他投資風險。



61. 摩根新興活利債券基金-累積型

- 一、投資標的所屬公司(總代理)：摩根證券股份有限公司
- 二、基金種類：債券型
- 三、計價幣別：新台幣
- 四、投資目標/選定理由：
主要投資於新興市場美元債、新興市場本地貨幣債及新興公司債之投資級債券，以掌握新興市場債券價格漲升潛力。
- 五、基金型態：開放式
- 六、核准發行總面額：100 億新台幣
- 七、目前資產規模：3440.779 百萬新台幣
- 八、投資地理分佈：主要投資於全球
- 九、基金經理人：郭世宗
- 十、基金投資績效(%)：(至 2011/10/26 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	0.0959	-1.2215	n.a.	n.a.	n.a.

- a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/10/26)

年化標準差 (36M)	n.a.
-------------	------

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市敦化南路二段 71 號 17 樓

十三、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率；

本帳戶之投資風險包括：

- (一) 國內外政治、法規變動之風險。
- (二) 國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (三) 投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (四) 投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (五) 其他投資風險。



62. 寶來全球 ETF 穩健組合基金

一、投資標的所屬公司(總代理)：寶來證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：平衡型

三、計價幣別：新台幣

四、投資目標/選定理由：

本基金六成以上投資於 ETF。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：43.64 億新台幣

七、目前資產規模：772.3922 百萬新台幣

八、投資地理分佈：主要投資於全球

九、基金經理人：李洋昇

十、基金投資績效(%)：(至 2011/10/26 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	-0.8052	-10.4651	-15.1515	4.3904	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(%)) (2011/10/26)

年化標準差 (36M)	10.25
-------------	-------

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市民生東路二段 141 號 6 樓

十三、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率；

本帳戶之投資風險包括：

- (一)國內外政治、法規變動之風險。
- (二)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (三)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (四)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (五)其他投資風險。



63. 寶來全球不動產證券化基金(A 類型)

一、投資標的所屬公司(總代理)：寶來證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：不動產證券化型

三、計價幣別：新台幣

四、投資目標/選定理由：

投資標的以權益型，投資型不動產證券化商品為主，90%以上投資不動產證券化商品。本基金採「不配息」受益權單位。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：58.49 億新台幣

七、目前資產規模：2006.511 百萬新台幣

八、投資地理分佈：主要投資於全球

九、基金經理人：賴盈良

十、基金投資績效(%)：(至 2011/10/26 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	1.9231	-13.0051	-12.8951	0	-11.7823

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/10/26)

年化標準差 (36M)	24.79
-------------	-------

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市民生東路二段 141 號 6 樓

十三、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率；

本帳戶之投資風險包括：

- (一)國內外政治、法規變動之風險。
- (二)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (三)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (四)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (五)其他投資風險。



64. 寶來全球國富債券基金(B)- (配現金)

- 一、投資標的所屬公司(總代理)：寶來證券投資信託股份有限公司
- 二、基金種類：債券型
- 三、計價幣別：新台幣
- 四、投資目標/選定理由：

本基金投資於中華民國境內及境外由國家或機構所保證或發行，符合金管會所規定之信用評等等級以上之債券(含政府公債、公司債、金融債券、金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券、不動產資產信託受益證券)、於外國證券交易所及其他經金管會核准之外國店頭市場交易以追蹤、模擬或複製債券指數表現之指數股票型基金、經金管會核准或申報生效得募集及銷售之境外債券型基金及貨幣市場型基金等有價證券。

- 五、基金型態：開放式
- 六、核准發行總面額：100 億新台幣
- 七、目前資產規模：1211.619 百萬新台幣
- 八、投資地理分佈：主要投資於全球
- 九、基金經理人：陳姿瑾
- 十、基金投資績效(%)：(至 2011/10/26 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	0.7413	-4.3999	n.a.	n.a.	n.a.

- a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/10/26)

年化標準差 (36M)	n.a.
-------------	------

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市民生東路二段 141 號 6 樓

十三、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率；

本帳戶之投資風險包括：

- (一) 國內外政治、法規變動之風險。
- (二) 國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (三) 投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (四) 投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (五) 其他投資風險。



65. 寶來全球靈活配置債券組合基金 B- (配現金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：寶來證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：新台幣

四、投資目標/選定理由：

主要投資於國內投信發行與主管機關核備之境外債券型(含政府公債基金、投資等級公司債基金、高收益債券基金、新興市場債券基金、可轉換公司債基金)、貨幣基金與類貨幣型基金及債券 ETF。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：100 億新台幣

七、目前資產規模：1273.828 百萬新台幣

八、投資地理分佈：主要投資於全球

九、基金經理人：楊斯淵

十、基金投資績效(%)：(至 2011/10/26 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	-1.1823	-4.3851	-4.9289	n.a.	n.a.

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/10/26)

年化標準差 (36M)	n.a.
-------------	------

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市民生東路二段 141 號 6 樓

十三、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率；

本帳戶之投資風險包括：

- (一)國內外政治、法規變動之風險。
- (二)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (三)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (四)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (五)其他投資風險。



66.施羅德環球基金系列 - 香港股票 A1 類股份 - 累積單位

- 一、投資標的所屬公司(總代理)：施羅德證券投資信託股份有限公司
- 二、基金種類：股票型
- 三、計價幣別：港幣
- 四、投資目標/選定理由：
主要透過投資於香港公司的股本證券，以提供資本利得。
- 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：8251.311 百萬港幣
- 八、投資地理分佈：主要投資於香港
- 九、基金經理人：TOBY HUDSON
- 十、基金投資績效(%)：(至 2011/10/26 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	8.2095	-16.0438	-17.3514	26.0791	8.953

- a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/10/26)

年化標準差 (36M)	27.78
-------------	-------

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義區信義路 5 段 108 號 9 樓

十三、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率；

本帳戶之投資風險包括：

- (一)國內外政治、法規變動之風險。
- (二)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (三)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (四)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (五)其他投資風險。



67.天達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 C 股 - (配股數)

一、投資標的所屬公司(總代理)：天達證券投資顧問股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

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：239.8504 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於全球

九、基金經理人：JOHN STOPFORD

十、基金投資績效(%)：(至 2011/10/26 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	0.8801	-3.1676	-3.6704	6.3129	-1.2657

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/10/26)

年化標準差 (36M)	10.17
-------------	-------

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段 7 號 49 樓 C 室

十三、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率；

本帳戶之投資風險包括：

- (一)國內外政治、法規變動之風險。
- (二)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (三)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (四)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (五)其他投資風險。



68.天達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 C 股 - (配現金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：天達證券投資顧問股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

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：239.8504 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於全球

九、基金經理人：JOHN STOPFORD

十、基金投資績效(%)：(至 2011/10/26 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	0.8801	-3.1676	-3.6704	6.3129	-1.2657

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/10/26)

年化標準差 (36M)	10.17
-------------	-------

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段 7 號 49 樓 C 室

十三、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率；

本帳戶之投資風險包括：

- (一)國內外政治、法規變動之風險。
- (二)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (三)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (四)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (五)其他投資風險。



69.天達環球策略基金 - 亞洲股票基金 C 股

一、投資標的所屬公司(總代理)：天達證券投資顧問股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

亞洲具競爭力的出口業務及正在發展中的本土市場，均能支持區內強勁的國民生產總值增長。企業減債重組及政府壓抑高通脹的政策，繼續改善多個亞洲國家的經濟。基金集中於亞洲(不包括日本)地區，該地區不單只有中國這個高速起飛中的經濟體系，還有其他大有可為的市場，例如台灣、泰國、新加坡及韓國。

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：1651.019 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於亞洲太平洋(不含日本)

九、基金經理人：GREG KUHNERT

十、基金投資績效(%)：(至 2011/10/26 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	9.0938	-17.2356	-9.5723	26.479	7.9281

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/10/26)

年化標準差 (36M)	28.93
-------------	-------

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段 7 號 49 樓 C 室

十三、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率；

本帳戶之投資風險包括：

- (一)國內外政治、法規變動之風險。
- (二)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (三)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (四)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (五)其他投資風險。



70.天達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 C 股 - (配現金)

- 一、投資標的所屬公司(總代理)：天達證券投資顧問股份有限公司
- 二、基金種類：債券型
- 三、計價幣別：美元
- 四、投資目標/選定理由：

旨在主要透過投資於由新興市場借貸人發行的公用、政府及公司債券，以達致長線總回報。本子基金將投資至少三分之二的資產於包含投資評級及非投資評級債務證券(例如債券)的多元投資組合中，而當中的債務證券是由在過去兩年曾被世界銀行列為中低收入國家中擁有註冊辦事處的公司所發行；或由該些國家的政府、政府機關或超國家團體發行或提供擔保。本子基金亦可能將最多三分之一的資產投資到其他定息證券，包括被世界銀行列為高收入國家之借貸人發行的債券、存款、現金或者近似現金。此外，只限為達致有效的組合管理，本子基金亦會利用衍生工具(包括利率及信用違約互換)及遠期交易。本子基金可因應避險及有效投資組合管理的目的使用衍生工具。「投資評級及非投資評級」指由標準普爾或穆迪公司給予債券的評級；倘債券同時被兩家機構評級，則使用較低的評級。

- 五、基金型態：開放式
- 六、核准發行總面額：無上限
- 七、目前資產規模：2493.002 百萬美元
- 八、投資地理分佈：主要投資於全球
- 九、基金經理人：PETER EERDMANS
- 十、基金投資績效(%)：(至 2011/10/26 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	4.6623	-6.9473	-3.6876	19.462	n.a.

- a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/10/26)

年化標準差 (36M)	19.13
-------------	-------

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段 7 號 49 樓 C 室

十三、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率；

本帳戶之投資風險包括：

- (一)國內外政治、法規變動之風險。
- (二)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (三)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (四)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (五)其他投資風險。



71.天達環球策略基金 - 環球能源基金 C 股

- 一、投資標的所屬公司(總代理)：天達證券投資顧問股份有限公司
- 二、基金種類：股票型
- 三、計價幣別：美元
- 四、投資目標/選定理由：

主要投資於石油、天然氣和其他能源的採勘、生產、銷售和服務的公司，以達到長期資本增值。石油是日常生活的必需品，對於全球經濟有重大影響。亞洲經濟蓬勃發展，尤以中國為甚，對石油這種有限資源的需求不斷增加，但新發現的石油貯量持續減少，致使全球的石油存量面臨極大壓力。美國、中國及其他亞洲國家高於預期的需求及地緣政治的不穩，都是引響油價主要因素。本基金應可受惠於長期油價上漲題材，參與能源類股成長機會。

- 五、基金型態：開放式
- 六、核准發行總面額：無上限
- 七、目前資產規模：1572.482 百萬美元
- 八、投資地理分佈：主要投資於全球
- 九、基金經理人：JONATHAN WAGHORN / MARK LACEY
- 十、基金投資績效(%)：(至 2011/10/26 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	15.5308	-19.3646	-1.5135	17.0091	2.4648

- a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/10/26)

年化標準差 (36M)	28.77
-------------	-------

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段 7 號 49 樓 C 室

十三、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率；

本帳戶之投資風險包括：

- (一) 國內外政治、法規變動之風險。
- (二) 國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (三) 投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (四) 投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (五) 其他投資風險。



72.天達環球策略基金 - 環球動力基金 C 股

一、投資標的所屬公司(總代理)：天達證券投資顧問股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

透過投資全球且多元之資源股票及交易所買賣原物料相關商品有價證券(Exchange Traded Commodities)，以達到長期資本增加之目的。基金可投資於所有資源類股票，包括能源、金屬及礦業、軟商品、農業及其他商品及其相關產業。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：416.0827 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於全球

九、基金經理人：IAN VOSE

十、基金投資績效(%)：(至 2011/10/26 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	10.0432	-13.8631	0.1474	12.483	-2.5499

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/10/26)

年化標準差 (36M)	23.85
-------------	-------

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段 7 號 49 樓 C 室

十三、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率；

本帳戶之投資風險包括：

- (一)國內外政治、法規變動之風險。
- (二)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (三)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (四)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (五)其他投資風險。



73.天達環球策略基金 - 環球動力資源基金 C 股

一、投資標的所屬公司(總代理)：天達證券投資顧問股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

透過投資於全球預期將受惠於商品及天然資源的長期價格提升的公司所發行的股票，以達致長期資本增長。最少三分之二所投資的公司將涉及採礦、提煉、生產、加工或運輸天然資源或商品，或為該類公司提供服務。本子基金可因應避險及有效投資組合管理的目的使用衍生工具。

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：652.9991 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於全球

九、基金經理人：BRADLEY GEORGE / GEORGE CHEVELEY

十、基金投資績效(%)：(至 2011/10/26 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	8.1571	-20.3855	-4.1927	26.4649	n.a.

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/10/26)

年化標準差 (36M)	28.53
-------------	-------

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段 7 號 49 樓 C 室

十三、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率；

本帳戶之投資風險包括：

- (一)國內外政治、法規變動之風險。
- (二)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (三)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (四)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (五)其他投資風險。



74.天達環球策略基金 - 環球策略收益基金 C 股 - (配股數)

- 一、投資標的所屬公司(總代理)：天達證券投資顧問股份有限公司
- 二、基金種類：債券型
- 三、計價幣別：美元
- 四、投資目標/選定理由：

本基金為複合式債券，基金經理人透過公債、公司債、新興市場債券三種類別債券，因應在不同債券市場市況下，調整各類債券投資比重。在市場投資氣偏保守、通貨膨脹下跌及利率調降或處於低檔的市況下，政府公債將會有較好的表現。當經濟環境造好及企業公司獲利上升時，公司債表現最為出色。本基金雖為美元計價，但基金經理人在貨幣政策上，採取多元化貨幣策略，以分散單一貨幣風險及增加潛在報酬。

- 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：776.9192 百萬美元
- 八、投資地理分佈：主要投資於全球
- 九、基金經理人：JOHN STOPFORD / WERNER GEY VAN PITTIUS
- 十、基金投資績效(%)：(至 2011/10/26 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	1.9479	-4.8674	-3.1239	13.7512	5.3774

- a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/10/26)

年化標準差 (36M)	13.46
-------------	-------

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段 7 號 49 樓 C 室

十三、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率；

本帳戶之投資風險包括：

- (一)國內外政治、法規變動之風險。
- (二)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (三)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (四)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (五)其他投資風險。



75.天達環球策略基金 - 環球策略收益基金 C 股 - (配現金)

- 一、投資標的所屬公司(總代理)：天達證券投資顧問股份有限公司
- 二、基金種類：債券型
- 三、計價幣別：美元
- 四、投資目標/選定理由：

本基金為複合式債券，基金經理人透過公債、公司債、新興市場債券三種類別債券，因應在不同債券市場市況下，調整各類債券投資比重。在市場投資氣偏保守、通貨膨脹下跌及利率調降或處於低檔的市況下，政府公債將會有較好的表現。當經濟環境造好及企業公司獲利上升時，公司債表現最為出色。本基金雖為美元計價，但基金經理人在貨幣政策上，採取多元化貨幣策略，以分散單一貨幣風險及增加潛在報酬。

- 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：776.9192 百萬美元
- 八、投資地理分佈：主要投資於全球
- 九、基金經理人：JOHN STOPFORD / WERNER GEY VAN PITTIUS
- 十、基金投資績效(%)：(至 2011/10/26 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	1.9479	-4.8674	-3.1239	13.7512	5.3774

- a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/10/26)

年化標準差 (36M)	13.46
-------------	-------

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段 7 號 49 樓 C 室

十三、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率；

本帳戶之投資風險包括：

- (一)國內外政治、法規變動之風險。
- (二)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (三)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (四)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (五)其他投資風險。



76.天達環球策略基金 - 環球策略股票基金 C 股

- 一、投資標的所屬公司(總代理)：天達證券投資顧問股份有限公司
- 二、基金種類：股票型
- 三、計價幣別：美元
- 四、投資目標/選定理由：

基金主要投資在全球股市，挑選具轉型題材且股價被市場低估的公司。具備「營運轉機」題材且財務穩健並擁有豐厚資產的企業，透過有效的營運策略計劃，將有助提升公司經營效能。當公司管理層作出「結構性」調整時，將釋出企業的成長動能，提升盈收，使股價注入上升動力，激勵股價上漲。『結構性』調整包括：收購、合併、分析、出售非核心業務及回報率偏低的資產、重組管理層、開發新產品及拓展新市場。

- 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：1166.837 百萬美元
- 八、投資地理分佈：主要投資於全球
- 九、基金經理人：MARK BREEDON
- 十、基金投資績效(%)：(至 2011/10/26 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	10.7266	-14.4603	-3.7663	10.7795	-4.873

- a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/10/26)

年化標準差 (36M)	24.92
-------------	-------

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段 7 號 49 樓 C 室

十三、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率；

本帳戶之投資風險包括：

- (一)國內外政治、法規變動之風險。
- (二)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (三)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (四)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (五)其他投資風險。



77.天達環球策略基金 - 環球黃金基金 C 股

一、投資標的所屬公司(總代理)：天達證券投資顧問股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

透過投資於全球開採黃金的公司所發行的股票，達致長期資本增長。基金亦可投資於世界各地涉及開採其他貴重金屬、其他礦物以及金屬的公司，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：502.9602 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於全球

九、基金經理人：BRADLEY GEORGE / DANIEL SACKS

十、基金投資績效(%)：(至 2011/10/26 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	-1.4638	-10.5252	-2.2663	45.0352	11.4359

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/10/26)

年化標準差 (36M)	38.84
-------------	-------

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段 7 號 49 樓 C 室

十三、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率；

本帳戶之投資風險包括：

- (一)國內外政治、法規變動之風險。
- (二)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (三)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (四)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (五)其他投資風險。



78.天達環球策略基金 - 環球債券基金 C 股 - (配股數)

- 一、投資標的所屬公司(總代理)：天達證券投資顧問股份有限公司
- 二、基金種類：債券型
- 三、計價幣別：美元
- 四、投資目標/選定理由：

基金採取保守的投資策略，集中投資於美元、日圓、英鎊及歐元為單位的優質公債，同時也會投資於已開發國家的優質公司債。此外，基金會透過不同貨幣配置，增加潛在投資報酬率及分散持有單一貨幣風險。基金經理透過以下的投資策略以獲取報酬：第一，調整存續期間，根據對通膨的預測和利率的走勢，買進不同天期的長債或短債；第二，在全球的債券市場及不同的債券種類中，因應市場變化做有效的資產配置。

- 五、基金型態：開放式
- 六、核准發行總面額：無上限
- 七、目前資產規模：162.4529 百萬美元
- 八、投資地理分佈：主要投資於全球
- 九、基金經理人：JOHN STOPFORD / RUSSELL SILBERSTON
- 十、基金投資績效(%)：(至 2011/10/26 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	0.7599	-1.2297	0.2362	10.3702	6.4594

- a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/10/26)

年化標準差 (36M)	10.25
-------------	-------

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段 7 號 49 樓 C 室

十三、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率；

本帳戶之投資風險包括：

- (一)國內外政治、法規變動之風險。
- (二)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (三)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (四)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (五)其他投資風險。



79.天達環球策略基金 - 環球債券基金 C 股 - (配現金)

- 一、投資標的所屬公司(總代理)：天達證券投資顧問股份有限公司
- 二、基金種類：債券型
- 三、計價幣別：美元
- 四、投資目標/選定理由：

基金採取保守的投資策略，集中投資於美元、日圓、英鎊及歐元為單位的優質公債，同時也會投資於已開發國家的優質公司債。此外，基金會透過不同貨幣配置，增加潛在投資報酬率及分散持有單一貨幣風險。基金經理透過以下的投資策略以獲取報酬：第一，調整存續期間，根據對通膨的預測和利率的走勢，買進不同天期的長債或短債；第二，在全球的債券市場及不同的債券種類中，因應市場變化做有效的資產配置。

- 五、基金型態：開放式
- 六、核准發行總面額：無上限
- 七、目前資產規模：162.4529 百萬美元
- 八、投資地理分佈：主要投資於全球
- 九、基金經理人：JOHN STOPFORD / RUSSELL SILBERSTON
- 十、基金投資績效(%)：(至 2011/10/26 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	0.7599	-1.2297	0.2362	10.3702	6.4594

- a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/10/26)

年化標準差 (36M)	10.25
-------------	-------

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段 7 號 49 樓 C 室

十三、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率；

本帳戶之投資風險包括：

- (一) 國內外政治、法規變動之風險。
- (二) 國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (三) 投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (四) 投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (五) 其他投資風險。



80.天達環球策略基金 - 環球策略管理基金 C 股 - (配股數)

一、投資標的所屬公司(總代理)：天達證券投資顧問股份有限公司

二、基金種類：平衡型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

透過積極管理的多元投資組合(包括全球的現金票據、固定收益工具、可換股證券及上市股票的不同投資組合)，提供相對穩健的長期收益。在一般情況下，股票投資比重最多佔基金總資產的 75%。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：532.7106 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於全球

九、基金經理人：PHILIP SAUNDERS

十、基金投資績效(%)：(至 2011/10/26 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	3.6808	-10.3184	-2.5013	12.8975	0.5509

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/10/26)

年化標準差 (36M)	18.46
-------------	-------

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段 7 號 49 樓 C 室

十三、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率；

本帳戶之投資風險包括：

- (一)國內外政治、法規變動之風險。
- (二)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (三)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (四)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (五)其他投資風險。



81. 木星中國基金(ACC)-美元

一、投資標的所屬公司(總代理)：台新證券投資顧問股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

主要藉由投資在中國(包括香港)營業之公司，但依管理機構意見，亦得投資於其他國家重大營業比例在中國(包括香港)或重大比例之收入來自於中國活動之公司。管理機構只會為有效投資組合管理之目的而進行衍生性金融交易，而非因投資之故。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：165.4763 百萬英鎊

八、投資地理分佈：主要投資於中國大陸及香港

九、基金經理人：PHILIP EHRMANN

十、基金投資績效(%)：(至 2011/10/26 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	2.011	-22.4282	-33.2336	21.6331	7.2222

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/10/26)

年化標準差 (36M)	27.04
-------------	-------

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市仁愛路四段 118 號 18 樓

十三、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率；

本帳戶之投資風險包括：

- (一) 國內外政治、法規變動之風險。
- (二) 國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (三) 投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (四) 投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (五) 其他投資風險。



82. 木星月領息資產配置基金(INC)-美元

一、投資標的所屬公司(總代理)：台新證券投資顧問股份有限公司

二、基金種類：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：246.5766 百萬英鎊

八、投資地理分佈：主要投資於英國

九、基金經理人：JOHN HAMILTON / ANTHONY NUTT

十、基金投資績效(%)：(至 2011/10/26 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	2.7597	-0.0301	1.4007	10.2054	1.8442

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/10/26)

年化標準差 (36M)	8.08
-------------	------

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市仁愛路四段 118 號 18 樓

十三、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率；

本帳戶之投資風險包括：

- (一)國內外政治、法規變動之風險。
- (二)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (三)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (四)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (五)其他投資風險。



83. 木星生態基金美元

一、投資標的所屬公司(總代理)：台新證券投資顧問股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

本基金投資於全球積極且長期關注於環境保護之公司，為達到長期資本成長及永續收益增加，並兼顧環境保護之政策。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：305.9395 百萬英鎊

八、投資地理分佈：主要投資於全球

九、基金經理人：CHARLIE THOMAS

十、基金投資績效(%)：(至 2011/10/26 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	5.0939	-12.1783	-5.7093	9.069	1.2977

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/10/26)

年化標準差 (36M)	19.73
-------------	-------

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市仁愛路四段 118 號 18 樓

十三、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率；

本帳戶之投資風險包括：

- (一) 國內外政治、法規變動之風險。
- (二) 國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (三) 投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (四) 投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (五) 其他投資風險。



84. 木星全球管理基金美元

一、投資標的所屬公司(總代理)：台新證券投資顧問股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

本基金投資於全球股票市場以達到長期資本增長。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：265.1112 百萬英鎊

八、投資地理分佈：主要投資於全球

九、基金經理人：JOHN CHATFEILD-ROBERTS / SIMON SOMERVILLE

十、基金投資績效(%)：(至 2011/10/26 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	5.8977	-11.2329	-6.0259	12.1182	2.7258

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/10/26)

年化標準差 (36M)	17.44
-------------	-------

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市仁愛路四段 118 號 18 樓

十三、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率；

本帳戶之投資風險包括：

- (一) 國內外政治、法規變動之風險。
- (二) 國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (三) 投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (四) 投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (五) 其他投資風險。



85.木星收益信託-美元

一、投資標的所屬公司(總代理)：台新證券投資顧問股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

主要投資於具平均收益以上且前景良好之英國優質公司。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：2137.301 百萬英鎊

八、投資地理分佈：主要投資於英國

九、基金經理人：ANTHONY NUTT

十、基金投資績效(%)：(至 2011/10/26 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	9.2599	-4.308	0.0268	13.326	-1.4567

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/10/26)

年化標準差 (36M)	15.4
-------------	------

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市仁愛路四段 118 號 18 樓

十三、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率；

本帳戶之投資風險包括：

- (一)國內外政治、法規變動之風險。
- (二)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (三)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (四)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (五)其他投資風險。



86. 木星季領息債券基金-美元 - (配現金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：台新證券投資顧問股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

主要投資於固定收益證券，以及具國際潛力之可轉換債券和優先股。基金將被投資以確保所有單位於所有時候皆符合個人證券投資計畫之投資。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：205.5375 百萬英鎊

八、投資地理分佈：主要投資於全球

九、基金經理人：JOHN HAMILTON

十、基金投資績效(%)：(至 2011/10/26 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	-0.6269	-1.0109	-0.6764	8.7566	3.9572

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/10/26)

年化標準差 (36M)	6.5
-------------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市仁愛路四段 118 號 18 樓

十三、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率；

本帳戶之投資風險包括：

- (一) 國內外政治、法規變動之風險。
- (二) 國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (三) 投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (四) 投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (五) 其他投資風險。



87.木星金融機會基金美元

一、投資標的所屬公司(總代理)：台新證券投資顧問股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

本基金透過國際金融產業之證券投資以達長期資本增長。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：550.5043 百萬英鎊

八、投資地理分佈：主要投資於全球

九、基金經理人：GUY DE BLONAY / PHILIP GIBBS

十、基金投資績效(%)：(至 2011/10/26 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	4.544	-16.9677	-26.2397	-2.5765	-1.1121

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/10/26)

年化標準差 (36M)	17.91
-------------	-------

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市仁愛路四段 118 號 18 樓

十三、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率；

本帳戶之投資風險包括：

- (一)國內外政治、法規變動之風險。
- (二)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (三)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (四)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (五)其他投資風險。



88. 木星新興歐洲機會基金美元

一、投資標的所屬公司(總代理)：台新證券投資顧問股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

本基金主要投資於中歐及東歐地區以達到長期資本增長。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：367.0078125 百萬英鎊

八、投資地理分佈：主要投資於新興歐洲

九、基金經理人：ELENA SHAFTAN / INGRID KUKULJAN

十、基金投資績效(%)：(至 2011/10/26 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	5.8151	-22.4409	-25.1777	17.8552	-2.3671

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/10/26)

年化標準差 (36M)	31.73
-------------	-------

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市仁愛路四段 118 號 18 樓

十三、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率；

本帳戶之投資風險包括：

- (一) 國內外政治、法規變動之風險。
- (二) 國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (三) 投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (四) 投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (五) 其他投資風險。



89. 木星歐洲特別時機基金美元

一、投資標的所屬公司(總代理)：台新證券投資顧問股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

主要藉由歐洲之特別時機下的投資機會來達成長期資本增長。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：511.8912 百萬英鎊

八、投資地理分佈：主要投資於已開發歐洲

九、基金經理人：CEDRIC DE FONCLARE

十、基金投資績效(%)：(至 2011/10/26 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	10.8841	-16.1281	-9.3453	13.3646	2.8145

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/10/26)

年化標準差 (36M)	22.27
-------------	-------

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市仁愛路四段 118 號 18 樓

十三、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率；

本帳戶之投資風險包括：

- (一) 國內外政治、法規變動之風險。
- (二) 國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (三) 投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (四) 投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (五) 其他投資風險。



90.ING(L)Renta 環球高收益基金月配 - (配現金)

- 一、投資標的所屬公司(總代理)：安泰證券投資信託股份有限公司
- 二、基金種類：債券型
- 三、計價幣別：美元
- 四、投資目標/選定理由：

本基金不投資新興市場債券或主權債券，純鎖定 Ba1 或 BB 級(含)以下的非投資級債券為主，投資級標的約 5% 上下，採取利率敏感度中性及信用評等低的投資風格，並維持一貫「重紀律」、「慎選標的」、「分散持有」的穩健原則。

- 五、基金型態：開放式
- 六、核准發行總面額：無上限
- 七、目前資產規模：516.0672 百萬歐元
- 八、投資地理分佈：主要投資於全球
- 九、基金經理人：HANS STOTER
- 十、基金投資績效(%)：(至 2011/10/26 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.

- a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/10/26)

年化標準差 (36M)	n.a.
-------------	------

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段 7 號 30 樓

十三、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率；

本帳戶之投資風險包括：

- (一) 國內外政治、法規變動之風險。
- (二) 國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (三) 投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (四) 投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (五) 其他投資風險。



91.ING(L)拉丁美洲投資基金

一、投資標的所屬公司(總代理)：安泰證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

本基金鎖定股價可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：262.9124 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於拉丁美洲

九、基金經理人：ERIC ANDERSON / ERIC CONRADS

十、基金投資績效(%)：(至 2011/10/26 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	3.5657	-18.6414	-21.9435	19.0795	5.8876

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/10/26)

年化標準差 (36M)	32.67
-------------	-------

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段 7 號 30 樓

十三、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率；

本帳戶之投資風險包括：

- (一)國內外政治、法規變動之風險。
- (二)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (三)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (四)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (五)其他投資風險。



92.ING(L)原物料投資基金

一、投資標的所屬公司(總代理)：安泰證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

本基金以「核心－衛星」的概念，佈局基本面良好的原物料上中下游業者，追求長期投資報酬。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：142.1639 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於全球

九、基金經理人：FREDERIC VAN PARIJS

十、基金投資績效(%)：(至 2011/10/26 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	-0.6948	-22.87	-12.8289	15.2456	0.191

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/10/26)

年化標準差 (36M)	34.89
-------------	-------

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段 7 號 30 樓

十三、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率；

本帳戶之投資風險包括：

- (一)國內外政治、法規變動之風險。
- (二)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (三)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (四)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (五)其他投資風險。



93.ING(L)銀行及保險投資基金

一、投資標的所屬公司(總代理)：安泰證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

從銀行、保險、券商、不動產到多元金融，屬於價值型的產業的金融股，股價變動雖不像成長型產業較容易創造急速拉升的大漲行情，但具備經濟發展核心產業特性，使其一直都是股票市場的主要成分股，亦是判斷市場景氣是否向上發展的領先反映指標產業之一。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：122.6777 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於全球

九、基金經理人：PAUL VROUWES

十、基金投資績效(%)：(至 2011/10/26 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	10.1164	-18.524	-17.2807	-4.0071	-15.2666

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/10/26)

年化標準差 (36M)	36.19
-------------	-------

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段 7 號 30 樓

十三、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率；

本帳戶之投資風險包括：

- (一)國內外政治、法規變動之風險。
- (二)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (三)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (四)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (五)其他投資風險。



94.ING(L)Renta 亞洲債券基金月配 - (配現金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：安泰證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

本子基金主要透過積極管理亞洲發行人(例如新加坡、馬來西亞、泰國、印尼、南韓、台灣、菲律賓、印度、香港以及中國)發行，且主要以美元計價(至少 2/3)之債券與貨幣市場工具之投資組合(至少 2/3)。位於相同地區的其他國家，當其債券與貨幣市場到期時亦將納入考慮。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：119.6527 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於亞太地區

九、基金經理人：JOEL KIM / JOEP HUNTJENS

十、基金投資績效(%)：(至 2011/10/26 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	-1.1862	-1.8415	-2.388	n.a.	n.a.

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/10/26)

年化標準差 (36M)	n.a.
-------------	------

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段 7 號 30 樓

十三、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率；

本帳戶之投資風險包括：

- (一)國內外政治、法規變動之風險。
- (二)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (三)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (四)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (五)其他投資風險。



95.鋒裕基金-美國高息 A2

- 一、投資標的所屬公司(總代理)：安泰證券投資顧問股份有限公司
- 二、基金種類：債券型
- 三、計價幣別：美元
- 四、投資目標/選定理由：

本基金主要投資於高收益債券及北美地區公司所發行之特別股，從而透過收入和資本增值為投資人追求最大的利潤。子基金至少 70% 資產投資於美國發行機構之高收益債券及優先股。最多 30% 資產投資於加拿大發行機構之證券，投資於非美國及非加拿大發行機構之證券最高不得超過淨資產的 15%，包括已開發及新興市場之公司及政府發行機構所發行之債券。

- 五、基金型態：開放式
- 六、核准發行總面額：無上限
- 七、目前資產規模：450.617 百萬歐元
- 八、投資地理分佈：主要投資於美國
- 九、基金經理人：ANDREW D FELTUS
- 十、基金投資績效(%)：(至 2011/10/26 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	2.5527	-6.383	2.5527	19.0229	5.0256

- a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/10/26)

年化標準差 (36M)	18.55
-------------	-------

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段 7 號 31 樓

十三、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率；

本帳戶之投資風險包括：

- (一) 國內外政治、法規變動之風險。
- (二) 國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (三) 投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (四) 投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (五) 其他投資風險。



96.鋒裕基金-美國高息 AXD - (配股數)

一、投資標的所屬公司(總代理)：安泰證券投資顧問股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

佈局全球最大且最成熟的高收益債市場－美國：美國的高收益債市場規模最大且多樣化，波動風險相對較低，經理人在美國市場尋找最佳的投資標的。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：450.617 百萬歐元

八、投資地理分佈：主要投資於北美洲

九、基金經理人：ANDREW D FELTUS

十、基金投資績效(%)：(至 2011/10/26 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	2.5554	-6.3746	2.4788	14.968	0.8791

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/10/26)

年化標準差 (36M)	18.47
-------------	-------

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段 7 號 31 樓

十三、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率；

本帳戶之投資風險包括：

- (一)國內外政治、法規變動之風險。
- (二)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (三)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (四)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (五)其他投資風險。



97.鋒裕基金-美國高息 AXD - (配現金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：安泰證券投資顧問股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

佈局全球最大且最成熟的高收益債市場－美國：美國的高收益債市場規模最大且多樣化，波動風險相對較低，經理人在美國市場尋找最佳的投資標的。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：450.617 百萬歐元

八、投資地理分佈：主要投資於北美洲

九、基金經理人：ANDREW D FELTUS

十、基金投資績效(%)：(至 2011/10/26 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	2.5554	-6.3746	2.4788	14.968	0.8791

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/10/26)

年化標準差 (36M)	18.47
-------------	-------

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段 7 號 31 樓

十三、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率；

本帳戶之投資風險包括：

- (一)國內外政治、法規變動之風險。
- (二)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (三)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (四)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (五)其他投資風險。



98.鋒裕基金-策略收益 AXD - (配股數)

一、投資標的所屬公司(總代理)：安泰證券投資顧問股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

本基金 80%的資產將投資於全球高收益債券，且最高得以淨值產 70%投資於非投資級或投資經理人認定為相當等級之債券；而 S&P 標準普爾 CCC 評等以下或國際評比機構及經理人視為相同等級之債券，最高不超過 20%。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：1869.236 百萬歐元

八、投資地理分佈：主要投資於全球

九、基金經理人：KENNETH J TAUBES

十、基金投資績效(%)：(至 2011/10/26 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	0.5311	-2.7976	1.0981	8.4618	2.1797

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/10/26)

年化標準差 (36M)	10.14
-------------	-------

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段 7 號 31 樓

十三、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率；

本帳戶之投資風險包括：

- (一)國內外政治、法規變動之風險。
- (二)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (三)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (四)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (五)其他投資風險。



99.鋒裕基金-策略收益 AXD - (配現金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：安泰證券投資顧問股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

本基金 80% 的資產將投資於全球高收益債券，且最高得以淨值產 70% 投資於非投資級或投資經理人認定為相當等級之債券；而 S&P 標準普爾 CCC 評等以下或國際評比機構及經理人視為相同等級之債券，最高不超過 20%。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：1869.236 百萬歐元

八、投資地理分佈：主要投資於全球

九、基金經理人：KENNETH J TAUBES

十、基金投資績效(%)：(至 2011/10/26 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	0.5311	-2.7976	1.0981	8.4618	2.1797

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/10/26)

年化標準差 (36M)	10.14
-------------	-------

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段 7 號 31 樓

十三、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率；

本帳戶之投資風險包括：

- (一) 國內外政治、法規變動之風險。
- (二) 國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (三) 投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (四) 投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (五) 其他投資風險。



100. 鋒裕基金-環球高收益 AXD - (配股數)

一、投資標的所屬公司(總代理)：安泰證券投資顧問股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

資產配置以美國高收益債為主，並搭配新興市場債與美國地區外的高收益債。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：1970.973 百萬歐元

八、投資地理分佈：主要投資於全球

九、基金經理人：ANDREW D FELTUS

十、基金投資績效(%)：(至 2011/10/26 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	1.6613	-7.1697	-0.6885	10.2785	n.a.

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/10/26)

年化標準差 (36M)	18.79
-------------	-------

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段 7 號 31 樓

十三、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率；

本帳戶之投資風險包括：

- (一) 國內外政治、法規變動之風險。
- (二) 國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (三) 投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (四) 投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (五) 其他投資風險。



101. 鋒裕基金-環球高收益 AXD - (配現金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：安泰證券投資顧問股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

資產配置以美國高收益債為主，並搭配新興市場債與美國地區外的高收益債。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：1970.973 百萬歐元

八、投資地理分佈：主要投資於全球

九、基金經理人：ANDREW D FELTUS

十、基金投資績效(%)：(至 2011/10/26 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	1.6613	-7.1697	-0.6885	10.2785	n.a.

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/10/26)

年化標準差 (36M)	18.79
-------------	-------

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段 7 號 31 樓

十三、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率；

本帳戶之投資風險包括：

- (一) 國內外政治、法規變動之風險。
- (二) 國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (三) 投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (四) 投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (五) 其他投資風險。



102.宏利環球基金—土耳其股票基金 AA 股

一、投資標的所屬公司(總代理)：宏利證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

本基金有意在多元化的基礎上作出投資。其基本投資組合將主要包括與股票有關的投資及位於土耳其的公司及位於土耳其境外其收入主要來自土耳其的公司的證券，而所有證券都按照規則將在公開說明書之標題為「投資及借款之權利、限制及禁止」之章節所界定的受監管的市場中上市和交易。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：46.98742 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於土耳其

九、基金經理人：Charlemagne Capital UK Ltd

十、基金投資績效(%)：(至 2011/10/26 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	2.6755	-12.3377	-32.6087	35.3106	n.a.

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/10/26)

年化標準差 (36M)	46.32
-------------	-------

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市松仁路 89 號 9 樓

十三、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率；

本帳戶之投資風險包括：

- (一)國內外政治、法規變動之風險。
- (二)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (三)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (四)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (五)其他投資風險。



103. 宏利環球基金—俄羅斯股票基金 AA 股

- 一、投資標的所屬公司(總代理)：宏利證券投資信託股份有限公司
- 二、基金種類：股票型
- 三、計價幣別：美元
- 四、投資目標/選定理由：

本基金旨在為持有長期投資觀點、為了達到長期回報而願意承擔其投資價值相當大波幅風險的投資者提供長期資本增長。本基金有意在多元化基礎上作出投資。其基本投資組合將主要包括與股票有關的投資及位於俄羅斯的公司及位於俄羅斯境外其收入主要來自俄羅斯的公司證券，而所有證券都按照規則將在售股章程之法定及一般資料內所界定受監管的市場中上市和交易。本基金亦可投資於獨聯其他國家。本基金其餘資產可包括債券、存款及其他投資。

- 五、基金型態：開放式
- 六、核准發行總面額：無上限
- 七、目前資產規模：171.5381 百萬美元
- 八、投資地理分佈：主要投資於俄羅斯
- 九、基金經理人：Charlemagne Capital UK Ltd
- 十、基金投資績效(%)：(至 2011/10/26 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	13.2412	-24.7996	-12.3239	33.8896	n.a.

- a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/10/26)

年化標準差 (36M)	43.28
-------------	-------

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市松仁路 89 號 9 樓

十三、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率；

本帳戶之投資風險包括：

- (一) 國內外政治、法規變動之風險。
- (二) 國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (三) 投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (四) 投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (五) 其他投資風險。



104.宏利環球基金-新興東歐基金 AA 股

一、投資標的所屬公司(總代理)：宏利證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

1.本基金旨在透過重點投資在中歐及東歐國家的證券交易所上市或交易的證券，以達致資本增長。該基金計劃在初期將集中（但卻不一定僅限於此）投資於在捷克共和國、匈牙利、波蘭、斯洛伐克及俄羅斯的證券交易所上市或買賣的證券。但是，該基金將隨著區內其他市場的發展而增加參與投資這些市場。基金對單一國家比重不會超過 50%。

2.基金經理人具 30 餘年投資經驗，曾任施羅德執行董事與新興市場(新興歐洲與中東)團隊主管，當時由他所管理的東歐基金曾是同類型基金中唯一被標準普爾(S&P)評為 AAA 的基金。

3.榮獲 2009 年第十三屆傑出基金金鑽獎海外基金組最佳十年期新興東歐股票型基金獎。

4.獲 Morningstar 四星級之評等。

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：190.4335 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於東歐

九、基金經理人：Charlemagne Capital UK Ltd

十、基金投資績效(%)：(至 2011/10/26 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	12.6626	-22.747	-17.3669	28.1934	-2.0887

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/10/26)

年化標準差 (36M)	39.36
-------------	-------

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市松仁路 89 號 9 樓

十三、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率；

本帳戶之投資風險包括：

- (一)國內外政治、法規變動之風險。
- (二)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (三)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (四)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (五)其他投資風險。



105. 貝萊德世界金融基金 A2 美元

一、投資標的所屬公司(總代理)：貝萊德證券投資顧問股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

以盡量提高總回報為目標。基金在全球將總資產至少 70%投資於主要從事金融服務的公司之股權證券。

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：162.609 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於全球

九、基金經理人：LISA WALKER

十、基金投資績效(%)：(至 2011/10/26 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	14.6383	-15.9176	-16.127	3.2715	-12.2505

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/10/26)

年化標準差 (36M)	29.94
-------------	-------

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市敦化南路二段 95 號 28 樓

十三、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率；

本帳戶之投資風險包括：

- (一)國內外政治、法規變動之風險。
- (二)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (三)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (四)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (五)其他投資風險。



106. 貝萊德世界能源基金 A2 美元

一、投資標的所屬公司(總代理)：貝萊德證券投資顧問股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

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。

此外，基金可投資於尋求開發及利用新能源技術之公司。

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：4267.885 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於全球

九、基金經理人：ROBIN BATCHELOR / POPPY ALLONBY

十、基金投資績效(%)：(至 2011/10/26 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	13.4414	-16.3445	2.719	16.1721	2.4458

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/10/26)

年化標準差 (36M)	25.77
-------------	-------

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市敦化南路二段 95 號 28 樓

十三、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率；

本帳戶之投資風險包括：

- (一)國內外政治、法規變動之風險。
- (二)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (三)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (四)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (五)其他投資風險。



107. 貝萊德世界黃金基金 A2 美元

一、投資標的所屬公司(總代理)：貝萊德證券投資顧問股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

至少 70%投資於主要從事金礦業務的公司之股權證券。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。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：7548.625 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於全球

九、基金經理人：EVY HAMBRO / GRAHAM J BIRCH

十、基金投資績效(%)：(至 2011/10/26 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	-1.9566	-11.0961	-1.9403	47.6498	11.6637

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/10/26)

年化標準差 (36M)	40.53
-------------	-------

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市敦化南路二段 95 號 28 樓

十三、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率；

本帳戶之投資風險包括：

- (一)國內外政治、法規變動之風險。
- (二)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (三)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (四)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (五)其他投資風險。



108. 貝萊德世界礦業基金 A2 美元

一、投資標的所屬公司(總代理)：貝萊德證券投資顧問股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

至少 70%投資於全球主要從事生產基本金屬及工業用礦(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之股權證券。基金不會實際持有黃金或其他金屬。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：11926.09 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於全球

九、基金經理人：EVY HAMBRO / CATHERINE RAW

十、基金投資績效(%)：(至 2011/10/26 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	8.1202	-23.0196	-13.7616	33.0566	4.6773

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/10/26)

年化標準差 (36M)	38.36
-------------	-------

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市敦化南路二段 95 號 28 樓

十三、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率；

本帳戶之投資風險包括：

- (一)國內外政治、法規變動之風險。
- (二)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (三)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (四)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (五)其他投資風險。



109. 貝萊德亞洲老虎債券基金 A3 美元 - (配股數)

一、投資標的所屬公司(總代理)：貝萊德證券投資顧問股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少 70%投資於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。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：409.5759 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於亞洲(日本除外)

九、基金經理人：ANDREW GORDON / IMRAN HUSSAIN

十、基金投資績效(%)：(至 2011/10/26 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	-0.4187	-0.3782	-1.2146	15.062	6.6559

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/10/26)

年化標準差 (36M)	12.43
-------------	-------

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市敦化南路二段 95 號 28 樓

十三、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率；

本帳戶之投資風險包括：

- (一)國內外政治、法規變動之風險。
- (二)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (三)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (四)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (五)其他投資風險。



110. 貝萊德亞洲老虎債券基金 A3 美元 - (配現金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：貝萊德證券投資顧問股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少 70%投資於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。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：409.5759 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於亞洲(日本除外)

九、基金經理人：ANDREW GORDON / IMRAN HUSSAIN

十、基金投資績效(%)：(至 2011/10/26 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	-0.4187	-0.3782	-1.2146	15.062	6.6559

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/10/26)

年化標準差 (36M)	12.43
-------------	-------

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市敦化南路二段 95 號 28 樓

十三、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率；

本帳戶之投資風險包括：

- (一)國內外政治、法規變動之風險。
- (二)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (三)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (四)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (五)其他投資風險。



111. 貝萊德拉丁美洲基金 A2 美元

一、投資標的所屬公司(總代理)：貝萊德證券投資顧問股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

至少 70%投資於在拉丁美洲註冊或從事大部分經濟活動的較低市值公司的股權證券。拉丁美洲包括墨西哥、中美洲、南美洲及西班牙語通行的加勒比海島嶼，包括波多黎各。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：5262.412 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於拉丁美洲

九、基金經理人：WILLIAM M LANDERS "WILL"

十、基金投資績效(%)：(至 2011/10/26 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	10.9667	-15.3018	-19.4585	34.3016	7.9232

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/10/26)

年化標準差 (36M)	33.41
-------------	-------

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市敦化南路二段 95 號 28 樓

十三、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率；

本帳戶之投資風險包括：

- (一)國內外政治、法規變動之風險。
- (二)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (三)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (四)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (五)其他投資風險。



112. 貝萊德美元優質債券基金 A3 美元 - (配股數)

一、投資標的所屬公司(總代理)：貝萊德證券投資顧問股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少 80%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：352.9507 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於美國

九、基金經理人：MATTHEW MARRA

十、基金投資績效(%)：(至 2011/10/26 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	1.14	0.77	2.92	7.81	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。

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/10/26)

年化標準差 (36M)	3.8
-------------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市敦化南路二段 95 號 28 樓

十三、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率；

本帳戶之投資風險包括：

- (一)國內外政治、法規變動之風險。
- (二)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (三)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (四)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (五)其他投資風險。



113. 貝萊德美元優質債券基金 A3 美元 - (配現金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：貝萊德證券投資顧問股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少 80%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：352.9507 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於美國

九、基金經理人：MATTHEW MARRA

十、基金投資績效(%)：(至 2011/10/26 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	1.14	0.77	2.92	7.81	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。

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/10/26)

年化標準差 (36M)	3.8
-------------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市敦化南路二段 95 號 28 樓

十三、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率；

本帳戶之投資風險包括：

- (一)國內外政治、法規變動之風險。
- (二)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (三)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (四)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (五)其他投資風險。



114. 貝萊德美國政府房貸債券基金 A3 美元 - (配股數)

- 一、投資標的所屬公司(總代理)：貝萊德證券投資顧問股份有限公司
- 二、基金種類：債券型
- 三、計價幣別：美元
- 四、投資目標/選定理由：

以爭取高收入為目標。基金將總資產至少 80%投資於美國政府、政府部門或機構所發行或擔保的定息可轉讓證券，包括 Government National Mortgage Association (GNMA)的房貸抵押型票據，以及其他代表房貸抵押貸款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：229.35 百萬美元
- 八、投資地理分佈：主要投資於美國
- 九、基金經理人：ERIC PELLICCIARO
- 十、基金投資績效(%)：(至 2011/10/26 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	-1.0972	1.3043	3.429	6.5073	5.0526

- a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/10/26)

年化標準差 (36M)	3.35
-------------	------

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市敦化南路二段 95 號 28 樓

十三、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率；

本帳戶之投資風險包括：

- (一) 國內外政治、法規變動之風險。
- (二) 國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (三) 投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (四) 投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (五) 其他投資風險。



115. 貝萊德美國政府房貸債券基金 A3 美元 - (配現金)

- 一、投資標的所屬公司(總代理)：貝萊德證券投資顧問股份有限公司
- 二、基金種類：債券型
- 三、計價幣別：美元
- 四、投資目標/選定理由：

以爭取高收入為目標。基金將總資產至少 80%投資於美國政府、政府部門或機構所發行或擔保的定息可轉讓證券，包括 Government National Mortgage Association (GNMA)的房貸抵押型票據，以及其他代表房貸抵押貸款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：229.35 百萬美元
- 八、投資地理分佈：主要投資於美國
- 九、基金經理人：ERIC PELLICCIARO
- 十、基金投資績效(%)：(至 2011/10/26 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	-1.0972	1.3043	3.429	6.5073	5.0526

- a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/10/26)

年化標準差 (36M)	3.35
-------------	------

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市敦化南路二段 95 號 28 樓

十三、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率；

本帳戶之投資風險包括：

- (一)國內外政治、法規變動之風險。
- (二)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (三)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (四)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (五)其他投資風險。



116. 貝萊德美國特別時機基金 A2 美元

一、投資標的所屬公司(總代理)：貝萊德證券投資顧問股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少 70%投資於在美國註冊或從事大部分經濟活動之中小型企業之股權證券。中小型企業公司指於購入時，其市值為美國股票市場中較小之 30% 的公司。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：454.3525 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於北美

九、基金經理人：THOMAS P CALLAN / JEAN M ROSENBAUM

十、基金投資績效(%)：(至 2011/10/26 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	11.0865	-13.0766	-2.0254	18.3385	2.2524

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/10/26)

年化標準差 (36M)	24.74
-------------	-------

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市敦化南路二段 95 號 28 樓

十三、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率；

本帳戶之投資風險包括：

- (一) 國內外政治、法規變動之風險。
- (二) 國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (三) 投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (四) 投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (五) 其他投資風險。



117. 貝萊德美國價值型基金 A2 美元

一、投資標的所屬公司(總代理)：貝萊德證券投資顧問股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

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。基金側重於投資顧問認為估價偏低而具有內在投資價值的企業證券。

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：1452.474 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於美國

九、基金經理人：KEVIN RENDINO

十、基金投資績效(%)：(至 2011/10/26 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	10.6252	-8.9485	0.8333	12.5875	-2.6317

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/10/26)

年化標準差 (36M)	21.04
-------------	-------

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市敦化南路二段 95 號 28 樓

十三、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率；

本帳戶之投資風險包括：

- (一)國內外政治、法規變動之風險。
- (二)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (三)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (四)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (五)其他投資風險。



118. 貝萊德新能源基金 A2 美元

一、投資標的所屬公司(總代理)：貝萊德證券投資顧問股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

至少 70%投資於擁有龐大另類能源或能源科技業務的公司之股權證券，尤其著重再生能源、汽車、就地發電、電力儲存及輔助能源科技。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：1808.865 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於全球

九、基金經理人：ROBIN BATCHELOR / POPPY ALLONBY

十、基金投資績效(%)：(至 2011/10/26 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	8.8889	-17.38	-20.8696	1.4528	-7.7561

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/10/26)

年化標準差 (36M)	30.37
-------------	-------

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市敦化南路二段 95 號 28 樓

十三、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率；

本帳戶之投資風險包括：

- (一)國內外政治、法規變動之風險。
- (二)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (三)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (四)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (五)其他投資風險。



119. 貝萊德新興市場基金 A2 美元

一、投資標的所屬公司(總代理)：貝萊德證券投資顧問股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

至少 70%投資於在全球發展中市場註冊或從事大部分經濟活動的公司的股權證券。基金亦可投資於在先進市場註冊或從事大部分經濟活動而在發展中市場經營龐大業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：1054.779 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於新興市場

九、基金經理人：DANIEL TUBBS

十、基金投資績效(%)：(至 2011/10/26 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	9.7328	-14.3791	-13.3816	29.3242	4.866

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/10/26)

年化標準差 (36M)	31.05
-------------	-------

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市敦化南路二段 95 號 28 樓

十三、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率；

本帳戶之投資風險包括：

- (一)國內外政治、法規變動之風險。
- (二)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (三)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (四)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (五)其他投資風險。



120.貝萊德新興歐洲基金 A2 美元

一、投資標的所屬公司(總代理)：貝萊德證券投資顧問股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

至少 70%投資於在歐洲發展中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註冊或從事大部分經濟活動的公司。

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：1579.314 百萬歐元

八、投資地理分佈：主要投資於東歐

九、基金經理人：SAMUEL VECHT

十、基金投資績效(%)：(至 2011/10/26 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	11.7505	-22.7063	-19.7826	27.2415	-3.0058

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/10/26)

年化標準差 (36M)	40.13
-------------	-------

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市敦化南路二段 95 號 28 樓

十三、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率；

本帳戶之投資風險包括：

- (一)國內外政治、法規變動之風險。
- (二)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (三)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (四)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (五)其他投資風險。



121. 貝萊德歐元市場基金 A2 美元

一、投資標的所屬公司(總代理)：貝萊德證券投資顧問股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少 70%投資在歐洲經濟及貨幣聯盟 (EMU)內的歐盟成員國註冊公司之股權證券。其他風險可包括(但不限於)投資顧問認為在可見將來有機會加入 EMU 的歐盟成員國，以及以歐洲以外地區為基地，但在 EMU 參與國從事大部分經濟活動的公司之投資。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：1558.984 百萬歐元

八、投資地理分佈：主要投資於歐洲

九、基金經理人：ALICE GASKELL / ANDREAS ZOELLINGER

十、基金投資績效(%)：(至 2011/10/26 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	18.1045	-19.4364	-15.515	11.6056	-1.6246

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/10/26)

年化標準差 (36M)	32.61
-------------	-------

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市敦化南路二段 95 號 28 樓

十三、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率；

本帳戶之投資風險包括：

- (一)國內外政治、法規變動之風險。
- (二)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (三)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (四)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (五)其他投資風險。



122. 貝萊德歐洲特別時機基金 A2 美元

一、投資標的所屬公司(總代理)：貝萊德證券投資顧問股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少 70%投資在歐洲註冊或從事大部分經濟活動的較小市值公司之股權證券。較小市值公司指於購入時佔歐洲股票市場資本 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：290.5066 百萬歐元

八、投資地理分佈：主要投資於已開發歐洲

九、基金經理人：CARL LEE

十、基金投資績效(%)：(至 2011/10/26 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	11.3368	-13.8995	-6.9207	16.5403	-1.1942

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/10/26)

年化標準差 (36M)	29.41
-------------	-------

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市敦化南路二段 95 號 28 樓

十三、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率；

本帳戶之投資風險包括：

- (一)國內外政治、法規變動之風險。
- (二)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (三)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (四)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (五)其他投資風險。



123. 貝萊德環球小型企業基金 A2 美元

一、投資標的所屬公司(總代理)：貝萊德證券投資顧問股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

以盡量提高總回報為目標。基金在全球將總資產至少 70%投資於全球各地較小市值公司的股權證券。雖然基金的大部分投資集中於北美洲、歐洲及遠東等已開發市場的公司，但仍可投資於全球的開發中市場。貨幣風險將靈活管理。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：288.7303 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於全球

九、基金經理人：MURALI BALARAMAN / JOHN D COYLE

十、基金投資績效(%)：(至 2011/10/26 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	9.4592	-12.8563	-1.4087	15.3741	2.3647

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/10/26)

年化標準差 (36M)	23.52
-------------	-------

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市敦化南路二段 95 號 28 樓

十三、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率；

本帳戶之投資風險包括：

- (一)國內外政治、法規變動之風險。
- (二)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (三)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (四)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (五)其他投資風險。



124. 貝萊德環球政府債券基金 A3 美元 - (配股數)

一、投資標的所屬公司(總代理)：貝萊德證券投資顧問股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少 72%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。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：583.5948 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於全球

九、基金經理人：ANDREW GORDON / YONI SAPOSH

十、基金投資績效(%)：(至 2011/10/26 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	-1.0193	1.3656	-0.5304	3.807	3.4276

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/10/26)

年化標準差 (36M)	3.1
-------------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市敦化南路二段 95 號 28 樓

十三、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率；

本帳戶之投資風險包括：

- (一)國內外政治、法規變動之風險。
- (二)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (三)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (四)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (五)其他投資風險。



125. 貝萊德環球政府債券基金 A3 美元 - (配現金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：貝萊德證券投資顧問股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少 72%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。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：583.5948 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於全球

九、基金經理人：ANDREW GORDON / YONI SAPOSH

十、基金投資績效(%)：(至 2011/10/26 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	-1.0193	1.3656	-0.5304	3.807	3.4276

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/10/26)

年化標準差 (36M)	3.1
-------------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市敦化南路二段 95 號 28 樓

十三、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率；

本帳戶之投資風險包括：

- (一)國內外政治、法規變動之風險。
- (二)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (三)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (四)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (五)其他投資風險。



126. 貝萊德環球資產配置基金 A2 美元

- 一、投資標的所屬公司(總代理)：貝萊德證券投資顧問股份有限公司
- 二、基金種類：平衡型
- 三、計價幣別：美元
- 四、投資目標/選定理由：

以盡量提高總回報為目標。基金投資於全球企業和政府所發行的股權證券、債券及短期證券而不受既定限制。在正常市況下，基金將總資產至少 70% 投資於企業及政府所發行的證券。基金一般尋求投資於投資顧問認為股價偏低的證券，亦會投資於小型及新興成長的公司之股權證券。基金亦可將其債券組合的一部分投資於高收益定息可轉讓證券投資組合。貨幣風險將靈活管理。

- 五、基金型態：開放式
- 六、核准發行總面額：無上限
- 七、目前資產規模：13709.09375 百萬美元
- 八、投資地理分佈：主要投資於全球
- 九、基金經理人：DENNIS STATTMAN / DAN CHAMBY
- 十、基金投資績效(%)：(至 2011/10/26 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	5.6218	-7.2988	-0.561	11.668	3.5447

- a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/10/26)

年化標準差 (36M)	13.77
-------------	-------

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市敦化南路二段 95 號 28 樓

十三、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率；

本帳戶之投資風險包括：

- (一) 國內外政治、法規變動之風險。
- (二) 國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (三) 投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (四) 投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (五) 其他投資風險。



127. 貝萊德美元高收益債券基金 A3 美元 - (配股數)

一、投資標的所屬公司(總代理)：貝萊德證券投資顧問股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

以盡量提高總回報為目標。基金在全球將總資產至少 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：2214.174 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於全球

九、基金經理人：JAMES E KEENAN / DEREK SCHOENHOFEN

十、基金投資績效(%)：(至 2011/10/26 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	2.202	-4.2958	2.62	17.1	4.9307

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/10/26)

年化標準差 (36M)	14.98
-------------	-------

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市敦化南路二段 95 號 28 樓

十三、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率；

本帳戶之投資風險包括：

- (一)國內外政治、法規變動之風險。
- (二)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (三)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (四)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (五)其他投資風險。



128. 貝萊德美元高收益債券基金 A3 美元 - (配現金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：貝萊德證券投資顧問股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

以盡量提高總回報為目標。基金在全球將總資產至少 71%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：2214.174 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於全球

九、基金經理人：JAMES E KEENAN / DEREK SCHOENHOFEN

十、基金投資績效(%)：(至 2011/10/26 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	2.202	-4.2958	2.62	17.1	4.9307

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/10/26)

年化標準差 (36M)	14.98
-------------	-------

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市敦化南路二段 95 號 28 樓

十三、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率；

本帳戶之投資風險包括：

- (一)國內外政治、法規變動之風險。
- (二)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (三)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (四)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (五)其他投資風險。



129.英國保誠國際基金公司-保誠中印基金

一、投資標的所屬公司(總代理)：保誠證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

本基金投資於設立在中國及印度、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：209.8134 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於亞太地區(日本除外)

九、基金經理人：KRISHNA KUMAR / FRANK SHI

十、基金投資績效(%)：(至 2011/10/26 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	4.4042	-19.1128	-25.1579	23.283	7.2441

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/10/26)

年化標準差 (36M)	29.78
-------------	-------

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市敦化南路二段 67 號 12 樓

十三、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率；

本帳戶之投資風險包括：

- (一)國內外政治、法規變動之風險。
- (二)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (三)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (四)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (五)其他投資風險。



130.英國保誠國際基金公司-保誠中國基金

一、投資標的所屬公司(總代理)：保誠證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

本基金聚焦中國，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：390.7818 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於中國

九、基金經理人：FRANK SHI

十、基金投資績效(%)：(至 2011/10/26 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	5.1129	-19.2188	-20.5358	25.1676	n.a.

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/10/26)

年化標準差 (36M)	29.69
-------------	-------

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市敦化南路二段 67 號 12 樓

十三、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率；

本帳戶之投資風險包括：

- (一)國內外政治、法規變動之風險。
- (二)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (三)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (四)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (五)其他投資風險。



131.英國保誠國際基金公司保誠印尼基金

一、投資標的所屬公司(總代理)：保誠證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

本基金投資於設立在印尼、或在印尼從事主要經濟活動之公司股票，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：668.321 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於印尼

九、基金經理人：CHOW WING KIN

十、基金投資績效(%)：(至 2011/10/26 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	8.7273	-13.9486	-1.2006	54.7517	n.a.

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/10/26)

年化標準差 (36M)	44.22
-------------	-------

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市敦化南路二段 67 號 12 樓

十三、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率；

本帳戶之投資風險包括：

- (一)國內外政治、法規變動之風險。
- (二)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (三)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (四)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (五)其他投資風險。



132.英國保誠國際基金公司保誠亞洲當地貨幣債券基金(Adm) - (配現金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：保誠證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

以亞洲地區(不含日本)政府或企業發行的債券為標的，並以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。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：768.8655 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於亞太地區(日本除外)

九、基金經理人：GUAN YI LOW

十、基金投資績效(%)：(至 2011/10/26 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	1.7625	-2.5839	2.8383	n.a.	n.a.

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/10/26)

年化標準差 (36M)	n.a.
-------------	------

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市敦化南路二段 67 號 12 樓

十三、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率；

本帳戶之投資風險包括：

- (一)國內外政治、法規變動之風險。
- (二)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (三)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (四)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (五)其他投資風險。



133.英國保誠國際基金公司保誠美國高收益債券基金(Adm) - (配現金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：保誠證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

本基金主要投資於一個主要由在美國市場發行，以美元計價，評等在 BBB-級以下之高收益債券，隨經濟成長，追求高收益債的資本增值潛力。

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：873.0107 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於美國

九、基金經理人：JOANNE BIANCO

十、基金投資績效(%)：(至 2011/10/26 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	2.07	-4.7541	1.483	n.a.	n.a.

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/10/26)

年化標準差 (36M)	n.a.
-------------	------

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市敦化南路二段 67 號 12 樓

十三、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率；

本帳戶之投資風險包括：

- (一)國內外政治、法規變動之風險。
- (二)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (三)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (四)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (五)其他投資風險。



134.英國保誠集團 M&G 投資基金(1)英國保誠集團 M&G 全球民生基礎基金 (USD)

一、投資標的所屬公司(總代理)：保誠證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

鎖定全球 67 億龐大人口財商機！鎖定「基礎原物料」 + 「民生消費」，兩大主流商機對抗景氣循環。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：5481.37 百萬英鎊

八、投資地理分佈：主要投資於全球

九、基金經理人：GRAHAM E FRENCH

十、基金投資績效(%)：(至 2011/10/26 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	11.3866	-9.6838	0.4638	23.2343	3.8525

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/10/26)

年化標準差 (36M)	28.69
-------------	-------

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市敦化南路二段 67 號 12 樓

十三、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率；

本帳戶之投資風險包括：

- (一)國內外政治、法規變動之風險。
- (二)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (三)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (四)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (五)其他投資風險。



135.英國保誠國際基金公司保誠公司債基金(Adm)- (配現金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：保誠證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

主要以 BBB~AAA 評等的美元計價投資等級債券為標的，受惠於優質債券的穩健表現，在有限的風險下，追求更高之報酬。本基金聚焦「美國投資等級公司債」，追求最高品質公司債的穩健表現。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：2390.58203125 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於全球

九、基金經理人：保誠證券投資信託股份有限公司

十、基金投資績效(%)：(至 2011/10/26 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	-0.8945	1.4186	n.a.	n.a.	n.a.

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/10/26)

年化標準差 (36M)	n.a.
-------------	------

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市敦化南路二段 67 號 12 樓

十三、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率；

本帳戶之投資風險包括：

- (一)國內外政治、法規變動之風險。
- (二)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (三)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (四)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (五)其他投資風險。



136.英國保誠國際基金公司保誠亞洲債券基金(Adm)- (配現金)

- 一、投資標的所屬公司(總代理)：保誠證券投資信託股份有限公司
- 二、基金種類：債券型
- 三、計價幣別：美元
- 四、投資目標/選定理由：

以亞洲地區(不含日本)政府或企業發行的債券為標的，並以美元計價的債券為主，緊抓亞洲經濟成長動能，受惠於亞洲企業的穩健體質。聚焦美元計價的亞洲債券，追求高於成熟國家債券市場的收益率，高度佈局亞洲公司債，追求亞洲公司債的資本增值潛力。

- 五、基金型態：開放式
- 六、核准發行總面額：無上限
- 七、目前資產規模：1669.87 百萬美元
- 八、投資地理分佈：主要投資於亞太地區
- 九、基金經理人：DAVID W K LAI
- 十、基金投資績效(%)：(至 2011/10/26 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	1.0839	-1.615	-0.7285	n.a.	n.a.

- a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/10/26)

年化標準差 (36M)	n.a.
-------------	------

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市敦化南路二段 67 號 12 樓

十三、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率；

本帳戶之投資風險包括：

- (一)國內外政治、法規變動之風險。
- (二)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (三)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (四)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (五)其他投資風險。



137.英國保誠國際基金公司保誠美國特優級債券基金(Adm)- (配現金)

- 一、投資標的所屬公司(總代理)：保誠證券投資信託股份有限公司
- 二、基金種類：債券型
- 三、計價幣別：美元
- 四、投資目標/選定理由：

以 A 信評等級以上的美元計價投資等級債券為標的，受惠於優質債券的穩健表現，是尋求風險極小化之穩健投資者的最佳選擇。本基金聚焦「美國高評等公司債」，追求最高品質公司債的穩健表現。本基金精選 A~AAA 評等的債券，高度聚焦最高品質債券。

- 五、基金型態：開放式
- 六、核准發行總面額：無上限
- 七、目前資產規模：265.46 百萬美元
- 八、投資地理分佈：主要投資於美國
- 九、基金經理人：MARK REDFEARN
- 十、基金投資績效(%)：(至 2011/10/26 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	0.7	1.12	2.79	n.a.	n.a.

- a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/10/26)

年化標準差 (36M)	n.a.
-------------	------

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市敦化南路二段 67 號 12 樓

十三、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率；

本帳戶之投資風險包括：

- (一)國內外政治、法規變動之風險。
- (二)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (三)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (四)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (五)其他投資風險。



138.英國保誠國際基金公司保誠美國優質債券基金(Adm)- (配現金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：保誠證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

以 BBB~AAA 評等的美元計價投資等級債券為標的，受惠於優質債券的穩健表現，在有限的風險下，追求更高之報酬。本基金聚焦「美國投資等級公司債」，追求最高品質公司債的穩健表現。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：446.5929 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於美國

九、基金經理人：MARK REDFEARN

十、基金投資績效(%)：(至 2011/10/26 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	-1.0042	0.7782	3.6385	n.a.	n.a.

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/10/26)

年化標準差 (36M)	n.a.
-------------	------

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市敦化南路二段 67 號 12 樓

十三、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率；

本帳戶之投資風險包括：

- (一)國內外政治、法規變動之風險。
- (二)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (三)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (四)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (五)其他投資風險。



139.施羅德環球基金系列 - 大中華 A1 類股份 - 累積單位

一、投資標的所屬公司(總代理)：施羅德證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

主要透過投資於中華人民共和國、香港和台灣公司的股權證券，以提供資本增值。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：1143.162 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於中國

九、基金經理人：LOUISA LO

十、基金投資績效(%)：(至 2011/10/26 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	7.9055	-16.099	-18.9877	23.7693	6.2421

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/10/26)

年化標準差 (36M)	27.78
-------------	-------

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義區信義路 5 段 108 號 9 樓

十三、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率；

本帳戶之投資風險包括：

- (一)國內外政治、法規變動之風險。
- (二)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (三)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (四)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (五)其他投資風險。



140.施羅德環球基金系列 - 亞洲債券 A1 類股份 - 配息單位 - (配現金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：施羅德證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

透過投資於由亞洲(除日本外)政府、政府機關、跨國家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，以獲取資本增長和收益。

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：1099.69140625 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於亞洲太平洋(不含日本)

九、基金經理人：RAJEEV DE MELLO

十、基金投資績效(%)：(至 2011/10/26 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	0.4827	-1.4631	-3.8955	3.9783	1.7209

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/10/26)

年化標準差 (36M)	9.58
-------------	------

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義區信義路 5 段 108 號 9 樓

十三、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率；

本帳戶之投資風險包括：

- (一)國內外政治、法規變動之風險。
- (二)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (三)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (四)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (五)其他投資風險。



141.施羅德環球基金系列 - 亞洲債券 A1 類股份 - 累積單位

一、投資標的所屬公司(總代理)：施羅德證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

透過投資於由亞洲(除日本外)政府、政府機關、跨國家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，以獲取資本增長和收益。

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：1099.69140625 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於亞洲太平洋(不含日本)

九、基金經理人：RAJEEV DE MELLO

十、基金投資績效(%)：(至 2011/10/26 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	0.5098	-1.6625	-3.9773	3.529	1.8564

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/10/26)

年化標準差 (36M)	9.34
-------------	------

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義區信義路 5 段 108 號 9 樓

十三、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率；

本帳戶之投資風險包括：

- (一)國內外政治、法規變動之風險。
- (二)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (三)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (四)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (五)其他投資風險。



142.施羅德環球基金系列 - 拉丁美洲 A1 類股份 - 累積單位

一、投資標的所屬公司(總代理)：施羅德證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

主要透過投資於拉丁美洲公司的股本證券，以提供資本利得。

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：814.8738 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於拉丁美洲

九、基金經理人：ALLAN CONWAY / NICHOLAS R MORSE

十、基金投資績效(%)：(至 2011/10/26 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	14.5928	-14.0391	-16.3868	26.6677	5.8212

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/10/26)

年化標準差 (36M)	30.2
-------------	------

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義區信義路 5 段 108 號 9 樓

十三、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率；

本帳戶之投資風險包括：

- (一)國內外政治、法規變動之風險。
- (二)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (三)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (四)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (五)其他投資風險。



143.施羅德環球基金系列 - 金磚四國 A1 類股份 - 累積單位

一、投資標的所屬公司(總代理)：施羅德證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

主要透過投資於巴西、俄羅斯、印度及中國的股權證券，以提供資本增值。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：2657.448 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

九、基金經理人：ALLAN CONWAY / WAJ HASHMI

十、基金投資績效(%)：(至 2011/10/26 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	11.8567	-17.5827	-17.444	24.0879	3.8869

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/10/26)

年化標準差 (36M)	28.88
-------------	-------

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義區信義路 5 段 108 號 9 樓

十三、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率；

本帳戶之投資風險包括：

- (一)國內外政治、法規變動之風險。
- (二)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (三)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (四)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (五)其他投資風險。



144.施羅德環球基金系列 - 美元債券 A1 類股份 - 累積單位

一、投資標的所屬公司(總代理)：施羅德證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

透過投資於由各國政府、政府機構、跨國家組織和公司發行，並以美元為本位的債券和其他定息及浮息證券所組成的投資組合，以獲取資本增長和收益。

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：793.0405 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於全球

九、基金經理人：WESLEY A SPARKS

十、基金投資績效(%)：(至 2011/10/26 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	-1.3463	1.5521	2.4036	7.2437	5.7046

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/10/26)

年化標準差 (36M)	3.89
-------------	------

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義區信義路 5 段 108 號 9 樓

十三、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率；

本帳戶之投資風險包括：

- (一)國內外政治、法規變動之風險。
- (二)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (三)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (四)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (五)其他投資風險。



145.施羅德環球基金系列 - 美國大型股 A1 類股份 - 累積單位

一、投資標的所屬公司(總代理)：施羅德證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

主要透過投資於美國大型公司的股本證券，以提供資本利得。大公司指基金購入該等證券時，有關公司是美國市場中市值最高的 85% 之美國公司。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：512.9611 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於美國

九、基金經理人：JOANNA SHATNEY

十、基金投資績效(%)：(至 2011/10/26 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	12.2521	-8.4477	3.0727	13.8123	-1.7204

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/10/26)

年化標準差 (36M)	20.38
-------------	-------

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義區信義路 5 段 108 號 9 樓

十三、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率；

本帳戶之投資風險包括：

- (一)國內外政治、法規變動之風險。
- (二)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (三)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (四)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (五)其他投資風險。



146.施羅德環球基金系列 - 新興市場 A1 類股份 - 累積單位

一、投資標的所屬公司(總代理)：施羅德證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

主要透過投資於新興市場公司的股本證券，以提供資本利得。

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：1931.095 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於新興市場

九、基金經理人：ROBERT DAVY / ALLAN CONWAY

十、基金投資績效(%)：(至 2011/10/26 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	13.0214	-16.0876	-12.5197	25.0355	3.9787

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/10/26)

年化標準差 (36M)	28.74
-------------	-------

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義區信義路 5 段 108 號 9 樓

十三、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率；

本帳戶之投資風險包括：

- (一)國內外政治、法規變動之風險。
- (二)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (三)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (四)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (五)其他投資風險。



147.施羅德環球基金系列 - 新興市場股債優勢 A1 類股份 - 累積單位

一、投資標的所屬公司(總代理)：施羅德證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

主要透過投資於全球各地新興市場國家之股本及固定收益證券，包括但不限於 MSCI 新興市場指數 (MSCI Emerging Markets Index) 及 JP 摩根 EMBI 全球分散指數 (JP Morgan EMBI Global Diversified Index) 之成份股，以提供資本增值。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：1391.653 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於新興市場

九、基金經理人：ALLAN CONWAY / NICHOLAS FIELD

十、基金投資績效(%)：(至 2011/10/26 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	11.7539	-19.0286	-18.1574	22.4181	n.a.

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/10/26)

年化標準差 (36M)	28.5
-------------	------

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義區信義路 5 段 108 號 9 樓

十三、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率；

本帳戶之投資風險包括：

- (一)國內外政治、法規變動之風險。
- (二)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (三)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (四)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (五)其他投資風險。



148.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)

一、投資標的所屬公司(總代理)：施羅德證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

透過投資於由新興債券市場內的政府、政府機構、跨國家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：7150.78 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於新興市場

九、基金經理人：GEOFFREY BLANNING

十、基金投資績效(%)：(至 2011/10/26 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	-0.2994	-1.3849	-3.3978	6.2884	3.9501

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/10/26)

年化標準差 (36M)	6.9
-------------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義區信義路 5 段 108 號 9 樓

十三、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率；

本帳戶之投資風險包括：

- (一)國內外政治、法規變動之風險。
- (二)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (三)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (四)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (五)其他投資風險。



149.施羅德環球基金系列 - 新興市場債券 A1 類股份 - 累積單位

一、投資標的所屬公司(總代理)：施羅德證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

透過投資於由新興債券市場內的政府、政府機構、跨國家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，以獲取資本增長和收益。

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：7150.78 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於新興市場

九、基金經理人：GEOFFREY BLANNING

十、基金投資績效(%)：(至 2011/10/26 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	-0.3131	-1.5462	-3.5593	6.604	4.6705

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/10/26)

年化標準差 (36M)	6.74
-------------	------

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義區信義路 5 段 108 號 9 樓

十三、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率；

本帳戶之投資風險包括：

- (一)國內外政治、法規變動之風險。
- (二)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (三)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (四)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (五)其他投資風險。



150.施羅德環球基金系列 - 新興亞洲 A1 類股份 - 累積單位

一、投資標的所屬公司(總代理)：施羅德證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

主要透過投資於亞洲新興經濟體系公司的股本證券，以提供資本利得。

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：1966.382 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於亞洲太平洋(不含日本)

九、基金經理人：LOUISA LO

十、基金投資績效(%)：(至 2011/10/26 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	10.529	-13.7129	-11.5859	29.0332	5.4786

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/10/26)

年化標準差 (36M)	28.06
-------------	-------

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義區信義路 5 段 108 號 9 樓

十三、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率；

本帳戶之投資風險包括：

- (一)國內外政治、法規變動之風險。
- (二)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (三)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (四)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (五)其他投資風險。



151.施羅德環球基金系列 - 環球計量精選價值 A1 類股份 - 累積單位

一、投資標的所屬公司(總代理)：施羅德證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

主要以價值為投資重點，透過積極投資於全球各地公司的股本及股本相關證券組成的多元化投資組合，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：1061.594 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於全球

九、基金經理人：施羅德證券投資信託股份有限公司

十、基金投資績效(%)：(至 2011/10/26 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	12.7117	-12.005	-5.684	17.6902	-1.7307

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/10/26)

年化標準差 (36M)	26.75
-------------	-------

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義區信義路 5 段 108 號 9 樓

十三、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率；

本帳戶之投資風險包括：

- (一)國內外政治、法規變動之風險。
- (二)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (三)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (四)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (五)其他投資風險。



152.施羅德環球基金系列 - 環球氣候變化策略 A1 類股份 - 累積單位

一、投資標的所屬公司(總代理)：施羅德證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

主要透過投資於將因致力適應或限制全球氣候變化帶來之影響而受惠的全球各地發行商的股本證券，以提供資本增值。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：155.1523 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於全球

九、基金經理人：MATTHEW FRANKLIN / SIMON WEBBER

十、基金投資績效(%)：(至 2011/10/26 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	14.1643	-13.3333	-5.51	14.1282	n.a.

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/10/26)

年化標準差 (36M)	25.34
-------------	-------

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義區信義路 5 段 108 號 9 樓

十三、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率；

本帳戶之投資風險包括：

- (一)國內外政治、法規變動之風險。
- (二)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (三)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (四)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (五)其他投資風險。



153.施羅德環球基金系列 - 環球能源 A1 類股份 - 累積單位

- 一、投資標的所屬公司(總代理)：施羅德證券投資信託股份有限公司
- 二、基金種類：股票型
- 三、計價幣別：美元
- 四、投資目標/選定理由：
透過投資活躍於能源產業的公司證券，以獲取資本增值。
- 五、基金型態：開放式
- 六、核准發行總面額：無上限
- 七、目前資產規模：1159.773 百萬美元
- 八、投資地理分佈：主要投資於全球
- 九、基金經理人：JOHN COYLE / BEN STANTON
- 十、基金投資績效(%)：(至 2011/10/26 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	14.1093	-21.0976	-6.0139	18.2613	3.0837

- a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/10/26)

年化標準差 (36M)	32.51
-------------	-------

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義區信義路 5 段 108 號 9 樓

十三、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率；

本帳戶之投資風險包括：

- (一)國內外政治、法規變動之風險。
- (二)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (三)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (四)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (五)其他投資風險。



154.施羅德環球基金系列-亞太地產 A1 類股份-累積單位

一、投資標的所屬公司(總代理)：施羅德證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

主要透過投資於亞太地區包括日本及澳洲地產公司的股票及債務證券，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：155.2594 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於亞洲太平洋(含日本)

九、基金經理人：ADAM OSBORN

十、基金投資績效(%)：(至 2011/10/26 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	8.1858	-10.134	-10.2294	19.2324	n.a.

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/10/26)

年化標準差 (36M)	27.14
-------------	-------

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義區信義路 5 段 108 號 9 樓

十三、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率；

本帳戶之投資風險包括：

- (一)國內外政治、法規變動之風險。
- (二)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (三)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (四)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (五)其他投資風險。



155.施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票 A1 類股份 - 累積單位

一、投資標的所屬公司(總代理)：施羅德證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

主要透過投資於提供具吸引力的盈利及持續派發股息的亞洲公司的股票及股本相關證券(例如期權及認股證)，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：667.7048 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於亞太地區(日本除外)

九、基金經理人：LEE KING FUEI

十、基金投資績效(%)：(至 2011/10/26 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	11.8519	-15.0094	-5.3786	24.6701	4.0164

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/10/26)

年化標準差 (36M)	26.13
-------------	-------

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義區信義路 5 段 108 號 9 樓

十三、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率；

本帳戶之投資風險包括：

- (一)國內外政治、法規變動之風險。
- (二)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (三)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (四)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (五)其他投資風險。



156.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)

一、投資標的所屬公司(總代理)：施羅德證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

主要透過投資於全球由各國政府、政府機構、跨國組織及公司發行，以多種貨幣計價的債券及其他定息及浮息證券所組成的投資組合，以提供資本利得及收益。持有政府所發行的證券將不會超過基金淨資產的 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：2153.234 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於全球

九、基金經理人：LUCETTE YVERNAULT

十、基金投資績效(%)：(至 2011/10/26 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	-0.9593	-0.7875	-0.6399	n.a.	n.a.

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/10/26)

年化標準差 (36M)	n.a.
-------------	------

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義區信義路 5 段 108 號 9 樓

十三、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率；

本帳戶之投資風險包括：

- (一)國內外政治、法規變動之風險。
- (二)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (三)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (四)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (五)其他投資風險。



157.亨德森遠見基金-美國股票基金(美元累積)

一、投資標的所屬公司(總代理)：宏利證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

美國股票基金投資於北美洲各國(包括加拿大,但不含墨西哥)之公司,以追求長期資本增值為其投資目標。本基金以美元計價。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：154.7766 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於美國

九、基金經理人：ANTONY GIFFORD / NICHOLAS COWLEY

十、基金投資績效(%)：(至 2011/10/26 止, 資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	10.3232	-7.4548	7.1491	13.5567	0.5792

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率,一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時,則該評估期間不計算報酬率,以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率,並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效,並不代表基金未來之績效,亦非保證基金未來之最低收益,本公司不保證該基金將來之收益,上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/10/26)

年化標準差 (36M)	20.6
-------------	------

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度,36M即以最近36個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市松仁路 89 號 9 樓

十三、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式,並以確保資產之安全,積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除,本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外,對本投資標的不保證最低收益率;

本帳戶之投資風險包括：

- (一)國內外政治、法規變動之風險。
- (二)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (三)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (四)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (五)其他投資風險。



158. 富達基金—印度聚焦基金

一、投資標的所屬公司(總代理)：富達證券股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

本基金旨在透過投資於在印度證交所上市股票，以及印度從事大部份事業的非印度上市公司，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：1711.337 百萬英鎊

八、投資地理分佈：主要投資於印度

九、基金經理人：TEERA CHANPONGSANG

十、基金投資績效(%)：(至 2011/10/26 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	5.4023	-17.1861	-22.9069	27.1607	2.5149

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/10/26)

年化標準差 (36M)	41.73
-------------	-------

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市敦化南路二段 207 號 15 樓

十三、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率；

本帳戶之投資風險包括：

- (一) 國內外政治、法規變動之風險。
- (二) 國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (三) 投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (四) 投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (五) 其他投資風險。



159.富達基金一大中華基金

一、投資標的所屬公司(總代理)：富達證券股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

本基金是一個積極管理的股票組合，主要投資於在香港聯交所上市的公司，以及在中國與台灣的交易所買賣的股份和證券，以追求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：384.26 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於中國大陸及香港

九、基金經理人：WILSON WONG

十、基金投資績效(%)：(至 2011/10/26 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	4.8043	-17.6587	-17.5436	22.4127	6.7888

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/10/26)

年化標準差 (36M)	26.9
-------------	------

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市敦化南路二段 207 號 15 樓

十三、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率；

本帳戶之投資風險包括：

- (一)國內外政治、法規變動之風險。
- (二)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (三)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (四)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (五)其他投資風險。



160. 富達基金－中國聚焦基金(美元)

一、投資標的所屬公司(總代理)：富達證券股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

本基金主要集中投資在中國及香港上市的中國公司證券，亦會投資在中國進行顯著商業活動的非中國公司證券。

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：3574.4 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於中國大陸及香港

九、基金經理人：MARTHA WANG

十、基金投資績效(%)：(至 2011/10/26 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	6.3448	-17.0026	-22.7569	23.7275	9.0202

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/10/26)

年化標準差 (36M)	25.97
-------------	-------

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市敦化南路二段 207 號 15 樓

十三、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率；

本帳戶之投資風險包括：

- (一) 國內外政治、法規變動之風險。
- (二) 國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (三) 投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (四) 投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (五) 其他投資風險。



161. 富達基金—太平洋基金

一、投資標的所屬公司(總代理)：富達證券股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

本基金是一個積極管理的股票組合，透過投資於太平洋地區的股票，以達致長線資本增值的目標。本基金主要投資於日本及東南亞。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：568.64 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於太平洋地區

九、基金經理人：DALE NICHOLLS

十、基金投資績效(%)：(至 2011/10/26 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	6.5463	-17.338	-10.0524	26.7488	0.9318

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/10/26)

年化標準差 (36M)	31.21
-------------	-------

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市敦化南路二段 207 號 15 樓

十三、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率；

本帳戶之投資風險包括：

- (一) 國內外政治、法規變動之風險。
- (二) 國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (三) 投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (四) 投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (五) 其他投資風險。



162. 富達基金—全球優勢產業基金(美元)

一、投資標的所屬公司(總代理)：富達證券股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

旨在透過主要投資于全球各行業(包括但不限於消費、金融服務、健康護理、工業、天然資源、科技及電訊業)的公司股票證券，為投資者提供長期的資本增長的目標。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：401.06 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於全球

九、基金經理人：ILARIO DI BON

十、基金投資績效(%)：(至 2011/10/26 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	7.1319	-8.3551	-1.4045	18.445	n.a.

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/10/26)

年化標準差 (36M)	23.13
-------------	-------

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市敦化南路二段 207 號 15 樓

十三、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率；

本帳戶之投資風險包括：

- (一) 國內外政治、法規變動之風險。
- (二) 國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (三) 投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (四) 投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (五) 其他投資風險。



163. 富達基金-亞太股息基金

一、投資標的所屬公司(總代理)：富達證券股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

基金首要透過投資在總部設於亞太區，或於區內經營主要業務的公司的收益性股票，以達致賺取收益及長遠資本增長的目標。投資經理會挑選他們認為股價可望上升，而且股息吸引的投資。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：266.4 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於亞太區不包括日本股票

九、基金經理人：POLLY KWAN

十、基金投資績效(%)：(至 2011/10/26 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	9.4675	-15.3383	-9.2748	15.2437	5.1948

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/10/26)

年化標準差 (36M)	23.42
-------------	-------

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市敦化南路二段 207 號 15 樓

十三、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率；

本帳戶之投資風險包括：

- (一) 國內外政治、法規變動之風險。
- (二) 國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (三) 投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (四) 投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (五) 其他投資風險。



164. 富達基金—亞洲成長趨勢基金(美元累積)

一、投資標的所屬公司(總代理)：富達證券股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

本基金主要投資於特別情況股票和亞洲的小型成長公司，但不包含日本。投資組合中由特別情況股票和小型成長型公司以外的投資所組成的部份最高可達 25%。特別情況股票係指以淨資產或是獲利成長潛力的角度來衡量企業的投資評價深具吸引力，以及其他因素對個別股價有正面影響的企業。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：1715.74 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於亞洲(不包含日本)

九、基金經理人：JOSEPH TSE

十、基金投資績效(%)：(至 2011/10/26 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	6.241	-17.1237	-12.4704	26.763	7.5083

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/10/26)

年化標準差 (36M)	27.78
-------------	-------

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市敦化南路二段 207 號 15 樓

十三、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率；

本帳戶之投資風險包括：

- (一)國內外政治、法規變動之風險。
- (二)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (三)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (四)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (五)其他投資風險。



165.富達基金－亞洲高收益基金 (A 股月配息) - (配股數)

一、投資標的所屬公司(總代理)：富達證券股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

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：1283.029 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於亞洲太平洋(不含日本)

九、基金經理人：BRYAN COLLINS

十、基金投資績效(%)：(至 2011/10/26 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	1.5511	-9.9154	-7.0979	20.7382	n.a.

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/10/26)

年化標準差 (36M)	26.6
-------------	------

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市敦化南路二段 207 號 15 樓

十三、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率；

本帳戶之投資風險包括：

- (一)國內外政治、法規變動之風險。
- (二)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (三)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (四)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (五)其他投資風險。



166. 富達基金—拉丁美洲基金

一、投資標的所屬公司(總代理)：富達證券股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

本基金是一個多元化和積極管理的投資組合，透過投資於拉丁美洲機構發行的證券，以達致長線資本增值的目標。本基金致力在南美及中美的主要市場如墨西哥、阿根廷、巴西與智利，及委內瑞拉、哥倫比亞、秘魯等發展中國家識別增長的機會。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：1822.58 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於拉丁美洲

九、基金經理人：ALEX DUFFY / ANGEL ORTIZ

十、基金投資績效(%)：(至 2011/10/26 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	11.1444	-14.3974	-15.3018	35.1572	8.8596

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/10/26)

年化標準差 (36M)	31.87
-------------	-------

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市敦化南路二段 207 號 15 樓

十三、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率；

本帳戶之投資風險包括：

- (一) 國內外政治、法規變動之風險。
- (二) 國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (三) 投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (四) 投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (五) 其他投資風險。



167.富達基金—東協基金

一、投資標的所屬公司(總代理)：富達證券股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

本基金是一個積極管理的股票組合，直接或透過專題基金投資於亞太區(日本除外)股票，以達致長線資本增值的目標。基金將以最少 75%的資產投資於東南亞國家聯盟成員國。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：1422.01 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於亞洲太平洋(不含日本)

九、基金經理人：GILLIAN KWEK

十、基金投資績效(%)：(至 2011/10/26 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	6.7456	-15.1403	-5.4783	30.9504	11.4214

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/10/26)

年化標準差 (36M)	29.02
-------------	-------

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市敦化南路二段 207 號 15 樓

十三、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率；

本帳戶之投資風險包括：

- (一)國內外政治、法規變動之風險。
- (二)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (三)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (四)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (五)其他投資風險。



168. 富達基金—東南亞基金(美元)

一、投資標的所屬公司(總代理)：富達證券股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

本基金首要投資於在太平洋盤地〈日本除外〉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：6425.73 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於亞洲太平洋(不含日本)

九、基金經理人：ALLAN LIU

十、基金投資績效(%)：(至 2011/10/26 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	8.5312	-19.6065	-13.1576	27.5545	8.5541

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/10/26)

年化標準差 (36M)	29.88
-------------	-------

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市敦化南路二段 207 號 15 樓

十三、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率；

本帳戶之投資風險包括：

- (一) 國內外政治、法規變動之風險。
- (二) 國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (三) 投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (四) 投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (五) 其他投資風險。



169.富達基金—美元高收益基金 - (配股數)

一、投資標的所屬公司(總代理)：富達證券股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

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：5490.67 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於美國

九、基金經理人：HARLEY LANK

十、基金投資績效(%)：(至 2011/10/26 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	2.8362	-4.4797	1.9865	18.1038	6.3238

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/10/26)

年化標準差 (36M)	15.39
-------------	-------

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市敦化南路二段 207 號 15 樓

十三、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率；

本帳戶之投資風險包括：

- (一)國內外政治、法規變動之風險。
- (二)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (三)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (四)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (五)其他投資風險。



170.富達基金—美元高收益基金(A股-月配息)-(配股數)

一、投資標的所屬公司(總代理)：富達證券股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

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：5490.67 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於美國

九、基金經理人：HARLEY LANK

十、基金投資績效(%)：(至 2011/10/26 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	2.8518	-4.4155	2.0576	18.1056	6.0896

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/10/26)

年化標準差 (36M)	15.38
-------------	-------

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市敦化南路二段 207 號 15 樓

十三、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率；

本帳戶之投資風險包括：

- (一)國內外政治、法規變動之風險。
- (二)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (三)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (四)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (五)其他投資風險。



171. 富達基金－美元現金基金

一、投資標的所屬公司(總代理)：富達證券股份有限公司

二、基金種類：貨幣型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

基本上投資於以美元結算的債務證券及其它獲准的資產。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：593.86 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於全球

九、基金經理人：TIM FOSTER

十、基金投資績效(%)：(至 2011/10/26 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	0.0043	0.0119	0.0504	0.1425	1.5822

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/10/26)

年化標準差 (36M)	0.14
-------------	------

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市敦化南路二段 207 號 15 樓

十三、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率；

本帳戶之投資風險包括：

- (一) 國內外政治、法規變動之風險。
- (二) 國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (三) 投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (四) 投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (五) 其他投資風險。



172. 富達基金－美元債券基金 - (配股數)

一、投資標的所屬公司(總代理)：富達證券股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

首要投資於以美元結算的債務證券。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：557.67 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於美國

九、基金經理人：RICK PATEL

十、基金投資績效(%)：(至 2011/10/26 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	-0.4371	3.7959	4.7943	10.9215	5.7392

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/10/26)

年化標準差 (36M)	6.5
-------------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市敦化南路二段 207 號 15 樓

十三、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率；

本帳戶之投資風險包括：

- (一) 國內外政治、法規變動之風險。
- (二) 國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (三) 投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (四) 投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (五) 其他投資風險。



173.富達基金—美元債券基金(A股月配息)-(配股數)

一、投資標的所屬公司(總代理)：富達證券股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

首要投資於以美元結算的債務證券。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：557.67 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於美國

九、基金經理人：RICK PATEL

十、基金投資績效(%)：(至 2011/10/26 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	-0.5041	3.7433	4.7817	10.9007	4.8161

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/10/26)

年化標準差 (36M)	6.51
-------------	------

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市敦化南路二段 207 號 15 樓

十三、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率；

本帳戶之投資風險包括：

- (一)國內外政治、法規變動之風險。
- (二)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (三)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (四)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (五)其他投資風險。



174. 富達基金－美國成長基金

一、投資標的所屬公司(總代理)：富達證券股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

基金旨在透過首要投資於總公司設於美國，或在美國經營主要業務的企業的集中組合，以提供長線資本增長。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：244.3 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於美國

九、基金經理人：ROBERT HABER

十、基金投資績效(%)：(至 2011/10/26 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	10.2362	-10.1844	1.2658	9.6647	-3.1206

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/10/26)

年化標準差 (36M)	20.42
-------------	-------

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市敦化南路二段 207 號 15 樓

十三、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率；

本帳戶之投資風險包括：

- (一) 國內外政治、法規變動之風險。
- (二) 國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (三) 投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (四) 投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (五) 其他投資風險。



175. 富達基金－美國基金

一、投資標的所屬公司(總代理)：富達證券股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

本基金首要投資於美國股票證券。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：1725.92 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於美國

九、基金經理人：ADRIAN BRASS

十、基金投資績效(%)：(至 2011/10/26 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	8.7035	-8.624	2.7932	16.3064	-0.3934

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/10/26)

年化標準差 (36M)	22.18
-------------	-------

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市敦化南路二段 207 號 15 樓

十三、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率；

本帳戶之投資風險包括：

- (一) 國內外政治、法規變動之風險。
- (二) 國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (三) 投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (四) 投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (五) 其他投資風險。



176. 富達基金—馬來西亞基金

一、投資標的所屬公司(總代理)：富達證券股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

本基金主要透過投資於吉隆坡證券交易所上市之股票及其他證券，以達致長線資本增值的目標。本基金專注採用精選股份策略，著重優質的基本因素研究。基金經理將物色估值偏低，而其吸引力未為市場發掘之股票。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：203.51 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於馬來西亞

九、基金經理人：富達證券股份有限公司

十、基金投資績效(%)：(至 2011/10/26 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	10.3906	-12.4994	-1.0727	25.8589	15.1043

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/10/26)

年化標準差 (36M)	20.87
-------------	-------

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市敦化南路二段 207 號 15 樓

十三、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率；

本帳戶之投資風險包括：

- (一)國內外政治、法規變動之風險。
- (二)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (三)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (四)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (五)其他投資風險。



177.富達基金—富達目標基金 2020

一、投資標的所屬公司(總代理)：富達證券股份有限公司

二、基金種類：平衡型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

本基金旨在為計劃於二零二零年提取大部份投資的投資者提供長線資本增值。本基金將隨著二零二零年的臨近，根據日益審慎的資產組合，投資於環球股票、債券、附息的債務證券及貨幣市場工具。

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：28.21 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於全球

九、基金經理人：PEK NG

十、基金投資績效(%)：(至 2011/10/26 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	8.9147	-12.8952	-4.0301	12.666	-2.1577

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/10/26)

年化標準差 (36M)	23.13
-------------	-------

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市敦化南路二段 207 號 15 樓

十三、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率；

本帳戶之投資風險包括：

- (一)國內外政治、法規變動之風險。
- (二)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (三)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (四)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (五)其他投資風險。



178. 富達基金—新加坡基金

一、投資標的所屬公司(總代理)：富達證券股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

本基金主要透過投資於新加坡市場上市的股票，以達至長線資本增值的目標。本基金審慎挑選長線增長潛力高於平均的公司，逐一挑選股票以建立投資組合。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：199.38 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於新加坡

九、基金經理人：富達證券股份有限公司

十、基金投資績效(%)：(至 2011/10/26 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	4.1011	-17.6738	-11.9973	28.3807	8.7005

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/10/26)

年化標準差 (36M)	32.29
-------------	-------

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市敦化南路二段 207 號 15 樓

十三、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率；

本帳戶之投資風險包括：

- (一) 國內外政治、法規變動之風險。
- (二) 國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (三) 投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (四) 投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (五) 其他投資風險。



179.富達基金-新興市場債券基金(A股月配息-美元) - (配股數)

一、投資標的所屬公司(總代理)：富達證券股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

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：394.1418 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於新興市場債券

九、基金經理人：JOHN H CARLSON

十、基金投資績效(%)：(至 2011/10/26 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	2.9408	-2.465	-1.085	24.7045	6.0166

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/10/26)

年化標準差 (36M)	17.12
-------------	-------

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市敦化南路二段 207 號 15 樓

十三、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率；

本帳戶之投資風險包括：

- (一)國內外政治、法規變動之風險。
- (二)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (三)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (四)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (五)其他投資風險。



180.富達基金—新興歐非中東基金(美元)

一、投資標的所屬公司(總代理)：富達證券股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

基金旨在透過首要投資於總公司設於摩根士丹利新興歐洲、中東及非洲指數所述新興市場，即歐洲中部、東部和南部〔包括俄羅斯〕、中東及非洲等發展中國家，或在這些地區經營主要業務的企業證券，以締造長線資本增長。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：839.2338 百萬歐元

八、投資地理分佈：主要投資於歐洲中部、東部和南部〔包括俄羅斯〕、中東及非洲等發展中國家

九、基金經理人：NICK PRICE

十、基金投資績效(%)：(至 2011/10/26 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	9.116	-17.8225	-13.1232	31.7595	n.a.

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/10/26)

年化標準差 (36M)	32.65
-------------	-------

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市敦化南路二段 207 號 15 樓

十三、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率；

本帳戶之投資風險包括：

- (一)國內外政治、法規變動之風險。
- (二)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (三)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (四)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (五)其他投資風險。



181. 富達基金－韓國基金

一、投資標的所屬公司(總代理)：富達證券股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

本基金主要透過投資韓國股票，以追求長期資本增值的目標。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：737.81 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於韓國

九、基金經理人：富達證券股份有限公司

十、基金投資績效(%)：(至 2011/10/26 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	15.5767	-19.4698	-1.9173	36.3817	3.7117

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/10/26)

年化標準差 (36M)	41.65
-------------	-------

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市敦化南路二段 207 號 15 樓

十三、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率；

本帳戶之投資風險包括：

- (一) 國內外政治、法規變動之風險。
- (二) 國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (三) 投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (四) 投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (五) 其他投資風險。



182.富蘭克林坦伯頓全球投資系列-大中華基金美元 A (acc)股

- 一、投資標的所屬公司(總代理)：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
- 二、基金種類：股票型
- 三、計價幣別：美元
- 四、投資目標/選定理由：

本基金之投資目標在於追求資本增值。為達成目標，本基金之投資政策主要是透過對投資於 (i) 是依法設立或是主要業務活動在中國大陸、香港或台灣，或是 (ii) 其商品或服務的銷售或生產的收入主要部分源自於或是其主要資產是在中國大陸、香港或台灣的證券發行公司的權益證券。本基金也投資在 (i) 其證券交易的主要市場是在中國大陸、香港或台灣，或是 (ii) 其資產與通貨連結到中國大陸、香港或台灣的權益證券發行公司。

- 五、基金型態：開放式
- 六、核准發行總面額：無上限
- 七、目前資產規模：1750.323 百萬美元
- 八、投資地理分佈：主要投資於中國大陸及香港
- 九、基金經理人：J MARK MOBIUS
- 十、基金投資績效(%)：(至 2011/10/26 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	6.7554	-19.2465	-17.9924	23.813	8.9038

- a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/10/26)

年化標準差 (36M)	26.8
-------------	------

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓

十三、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率；

本帳戶之投資風險包括：

- (一) 國內外政治、法規變動之風險。
- (二) 國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (三) 投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (四) 投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (五) 其他投資風險。



183. 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-中小型企業基金美元 A (acc) 股

一、投資標的所屬公司(總代理)：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

以追求長期資本成長為主，藉由投資於全球中小型公司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：174.8462 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於全球

九、基金經理人：MARTIN COBB / HARLAN HODES

十、基金投資績效(%)：(至 2011/10/26 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	5.4795	-20.419	-16.0825	18.6465	-4.1938

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/10/26)

年化標準差 (36M)	30.4
-------------	------

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓

十三、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率；

本帳戶之投資風險包括：

- (一) 國內外政治、法規變動之風險。
- (二) 國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (三) 投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (四) 投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (五) 其他投資風險。



184. 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-中小型企業基金美元 A (Ydis) 股

一、投資標的所屬公司(總代理)：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

以追求長期資本成長為主，藉由投資於全球中小型公司(於購買時公司市值低於美金 20 億或等值貨幣)所發行的股票及債券來達到投資目標。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：174.8462 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於全球

九、基金經理人：MARTIN COBB / HARLAN HODES

十、基金投資績效(%)：(至 2011/10/26 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	5.4885	-20.4112	-16.0881	18.6544	-4.1826

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/10/26)

年化標準差 (36M)	30.39
-------------	-------

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓

十三、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率；

本帳戶之投資風險包括：

- (一) 國內外政治、法規變動之風險。
- (二) 國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (三) 投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (四) 投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (五) 其他投資風險。



185.富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元 A (acc)股

一、投資標的所屬公司(總代理)：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

以獲取高水準的當期收益為主，其次在不違背主要投資目標前提下，追求資本利得。本基金投資於美國或非美國發行的固定收益債權證券為主，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須承擔過高的風險。

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：3098.387 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於全球

九、基金經理人：BETSY HOFMAN-SCHWAB

十、基金投資績效(%)：(至 2011/10/26 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	3.3562	-2.7977	3.5141	17.5891	4.8727

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/10/26)

年化標準差 (36M)	15.83
-------------	-------

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓

十三、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率；

本帳戶之投資風險包括：

- (一)國內外政治、法規變動之風險。
- (二)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (三)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (四)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (五)其他投資風險。



186.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)

一、投資標的所屬公司(總代理)：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

以獲取高水準的當期收益為主，其次在不違背主要投資目標前提下，追求資本利得。本基金投資於美國或非美國發行的固定收益債權證券為主，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須承擔過高的風險。

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：3098.387 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於美國

九、基金經理人：BETSY HOFMAN-SCHWAB

十、基金投資績效(%)：(至 2011/10/26 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	3.3626	-2.8144	3.601	17.6233	4.8961

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/10/26)

年化標準差 (36M)	15.86
-------------	-------

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓

十三、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率；

本帳戶之投資風險包括：

- (一)國內外政治、法規變動之風險。
- (二)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (三)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (四)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (五)其他投資風險。



187.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)

一、投資標的所屬公司(總代理)：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

以獲取高水準的當期收益為主，其次在不違背主要投資目標前提下，追求資本利得。本基金投資於美國或非美國發行的固定收益債權證券為主，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須承擔過高的風險。

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：3098.387 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於美國

九、基金經理人：BETSY HOFMAN-SCHWAB

十、基金投資績效(%)：(至 2011/10/26 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	3.3626	-2.8144	3.601	17.6233	4.8961

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/10/26)

年化標準差 (36M)	15.86
-------------	-------

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓

十三、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率；

本帳戶之投資風險包括：

- (一)國內外政治、法規變動之風險。
- (二)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (三)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (四)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (五)其他投資風險。



188.富蘭克林坦伯頓全球投資系列-天然資源基金美元 A(acc)股

- 一、投資標的所屬公司(總代理)：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
- 二、基金種類：股票型
- 三、計價幣別：美元
- 四、投資目標/選定理由：

本基金之投資目標在於追求資本增值與當期收益。本基金將主要投資於下列公司的股權與債權證券以及存託憑證：(i) 公司業務中的主要部分是在天然資源產業、(ii) 控股公司有主要部分參與於 (i) 所述及之公司，包括中小型公司。基於本基金的投資目標，天然資源產業包含擁有、製造、更新、處理、運輸與行銷天然資源、以及提供相關服務的公司。

- 五、基金型態：開放式
- 六、核准發行總面額：無上限
- 七、目前資產規模：355.5942 百萬美元
- 八、投資地理分佈：主要投資於全球
- 九、基金經理人：FREDERICK G FROMM / STEPHEN LAND
- 十、基金投資績效(%)：(至 2011/10/26 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	13.3017	-20.6983	1.5974	24.2542	n.a.

- a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/10/26)

年化標準差 (36M)	31.77
-------------	-------

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓

十三、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率；

本帳戶之投資風險包括：

- (一) 國內外政治、法規變動之風險。
- (二) 國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (三) 投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (四) 投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (五) 其他投資風險。



189.富蘭克林坦伯頓全球投資系列-生技領航基金 A(acc)股

一、投資標的所屬公司(總代理)：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

本基金之投資目標在於追求資本利得。本基金主要投資位於美國以及其他國家的
生物科技公司以及發現研究公司之權益證券，以及小部份延伸投資位於外國或美國發
行的各種債權證券。本基金將大部分的資產投資於購買當時其總資本市值低於美金
20 億的小型公司。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：124.5175 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於全球

九、基金經理人：EVAN MCCULLOCH / VINCENT XIANG

十、基金投資績效(%)：(至 2011/10/26 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	4.6489	-8.5566	10.5538	12.9488	4.8703

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/10/26)

年化標準差 (36M)	18.55
-------------	-------

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓

十三、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利
得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理
人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率；

本帳戶之投資風險包括：

- (一)國內外政治、法規變動之風險。
- (二)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (三)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (四)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (五)其他投資風險。



190.富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球基金美元 A (acc)股

一、投資標的所屬公司(總代理)：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

以追求長期資本成長為主，藉由投資於任何國家的公司或政府發行的股票和債券以達到投資目標。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：847.967 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於全球

九、基金經理人：PETER M MOESCHTER / HEATHER E ARNOLD

十、基金投資績效(%)：(至 2011/10/26 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	12.3214	-13.8651	-7.1244	11.2048	-4.1852

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/10/26)

年化標準差 (36M)	26.73
-------------	-------

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓

十三、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率；

本帳戶之投資風險包括：

- (一)國內外政治、法規變動之風險。
- (二)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (三)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (四)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (五)其他投資風險。



191.富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元 A (Mdis)股 -(配股數)

一、投資標的所屬公司(總代理)：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

主要投資目標在於追求最大的總投資收益，包括利息收益、資本利得和匯兌收益。本基金投資於固定及浮動匯率的證券，以及全球各國政府、政府所屬相關機構以及企業所發行之債券。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：42958.06640625 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於全球

九、基金經理人：MICHAEL J HASENSTAB / SONAL DESAI

十、基金投資績效(%)：(至 2011/10/26 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	2.983	-5.9287	-0.3358	12.2497	10.2524

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/10/26)

年化標準差 (36M)	10.36
-------------	-------

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓

十三、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率；

本帳戶之投資風險包括：

- (一)國內外政治、法規變動之風險。
- (二)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (三)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (四)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (五)其他投資風險。



192. 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元 A (Mdis) 股 -(配現金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

主要投資目標在於追求最大的總投資收益，包括利息收益、資本利得和匯兌收益。本基金投資於固定及浮動匯率的證券，以及全球各國政府、政府所屬相關機構以及企業所發行之債券。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：42958.06640625 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於全球

九、基金經理人：MICHAEL J HASENSTAB / SONAL DESAI

十、基金投資績效(%)：(至 2011/10/26 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	2.983	-5.9287	-0.3358	12.2497	10.2524

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/10/26)

年化標準差 (36M)	10.36
-------------	-------

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓

十三、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率；

本帳戶之投資風險包括：

- (一) 國內外政治、法規變動之風險。
- (二) 國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (三) 投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (四) 投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (五) 其他投資風險。



193.富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元 A(acc)股

一、投資標的所屬公司(總代理)：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

主要投資目標在於追求最大的總投資收益，包括利息收益、資本利得和匯兌收益。本基金投資於固定及浮動匯率的證券，以及全球各國政府、政府所屬相關機構以及企業所發行之債券。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：42958.06640625 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於全球

九、基金經理人：MICHAEL J HASENSTAB / SONAL DESAI

十、基金投資績效(%)：(至 2011/10/26 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	2.9801	-5.9357	-0.3205	12.2404	10.2501

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/10/26)

年化標準差 (36M)	10.39
-------------	-------

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓

十三、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率；

本帳戶之投資風險包括：

- (一)國內外政治、法規變動之風險。
- (二)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (三)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (四)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (五)其他投資風險。



194. 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-印度基金美元 A(acc)股

一、投資標的所屬公司(總代理)：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

本基金之投資目標在於追求資本增值。本基金將投資於設立於印度或主要於印度營運的企業的股票。本基金尋求投資於廣泛產業範圍中規模不拘的企業的投资機會，同時也會投資於上述企業的固定收益證券或貨幣市場工具。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：1358.19 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於印度

九、基金經理人：STEPHEN DOVER / PURAV A JHAVERI

十、基金投資績效(%)：(至 2011/10/26 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	4.3852	-15.3903	-18.8115	27.7404	9.4758

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/10/26)

年化標準差 (36M)	32
-------------	----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓

十三、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率；

本帳戶之投資風險包括：

- (一) 國內外政治、法規變動之風險。
- (二) 國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (三) 投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (四) 投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (五) 其他投資風險。



195.富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲成長基金美元 A (Ydis)股

- 一、投資標的所屬公司(總代理)：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
- 二、基金種類：股票型
- 三、計價幣別：美元
- 四、投資目標/選定理由：

本基金之投資目標在於追求資本增值，主要投資在亞洲地區（不包括澳州、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：14081.73 百萬美元
- 八、投資地理分佈：主要投資於亞洲太平洋(不含日本)
- 九、基金經理人：J MARK MOBIUS
- 十、基金投資績效(%)：(至 2011/10/26 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	8.0759	-16.4797	-11.5189	36.3141	10.8691

- a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/10/26)

年化標準差 (36M)	31.99
-------------	-------

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓

十三、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率；

本帳戶之投資風險包括：

- (一)國內外政治、法規變動之風險。
- (二)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (三)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (四)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (五)其他投資風險。



196.富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元 A(acc)股

一、投資標的所屬公司(總代理)：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

本基金的投資目標是透過堅實的投資管理，追求利息收益、資本增值、與匯兌收益的極大化。在一般市場狀況下，本基金的投資組合主要是亞洲地區的固定與浮動利率債權證券以及政府債、公司債等。本基金也可能投資證券或是連結證券或亞洲國家之資產或貨幣的結構性金融產品。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：4420.61 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於亞洲太平洋(含日本)

九、基金經理人：MICHAEL J HASENSTAB / KIM DONG-IL

十、基金投資績效(%)：(至 2011/10/26 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	5.61	-3.3	1.76	16.96	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(%)) (2011/10/26)

年化標準差 (36M)	15.45
-------------	-------

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓

十三、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率；

本帳戶之投資風險包括：

- (一)國內外政治、法規變動之風險。
- (二)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (三)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (四)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (五)其他投資風險。



197.富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元 A(Mdis)股 - (配股數)

一、投資標的所屬公司(總代理)：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

本基金的投資目標是透過堅實的投資管理，追求利息收益、資本增值、與匯兌收益的極大化。在一般市場狀況下，本基金的投資組合主要是亞洲地區的固定與浮動利率債權證券以及政府債、公司債等。本基金也可能投資證券或是連結證券或亞洲國家之資產或貨幣的結構性金融產品。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：4214.576 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於亞洲太平洋(含日本)

九、基金經理人：MICHAEL J HASENSTAB / KIM DONG-IL

十、基金投資績效(%)：(至 2011/10/26 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	3.78	-4.58	1.53	17.84	7.75

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(%)) (2011/10/26)

年化標準差 (36M)	17.56
-------------	-------

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓

十三、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率；

本帳戶之投資風險包括：

- (一)國內外政治、法規變動之風險。
- (二)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (三)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (四)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (五)其他投資風險。



198.富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元 A(Mdis)股 - (配現金)

- 一、投資標的所屬公司(總代理)：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
- 二、基金種類：債券型
- 三、計價幣別：美元
- 四、投資目標/選定理由：

本基金的投資目標是透過堅實的投資管理，追求利息收益、資本增值、與匯兌收益的極大化。在一般市場狀況下，本基金的投資組合主要是亞洲地區的固定與浮動利率債權證券以及政府債、公司債等。本基金也可能投資證券或是連結證券或亞洲國家之資產或貨幣的結構性金融產品。

- 五、基金型態：開放式
- 六、核准發行總面額：無上限
- 七、目前資產規模：4214.576 百萬美元
- 八、投資地理分佈：主要投資於亞洲太平洋(含日本)
- 九、基金經理人：MICHAEL J HASENSTAB / KIM DONG-IL
- 十、基金投資績效(%)：(至 2011/10/26 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	3.78	-4.58	1.53	17.84	7.75

- 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(%)) (2011/10/26)

年化標準差 (36M)	17.56
-------------	-------

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓

十三、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率；

本帳戶之投資風險包括：

- (一)國內外政治、法規變動之風險。
- (二)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (三)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (四)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (五)其他投資風險。



199. 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元 A (acc)股

一、投資標的所屬公司(總代理)：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

以追求長期資本成長為主，藉由投資於拉丁美洲國家所發行之股票，及發行機構的組成或主要商業活動位於拉丁美洲地區所發行的債券來達到投資目標。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：2903.53 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於拉丁美洲

九、基金經理人：J MARK MOBIUS

十、基金投資績效(%)：(至 2011/10/26 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	10.3145	-15.7268	-17.3987	30.6841	8.366

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/10/26)

年化標準差 (36M)	33.33
-------------	-------

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓

十三、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率；

本帳戶之投資風險包括：

- (一) 國內外政治、法規變動之風險。
- (二) 國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (三) 投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (四) 投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (五) 其他投資風險。



200. 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元 A (Ydis)股

一、投資標的所屬公司(總代理)：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

以追求長期資本成長為主，藉由投資於拉丁美洲國家所發行之股票，及發行機構的組成或主要商業活動位於拉丁美洲地區所發行的債券來達到投資目標。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：2903.53 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於拉丁美洲

九、基金經理人：J MARK MOBIUS

十、基金投資績效(%)：(至 2011/10/26 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	10.3195	-15.7206	-17.3967	30.6936	8.3647

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/10/26)

年化標準差 (36M)	33.33
-------------	-------

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓

十三、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率；

本帳戶之投資風險包括：

- (一) 國內外政治、法規變動之風險。
- (二) 國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (三) 投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (四) 投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (五) 其他投資風險。



201. 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金美元 A (acc) 股

一、投資標的所屬公司(總代理)：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

本基金之投資目標在於追求長期資本利得。本基金主要投資於掛牌上市的股權證券，其發行公司設立或是主要業務活動是在東歐國家以及新獨立國家。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：522.0229 百萬歐元

八、投資地理分佈：主要投資於東歐

九、基金經理人：J MARK MOBIUS

十、基金投資績效(%)：(至 2011/10/26 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	8.8224	-28.485	-34.9461	21.7798	-7.051

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/10/26)

年化標準差 (36M)	44.98
-------------	-------

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓

十三、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率；

本帳戶之投資風險包括：

- (一) 國內外政治、法規變動之風險。
- (二) 國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (三) 投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (四) 投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (五) 其他投資風險。



202.富蘭克林坦伯頓全球投資系列-金磚四國基金美元 A (acc)股

- 一、投資標的所屬公司(總代理)：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
- 二、基金種類：股票型
- 三、計價幣別：美元
- 四、投資目標/選定理由：

本基金之投資目標在於追求資本增值。本基金主要投資於 (i) 依據巴西、俄羅斯、印度與大中華地區 (包括香港及臺灣) 之法律設立或主要營運地點在以上金磚四國的公司的股權證券、或 (ii) 主要收益或利潤係來自以上金磚四國經濟體或主要資產位於以上金磚四國經濟體的公司的股權證券。然而，為了以更具彈性並實用的投資政策達成投資目標，本基金可能尋求投資於其他可轉讓證券的機會：包括債券、固定收益證券、貨幣市場工具等。

- 五、基金型態：開放式
- 六、核准發行總面額：無上限
- 七、目前資產規模：2029.429 百萬美元
- 八、投資地理分佈：主要投資於中國、巴西、俄羅斯、印度為主
- 九、基金經理人：J MARK MOBIUS / TOM WU
- 十、基金投資績效(%)：(至 2011/10/26 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	8.0969	-19.8974	-20.3061	23.9882	1.9091

- a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/10/26)

年化標準差 (36M)	34.42
-------------	-------

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓

十三、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率；

本帳戶之投資風險包括：

- (一) 國內外政治、法規變動之風險。
- (二) 國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (三) 投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (四) 投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (五) 其他投資風險。



203. 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-科技基金美元 A(acc)股

一、投資標的所屬公司(總代理)：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

本基金之投資目標在於追求資本利得。本基金至少將三分之二的總淨投資資產投資於期望受益於科技的發展、前進和使用的公司之權益證券。本基金將投資在大型，信譽卓著的公司以及基金經理人相信可以提供良好新興成長機會的中小型公司。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：524.473 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於全球

九、基金經理人：JOHN P SCANDALIOS

十、基金投資績效(%)：(至 2011/10/26 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	7.0769	-7.2	5.4545	24.7827	6.792

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/10/26)

年化標準差 (36M)	23.37
-------------	-------

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓

十三、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率；

本帳戶之投資風險包括：

- (一)國內外政治、法規變動之風險。
- (二)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (三)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (四)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (五)其他投資風險。



204.富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美元短期票券基金美元 A (acc)股

一、投資標的所屬公司(總代理)：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司

二、基金種類：貨幣型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

主要是提供投資人有機會可以投資於以美元為計價幣別或以美元為避險功能之高品質證券。本基金主要投資於全球各國政府以及公司所發行或擔保之可轉換證券，或其他任一國家由公司發行之合格證券。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：368.5471 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於全球

九、基金經理人：SHAWN LYONS

十、基金投資績效(%)：(至 2011/10/26 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	0	-0.086	-0.3431	-0.1714	1.2127

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/10/26)

年化標準差 (36M)	0.18
-------------	------

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓

十三、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率；

本帳戶之投資風險包括：

- (一)國內外政治、法規變動之風險。
- (二)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (三)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (四)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (五)其他投資風險。



205.富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國中小成長基金美元 A (acc)股

一、投資標的所屬公司(總代理)：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

本基金之投資目標在於追求資本利得。本基金主要投資於顯著成長迅速、獲益增加、或是超出平均成長率或與全面經濟相較下具有成長潛力的美國發行權益證券。本基金主要廣泛地跨越產業投資在具有高度成長潛力的中小型及大型資本企業。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：89.57239 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於美國

九、基金經理人：EDWARD B JAMIESON

十、基金投資績效(%)：(至 2011/10/26 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	9.7297	-10.5727	6.3756	21.0687	1.9653

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/10/26)

年化標準差 (36M)	23.35
-------------	-------

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓

十三、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率；

本帳戶之投資風險包括：

- (一)國內外政治、法規變動之風險。
- (二)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (三)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (四)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (五)其他投資風險。



206. 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元 A (Mdis)股 - (配股數)

一、投資標的所屬公司(總代理)：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

本基金主要的目標在於追求本金及收益的安全。主要投資於美國政府及其代理機構所擔保或發行的債券。本基金亦投資美國各類不動產抵押債券與財政部發行之公債。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：2135.125 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於美國

九、基金經理人：ROGER BAYSTON / PAUL VARUNOK

十、基金投資績效(%)：(至 2011/10/26 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	-0.2751	1.7219	4.2568	6.1067	5.5555

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/10/26)

年化標準差 (36M)	3.03
-------------	------

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓

十三、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率；

本帳戶之投資風險包括：

- (一) 國內外政治、法規變動之風險。
- (二) 國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (三) 投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (四) 投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (五) 其他投資風險。



207.富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元 A (Mdis)股 - (配現金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

本基金主要的目標在於追求本金及收益的安全。主要投資於美國政府及其代理機構所擔保或發行的債券。本基金亦投資美國各類不動產抵押債券與財政部發行之公債。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：2135.125 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於美國

九、基金經理人：ROGER BAYSTON / PAUL VARUNOK

十、基金投資績效(%)：(至 2011/10/26 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	-0.2751	1.7219	4.2568	6.1067	5.5555

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/10/26)

年化標準差 (36M)	3.03
-------------	------

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓

十三、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率；

本帳戶之投資風險包括：

- (一)國內外政治、法規變動之風險。
- (二)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (三)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (四)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (五)其他投資風險。



208.富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金美元 A (acc)股

- 一、投資標的所屬公司(總代理)：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
- 二、基金種類：股票型
- 三、計價幣別：美元
- 四、投資目標/選定理由：

本基金之投資目標在於追求資本利得。本基金主要投資於顯著成長迅速、獲益增加、或是超出平均成長率或與全面經濟相較下具有成長潛力的美國發行權益證券。本基金主要廣泛地跨越產業投資在具有高度成長潛力的中小型及大型資本企業。

- 五、基金型態：開放式
- 六、核准發行總面額：無上限
- 七、目前資產規模：2089.918 百萬美元
- 八、投資地理分佈：主要投資於美國
- 九、基金經理人：GRANT BOWERS / CONRAD B HERRMANN
- 十、基金投資績效(%)：(至 2011/10/26 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	8.1203	-9.6734	4.6579	20.8657	3.4087

- a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/10/26)

年化標準差 (36M)	21.96
-------------	-------

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓

十三、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率；

本帳戶之投資風險包括：

- (一)國內外政治、法規變動之風險。
- (二)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (三)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (四)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (五)其他投資風險。



209.富蘭克林坦伯頓全球投資系列-泰國基金美元 A (acc)股

一、投資標的所屬公司(總代理)：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

本基金之投資目標在於追求長期資本利得。為達成目標，本基金的投資政策主要是投資於設立於泰國或主要業務活動在泰國的發行公司所發行的股權證券。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：141.9866 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於泰國

九、基金經理人：J MARK MOBIUS

十、基金投資績效(%)：(至 2011/10/26 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	1.9286	-19.6509	-7.3978	34.6539	7.4092

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/10/26)

年化標準差 (36M)	34.91
-------------	-------

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓

十三、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率；

本帳戶之投資風險包括：

- (一)國內外政治、法規變動之風險。
- (二)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (三)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (四)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (五)其他投資風險。



210.富蘭克林坦伯頓全球投資系列-高價差基金美元 A (acc)股

一、投資標的所屬公司(總代理)：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

本基金之首要投資目標在於追求資本利得。次要投資目標在於追求收益。本基金主要透過在普通股、優先股以及可轉換或預期可轉換成普通股或優先股的債權證券之投資來追求其目標。以不超過本基金 30% 的淨資產投資在非美國所發行的證券。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：885.8519 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於美國

九、基金經理人：PETER A LANGERMAN / DEBBIE TURNER

十、基金投資績效(%)：(至 2011/10/26 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	7.6179	-9.2947	-0.8909	10.5701	-3.5282

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/10/26)

年化標準差 (36M)	20.98
-------------	-------

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓

十三、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率；

本帳戶之投資風險包括：

- (一)國內外政治、法規變動之風險。
- (二)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (三)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (四)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (五)其他投資風險。



211.富蘭克林坦伯頓全球投資系列一新興國家固定收益基金美元 A (Mdis)股 - (配股數)

一、投資標的所屬公司(總代理)：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

以求取得最大的投資獲利、包括利息收入及資本成長為主要的投資目標。本基金投資於固定及浮動利率之債券以及其他開發中國家或新興國家之企業、政府以及政府所屬相關機構所發行之債券，包括布萊迪債券。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：6101.799 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於新興市場

九、基金經理人：MICHAEL J HASENSTAB / LAURA BURAKREIS

十、基金投資績效(%)：(至 2011/10/26 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	1.926	-5.5307	-0.1714	n.a.	n.a.

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/10/26)

年化標準差 (36M)	n.a.
-------------	------

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓

十三、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率；

本帳戶之投資風險包括：

- (一)國內外政治、法規變動之風險。
- (二)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (三)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (四)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (五)其他投資風險。



212.富蘭克林坦伯頓全球投資系列一新興國家固定收益基金美元 A (Mdis)股 - (配現金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

以求取得最大的投資獲利、包括利息收入及資本成長為主要的投資目標。本基金投資於固定及浮動利率之債券以及其他開發中國家或新興國家之企業、政府以及政府所屬相關機構所發行之債券，包括布萊迪債券。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：6101.799 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於新興市場

九、基金經理人：MICHAEL J HASENSTAB / LAURA BURAKREIS

十、基金投資績效(%)：(至 2011/10/26 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	1.926	-5.5307	-0.1714	n.a.	n.a.

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/10/26)

年化標準差 (36M)	n.a.
-------------	------

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓

十三、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率；

本帳戶之投資風險包括：

- (一)國內外政治、法規變動之風險。
- (二)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (三)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (四)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (五)其他投資風險。



中泰人壽

ace life

中泰人壽龍騰虎躍變額年金保險商品說明書

213.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)

一、投資標的所屬公司(總代理)：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

以求取得最大的投資獲利、包括利息收入及資本成長為主要的投資目標。本基金投資於固定及浮動利率之債券以及其他開發中國家或新興國家之企業、政府以及政府所屬相關機構所發行之債券，包括布萊迪債券。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：6101.799 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於新興市場

九、基金經理人：MICHAEL J HASENSTAB / LAURA BURAKREIS

十、基金投資績效(%)：(至 2011/10/26 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	1.9678	-5.5284	-0.1666	24.2245	9.0133

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/10/26)

年化標準差 (36M)	17.01
-------------	-------

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓

十三、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率；

本帳戶之投資風險包括：

- (一)國內外政治、法規變動之風險。
- (二)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (三)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (四)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (五)其他投資風險。



214.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)

一、投資標的所屬公司(總代理)：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

以求取得最大的投資獲利、包括利息收入及資本成長為主要的投資目標。本基金投資於固定及浮動利率之債券以及其他開發中國家或新興國家之企業、政府以及政府所屬相關機構所發行之債券，包括布萊迪債券。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：6101.799 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於新興市場

九、基金經理人：MICHAEL J HASENSTAB / LAURA BURAKREIS

十、基金投資績效(%)：(至 2011/10/26 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	1.9678	-5.5284	-0.1666	24.2245	9.0133

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/10/26)

年化標準差 (36M)	17.01
-------------	-------

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓

十三、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率；

本帳戶之投資風險包括：

- (一)國內外政治、法規變動之風險。
- (二)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (三)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (四)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (五)其他投資風險。



215.富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家基金美元 A (Ydis)股

一、投資標的所屬公司(總代理)：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

本基金的投資目標在於資本增值，主要是投資於發展中或新興國家的公司及政府所發行的股票及債券。除此之外，本基金也會投資於其公司大部分的收入及利潤來自於新興的經濟市場的公司，或是資產的大部分是在新興經濟市場的公司，也會投資於與新興國家的資產及貨幣有聯繫的公司所發行的股票及債券。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：1014.293 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於新興市場

九、基金經理人：J MARK MOBIUS / TOM WU

十、基金投資績效(%)：(至 2011/10/26 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	9.7342	-14.6512	-12.0139	23.7222	2.8059

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/10/26)

年化標準差 (36M)	29.88
-------------	-------

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓

十三、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率；

本帳戶之投資風險包括：

- (一)國內外政治、法規變動之風險。
- (二)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (三)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (四)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (五)其他投資風險。



216.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)

一、投資標的所屬公司(總代理)：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

本基金之主要投資目標在於追求高水準的當期收益，次要目標為追求長期的資本增值。本基金將主要投資於美國與非美國債權證券，且包含新興市場。基於本基金的投資目標，債權證券應包含所有各類固定與浮動利率的收益證券，包含銀行貸款、債券、抵押權或其他資產擔保證券、及可轉換證券。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：396.6609 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於全球

九、基金經理人：CHRISTOPHER MOLUMPY / ERIC G TAKAHA

十、基金投資績效(%)：(至 2011/10/26 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	2.3647	-2.8966	1.8282	12.5297	n.a.

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/10/26)

年化標準差 (36M)	8.45
-------------	------

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓

十三、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率；

本帳戶之投資風險包括：

- (一)國內外政治、法規變動之風險。
- (二)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (三)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (四)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (五)其他投資風險。



217.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)

一、投資標的所屬公司(總代理)：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

本基金之主要投資目標在於追求高水準的當期收益，次要目標為追求長期的資本增值。本基金將主要投資於美國與非美國債權證券，且包含新興市場。基於本基金的投資目標，債權證券應包含所有各類固定與浮動利率的收益證券，包含銀行貸款、債券、抵押權或其他資產擔保證券、及可轉換證券。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：396.6609 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於全球

九、基金經理人：CHRISTOPHER MOLUMPY / ERIC G TAKAHA

十、基金投資績效(%)：(至 2011/10/26 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	2.3647	-2.8966	1.8282	12.5297	n.a.

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/10/26)

年化標準差 (36M)	8.45
-------------	------

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓

十三、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率；

本帳戶之投資風險包括：

- (一)國內外政治、法規變動之風險。
- (二)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (三)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (四)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (五)其他投資風險。



218.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)

- 一、投資標的所屬公司(總代理)：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
- 二、基金種類：平衡型
- 三、計價幣別：美元
- 四、投資目標/選定理由：

本基金之投資目標在於維持資本利得前景下追求收益極大化。本基金投資於多樣化的可轉換證券投資組合包含權益證券以及長短期債權證券。權益證券通常賦予持有人參與公司的一般營運成果，其包括普通股，優先股以及可轉換證券。債權證券代表發行人有義務償還貸款本金而且通常會支付利息。債權證券包括債券，短票以及公司債券。

- 五、基金型態：開放式
- 六、核准發行總面額：無上限
- 七、目前資產規模：1130.113 百萬美元
- 八、投資地理分佈：主要投資於全球
- 九、基金經理人：EDWARD D PERKS
- 十、基金投資績效(%)：(至 2011/10/26 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	5.9087	-5.5766	3.752	16.8286	2.3898

- a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/10/26)

年化標準差 (36M)	15.93
-------------	-------

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓

十三、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率；

本帳戶之投資風險包括：

- (一)國內外政治、法規變動之風險。
- (二)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (三)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (四)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (五)其他投資風險。



219.富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球核心策略基金美元 A(Ydis)股 - (配股數)

一、投資標的所屬公司(總代理)：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司

二、基金種類：平衡型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

本基金的投資目標為透過價值導向的分散投資方式追求資本增值，其次為追求收益。

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：560.3024 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於全球

九、基金經理人：T ANTHONY COFFEY / BRENT SMITH

十、基金投資績效(%)：(至 2011/10/26 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	8.6306	-9.1434	-2.1213	12.2916	n.a.

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/10/26)

年化標準差 (36M)	14.67
-------------	-------

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓

十三、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率；

本帳戶之投資風險包括：

- (一)國內外政治、法規變動之風險。
- (二)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (三)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (四)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (五)其他投資風險。



220.富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲小型企業基金美元 A (acc)股

一、投資標的所屬公司(總代理)：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

本基金主要投資於在亞洲地區(日本除外)成立或其主要業務在亞洲地區進行小型公司，以達致長線資本增值的目標。亞洲小型公司是指擁有市場資本值少於20億美元(以投資時的市值計算)的公司。本基金可靈活投資於世界各地的發行機構的可轉讓股票及固定收益證券。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：154.6378 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於亞太地區(日本除外)

九、基金經理人：J MARK MOBIUS

十、基金投資績效(%)：(至 2011/10/26 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	3.83	-16.852	-12.6416	39.4962	n.a.

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/10/26)

年化標準差 (36M)	n.a.
-------------	------

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓

十三、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率；

本帳戶之投資風險包括：

- (一)國內外政治、法規變動之風險。
- (二)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (三)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (四)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (五)其他投資風險。



221.富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家小型企業基金美元 A(acc) 股

一、投資標的所屬公司(總代理)：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

此基金旨在透過投資於新興市場中市值少於 20 億美元的小型公司〈以投資時的市值計算〉，以謀求長遠的資本增值。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：257.8887 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於全球

九、基金經理人：J MARK MOBIUS / TOM WU

十、基金投資績效(%)：(至 2011/10/26 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	4.4928	-20.6821	-21.2022	28.0704	n.a.

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/10/26)

年化標準差 (36M)	34.76
-------------	-------

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓

十三、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率；

本帳戶之投資風險包括：

- (一)國內外政治、法規變動之風險。
- (二)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (三)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (四)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (五)其他投資風險。



222. 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)

- 一、投資標的所屬公司(總代理)：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
- 二、基金種類：平衡型
- 三、計價幣別：美元
- 四、投資目標/選定理由：

本基金之投資目標在於維持資本利得前景下追求收益極大化。本基金投資於多樣化的可轉換證券投資組合包含權益證券以及長短期債權證券。權益證券通常賦予持有人參與公司的一般營運成果，其包括普通股，優先股以及可轉換證券。債權證券代表發行人有義務償還貸款本金而且通常會支付利息。債權證券包括債券，短票以及公司債券。

- 五、基金型態：開放式
- 六、核准發行總面額：無上限
- 七、目前資產規模：1130.113 百萬美元
- 八、投資地理分佈：主要投資於全球
- 九、基金經理人：EDWARD D PERKS
- 十、基金投資績效(%)：(至 2011/10/26 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	5.9087	-5.5766	3.752	16.8286	2.3898

- a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/10/26)

年化標準差 (36M)	15.93
-------------	-------

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓

十三、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率；

本帳戶之投資風險包括：

- (一) 國內外政治、法規變動之風險。
- (二) 國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (三) 投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (四) 投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (五) 其他投資風險。



223.景順大中華基金 A 股

一、投資標的所屬公司(總代理)：景順證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

兼顧由下(Bottom Up)與由上而下(Top Down)之投資策略，大中華投資範圍涵蓋中國、香港與台灣。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：502.6252 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於亞洲(不含日本)

九、基金經理人：SAMANTHA HO / MIKE SHIAO

十、基金投資績效(%)：(至 2011/10/26 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	5.754	-16.8919	-16.414	23.4705	8.4729

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/10/26)

年化標準差 (36M)	27.29
-------------	-------

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義區松智路 1 號 22 樓

十三、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率；

本帳戶之投資風險包括：

- (一)國內外政治、法規變動之風險。
- (二)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (三)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (四)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (五)其他投資風險。



224.景順中國基金 A 股

一、投資標的所屬公司(總代理)：景順證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

透過投資以中國大陸為業務基礎之企業可轉換股份，如在香港上市的國企股(H股)、紅籌股、中資概念股和中國大陸上市之股份，全面掌握中國經濟增長的強勢。

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：1482.349 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於中國大陸及香港

九、基金經理人：SAMANTHA HO

十、基金投資績效(%)：(至 2011/10/26 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	4.8602	-19.7842	-24.0146	20.3373	7.0585

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/10/26)

年化標準差 (36M)	27.69
-------------	-------

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義區松智路 1 號 22 樓

十三、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率；

本帳戶之投資風險包括：

- (一)國內外政治、法規變動之風險。
- (二)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (三)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (四)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (五)其他投資風險。



225.景順日本企業基金 A

一、投資標的所屬公司(總代理)：景順證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

透過由下而上(Bottom Up)之選股流程，藉由投資日本小型公司以達長期資本利得之目標。

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：93.89344 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於日本

九、基金經理人：OSAMU TOKUNO

十、基金投資績效(%)：(至 2011/10/26 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	-1.4105	-8.5289	8.5118	9.1127	-6.267

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/10/26)

年化標準差 (36M)	21
-------------	----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義區松智路 1 號 22 樓

十三、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率；

本帳戶之投資風險包括：

- (一)國內外政治、法規變動之風險。
- (二)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (三)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (四)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (五)其他投資風險。



226. 景順亞洲富強基金 A 股

一、投資標的所屬公司(總代理)：景順證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

亞洲為全球消費成長速度最快之區域，本基金主要仰賴由下而上的選股方式，於 6000 檔受惠亞洲消費成長之公司中，擇優布局，為掌握亞洲內需行情之投資首選。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：925.2142 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於亞洲不含日本

九、基金經理人：SAMANTHA HO / WILLIAM YUEN

十、基金投資績效(%)：(至 2011/10/26 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	7.887	-17.2517	-16.5663	26.5001	n.a.

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/10/26)

年化標準差 (36M)	27.22
-------------	-------

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義區松智路 1 號 22 樓

十三、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率；

本帳戶之投資風險包括：

- (一) 國內外政治、法規變動之風險。
- (二) 國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (三) 投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (四) 投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (五) 其他投資風險。



227.景順東協基金 A

一、投資標的所屬公司(總代理)：景順證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

基金成立逾 15 年，歷經景氣多空，投資新加坡、馬來西亞、印尼、泰國與菲律賓等東協國家。

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：258.3766 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於東協

九、基金經理人：WILLIAM YUEN

十、基金投資績效(%)：(至 2011/10/26 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	8.0798	-18.3415	-12.5661	27.6581	7.1418

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/10/26)

年化標準差 (36M)	30.51
-------------	-------

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義區松智路 1 號 22 樓

十三、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率；

本帳戶之投資風險包括：

- (一)國內外政治、法規變動之風險。
- (二)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (三)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (四)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (五)其他投資風險。



228.景順消閒基金 A

一、投資標的所屬公司(總代理)：景順證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

以人口與收入趨勢改變、科技創新與整合、產業全球化三大趨勢為投資主軸，舉凡媒體、廣告、博弈、觀光、飯店、餐飲、服飾等皆為追蹤標的。

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：24.4773 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於全球

九、基金經理人：MARK D GREENBERG

十、基金投資績效(%)：(至 2011/10/26 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	10.7565	-8.3619	5.8757	19.5227	-1.9593

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/10/26)

年化標準差 (36M)	24.14
-------------	-------

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義區松智路 1 號 22 樓

十三、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率；

本帳戶之投資風險包括：

- (一)國內外政治、法規變動之風險。
- (二)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (三)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (四)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (五)其他投資風險。



229.景順健康護理基金 A

一、投資標的所屬公司(總代理)：景順證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

投資全球健康護理企業，包括製藥、生物科技、保健服務與醫療技術四大範疇，為金融市場震盪劇烈時之防禦性投資首選。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：115.6808 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於全球

九、基金經理人：DEREK TANER

十、基金投資績效(%)：(至 2011/10/26 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	6.3439	-12.0272	3.1773	10.7503	0.3273

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/10/26)

年化標準差 (36M)	17.47
-------------	-------

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義區松智路 1 號 22 樓

十三、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率；

本帳戶之投資風險包括：

- (一)國內外政治、法規變動之風險。
- (二)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (三)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (四)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (五)其他投資風險。



230.景順開發中市場基金 A 股

一、投資標的所屬公司(總代理)：景順證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

基金指標為 MSCI 新興市場，透過全球佈局，以分散風險。基金採主動式管理，著重基本面研究，選股偏重價值面。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：86.54774 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於全球

九、基金經理人：DEAN NEWMAN

十、基金投資績效(%)：(至 2011/10/26 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	13.7955	-15.1937	-15.2795	23.6348	2.8589

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/10/26)

年化標準差 (36M)	27.99
-------------	-------

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義區松智路 1 號 22 樓

十三、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率；

本帳戶之投資風險包括：

- (一)國內外政治、法規變動之風險。
- (二)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (三)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (四)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (五)其他投資風險。



231.景順債券基金 A - (配股數)

一、投資標的所屬公司(總代理)：景順證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

投資標的以歐、美、日投資等級公債為主。主動式管理，依貨幣、存續期間與利率看法靈活配置。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：490.5663 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於全球

九、基金經理人：MARK NASH

十、基金投資績效(%)：(至 2011/10/26 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	0.4775	1.5512	4.0444	7.8496	7.2221

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/10/26)

年化標準差 (36M)	8.89
-------------	------

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義區松智路 1 號 22 樓

十三、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率；

本帳戶之投資風險包括：

- (一)國內外政治、法規變動之風險。
- (二)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (三)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (四)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (五)其他投資風險。



232.景順新興市場債券基金 A - (配股數)

一、投資標的所屬公司(總代理)：景順證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

以投資美元計價之新興市場債券為主，適度配置當地貨幣計價債券，追求新興市場債券較高孳息與長期資本利得增長之投資契機。

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：353.96 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於新興市場

九、基金經理人：CLAUDIA CALICH

十、基金投資績效(%)：(至 2011/10/26 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	2.5551	-4.3905	-0.5093	21.2941	6.0967

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/10/26)

年化標準差 (36M)	17.29
-------------	-------

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義區松智路 1 號 22 樓

十三、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率；

本帳戶之投資風險包括：

- (一)國內外政治、法規變動之風險。
- (二)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (三)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (四)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (五)其他投資風險。



233.景順新興歐洲股票基金 A 股

一、投資標的所屬公司(總代理)：景順證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

投資俄羅斯股市為主，其他新興歐洲國家股市為輔，採主動管理策略，非以僅盯大盤為目標，適合積極型投資人長線佈局或穩健型投資人定期定額投資，以掌握原物料價格走揚與新興市場內需提升之長線行情。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：37.46077 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於東歐

九、基金經理人：LIESBETH RUBINSTEIN

十、基金投資績效(%)：(至 2011/10/26 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	13.4378	-20.9828	-12.8977	24.5486	-2.8059

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/10/26)

年化標準差 (36M)	37.08
-------------	-------

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義區松智路 1 號 22 樓

十三、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率；

本帳戶之投資風險包括：

- (一)國內外政治、法規變動之風險。
- (二)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (三)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (四)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (五)其他投資風險。



234.景順歐洲大陸企業基金 A

一、投資標的所屬公司(總代理)：景順證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

投資歐洲大陸小型企業，超越基金指標限制，不拘泥價值型或成長型類股。

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：87.23141 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於歐洲(英國除外)

九、基金經理人：ERIK ESSELINK

十、基金投資績效(%)：(至 2011/10/26 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	16.6585	-19.7563	-5.243	33.5455	0.0034

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/10/26)

年化標準差 (36M)	40.93
-------------	-------

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義區松智路 1 號 22 樓

十三、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率；

本帳戶之投資風險包括：

- (一)國內外政治、法規變動之風險。
- (二)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (三)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (四)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (五)其他投資風險。



235.PIMCO 全球投資級別債券基金-E 級類別(收息股份) - (配股數)

一、投資標的所屬公司(總代理)：德盛安聯證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

本基金至少有 2/3 資產投資於全球投資級別公司債及信用工具，且為了戰略性資產配置，亦可持有最多 10% 之非投資級別債券。本基金透過全球化分散佈局於公司債及信用工具，並嚴控風險，追求優於政府公債之報酬表現。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：11497.43 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於全球

九、基金經理人：MARK RICHARD KIESEL

十、基金投資績效(%)：(至 2011/10/26 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	1.0181	-1.4792	0.617	11.7167	n.a.

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/10/26)

年化標準差 (36M)	5.83
-------------	------

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市復興北路 378 號 5-7、9 樓

十三、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率；

本帳戶之投資風險包括：

- (一)國內外政治、法規變動之風險。
- (二)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (三)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (四)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (五)其他投資風險。



236.PIMCO 全球投資級別債券基金-E 級類別(收息股份) - (配現金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：德盛安聯證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

本基金至少有 2/3 資產投資於全球投資級別公司債及信用工具，且為了戰略性資產配置，亦可持有最多 10% 之非投資級別債券。本基金透過全球化分散佈局於公司債及信用工具，並嚴控風險，追求優於政府公債之報酬表現。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：11497.43 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於全球

九、基金經理人：MARK RICHARD KIESEL

十、基金投資績效(%)：(至 2011/10/26 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	1.0181	-1.4792	0.617	11.7167	n.a.

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/10/26)

年化標準差 (36M)	5.83
-------------	------

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市復興北路 378 號 5-7、9 樓

十三、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率；

本帳戶之投資風險包括：

- (一)國內外政治、法規變動之風險。
- (二)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (三)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (四)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (五)其他投資風險。



237.PIMCO 全球高收益債券基金-E 級類別(收息股份) - (配股數)

一、投資標的所屬公司(總代理)：德盛安聯證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

本基金主要投資於較高等級之高收益債券，在有效風險控管下追求總回報極大化。本基金至少 2/3 資產投資於 Moody's 評級低於 Baa 或 S&P 評級低於 BBB 之全球高收益債券；但評級低於 B 之債券部位，不得超過 20%。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：2474.203 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於全球

九、基金經理人：ANDREW JESSOP

十、基金投資績效(%)：(至 2011/10/26 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	4.1017	-3.7328	1.7308	16.4036	5.7557

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/10/26)

年化標準差 (36M)	12.81
-------------	-------

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市復興北路 378 號 5-7、9 樓

十三、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率；

本帳戶之投資風險包括：

- (一)國內外政治、法規變動之風險。
- (二)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (三)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (四)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (五)其他投資風險。



238.PIMCO 全球高收益債券基金-E 級類別(收息股份) - (配現金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：德盛安聯證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

本基金主要投資於較高等級之高收益債券，在有效風險控管下追求總回報極大化。本基金至少 2/3 資產投資於 Moody's 評級低於 Baa 或 S&P 評級低於 BBB 之全球高收益債券；但評級低於 B 之債券部位，不得超過 20%。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：2474.203 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於全球

九、基金經理人：ANDREW JESSOP

十、基金投資績效(%)：(至 2011/10/26 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	4.1017	-3.7328	1.7308	16.4036	5.7557

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/10/26)

年化標準差 (36M)	12.81
-------------	-------

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市復興北路 378 號 5-7、9 樓

十三、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率；

本帳戶之投資風險包括：

- (一)國內外政治、法規變動之風險。
- (二)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (三)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (四)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (五)其他投資風險。



239.PIMCO 全球債券(美國除外)基金-E 級類別(收息股份) - (配股數)

一、投資標的所屬公司(總代理)：德盛安聯證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

本基金主要投資於以全球主要貨幣計價之固定收益證券，投資組合的存續期間通常介於 3 到 7 年，主要投資於投資等級債券，非美元之貨幣部位則不超過總資產的 20%。本基金採積極管理與多元化投資策略，透過貨幣部位的避險操作以降低波動風險，追求優於指標指數的績效表現。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：587.195 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於全球

九、基金經理人：SCOTT A MATHER

十、基金投資績效(%)：(至 2011/10/26 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	-0.4423	1.4739	1.994	9.7706	n.a.

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/10/26)

年化標準差 (36M)	4.76
-------------	------

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市復興北路 378 號 5-7、9 樓

十三、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率；

本帳戶之投資風險包括：

- (一)國內外政治、法規變動之風險。
- (二)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (三)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (四)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (五)其他投資風險。



240.PIMCO 全球債券(美國除外)基金-E 級類別(收息股份) - (配現金)

- 一、投資標的所屬公司(總代理)：德盛安聯證券投資信託股份有限公司
- 二、基金種類：債券型
- 三、計價幣別：美元
- 四、投資目標/選定理由：

本基金主要投資於以全球主要貨幣計價之固定收益證券，投資組合的存續期間通常介於 3 到 7 年，主要投資於投資等級債券，非美元之貨幣部位則不超過總資產的 20%。本基金採積極管理與多元化投資策略，透過貨幣部位的避險操作以降低波動風險，追求優於指標指數的績效表現。

- 五、基金型態：開放式
- 六、核准發行總面額：無上限
- 七、目前資產規模：587.195 百萬美元
- 八、投資地理分佈：主要投資於全球
- 九、基金經理人：SCOTT A MATHER
- 十、基金投資績效(%)：(至 2011/10/26 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	-0.4423	1.4739	1.994	9.7706	n.a.

- a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/10/26)

年化標準差 (36M)	4.76
-------------	------

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市復興北路 378 號 5-7、9 樓

十三、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率；

本帳戶之投資風險包括：

- (一)國內外政治、法規變動之風險。
- (二)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (三)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (四)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (五)其他投資風險。



241.PIMCO 全球債券基金-E 級類別(收息股份) - (配股數)

一、投資標的所屬公司(總代理)：德盛安聯證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

本基金主要投資於以全球主要貨幣計價之固定收益證券，投資組合的存續期間通常介於 3 到 7 年，主要投資於投資等級債券，非美元之貨幣部位則不超過總資產的 20%。本基金採積極管理與多元化投資策略，透過貨幣部位的避險操作以降低波動風險，追求優於指標指數的績效表現。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：6307.808 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於全球

九、基金經理人：SCOTT A MATHER

十、基金投資績效(%)：(至 2011/10/26 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	-0.2256	1.9144	2.6432	10.6386	5.1878

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/10/26)

年化標準差 (36M)	5.55
-------------	------

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市復興北路 378 號 5-7、9 樓

十三、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率；

本帳戶之投資風險包括：

- (一)國內外政治、法規變動之風險。
- (二)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (三)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (四)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (五)其他投資風險。



242.PIMCO 全球債券基金-E 級類別(收息股份) - (配現金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：德盛安聯證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

本基金主要投資於以全球主要貨幣計價之固定收益證券，投資組合的存續期間通常介於 3 到 7 年，主要投資於投資等級債券，非美元之貨幣部位則不超過總資產的 20%。本基金採積極管理與多元化投資策略，透過貨幣部位的避險操作以降低波動風險，追求優於指標指數的績效表現。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：6307.808 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於全球

九、基金經理人：SCOTT A MATHER

十、基金投資績效(%)：(至 2011/10/26 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	-0.2256	1.9144	2.6432	10.6386	5.1878

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/10/26)

年化標準差 (36M)	5.55
-------------	------

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市復興北路 378 號 5-7、9 樓

十三、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率；

本帳戶之投資風險包括：

- (一)國內外政治、法規變動之風險。
- (二)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (三)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (四)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (五)其他投資風險。



243.PIMCO 全球實質回報債券基金-E 級類別(收息股份) - (配股數)

一、投資標的所屬公司(總代理)：德盛安聯證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

本基金主要投資於已開發國家(如美、英、法、德、義、日)發行的全球中年期通膨連結債券，同時為了戰略性資產配置，亦可持有部分政府公債、房貸擔保債券、公司債或貨幣市場證券。本基金可提供穩定實質回報，以低波動風險分散投資，協助投資人對抗通貨膨脹並增加獲利機會。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：3368.028 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於全球

九、基金經理人：MIHIR P WORAH

十、基金投資績效(%)：(至 2011/10/26 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	0.3327	2.1167	4.1866	9.4023	5.1765

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/10/26)

年化標準差 (36M)	8.46
-------------	------

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市復興北路 378 號 5-7、9 樓

十三、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率；

本帳戶之投資風險包括：

- (一)國內外政治、法規變動之風險。
- (二)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (三)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (四)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (五)其他投資風險。



244.PIMCO 全球實質回報債券基金-E 級類別(收息股份) - (配現金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：德盛安聯證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

本基金主要投資於已開發國家(如美、英、法、德、義、日)發行的全球中年期通膨連結債券，同時為了戰略性資產配置，亦可持有部分政府公債、房貸擔保債券、公司債或貨幣市場證券。本基金可提供穩定實質回報，以低波動風險分散投資，協助投資人對抗通貨膨脹並增加獲利機會。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：3368.028 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於全球

九、基金經理人：MIHIR P WORAH

十、基金投資績效(%)：(至 2011/10/26 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	0.3327	2.1167	4.1866	9.4023	5.1765

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/10/26)

年化標準差 (36M)	8.46
-------------	------

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市復興北路 378 號 5-7、9 樓

十三、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率；

本帳戶之投資風險包括：

- (一)國內外政治、法規變動之風險。
- (二)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (三)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (四)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (五)其他投資風險。



245.PIMCO 多元收益債券基金-E 級類別(收息股份) - (配股數)

一、投資標的所屬公司(總代理)：德盛安聯證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

本基金採多元債券投資策略，分散投資於不同到期日之全球投資等級、高收益債券及新興市場債券。相較於一般債券組合，本基金提供較高收益機會，且與美、日、德之公債利率走勢關聯度低。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：3469.809 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於全球

九、基金經理人：德盛安聯證券投資信託股份有限公司

十、基金投資績效(%)：(至 2011/10/26 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	1.9529	-1.718	1.3306	16.8026	6.7803

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/10/26)

年化標準差 (36M)	9.32
-------------	------

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市復興北路 378 號 5-7、9 樓

十三、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率；

本帳戶之投資風險包括：

- (一)國內外政治、法規變動之風險。
- (二)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (三)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (四)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (五)其他投資風險。



246.PIMCO 多元收益債券基金-E 級類別(收息股份) - (配現金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：德盛安聯證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

本基金採多元債券投資策略，分散投資於不同到期日之全球投資等級、高收益債券及新興市場債券。相較於一般債券組合，本基金提供較高收益機會，且與美、日、德之公債利率走勢關聯度低。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：3469.809 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於全球

九、基金經理人：德盛安聯證券投資信託股份有限公司

十、基金投資績效(%)：(至 2011/10/26 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	1.9529	-1.718	1.3306	16.8026	6.7803

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/10/26)

年化標準差 (36M)	9.32
-------------	------

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市復興北路 378 號 5-7、9 樓

十三、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率；

本帳戶之投資風險包括：

- (一)國內外政治、法規變動之風險。
- (二)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (三)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (四)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (五)其他投資風險。



247.PIMCO 高收益債券基金-E 級類別(收息股份) - (配股數)

一、投資標的所屬公司(總代理)：德盛安聯證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

本基金主要投資於較高等級之美國高收益債券，在有效風險控管下追求總回報極大化。本基金至少 2/3 資產投資於 Moody's 評級低於 Baa 或 S&P 評級低於 BBB 之高收益債券；但評級低於 B 之債券部位，不得超過 20%。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：1345.186 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於美國

九、基金經理人：ANDREW JESSOP

十、基金投資績效(%)：(至 2011/10/26 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	4.0661	-3.104	2.2059	16.7302	4.3622

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/10/26)

年化標準差 (36M)	14.24
-------------	-------

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市復興北路 378 號 5-7、9 樓

十三、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率；

本帳戶之投資風險包括：

- (一)國內外政治、法規變動之風險。
- (二)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (三)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (四)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (五)其他投資風險。



248.PIMCO 高收益債券基金-E 級類別(收息股份) - (配現金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：德盛安聯證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

本基金主要投資於較高等級之美國高收益債券，在有效風險控管下追求總回報極大化。本基金至少 2/3 資產投資於 Moody's 評級低於 Baa 或 S&P 評級低於 BBB 之高收益債券；但評級低於 B 之債券部位，不得超過 20%。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：1345.186 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於美國

九、基金經理人：ANDREW JESSOP

十、基金投資績效(%)：(至 2011/10/26 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	4.0661	-3.104	2.2059	16.7302	4.3622

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/10/26)

年化標準差 (36M)	14.24
-------------	-------

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市復興北路 378 號 5-7、9 樓

十三、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率；

本帳戶之投資風險包括：

- (一)國內外政治、法規變動之風險。
- (二)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (三)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (四)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (五)其他投資風險。



249.PIMCO 新興市場債券基金-E 級類別(收息股份) - (配股數)

一、投資標的所屬公司(總代理)：德盛安聯證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

本基金主要投資於新興市場或開發中國家所發行的固定收益證券，包含美元或當地貨幣計價的證券。透過積極式管理，降低相對風險並追求總回報極大化。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：3814.509 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於全球

九、基金經理人：MICHAEL GOMEZ

十、基金投資績效(%)：(至 2011/10/26 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	4.165	-0.1258	1.6059	22.0334	6.7326

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/10/26)

年化標準差 (36M)	13.24
-------------	-------

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市復興北路 378 號 5-7、9 樓

十三、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率；

本帳戶之投資風險包括：

- (一)國內外政治、法規變動之風險。
- (二)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (三)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (四)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (五)其他投資風險。



250.PIMCO 新興市場債券基金-E 級類別(收息股份) - (配現金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：德盛安聯證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

本基金主要投資於新興市場或開發中國家所發行的固定收益證券，包含美元或當地貨幣計價的證券。透過積極式管理，降低相對風險並追求總回報極大化。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：3814.509 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於全球

九、基金經理人：MICHAEL GOMEZ

十、基金投資績效(%)：(至 2011/10/26 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	4.165	-0.1258	1.6059	22.0334	6.7326

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/10/26)

年化標準差 (36M)	13.24
-------------	-------

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市復興北路 378 號 5-7、9 樓

十三、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率；

本帳戶之投資風險包括：

- (一)國內外政治、法規變動之風險。
- (二)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (三)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (四)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (五)其他投資風險。



251.PIMCO 總回報債券基金-E 級類別(收息股份) - (配股數)

- 一、投資標的所屬公司(總代理)：德盛安聯證券投資信託股份有限公司
- 二、基金種類：債券型
- 三、計價幣別：美元
- 四、投資目標/選定理由：

本基金主要投資於中年期投資等級債券，透過積極管理達到風險最小化與總回報極大化之目的。主要投資標的為美國政府公債、房貸擔保債券與公司債，但為了戰略性資產配置，亦會持有地方政府債、高收益債與非美國市場債券。

- 五、基金型態：開放式
- 六、核准發行總面額：無上限
- 七、目前資產規模：21756.9140625 百萬美元
- 八、投資地理分佈：主要投資於全球
- 九、基金經理人：WILLIAM HUNT GROSS "BILL"
- 十、基金投資績效(%)：(至 2011/10/26 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	-0.1864	-1.9848	-1.2248	7.8065	6.3205

- a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/10/26)

年化標準差 (36M)	3.82
-------------	------

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市復興北路 378 號 5-7、9 樓

十三、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率；

本帳戶之投資風險包括：

- (一)國內外政治、法規變動之風險。
- (二)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (三)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (四)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (五)其他投資風險。



252.PIMCO 總回報債券基金-E 級類別(收息股份) - (配現金)

- 一、投資標的所屬公司(總代理)：德盛安聯證券投資信託股份有限公司
- 二、基金種類：債券型
- 三、計價幣別：美元
- 四、投資目標/選定理由：

本基金主要投資於中年期投資等級債券，透過積極管理達到風險最小化與總回報極大化之目的。主要投資標的為美國政府公債、房貸擔保債券與公司債，但為了戰略性資產配置，亦會持有地方政府債、高收益債與非美國市場債券。

- 五、基金型態：開放式
- 六、核准發行總面額：無上限
- 七、目前資產規模：21756.9140625 百萬美元
- 八、投資地理分佈：主要投資於全球
- 九、基金經理人：WILLIAM HUNT GROSS "BILL"
- 十、基金投資績效(%)：(至 2011/10/26 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	-0.1864	-1.9848	-1.2248	7.8065	6.3205

- a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/10/26)

年化標準差 (36M)	3.82
-------------	------

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市復興北路 378 號 5-7、9 樓

十三、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率；

本帳戶之投資風險包括：

- (一)國內外政治、法規變動之風險。
- (二)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (三)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (四)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (五)其他投資風險。



253.德盛中國基金—A 配息類股 (美元)

一、投資標的所屬公司(總代理)：德盛安聯證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

本子基金投資於中華人民共和國的公司以及位於其他地區但在中國有重大利益的公司。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：345.6768 百萬歐元

八、投資地理分佈：主要投資於中國

九、基金經理人：CHRISTINA CHUNG

十、基金投資績效(%)：(至 2011/10/26 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	13.5792	-16.6911	-24.561	23.7806	9.5142

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/10/26)

年化標準差 (36M)	26.56
-------------	-------

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市復興北路 378 號 5-7、9 樓

十三、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率；

本帳戶之投資風險包括：

- (一)國內外政治、法規變動之風險。
- (二)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (三)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (四)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (五)其他投資風險。



254. 德盛亞洲總回報股票基金—A 配息類股 (美元)

一、投資標的所屬公司(總代理)：德盛安聯證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

本子基金以提供投資人長期資本增值及收益為投資目標。本子基金將投資於亞洲(日本除外)地區高收益或價值被低估的公司有價證券。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：212.8542 百萬歐元

八、投資地理分佈：主要投資於亞太地區(日本除外)

九、基金經理人：RONALD CHAN

十、基金投資績效(%)：(至 2011/10/26 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	13.8715	-16.7498	-9.8849	28.3376	6.6276

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/10/26)

年化標準差 (36M)	28.1
-------------	------

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市復興北路 378 號 5-7、9 樓

十三、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率；

本帳戶之投資風險包括：

- (一) 國內外政治、法規變動之風險。
- (二) 國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (三) 投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (四) 投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (五) 其他投資風險。



255.德盛金磚四國基金—AT 累積類股 (美元)

一、投資標的所屬公司(總代理)：德盛安聯證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

本子基金投資政策乃將資產投資於全球新興股票市場，其中以巴西、俄羅斯、印度和中國為重心。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：163.4202 百萬歐元

八、投資地理分佈：主要投資於新興市場

九、基金經理人：MICHAEL KONSTANTINOV

十、基金投資績效(%)：(至 2011/10/26 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	8.7912	-19.8381	-20.2685	24.6943	n.a.

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/10/26)

年化標準差 (36M)	35.45
-------------	-------

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市復興北路 378 號 5-7、9 樓

十三、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率；

本帳戶之投資風險包括：

- (一)國內外政治、法規變動之風險。
- (二)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (三)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (四)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (五)其他投資風險。



256.德盛東方入息基金－A 配息類股 - (配股數)

一、投資標的所屬公司(總代理)：德盛安聯證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：平衡型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

本基金之投資目標為透過投資於亞太區公司之債券、可換股債券及高收益率證券，為投資者提供收入既高於平均水平而又可實現資本增值之投資組合。

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：407.4217 百萬歐元

八、投資地理分佈：主要投資於亞太地區

九、基金經理人：STUART WINCHESTER

十、基金投資績效(%)：(至 2011/10/26 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	8.6956	-14.7415	-5.1429	15.555	1.6721

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/10/26)

年化標準差 (36M)	21.74
-------------	-------

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市復興北路 378 號 5-7、9 樓

十三、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率；

本帳戶之投資風險包括：

- (一)國內外政治、法規變動之風險。
- (二)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (三)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (四)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (五)其他投資風險。



257.JF 東方基金

一、投資標的所屬公司(總代理)：摩根證券股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

主要投資於亞太區的上市公司（不包括日本及澳洲），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：297.6029 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於亞太地區(日本除外)

九、基金經理人：EDWARD PULLING / HETAL SHAH

十、基金投資績效(%)：(至 2011/10/26 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	9.6913	-20.7027	-15.2191	26.3652	4.4544

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/10/26)

年化標準差 (36M)	31.7
-------------	------

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市敦化南路二段 71 號 17 樓

十三、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率；

本帳戶之投資風險包括：

- (一)國內外政治、法規變動之風險。
- (二)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (三)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (四)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (五)其他投資風險。



258.JF 太平洋科技基金

一、投資標的所屬公司(總代理)：摩根證券股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

主要投資於太平洋地區的科技公司（包括日本），旨在提供長期資本增值。

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：56.58461 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於亞太

九、基金經理人：VICTOR LEE / ADAM UPTON

十、基金投資績效(%)：(至 2011/10/26 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	9.3708	-12.0323	-8.099	17.3375	1.3431

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/10/26)

年化標準差 (36M)	24.46
-------------	-------

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市敦化南路二段 71 號 17 樓

十三、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率；

本帳戶之投資風險包括：

- (一)國內外政治、法規變動之風險。
- (二)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (三)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (四)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (五)其他投資風險。



259.JF 太平洋證券基金

一、投資標的所屬公司(總代理)：摩根證券股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

主要投資於亞太區的上市公司(包括日本、澳洲及紐西蘭)，旨在提供長期資本增值。

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：335.9155 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於亞太

九、基金經理人：PIERS LITHERLAND / VICTOR LEE

十、基金投資績效(%)：(至 2011/10/26 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	8.1049	-17.8126	-12.7459	17.2625	2.8789

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/10/26)

年化標準差 (36M)	24.16
-------------	-------

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市敦化南路二段 71 號 17 樓

十三、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率；

本帳戶之投資風險包括：

- (一)國內外政治、法規變動之風險。
- (二)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (三)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (四)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (五)其他投資風險。



260.JF 印度基金

一、投資標的所屬公司(總代理)：摩根證券股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

主要投資於與印度經濟相關的公司，包括在印度及印支大陸其他市場上市的公司，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：1522.421 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於印度

九、基金經理人：RUKHSHAD SHROFF / EDWARD PULLING

十、基金投資績效(%)：(至 2011/10/26 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	7.0853	-15.4124	-21.4217	26.3396	5.7264

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/10/26)

年化標準差 (36M)	33.73
-------------	-------

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市敦化南路二段 71 號 17 樓

十三、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率；

本帳戶之投資風險包括：

- (一)國內外政治、法規變動之風險。
- (二)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (三)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (四)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (五)其他投資風險。



261.JF 亞洲內需主題基金

一、投資標的所屬公司(總代理)：摩根證券股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

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：401.8095 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於亞太地區(日本除外)

九、基金經理人：JOSHUA TAY / HOWARD WANG

十、基金投資績效(%)：(至 2011/10/26 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	6.6832	-21.991	-21.159	23.1946	n.a.

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/10/26)

年化標準差 (36M)	32.51
-------------	-------

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市敦化南路二段 71 號 17 樓

十三、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率；

本帳戶之投資風險包括：

- (一)國內外政治、法規變動之風險。
- (二)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (三)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (四)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (五)其他投資風險。



262.JF 東協基金

一、投資標的所屬公司(總代理)：摩根證券股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

主要投資於業務重點集中在東南亞國家聯盟(簡稱「東協」)成員國的上市公司，以提供長期資本增值。

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：1754.626 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於亞太

九、基金經理人：PAULINE NG / JENNY TAN

十、基金投資績效(%)：(至 2011/10/26 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	6.7647	-15.0115	-7.283	34.4886	8.7236

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/10/26)

年化標準差 (36M)	32.82
-------------	-------

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市敦化南路二段 71 號 17 樓

十三、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率；

本帳戶之投資風險包括：

- (一)國內外政治、法規變動之風險。
- (二)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (三)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (四)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (五)其他投資風險。



中泰人壽

ace life

中泰人壽龍騰虎躍變額年金保險商品說明書

263.JF 南韓基金

一、投資標的所屬公司(總代理)：摩根證券股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

主要投資於在南韓證券交易所或場外市場買賣的股票，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：632.361 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於韓國

九、基金經理人：DAVID CHOI / JOHN CHO

十、基金投資績效(%)：(至 2011/10/26 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	16.4861	-21.0423	-10.2585	35.4431	6.9476

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/10/26)

年化標準差 (36M)	40.26
-------------	-------

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市敦化南路二段 71 號 17 樓

十三、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率；

本帳戶之投資風險包括：

- (一)國內外政治、法規變動之風險。
- (二)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (三)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (四)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (五)其他投資風險。



264.JF 泰國基金

- 一、投資標的所屬公司(總代理)：摩根證券股份有限公司
- 二、基金種類：股票型
- 三、計價幣別：美元
- 四、投資目標/選定理由：
主要投資於業務重點集中在泰國的上市公司，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：299.6092 百萬美元
- 八、投資地理分佈：主要投資於泰國
- 九、基金經理人：PAULINE NG / SAI SARINEE SERNSUKSKUL
- 十、基金投資績效(%)：(至 2011/10/26 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	0.8187	-17.5541	-7.4566	41.3826	15.2857

- a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/10/26)

年化標準差 (36M)	35.83
-------------	-------

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市敦化南路二段 71 號 17 樓

十三、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率；

本帳戶之投資風險包括：

- (一)國內外政治、法規變動之風險。
- (二)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (三)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (四)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (五)其他投資風險。



265.JF 馬來西亞基金

一、投資標的所屬公司(總代理)：摩根證券股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

主要投資於與馬來西亞經濟相關的公司，包含在吉隆坡證券交易所上市的公司，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：182.137 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於馬來西亞

九、基金經理人：PAULINE NG

十、基金投資績效(%)：(至 2011/10/26 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	8.8357	-11.4711	-0.537	30.2608	16.9341

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/10/26)

年化標準差 (36M)	23.73
-------------	-------

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市敦化南路二段 71 號 17 樓

十三、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率；

本帳戶之投資風險包括：

- (一)國內外政治、法規變動之風險。
- (二)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (三)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (四)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (五)其他投資風險。



266. 摩根巴西基金

一、投資標的所屬公司(總代理)：摩根證券股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

主要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：572.8516 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於巴西

九、基金經理人：LUIS CARRILLO / SEBASTIAN LUPARIA

十、基金投資績效(%)：(至 2011/10/26 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	12.9693	-12.1239	-18.2043	33.1495	n.a.

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/10/26)

年化標準差 (36M)	30.74
-------------	-------

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市敦化南路二段 71 號 17 樓

十三、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率；

本帳戶之投資風險包括：

- (一) 國內外政治、法規變動之風險。
- (二) 國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (三) 投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (四) 投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (五) 其他投資風險。



267. 摩根拉丁美洲基金—JF 拉丁美洲(美元)—A 股 (分派)

一、投資標的所屬公司(總代理)：摩根證券股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

主要投資於拉丁美洲企業之股票，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：1337.493 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於拉丁美洲

九、基金經理人：LUIS CARRILLO

十、基金投資績效(%)：(至 2011/10/26 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	13.3865	-10.6825	-12.9388	35.1111	8.1416

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/10/26)

年化標準差 (36M)	33.07
-------------	-------

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市敦化南路二段 71 號 17 樓

十三、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率；

本帳戶之投資風險包括：

- (一) 國內外政治、法規變動之風險。
- (二) 國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (三) 投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (四) 投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (五) 其他投資風險。



268. 摩根俄羅斯基金

一、投資標的所屬公司(總代理)：摩根證券股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

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：1355.028 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於俄羅斯

九、基金經理人：OLEG BIRYULYOV / SONAL TANNA

十、基金投資績效(%)：(至 2011/10/26 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	15.3179	-26.6854	-19.976	32.2601	-3.0887

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/10/26)

年化標準差 (36M)	49.68
-------------	-------

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市敦化南路二段 71 號 17 樓

十三、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率；

本帳戶之投資風險包括：

- (一) 國內外政治、法規變動之風險。
- (二) 國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (三) 投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (四) 投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (五) 其他投資風險。



269. 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)

- 一、投資標的所屬公司(總代理)：摩根證券股份有限公司
- 二、基金種類：債券型
- 三、計價幣別：美元
- 四、投資目標/選定理由：
主要投資於美國債券，以期承受適當的風險，同時提供長期資本回報。
- 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：1455.236 百萬美元
- 八、投資地理分佈：主要投資於美國
- 九、基金經理人：DOUGLAS SWANSON "DOUG"
- 十、基金投資績效(%)：(至 2011/10/26 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	-0.3721	2.6729	4.9761	n.a.	n.a.

- a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/10/26)

年化標準差 (36M)	n.a.
-------------	------

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市敦化南路二段 71 號 17 樓

十三、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率；

本帳戶之投資風險包括：

- (一) 國內外政治、法規變動之風險。
- (二) 國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (三) 投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (四) 投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (五) 其他投資風險。



270. 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)

- 一、投資標的所屬公司(總代理)：摩根證券股份有限公司
- 二、基金種類：債券型
- 三、計價幣別：美元
- 四、投資目標/選定理由：
主要投資於美國債券，以期承受適當的風險，同時提供長期資本回報。
- 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：1455.236 百萬美元
- 八、投資地理分佈：主要投資於美國
- 九、基金經理人：DOUGLAS SWANSON "DOUG"
- 十、基金投資績效(%)：(至 2011/10/26 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	-0.3721	2.6729	4.9761	n.a.	n.a.

- a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/10/26)

年化標準差 (36M)	n.a.
-------------	------

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市敦化南路二段 71 號 17 樓

十三、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率；

本帳戶之投資風險包括：

- (一) 國內外政治、法規變動之風險。
- (二) 國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (三) 投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (四) 投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (五) 其他投資風險。



271. 摩根基金-摩根 JF 大中華基金

一、投資標的所屬公司(總代理)：摩根證券股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

主要投資於中華人民共和國、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：762.0893 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於亞太

九、基金經理人：HOWARD WANG

十、基金投資績效(%)：(至 2011/10/26 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	10.7714	-20.8674	-15.8235	23.0317	7.1838

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/10/26)

年化標準差 (36M)	27.84
-------------	-------

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市敦化南路二段 71 號 17 樓

十三、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率；

本帳戶之投資風險包括：

- (一) 國內外政治、法規變動之風險。
- (二) 國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (三) 投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (四) 投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (五) 其他投資風險。



272. 摩根基金-摩根 JF 中國基金

- 一、投資標的所屬公司(總代理)：摩根證券股份有限公司
- 二、基金種類：股票型
- 三、計價幣別：美元
- 四、投資目標/選定理由：
主要投資於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：2579.101 百萬美元
- 八、投資地理分佈：主要投資於亞太
- 九、基金經理人：HUANG SHUMIN / HOWARD WANG
- 十、基金投資績效(%)：(至 2011/10/26 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	16.4107	-23.3241	-26.052	18.7289	6.5669

- a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/10/26)

年化標準差 (36M)	29.74
-------------	-------

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市敦化南路二段 71 號 17 樓

十三、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率；

本帳戶之投資風險包括：

- (一) 國內外政治、法規變動之風險。
- (二) 國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (三) 投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (四) 投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (五) 其他投資風險。



273. 摩根新興中東基金—摩根新興中東(美元)—A 股 (分派)

- 一、投資標的所屬公司(總代理)：摩根證券股份有限公司
- 二、基金種類：股票型
- 三、計價幣別：美元
- 四、投資目標/選定理由：
投資中東上市企業以追求長線資本增值，亦會適度投資北非之摩洛哥、突尼西亞。
- 五、基金型態：開放式
- 六、核准發行總面額：無上限
- 七、目前資產規模：316.8301 百萬美元
- 八、投資地理分佈：主要投資於新興市場
- 九、基金經理人：SONAL TANNA / OLEG BIRYULYOV
- 十、基金投資績效(%)：(至 2011/10/26 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	2.7013	-8.7105	-25.1544	10.6532	-0.2162

- a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/10/26)

年化標準差 (36M)	29.94
-------------	-------

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市敦化南路二段 71 號 17 樓

十三、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率；

本帳戶之投資風險包括：

- (一) 國內外政治、法規變動之風險。
- (二) 國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (三) 投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (四) 投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (五) 其他投資風險。



274. 摩根新興市場本地貨幣債券(美元)-A 股(每月派息) - (配股數)

- 一、投資標的所屬公司(總代理)：摩根證券股份有限公司
- 二、基金種類：債券型
- 三、計價幣別：美元
- 四、投資目標/選定理由：
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：891.1302 百萬歐元
- 八、投資地理分佈：主要投資於新興市場
- 九、基金經理人：PIERRE-YVES BAREAU / DIDIER LAMBERT
- 十、基金投資績效(%)：(至 2011/10/26 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	5.0898	-6.9799	-2.1676	n.a.	n.a.

- a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/10/26)

年化標準差 (36M)	n.a.
-------------	------

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市敦化南路二段 71 號 17 樓

十三、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率；

本帳戶之投資風險包括：

- (一) 國內外政治、法規變動之風險。
- (二) 國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (三) 投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (四) 投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (五) 其他投資風險。



275. 摩根新興市場本地貨幣債券(美元)-A 股(每月派息) - (配現金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：摩根證券股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

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：891.1302 百萬歐元

八、投資地理分佈：主要投資於新興市場

九、基金經理人：PIERRE-YVES BAREAU / DIDIER LAMBERT

十、基金投資績效(%)：(至 2011/10/26 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	5.0898	-6.9799	-2.1676	n.a.	n.a.

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/10/26)

年化標準差 (36M)	n.a.
-------------	------

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市敦化南路二段 71 號 17 樓

十三、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率；

本帳戶之投資風險包括：

- (一)國內外政治、法規變動之風險。
- (二)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (三)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (四)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (五)其他投資風險。



276. 摩根新興歐洲、中東及非洲基金

一、投資標的所屬公司(總代理)：摩根證券股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

主要投資於中歐、東歐及南歐新興市場、中東及非洲之公司，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：600.2562 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於新興市場

九、基金經理人：OLEG BIRYULYOV / SONAL TANNA

十、基金投資績效(%)：(至 2011/10/26 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	9.8318	-18.1519	-17.9686	28.776	0.59

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(%)) (2011/10/26)

年化標準差 (36M)	36.66
-------------	-------

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市敦化南路二段 71 號 17 樓

十三、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率；

本帳戶之投資風險包括：

- (一) 國內外政治、法規變動之風險。
- (二) 國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (三) 投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (四) 投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (五) 其他投資風險。



277. 摩根歐元股票基金—JF 歐元區(美元)—A 股 (分派)

一、投資標的所屬公司(總代理)：摩根證券股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

主要投資於現已或即將成為歐元區國家之企業，以提供長期資本增值。本基金可直接投資不超過 10% 於其他歐陸國家之企業。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：219.7643 百萬歐元

八、投資地理分佈：主要投資於歐洲(不含東歐)

九、基金經理人：MICHAEL BARAKOS / NICHOLAS HORNE

十、基金投資績效(%)：(至 2011/10/26 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	16.9521	-20.0305	-15.6896	7.8424	-8.0341

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/10/26)

年化標準差 (36M)	34.43
-------------	-------

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市敦化南路二段 71 號 17 樓

十三、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率；

本帳戶之投資風險包括：

- (一) 國內外政治、法規變動之風險。
- (二) 國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (三) 投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (四) 投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (五) 其他投資風險。



278. 摩根環球天然資源(美元)－A 股 (累計)

一、投資標的所屬公司(總代理)：摩根證券股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

主要投資於全球開採、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：2198.331 百萬歐元

八、投資地理分佈：主要投資於全球

九、基金經理人：IAN R HENDERSON

十、基金投資績效(%)：(至 2011/10/26 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	13.3152	-21.0227	-11.6057	41.3103	3.9822

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/10/26)

年化標準差 (36M)	38.03
-------------	-------

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市敦化南路二段 71 號 17 樓

十三、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率；

本帳戶之投資風險包括：

- (一) 國內外政治、法規變動之風險。
- (二) 國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (三) 投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (四) 投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (五) 其他投資風險。



279. 摩根環球股票基金—JF 環球(美元)—A 股 (分派)

一、投資標的所屬公司(總代理)：摩根證券股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

主要投資於世界各地的股票，以提供長期資本增值。本基金可在有限程度上投資於定息證券。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：250.6138 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於全球

九、基金經理人：GARY CLARKE / PETER KIRKMAN

十、基金投資績效(%)：(至 2011/10/26 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	12.3301	-12.6294	-6.5193	12.0065	-4.1882

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/10/26)

年化標準差 (36M)	24.64
-------------	-------

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市敦化南路二段 71 號 17 樓

十三、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率；

本帳戶之投資風險包括：

- (一) 國內外政治、法規變動之風險。
- (二) 國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (三) 投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (四) 投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (五) 其他投資風險。



280. 摩根東歐基金 - 摩根東歐(美元) - A 股(累計)

一、投資標的所屬公司(總代理)：摩根證券股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

主要投資於中歐及東歐，包括奧地利及東德，以提供長期資本增值。本基金可直接投資不超過 10% 於前蘇聯各國。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：735.7433 百萬歐元

八、投資地理分佈：主要投資於東歐

九、基金經理人：OLEG BIRYULYOV / SONAL TANNA

十、基金投資績效(%)：(至 2011/10/26 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	13.2406	-22.9583	n.a.	n.a.	n.a.

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/10/26)

年化標準差 (36M)	n.a.
-------------	------

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市敦化南路二段 71 號 17 樓

十三、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率；

本帳戶之投資風險包括：

- (一) 國內外政治、法規變動之風險。
- (二) 國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (三) 投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (四) 投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (五) 其他投資風險。



281. 摩根美國科技基金—JF 美國科技(美元)—A 股 (分派)

一、投資標的所屬公司(總代理)：摩根證券股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

投資以美國為基地或美國科技相關企業，以期提供長期資本增值。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：205.9291 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於美國

九、基金經理人：GREGORY LUTTRELL / GREG TUORTO

十、基金投資績效(%)：(至 2011/10/26 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	8.6957	-8.2569	9.8901	28.1068	3.0607

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/10/26)

年化標準差 (36M)	25.22
-------------	-------

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市敦化南路二段 71 號 17 樓

十三、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率；

本帳戶之投資風險包括：

- (一) 國內外政治、法規變動之風險。
- (二) 國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (三) 投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (四) 投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (五) 其他投資風險。



282. 摩根新興市場小型企業基金

一、投資標的所屬公司(總代理)：摩根證券股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

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：296.4501 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於全球

九、基金經理人：GREGORY MATTIKO

十、基金投資績效(%)：(至 2011/10/26 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	10.6971	-20.8083	-20.9442	40.7055	n.a.

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/10/26)

年化標準差 (36M)	38.02
-------------	-------

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市敦化南路二段 71 號 17 樓

十三、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率；

本帳戶之投資風險包括：

- (一) 國內外政治、法規變動之風險。
- (二) 國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (三) 投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (四) 投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (五) 其他投資風險。



283. 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)

- 一、投資標的所屬公司(總代理)：摩根證券股份有限公司
- 二、基金種類：債券型
- 三、計價幣別：美元
- 四、投資目標/選定理由：
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：388.1684 百萬美元
- 八、投資地理分佈：主要投資於全球
- 九、基金經理人：PIERRE-YVES BAREAU / MATIAS SILVANI
- 十、基金投資績效(%)：(至 2011/10/26 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	2.5975	-1.615	1.7946	n.a.	n.a.

- a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/10/26)

年化標準差 (36M)	n.a.
-------------	------

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市敦化南路二段 71 號 17 樓

十三、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率；

本帳戶之投資風險包括：

- (一) 國內外政治、法規變動之風險。
- (二) 國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (三) 投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (四) 投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (五) 其他投資風險。



284. 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)

- 一、投資標的所屬公司(總代理)：摩根證券股份有限公司
- 二、基金種類：債券型
- 三、計價幣別：美元
- 四、投資目標/選定理由：
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：388.1684 百萬美元
- 八、投資地理分佈：主要投資於全球
- 九、基金經理人：PIERRE-YVES BAREAU / MATIAS SILVANI
- 十、基金投資績效(%)：(至 2011/10/26 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	2.5975	-1.615	1.7946	n.a.	n.a.

- a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/10/26)

年化標準差 (36M)	n.a.
-------------	------

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市敦化南路二段 71 號 17 樓

十三、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率；

本帳戶之投資風險包括：

- (一) 國內外政治、法規變動之風險。
- (二) 國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (三) 投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (四) 投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (五) 其他投資風險。



285. 摩根環球均衡基金(美元)-摩根環球均衡(美元)-A 股(累積)

一、投資標的所屬公司(總代理)：摩根證券股份有限公司

二、基金種類：平衡型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

主要投資於全球股票及債券市場，以期提供長期資本累積與報酬。

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：269.71 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於全球

九、基金經理人：TALIB SHEIKH / GARETH WITCOMB

十、基金投資績效(%)：(至 2011/10/26 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	4.6769	-4.7416	-0.017	9.9849	2.7885

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/10/26)

年化標準差 (36M)	11.6
-------------	------

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市敦化南路二段 71 號 17 樓

十三、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率；

本帳戶之投資風險包括：

- (一) 國內外政治、法規變動之風險。
- (二) 國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (三) 投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (四) 投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (五) 其他投資風險。



286. 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)

一、投資標的所屬公司(總代理)：摩根證券股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

基金著重「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：1439.17 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於全球

九、基金經理人：ROBERT COOK / THOMAS HAUSER

十、基金投資績效(%)：(至 2011/10/26 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	7.42	-0.91	3.56	17.31	n.a.

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/10/26)

年化標準差 (36M)	14.6
-------------	------

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市敦化南路二段 71 號 17 樓

十三、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率；

本帳戶之投資風險包括：

- (一) 國內外政治、法規變動之風險。
- (二) 國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (三) 投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (四) 投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (五) 其他投資風險。



287. 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)

一、投資標的所屬公司(總代理)：摩根證券股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

基金著重「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：1439.17 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於全球

九、基金經理人：ROBERT COOK / THOMAS HAUSER

十、基金投資績效(%)：(至 2011/10/26 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	7.42	-0.91	3.56	17.31	n.a.

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/10/26)

年化標準差 (36M)	14.6
-------------	------

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市敦化南路二段 71 號 17 樓

十三、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率；

本帳戶之投資風險包括：

- (一) 國內外政治、法規變動之風險。
- (二) 國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (三) 投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (四) 投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (五) 其他投資風險。



288.聯博-全球成長趨勢基金 A 股美元

- 一、投資標的所屬公司(總代理)：聯博證券投資顧問股份有限公司
- 二、基金種類：股票型
- 三、計價幣別：美元
- 四、投資目標/選定理由：

本基金透過投資於全球股票證券，以追求長期資本成長。投資組合包含六個次投資組合，各由資深之類股投資專家進行管理，分別為醫療保健、基礎建設、消費成長、資訊科技、能源及天然資源以及金融服務。次投資組合之投資經理採用以研究導向與由下而上選股程序，並善用公司全球研究結果，發掘其負責類股內最具投資潛力的公司。

- 五、基金型態：開放式
- 六、核准發行總面額：無上限
- 七、目前資產規模：840.0434 百萬美元
- 八、投資地理分佈：主要投資於全球
- 九、基金經理人：NORMAN M FIDEL / THOMAS SCHMITT
- 十、基金投資績效(%)：(至 2011/10/26 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	8.2601	-12.4353	-5.6652	8.8719	-7.3666

- a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/10/26)

年化標準差 (36M)	24.02
-------------	-------

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段 7 號 57 樓之 1

十三、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率；

本帳戶之投資風險包括：

- (一) 國內外政治、法規變動之風險。
- (二) 國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (三) 投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (四) 投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (五) 其他投資風險。



289.聯博-全球高收益債券基金 A2 股美元

一、投資標的所屬公司(總代理)：聯博證券投資顧問股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

本基金投資於世界各地機構發行的高收益債券，包括美國及新興國家，以追求高度的經常性收入及資本增值潛力。本基金投資於以美元及非美元計價的證券。本投資組合由聯博的全球固定收益及高收益研究團隊進行投資管理。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：16776.55078125 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於全球

九、基金經理人：PAUL J DENOON / GERSHON DISTENFELD

十、基金投資績效(%)：(至 2011/10/26 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	2.8902	-4.6429	0.0937	23.5965	6.5651

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/10/26)

年化標準差 (36M)	18.66
-------------	-------

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段 7 號 57 樓之 1

十三、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率；

本帳戶之投資風險包括：

- (一)國內外政治、法規變動之風險。
- (二)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (三)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (四)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (五)其他投資風險。



290.聯博-全球高收益債券基金 AT 股美元 - (配股數)

一、投資標的所屬公司(總代理)：聯博證券投資顧問股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

本基金投資於世界各地機構發行的高收益債券，包括美國及新興國家，以追求高度的經常性收入及資本增值潛力。本基金投資於以美元及非美元計價的證券。本投資組合由聯博的全球固定收益及高收益研究團隊進行投資管理。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：16776.55078125 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於全球

九、基金經理人：PAUL J DENOON / GERSHON DISTENFELD

十、基金投資績效(%)：(至 2011/10/26 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	2.7821	-4.716	0.0074	23.6533	6.4303

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/10/26)

年化標準差 (36M)	18.74
-------------	-------

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段 7 號 57 樓之 1

十三、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率；

本帳戶之投資風險包括：

- (一)國內外政治、法規變動之風險。
- (二)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (三)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (四)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (五)其他投資風險。



291.聯博-全球高收益債券基金 AT 股美元 - (配現金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：聯博證券投資顧問股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

本基金投資於世界各地機構發行的高收益債券，包括美國及新興國家，以追求高度的經常性收入及資本增值潛力。本基金投資於以美元及非美元計價的證券。本投資組合由聯博的全球固定收益及高收益研究團隊進行投資管理。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：16776.55078125 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於全球

九、基金經理人：PAUL J DENOON / GERSHON DISTENFELD

十、基金投資績效(%)：(至 2011/10/26 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	2.7821	-4.716	0.0074	23.6533	6.4303

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/10/26)

年化標準差 (36M)	18.74
-------------	-------

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段 7 號 57 樓之 1

十三、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率；

本帳戶之投資風險包括：

- (一)國內外政治、法規變動之風險。
- (二)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (三)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (四)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (五)其他投資風險。



292.聯博-全球債券基金 A2 股美元

一、投資標的所屬公司(總代理)：聯博證券投資顧問股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

本基金投資於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：675.7436 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於全球

九、基金經理人：JOHN J KELLEY

十、基金投資績效(%)：(至 2011/10/26 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	0.1731	-0.2872	-0.0576	8.3284	4.7247

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/10/26)

年化標準差 (36M)	4.65
-------------	------

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段 7 號 57 樓之 1

十三、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率；

本帳戶之投資風險包括：

- (一)國內外政治、法規變動之風險。
- (二)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (三)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (四)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (五)其他投資風險。



293.聯博-全球債券基金 AT 股美元 - (配股數)

一、投資標的所屬公司(總代理)：聯博證券投資顧問股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

本基金投資於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：675.7436 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於全球

九、基金經理人：JOHN J KELLEY

十、基金投資績效(%)：(至 2011/10/26 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	0.1219	-0.3843	-0.0261	8.3421	4.6396

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/10/26)

年化標準差 (36M)	4.67
-------------	------

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段 7 號 57 樓之 1

十三、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率；

本帳戶之投資風險包括：

- (一)國內外政治、法規變動之風險。
- (二)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (三)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (四)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (五)其他投資風險。



294.聯博-全球債券基金 AT 股美元 - (配現金)

- 一、投資標的所屬公司(總代理)：聯博證券投資顧問股份有限公司
- 二、基金種類：債券型
- 三、計價幣別：美元
- 四、投資目標/選定理由：

本基金投資於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：675.7436 百萬美元
- 八、投資地理分佈：主要投資於全球
- 九、基金經理人：JOHN J KELLEY
- 十、基金投資績效(%)：(至 2011/10/26 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	0.1219	-0.3843	-0.0261	8.3421	4.6396

- a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/10/26)

年化標準差 (36M)	4.67
-------------	------

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段 7 號 57 樓之 1

十三、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率；

本帳戶之投資風險包括：

- (一)國內外政治、法規變動之風險。
- (二)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (三)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (四)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (五)其他投資風險。



295.聯博-印度成長基金 A 股美元

一、投資標的所屬公司(總代理)：聯博證券投資顧問股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

本基金主要投資於印度股票及相關證券，以達到長期增值之目的。本基金的投資對象將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。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：266.4495 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於印度

九、基金經理人：STEPHEN BEINHACKER / RICHARD CHOW

十、基金投資績效(%)：(至 2011/10/26 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	3.9084	-18.3399	-24.8514	n.a.	n.a.

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/10/26)

年化標準差 (36M)	n.a.
-------------	------

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段 7 號 57 樓之 1

十三、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率；

本帳戶之投資風險包括：

- (一)國內外政治、法規變動之風險。
- (二)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (三)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (四)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (五)其他投資風險。



296.聯博-前瞻主題基金 A 股美元

- 一、投資標的所屬公司(總代理)：聯博證券投資顧問股份有限公司
- 二、基金種類：股票型
- 三、計價幣別：美元
- 四、投資目標/選定理由：

本基金投資於全球各種產業中，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：221.0876 百萬美元
- 八、投資地理分佈：主要投資於全球
- 九、基金經理人：ARTHUR CHAI / HIROMITSU AGATA
- 十、基金投資績效(%)：(至 2011/10/26 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	5.0671	-19.3825	-13.0166	18.8073	-2.4709

- a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/10/26)

年化標準差 (36M)	29.45
-------------	-------

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段 7 號 57 樓之 1

十三、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率；

本帳戶之投資風險包括：

- (一) 國內外政治、法規變動之風險。
- (二) 國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (三) 投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (四) 投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (五) 其他投資風險。



297.聯博-美國成長基金 A 股美元

一、投資標的所屬公司(總代理)：聯博證券投資顧問股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

本基金投資於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：191.6 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於美國

九、基金經理人：JAMES G REILLY

十、基金投資績效(%)：(至 2011/10/26 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	7.5447	-8.2917	4.5857	16.7561	1.3332

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/10/26)

年化標準差 (36M)	21.57
-------------	-------

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段 7 號 57 樓之 1

十三、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率；

本帳戶之投資風險包括：

- (一)國內外政治、法規變動之風險。
- (二)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (三)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (四)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (五)其他投資風險。



298.聯博-美國收益基金 A2 股美元

- 一、投資標的所屬公司(總代理)：聯博證券投資顧問股份有限公司
- 二、基金種類：債券型
- 三、計價幣別：美元
- 四、投資目標/選定理由：

本基金主要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債券。在正常市場情況下，50%的投資組合資本將會投資於投資等級以上的債券，且至少 65% 的資產必須是美國境內發行。

- 五、基金型態：開放式
- 六、核准發行總面額：無上限
- 七、目前資產規模：4892.688 百萬美元
- 八、投資地理分佈：主要投資於美國
- 九、基金經理人：PAUL J DENOON
- 十、基金投資績效(%)：(至 2011/10/26 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	0.9208	-0.3183	2.2865	16.06	6.3756

- a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/10/26)

年化標準差 (36M)	9.99
-------------	------

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段 7 號 57 樓之 1

十三、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率；

本帳戶之投資風險包括：

- (一)國內外政治、法規變動之風險。
- (二)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (三)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (四)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (五)其他投資風險。



299.聯博-美國收益基金 AT 股美元 - (配股數)

- 一、投資標的所屬公司(總代理)：聯博證券投資顧問股份有限公司
- 二、基金種類：債券型
- 三、計價幣別：美元
- 四、投資目標/選定理由：

本基金主要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債券。在正常市場情況下，50%的投資組合資本將會投資於投資等級以上的債券，且至少 65% 的資產必須是美國境內發行。

- 五、基金型態：開放式
- 六、核准發行總面額：無上限
- 七、目前資產規模：4892.688 百萬美元
- 八、投資地理分佈：主要投資於美國
- 九、基金經理人：PAUL J DENOON
- 十、基金投資績效(%)：(至 2011/10/26 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	0.8833	-0.3233	2.2429	16.0201	6.2691

- a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/10/26)

年化標準差 (36M)	10.05
-------------	-------

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段 7 號 57 樓之 1

十三、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率；

本帳戶之投資風險包括：

- (一)國內外政治、法規變動之風險。
- (二)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (三)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (四)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (五)其他投資風險。



300.聯博-美國收益基金 AT 股美元 - (配現金)

- 一、投資標的所屬公司(總代理)：聯博證券投資顧問股份有限公司
- 二、基金種類：債券型
- 三、計價幣別：美元
- 四、投資目標/選定理由：

本基金主要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債券。在正常市場情況下，50%的投資組合資本將會投資於投資等級以上的債券，且至少 65% 的資產必須是美國境內發行。

- 五、基金型態：開放式
- 六、核准發行總面額：無上限
- 七、目前資產規模：4892.688 百萬美元
- 八、投資地理分佈：主要投資於美國
- 九、基金經理人：PAUL J DENOON
- 十、基金投資績效(%)：(至 2011/10/26 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	0.8833	-0.3233	2.2429	16.0201	6.2691

- a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/10/26)

年化標準差 (36M)	10.05
-------------	-------

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段 7 號 57 樓之 1

十三、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率；

本帳戶之投資風險包括：

- (一)國內外政治、法規變動之風險。
- (二)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (三)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (四)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (五)其他投資風險。



301.聯博-國際科技基金 A 股美元

一、投資標的所屬公司(總代理)：聯博證券投資顧問股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

本基金透過投資於受惠科技進步與改良之全球各地企業，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。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：254.1853 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於全球

九、基金經理人：JANET WALSH

十、基金投資績效(%)：(至 2011/10/26 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	6.9775	-6.6208	6.2796	21.5057	2.3153

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/10/26)

年化標準差 (36M)	24.38
-------------	-------

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段 7 號 57 樓之 1

十三、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率；

本帳戶之投資風險包括：

- (一)國內外政治、法規變動之風險。
- (二)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (三)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (四)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (五)其他投資風險。



302.聯博-國際醫療基金 A 股美元

一、投資標的所屬公司(總代理)：聯博證券投資顧問股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

本基金透過投資於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：255.0949 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於全球

九、基金經理人：NORMAN M FIDEL

十、基金投資績效(%)：(至 2011/10/26 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	1.0797	-12.2156	0.9273	5.7944	-3.0327

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/10/26)

年化標準差 (36M)	17.6
-------------	------

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段 7 號 57 樓之 1

十三、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率；

本帳戶之投資風險包括：

- (一)國內外政治、法規變動之風險。
- (二)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (三)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (四)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (五)其他投資風險。



303.天達環球策略基金 - 高收入債券基金 C 股 - (配股數)

- 一、投資標的所屬公司(總代理)：天達證券投資顧問股份有限公司
- 二、基金種類：債券型
- 三、計價幣別：歐元
- 四、投資目標/選定理由：

本基金主要持以歐元及其他歐洲貨幣為計價的高收益債券。基金經理也會透過對沖活動，以降低匯率波動風險。另外，基金經理人亦會透過分散投資組合內公司債的行業分佈，來達到控制風險的目標。高收益公司債在經濟好轉及企業獲利改善時，表現較其他債券出眾。因為經濟氣氛好轉意味企業較少出現財務問題，違約風險也處低水平。不過，當市場氣氛逆轉，如經濟增幅令人失望、或利率回跌時，基金也會投資於政府債券。

- 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：79.35653 百萬歐元
- 八、投資地理分佈：主要投資於全球
- 九、基金經理人：KIERAN ROANE / THEODORE STAMOS
- 十、基金投資績效(%)：(至 2011/10/26 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	5.4037	-6.2825	-3.7739	13.5231	1.6274

- a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/10/26)

年化標準差 (36M)	13.65
-------------	-------

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段 7 號 49 樓 C 室

十三、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率；

本帳戶之投資風險包括：

- (一) 國內外政治、法規變動之風險。
- (二) 國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (三) 投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (四) 投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (五) 其他投資風險。



304.天達環球策略基金 - 高收入債券基金 C 股 - (配現金)

- 一、投資標的所屬公司(總代理)：天達證券投資顧問股份有限公司
- 二、基金種類：債券型
- 三、計價幣別：歐元
- 四、投資目標/選定理由：

本基金主要以歐元及其他歐洲貨幣為計價的高收益債券。基金經理也會透過對沖活動，以降低匯率波動風險。另外，基金經理人亦會透過分散投資組合內公司債的行業分佈，來達到控制風險的目標。高收益公司債在經濟好轉及企業獲利改善時，表現較其他債券出眾。因為經濟氣氛好轉意味企業較少出現財務問題，違約風險也處低水平。不過，當市場氣氛逆轉，如經濟增幅令人失望、或利率回跌時，基金也會投資於政府債券。

- 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：79.35653 百萬歐元
- 八、投資地理分佈：主要投資於全球
- 九、基金經理人：KIERAN ROANE / THEODORE STAMOS
- 十、基金投資績效(%)：(至 2011/10/26 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	5.4037	-6.2825	-3.7739	13.5231	1.6274

- a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/10/26)

年化標準差 (36M)	13.65
-------------	-------

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段 7 號 49 樓 C 室

十三、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率；

本帳戶之投資風險包括：

- (一) 國內外政治、法規變動之風險。
- (二) 國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (三) 投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (四) 投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (五) 其他投資風險。



305.ING(L)Renta 環球高收益基金月配(歐元對沖) - (配現金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：安泰證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：歐元

四、投資目標/選定理由：

本基金不投資新興市場債券或主權債券，純鎖定 Ba1 或 BB 級(含)以下的非投資級債券為主，投資級標的約 5% 上下，採取利率敏感度中性及信用評等低的投資風格，並維持一貫「重紀律」、「慎選標的」、「分散持有」的穩健原則。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：518.63 百萬歐元

八、投資地理分佈：主要投資於全球

九、基金經理人：HANS STOTER

十、基金投資績效(%)：(至 2011/10/26 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/10/26)

年化標準差 (36M)	n.a.
-------------	------

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段 7 號 30 樓

十三、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率；

本帳戶之投資風險包括：

- (一)國內外政治、法規變動之風險。
- (二)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (三)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (四)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (五)其他投資風險。



306.ING(L)歐元高股息投資基金(歐元)

一、投資標的所屬公司(總代理)：安泰證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：歐元

四、投資目標/選定理由：

除了企業的財務狀況、股價成長及未來成長性等基本面條件外，本基金鎖定歐元區成員國市場交易的股票，優先考慮股利率在 2.5% 以上或高於市場平均之企業。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：1034.89 百萬歐元

八、投資地理分佈：主要投資於歐洲

九、基金經理人：NICOLAS SIMAR

十、基金投資績效(%)：(至 2011/10/26 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	14.8322	-13.0745	-16.4815	4.3119	-7.7379

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/10/26)

年化標準差 (36M)	20.55
-------------	-------

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段 7 號 30 樓

十三、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率；

本帳戶之投資風險包括：

- (一) 國內外政治、法規變動之風險。
- (二) 國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (三) 投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (四) 投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (五) 其他投資風險。



307.鋒裕基金-新興歐洲及地中海股票 A2 (歐元)

一、投資標的所屬公司(總代理)：安泰證券投資顧問股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：歐元

四、投資目標/選定理由：

本基金主要投資於成立於東歐地區(包括希臘及土耳其)或至少三分之二的營收來自於東歐地區之企業的股票，以追求中、長期資本利得。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：604.6793 百萬歐元

八、投資地理分佈：主要投資於新興歐洲

九、基金經理人：MARCIN FIEJKA

十、基金投資績效(%)：(至 2011/10/26 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	11.1269	-16.9491	-19.0918	19.628	-3.0943

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/10/26)

年化標準差 (36M)	28.78
-------------	-------

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段 7 號 31 樓

十三、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率；

本帳戶之投資風險包括：

- (一)國內外政治、法規變動之風險。
- (二)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (三)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (四)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (五)其他投資風險。



308. 貝萊德世界健康科學基金 A2 歐元

一、投資標的所屬公司(總代理)：貝萊德證券投資顧問股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：歐元

四、投資目標/選定理由：

以盡量提高總回報為目標。基金在全球將總資產至少 70% 投資於主要從事保健、製藥及醫學科技及生物科技供應及開發業務的公司之股權證券。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：490.7114 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於全球

九、基金經理人：THOMAS P CALLAN / H ERIN XIE

十、基金投資績效(%)：(至 2011/10/26 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	1.4097	-6.194	4.5413	8.489	2.1264

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/10/26)

年化標準差 (36M)	13.64
-------------	-------

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市敦化南路二段 95 號 28 樓

十三、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率；

本帳戶之投資風險包括：

- (一) 國內外政治、法規變動之風險。
- (二) 國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (三) 投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (四) 投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (五) 其他投資風險。



309. 貝萊德世界礦業基金 A2 歐元

一、投資標的所屬公司(總代理)：貝萊德證券投資顧問股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：歐元

四、投資目標/選定理由：

至少 70%投資於全球主要從事生產基本金屬及工業用礦(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之股權證券。基金不會實際持有黃金或其他金屬。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：11926.09 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於全球

九、基金經理人：EVY HAMBRO / CATHERINE RAW

十、基金投資績效(%)：(至 2011/10/26 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	9.2199	-18.7957	-13.6084	29.957	2.4333

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/10/26)

年化標準差 (36M)	30.2
-------------	------

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市敦化南路二段 95 號 28 樓

十三、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率；

本帳戶之投資風險包括：

- (一)國內外政治、法規變動之風險。
- (二)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (三)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (四)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (五)其他投資風險。



310. 貝萊德多元資產基金 A2 歐元

一、投資標的所屬公司(總代理)：貝萊德證券投資顧問股份有限公司

二、基金種類：平衡型

三、計價幣別：歐元

四、投資目標/選定理由：

透過資產分配政策以盡量提高總回報。基金投資於全球股票及定息可轉讓證券(或會包括若干高收益定息可轉讓證券)。基金可投資以計價貨幣(美元)以外貨幣為單位的證券而不受限制。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：210.3683 百萬歐元

八、投資地理分佈：主要投資於全球

九、基金經理人：ANDREW WARWICK

十、基金投資績效(%)：(至 2011/10/26 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	1.4677	-6.1538	-3.714	8.5674	-0.5498

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/10/26)

年化標準差 (36M)	8.71
-------------	------

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市敦化南路二段 95 號 28 樓

十三、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率；

本帳戶之投資風險包括：

- (一) 國內外政治、法規變動之風險。
- (二) 國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (三) 投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (四) 投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (五) 其他投資風險。



311.貝萊德拉丁美洲基金 A2 歐元

一、投資標的所屬公司(總代理)：貝萊德證券投資顧問股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：歐元

四、投資目標/選定理由：

以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少 70%投資於在拉丁美洲註冊或從事大部分經濟活動的公司之股權證券。

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：5262.412 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於拉丁美洲

九、基金經理人：WILLIAM M LANDERS "WILL"

十、基金投資績效(%)：(至 2011/10/26 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	8.6239	-10.614	-18.8402	30.9575	5.9556

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/10/26)

年化標準差 (36M)	26.72
-------------	-------

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市敦化南路二段 95 號 28 樓

十三、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率；

本帳戶之投資風險包括：

- (一)國內外政治、法規變動之風險。
- (二)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (三)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (四)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (五)其他投資風險。



312.貝萊德美國增長型基金 A2 歐元

一、投資標的所屬公司(總代理)：貝萊德證券投資顧問股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：歐元

四、投資目標/選定理由：

以盡量提高總回報為目標。基金在全球將總資產至少 70%投資在美國註冊或從事大部分經濟活動的公司之股權證券。基金持重於投資顧問認為具有投資成長力的公司，例如盈利或銷售額成長率高於平均水平。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：209.4698 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於美國

九、基金經理人：JEFFREY R LINDSEY / EDWARD P DOWD

十、基金投資績效(%)：(至 2011/10/26 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	3.8156	-6.9801	-0.4573	10.9378	-4.1205

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/10/26)

年化標準差 (36M)	17.67
-------------	-------

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市敦化南路二段 95 號 28 樓

十三、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率；

本帳戶之投資風險包括：

- (一)國內外政治、法規變動之風險。
- (二)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (三)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (四)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (五)其他投資風險。



313. 貝萊德新興歐洲基金 A2 歐元

一、投資標的所屬公司(總代理)：貝萊德證券投資顧問股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：歐元

四、投資目標/選定理由：

至少 70%投資於在歐洲發展中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註冊或從事大部分經濟活動的公司。

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：1579.314 百萬歐元

八、投資地理分佈：主要投資於東歐

九、基金經理人：SAMUEL VECHT

十、基金投資績效(%)：(至 2011/10/26 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	10.2005	-18.5115	-16.6154	24.4061	-4.7602

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/10/26)

年化標準差 (36M)	32.38
-------------	-------

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市敦化南路二段 95 號 28 樓

十三、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率；

本帳戶之投資風險包括：

- (一)國內外政治、法規變動之風險。
- (二)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (三)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (四)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (五)其他投資風險。



314. 貝萊德歐洲價值型基金 A2 歐元

一、投資標的所屬公司(總代理)：貝萊德證券投資顧問股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：歐元

四、投資目標/選定理由：

以盡量提高總回報為目標。基金在全球將總資產至少 70%投資在歐洲註冊或從事大部分經濟活動的公司之股權證券。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。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：143.8812 百萬歐元

八、投資地理分佈：主要投資於歐洲

九、基金經理人：JAMES MACMILLAN

十、基金投資績效(%)：(至 2011/10/26 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	13.5975	-8.9041	-3.985	10.2772	-5.8235

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/10/26)

年化標準差 (36M)	24.03
-------------	-------

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市敦化南路二段 95 號 28 樓

十三、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率；

本帳戶之投資風險包括：

- (一)國內外政治、法規變動之風險。
- (二)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (三)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (四)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (五)其他投資風險。



315. 貝萊德環球高收益債券基金 Hedged A3 歐元 - (配股數)

一、投資標的所屬公司(總代理)：貝萊德證券投資顧問股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：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。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：1024.178 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於歐洲

九、基金經理人：JAMES E KEENAN / DEREK SCHOENHOFEN

十、基金投資績效(%)：(至 2011/10/26 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	3.4728	-4.3098	2.0392	15.5537	3.5624

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/10/26)

年化標準差 (36M)	17.13
-------------	-------

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市敦化南路二段 95 號 28 樓

十三、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率；

本帳戶之投資風險包括：

- (一)國內外政治、法規變動之風險。
- (二)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (三)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (四)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (五)其他投資風險。



316. 貝萊德環球高收益債券基金 Hedged A3 歐元 - (配現金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：貝萊德證券投資顧問股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：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。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：1024.178 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於歐洲

九、基金經理人：JAMES E KEENAN / DEREK SCHOENHOFEN

十、基金投資績效(%)：(至 2011/10/26 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	3.4728	-4.3098	2.0392	15.5537	3.5624

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/10/26)

年化標準差 (36M)	17.13
-------------	-------

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市敦化南路二段 95 號 28 樓

十三、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率；

本帳戶之投資風險包括：

- (一) 國內外政治、法規變動之風險。
- (二) 國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (三) 投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (四) 投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (五) 其他投資風險。



317.貝萊德環球資產配置基金 A2 歐元

- 一、投資標的所屬公司(總代理)：貝萊德證券投資顧問股份有限公司
- 二、基金種類：平衡型
- 三、計價幣別：歐元
- 四、投資目標/選定理由：

以盡量提高總回報為目標。基金投資於全球企業和政府所發行的股權證券、債券及短期證券而不受既定限制。在正常市況下，基金將總資產至少 70%投資於企業及政府所發行的證券。基金一般尋求投資於投資顧問認為股價偏低的證券，亦會投資於小型及新興成長的公司之股權證券。基金亦可將其債券組合的一部分投資於高收益定息可轉讓證券投資組合。貨幣風險將靈活管理。

- 五、基金型態：開放式
- 六、核准發行總面額：無上限
- 七、目前資產規模：13709.09375 百萬美元
- 八、投資地理分佈：主要投資於全球
- 九、基金經理人：DENNIS STATTMAN / DAN CHAMBY
- 十、基金投資績效(%)：(至 2011/10/26 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	3.1184	-3.3498	0.3752	8.5481	1.5801

- a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/10/26)

年化標準差 (36M)	9.49
-------------	------

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市敦化南路二段 95 號 28 樓

十三、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率；

本帳戶之投資風險包括：

- (一)國內外政治、法規變動之風險。
- (二)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (三)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (四)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (五)其他投資風險。



318.施羅德環球基金系列 - 新興歐洲 A1 類股份 - 累積單位

一、投資標的所屬公司(總代理)：施羅德證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：歐元

四、投資目標/選定理由：

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)公司的股本證券，以提供資本利得。本基金可在非洲北部及中東之市場作有限度投資。

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：346.9929 百萬歐元

八、投資地理分佈：主要投資於新興歐洲

九、基金經理人：ALLAN CONWAY / THOMAS WILSON

十、基金投資績效(%)：(至 2011/10/26 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	9.7749	-16.4186	-13.4921	27.3023	-2.9189

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/10/26)

年化標準差 (36M)	31.22
-------------	-------

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義區信義路 5 段 108 號 9 樓

十三、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率；

本帳戶之投資風險包括：

- (一)國內外政治、法規變動之風險。
- (二)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (三)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (四)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (五)其他投資風險。



319.施羅德環球基金系列 - 義大利股票 A1 類股份 - 累積單位

- 一、投資標的所屬公司(總代理)：施羅德證券投資信託股份有限公司
- 二、基金種類：股票型
- 三、計價幣別：歐元
- 四、投資目標/選定理由：
透過投資於義大利的公司證券，以達致資本增值。
- 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：75.24335 百萬歐元
- 八、投資地理分佈：主要投資於義大利
- 九、基金經理人：RIITTA HUJANEN
- 十、基金投資績效(%)：(至 2011/10/26 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	12.6752	-12.642	-14.3756	1.0957	-13.7373

- a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/10/26)

年化標準差 (36M)	25.63
-------------	-------

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義區信義路 5 段 108 號 9 樓

十三、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率；

本帳戶之投資風險包括：

- (一)國內外政治、法規變動之風險。
- (二)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (三)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (四)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (五)其他投資風險。



320.施羅德環球基金系列 - 歐洲小型公司 A1 類股份 - 累積單位

一、投資標的所屬公司(總代理)：施羅德證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：歐元

四、投資目標/選定理由：

透過投資於歐洲的小型公司證券，以獲取資本增長。小型歐洲公司為購入時其市
值是歐洲各市場中市值最小的 30%之歐洲公司。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：72.29642 百萬歐元

八、投資地理分佈：主要投資於歐洲

九、基金經理人：ANDY BROUGH / GILLIAN DE CANDOLE

十、基金投資績效(%)：(至 2011/10/26 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	6.5955	-16.3627	-11.3838	13.5595	-6.4983

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/10/26)

年化標準差 (36M)	22.62
-------------	-------

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義區信義路 5 段 108 號 9 樓

十三、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利
得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理
人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率；

本帳戶之投資風險包括：

- (一)國內外政治、法規變動之風險。
- (二)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (三)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (四)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (五)其他投資風險。



321.施羅德環球基金系列 - 環球能源 (歐元) A1 類股份 - 累積單位

一、投資標的所屬公司(總代理)：施羅德證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：歐元

四、投資目標/選定理由：

透過投資活躍於能源產業的公司證券，以獲取資本增值。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：1159.773 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於全球

九、基金經理人：JOHN COYLE / BEN STANTON

十、基金投資績效(%)：(至 2011/10/26 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	9.1607	-19.6611	-7.102	13.8554	n.a.

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/10/26)

年化標準差 (36M)	27.8
-------------	------

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義區信義路 5 段 108 號 9 樓

十三、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率；

本帳戶之投資風險包括：

- (一)國內外政治、法規變動之風險。
- (二)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (三)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (四)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (五)其他投資風險。



322. 亨德森遠見泛歐小型公司基金

一、投資標的所屬公司(總代理)：宏利證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：歐元

四、投資目標/選定理由：

本基金將其至少 75% 的全部資產投資於資本總市值名列相關市場最末 25% 的歐洲公司之股票且這些公司在歐洲經濟區設有註冊辦事處，以尋求長期的資本增值。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：220.9005 百萬歐元

八、投資地理分佈：主要投資於泛歐區域

九、基金經理人：OLLIE BECKETT

十、基金投資績效(%)：(至 2011/10/26 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	10.0287	-17.8434	-10.6145	27.874	-3.5034

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/10/26)

年化標準差 (36M)	32.2
-------------	------

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市松仁路 89 號 9 樓

十三、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率；

本帳戶之投資風險包括：

- (一) 國內外政治、法規變動之風險。
- (二) 國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (三) 投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (四) 投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (五) 其他投資風險。



323. 亨德森遠見泛歐地產股票基金

一、投資標的所屬公司(總代理)：宏利證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：歐元

四、投資目標/選定理由：

此基金前稱 Henderson Horizon European Property Securities Fund，通過投資於以擁有、管理或發展歐洲房地產為主要收入的上市公司股票，以達長線資本增長的目標。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：149.5743 百萬歐元

八、投資地理分佈：主要投資於歐洲地區

九、基金經理人：PATRICK SUMNER / GUY BARNARD

十、基金投資績效(%)：(至 2011/10/26 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	5.067	-14.0952	-6.383	8.4932	-13.7268

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/10/26)

年化標準差 (36M)	27.31
-------------	-------

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市松仁路 89 號 9 樓

十三、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率；

本帳戶之投資風險包括：

- (一) 國內外政治、法規變動之風險。
- (二) 國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (三) 投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (四) 投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (五) 其他投資風險。



324. 富達基金—全球工業基金

一、投資標的所屬公司(總代理)：富達證券股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：歐元

四、投資目標/選定理由：

本基金旨在投資世界各地從事研究、開發、製造、分銷、供應或銷售屬於週期性及天然資源行業之物料、設備、產品或服務的公司股份，以達致長線資本增值的目標。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：200.12 百萬歐元

八、投資地理分佈：主要投資於全球

九、基金經理人：AMIT LODHA

十、基金投資績效(%)：(至 2011/10/26 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	10.3032	-13.8822	-6.1015	19.5057	1.7944

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/10/26)

年化標準差 (36M)	21.11
-------------	-------

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市敦化南路二段 207 號 15 樓

十三、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率；

本帳戶之投資風險包括：

- (一)國內外政治、法規變動之風險。
- (二)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (三)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (四)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (五)其他投資風險。



325. 富達基金－全球金融服務基金

一、投資標的所屬公司(總代理)：富達證券股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：歐元

四、投資目標/選定理由：

本基金主要投資於世界各地的金融服務公司的股票，以達致長線資本增值的目標。該等公司主要為客戶及各行業提供金融服務。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：164.95 百萬歐元

八、投資地理分佈：主要投資於全球

九、基金經理人：TAL ELOYA

十、基金投資績效(%)：(至 2011/10/26 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	7.383	-13.3333	-14.7417	3.7243	-9.4831

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/10/26)

年化標準差 (36M)	20.13
-------------	-------

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市敦化南路二段 207 號 15 樓

十三、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率；

本帳戶之投資風險包括：

- (一) 國內外政治、法規變動之風險。
- (二) 國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (三) 投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (四) 投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (五) 其他投資風險。



326. 富達基金－全球科技基金

一、投資標的所屬公司(總代理)：富達證券股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：歐元

四、投資目標/選定理由：

本基金旨在透過投資於世界各地已經或將會發展各類推動及改進科技的產品、程序或服務，或將因此而顯著受惠的公司的股份，提供長線資本增值。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：384.7 百萬歐元

八、投資地理分佈：主要投資於全球

九、基金經理人：DMITRY SOLOMAKHIN

十、基金投資績效(%)：(至 2011/10/26 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	5.3152	-3.6321	-1.4821	16.052	0.2017

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/10/26)

年化標準差 (36M)	20.89
-------------	-------

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市敦化南路二段 207 號 15 樓

十三、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率；

本帳戶之投資風險包括：

- (一) 國內外政治、法規變動之風險。
- (二) 國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (三) 投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (四) 投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (五) 其他投資風險。



327.富達基金—全球消費行業基金

一、投資標的所屬公司(總代理)：富達證券股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：歐元

四、投資目標/選定理由：

本基金投資於世界各地從事製造或分銷消費品的公司股份，以達致長線資本增值的目標。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：185.85 百萬歐元

八、投資地理分佈：主要投資於全球

九、基金經理人：NICOLA STAFFORD

十、基金投資績效(%)：(至 2011/10/26 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	2.7102	-6.5217	0.4944	14.1423	2.4529

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/10/26)

年化標準差 (36M)	14.12
-------------	-------

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市敦化南路二段 207 號 15 樓

十三、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率；

本帳戶之投資風險包括：

- (一)國內外政治、法規變動之風險。
- (二)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (三)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (四)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (五)其他投資風險。



328.富達基金—全球健康護理基金

一、投資標的所屬公司(總代理)：富達證券股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：歐元

四、投資目標/選定理由：

本基金主要投資於從事健康護理業公司的股票，以達致長線資本增值的目標。本基金所投資的公司包括藥業公司、醫療設備及儀器供應商、生物科技及健康護理服務公司。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：374.67 百萬歐元

八、投資地理分佈：主要投資於全球

九、基金經理人：富達證券股份有限公司

十、基金投資績效(%)：(至 2011/10/26 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	1.1133	-8.368	-0.5795	6.744	-0.9803

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/10/26)

年化標準差 (36M)	12.7
-------------	------

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市敦化南路二段 207 號 15 樓

十三、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率；

本帳戶之投資風險包括：

- (一)國內外政治、法規變動之風險。
- (二)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (三)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (四)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (五)其他投資風險。



329. 富達基金—全球電訊基金

一、投資標的所屬公司(總代理)：富達證券股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：歐元

四、投資目標/選定理由：

本基金主要投資於全球與發展、製造或銷售電訊服務或設備有關的公司股票，為投資者提供長線資本增值。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：346.28 百萬歐元

八、投資地理分佈：主要投資於全球

九、基金經理人：富達證券股份有限公司

十、基金投資績效(%)：(至 2011/10/26 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	2.4329	-4.4259	0.7494	12.3741	0.5557

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/10/26)

年化標準差 (36M)	10.23
-------------	-------

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市敦化南路二段 207 號 15 樓

十三、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率；

本帳戶之投資風險包括：

- (一) 國內外政治、法規變動之風險。
- (二) 國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (三) 投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (四) 投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (五) 其他投資風險。



330. 富達基金—法國基金

一、投資標的所屬公司(總代理)：富達證券股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：歐元

四、投資目標/選定理由：

本基金是一個多元化的股票組合，主要透過投資於法國股票，以達致長線資本增值的目標。基金經理善用精選股份策略，專注物色增長潛力強勁和具吸引力的股票，而不以行業為主導。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：192.72 百萬歐元

八、投資地理分佈：主要投資於法國

九、基金經理人：VINCENT DUREL

十、基金投資績效(%)：(至 2011/10/26 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	8.727	-16.467	-14.2335	4.7816	-4.9991

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/10/26)

年化標準差 (36M)	21.19
-------------	-------

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市敦化南路二段 207 號 15 樓

十三、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率；

本帳戶之投資風險包括：

- (一) 國內外政治、法規變動之風險。
- (二) 國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (三) 投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (四) 投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (五) 其他投資風險。



331.富達基金—義大利基金

一、投資標的所屬公司(總代理)：富達證券股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：歐元

四、投資目標/選定理由：

本基金是一個積極管理的股票組合，主要透過投資於意大利股票，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：187.33 百萬歐元

八、投資地理分佈：主要投資於義大利

九、基金經理人：ALBERTO CHIANDETTI

十、基金投資績效(%)：(至 2011/10/26 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	12.1359	-14.6616	-20.6072	2.9488	-11.2472

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/10/26)

年化標準差 (36M)	27.18
-------------	-------

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市敦化南路二段 207 號 15 樓

十三、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率；

本帳戶之投資風險包括：

- (一)國內外政治、法規變動之風險。
- (二)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (三)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (四)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (五)其他投資風險。



332. 富達基金—德國基金

一、投資標的所屬公司(總代理)：富達證券股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：歐元

四、投資目標/選定理由：

本基金是一個多元化的股票組合，主要透過投資於德國股票，以達致長線資本增值的目標。本基金乃根據個別公司而非行業前景精選股票。因此，基金的行業投資比重可能與基準指數有顯著的差別。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：760.81 百萬歐元

八、投資地理分佈：主要投資於德國

九、基金經理人：富達證券股份有限公司

十、基金投資績效(%)：(至 2011/10/26 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	12.1641	-18.4995	-9.1985	10.979	-2.0271

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/10/26)

年化標準差 (36M)	24.8
-------------	------

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市敦化南路二段 207 號 15 樓

十三、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率；

本帳戶之投資風險包括：

- (一)國內外政治、法規變動之風險。
- (二)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (三)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (四)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (五)其他投資風險。



333. 富達基金—歐元現金基金

一、投資標的所屬公司(總代理)：富達證券股份有限公司

二、基金種類：貨幣型

三、計價幣別：歐元

四、投資目標/選定理由：

基本上投資於以歐元結算的債務證券及其它獲准的資產。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：313.2 百萬歐元

八、投資地理分佈：主要投資於全球

九、基金經理人：TIM FOSTER

十、基金投資績效(%)：(至 2011/10/26 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	0.0226	0.0809	0.2278	0.4122	1.6399

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/10/26)

年化標準差 (36M)	0.27
-------------	------

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市敦化南路二段 207 號 15 樓

十三、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率；

本帳戶之投資風險包括：

- (一) 國內外政治、法規變動之風險。
- (二) 國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (三) 投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (四) 投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (五) 其他投資風險。



334. 富達基金－歐元債券基金 - (配股數)

一、投資標的所屬公司(總代理)：富達證券股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：歐元

四、投資目標/選定理由：

首要投資於以歐元結算的債券。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：528.82 百萬歐元

八、投資地理分佈：主要投資於歐盟

九、基金經理人：DAVID SIMNER

十、基金投資績效(%)：(至 2011/10/26 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	-0.5367	0.7378	-1.609	6.9937	2.6398

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/10/26)

年化標準差 (36M)	5.57
-------------	------

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市敦化南路二段 207 號 15 樓

十三、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率；

本帳戶之投資風險包括：

- (一) 國內外政治、法規變動之風險。
- (二) 國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (三) 投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (四) 投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (五) 其他投資風險。



335. 富達基金－歐洲小型企業基金

一、投資標的所屬公司(總代理)：富達證券股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：歐元

四、投資目標/選定理由：

本基金是一個積極管理的股票組合，投資於英國及歐洲大陸上市的小型公司，以期達致長線資本增值的目標。小型公司的定義是市值低於 10 億美元的公司。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：667.69 百萬歐元

八、投資地理分佈：主要投資於歐洲

九、基金經理人：COLIN STONE

十、基金投資績效(%)：(至 2011/10/26 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	4.0654	-17.0577	-10.5982	17.4597	-2.3629

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/10/26)

年化標準差 (36M)	23.29
-------------	-------

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市敦化南路二段 207 號 15 樓

十三、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率；

本帳戶之投資風險包括：

- (一) 國內外政治、法規變動之風險。
- (二) 國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (三) 投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (四) 投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (五) 其他投資風險。



336.富達基金－歐洲高收益基金 - (配股數)

一、投資標的所屬公司(總代理)：富達證券股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：歐元

四、投資目標/選定理由：

本基金主要投資於歐洲公司的債券，爭取高回報(經常性收入及資本增值)。本基金投資於高風險之債務證券，並毋須符合最低評級標準，以及可能不會獲任何國際認可評級機構給予任何信貸評級。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：1769.4 百萬歐元

八、投資地理分佈：主要投資於歐洲

九、基金經理人：IAN SPREADBURY

十、基金投資績效(%)：(至 2011/10/26 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	3.9393	-5.9752	-3.563	18.506	4.6714

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/10/26)

年化標準差 (36M)	18.08
-------------	-------

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市敦化南路二段 207 號 15 樓

十三、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率；

本帳戶之投資風險包括：

- (一)國內外政治、法規變動之風險。
- (二)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (三)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (四)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (五)其他投資風險。



337.富達基金－歐洲高收益基金(A股-月配息)－(配股數)

一、投資標的所屬公司(總代理)：富達證券股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：歐元

四、投資目標/選定理由：

本基金主要投資於歐洲公司的債券，爭取高回報(經常性收入及資本增值)。本基金投資於高風險之債務證券，並毋須符合最低評級標準，以及可能不會獲任何國際認可評級機構給予任何信貸評級。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：1769.4 百萬歐元

八、投資地理分佈：主要投資於歐洲

九、基金經理人：IAN SPREADBURY

十、基金投資績效(%)：(至 2011/10/26 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	3.9429	-5.9915	-3.5381	18.5024	3.4455

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/10/26)

年化標準差 (36M)	18.07
-------------	-------

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市敦化南路二段 207 號 15 樓

十三、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率；

本帳戶之投資風險包括：

- (一)國內外政治、法規變動之風險。
- (二)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (三)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (四)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (五)其他投資風險。



338. 富達基金－歐洲動能基金

一、投資標的所屬公司(總代理)：富達證券股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：歐元

四、投資目標/選定理由：

基金旨在透過首要投資於總公司設於歐洲，或在歐洲經營主要業務的企業的積極管理組合，以提供長線資本增長。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：330.49 百萬歐元

八、投資地理分佈：主要投資於歐洲

九、基金經理人：FABIO RICCELLI

十、基金投資績效(%)：(至 2011/10/26 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	6.4935	-11.1028	-8.0433	12.8536	-2.0266

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/10/26)

年化標準差 (36M)	18
-------------	----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市敦化南路二段 207 號 15 樓

十三、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率；

本帳戶之投資風險包括：

- (一) 國內外政治、法規變動之風險。
- (二) 國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (三) 投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (四) 投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (五) 其他投資風險。



339. 富達基金－歐洲基金

一、投資標的所屬公司(總代理)：富達證券股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：歐元

四、投資目標/選定理由：

本基金首要投資於在歐洲證券交易所掛牌的股票證券。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：6148.02 百萬歐元

八、投資地理分佈：主要投資於歐洲

九、基金經理人：ALEXANDER SCURLOCK

十、基金投資績效(%)：(至 2011/10/26 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	7.5792	-14.5808	-11.425	6.393	-5.6142

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/10/26)

年化標準差 (36M)	19.82
-------------	-------

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市敦化南路二段 207 號 15 樓

十三、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率；

本帳戶之投資風險包括：

- (一) 國內外政治、法規變動之風險。
- (二) 國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (三) 投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (四) 投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (五) 其他投資風險。



340. 富達基金－歐洲進取基金

一、投資標的所屬公司(總代理)：富達證券股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：歐元

四、投資目標/選定理由：

本基金主要投資於歐洲公司的股本證券。根據進取方針，基金經理可自由選擇投資於不同規模及從事不同行業的公司。由於本基金將會集中投資於少數之公司，所以本基金之投資組合比較狹窄。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：490.45 百萬歐元

八、投資地理分佈：主要投資於歐洲

九、基金經理人：FIRMINO CARNOT MORGADO

十、基金投資績效(%)：(至 2011/10/26 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	8.398	-13.197	-9.4262	9.9801	-11.4361

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/10/26)

年化標準差 (36M)	27.49
-------------	-------

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市敦化南路二段 207 號 15 樓

十三、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率；

本帳戶之投資風險包括：

- (一) 國內外政治、法規變動之風險。
- (二) 國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (三) 投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (四) 投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (五) 其他投資風險。



341.富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金歐元 A (Mdis)股 - (配股數)

一、投資標的所屬公司(總代理)：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：歐元

四、投資目標/選定理由：

主要投資目標在於追求最大的總投資收益，包括利息收益、資本利得和匯兌收益。本基金投資於固定及浮動匯率的證券，以及全球各國政府、政府所屬相關機構以及企業所發行之債券。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：42958.06640625 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於全球

九、基金經理人：MICHAEL J HASENSTAB / SONAL DESAI

十、基金投資績效(%)：(至 2011/10/26 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	0.193	-2.1768	-0.2933	8.5568	8.1493

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/10/26)

年化標準差 (36M)	13.36
-------------	-------

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓

十三、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率；

本帳戶之投資風險包括：

- (一)國內外政治、法規變動之風險。
- (二)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (三)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (四)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (五)其他投資風險。



342.富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金歐元 A (Mdis)股 - (配現金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：歐元

四、投資目標/選定理由：

主要投資目標在於追求最大的總投資收益，包括利息收益、資本利得和匯兌收益。本基金投資於固定及浮動匯率的證券，以及全球各國政府、政府所屬相關機構以及企業所發行之債券。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：42958.06640625 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於全球

九、基金經理人：MICHAEL J HASENSTAB / SONAL DESAI

十、基金投資績效(%)：(至 2011/10/26 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	0.193	-2.1768	-0.2933	8.5568	8.1493

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/10/26)

年化標準差 (36M)	13.36
-------------	-------

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓

十三、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率；

本帳戶之投資風險包括：

- (一)國內外政治、法規變動之風險。
- (二)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (三)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (四)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (五)其他投資風險。



343. 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-成長(歐元)基金歐元 A (acc)股

- 一、投資標的所屬公司(總代理)：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
- 二、基金種類：股票型
- 三、計價幣別：歐元
- 四、投資目標/選定理由：

本基金之投資目標在於追求長期資本利得。本基金主要投資位於世界各地公司的權益證券，包括新興市場。權益證券通常賦予持有人參與公司的一般營運成果，其包括普通股以及特別股。本基金亦投資於美國，歐洲以及全球的存託憑證。這些憑證是銀行及信託公司的獨特發行，給予持有人獲得由外國或本國發行證券的權利。視市場現況而定，本基金也投資位於世界各地的政府以及公司所發行的債權證券不超過淨資產的 25%。

- 五、基金型態：開放式
- 六、核准發行總面額：無上限
- 七、目前資產規模：4054.698 百萬歐元
- 八、投資地理分佈：主要投資於全球
- 九、基金經理人：NORMAN J BOERSMA / JAMES HARPER
- 十、基金投資績效(%)：(至 2011/10/26 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	7.9807	-7.3651	-1.7602	8.5426	-6.3966

- a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/10/26)

年化標準差 (36M)	16.3
-------------	------

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓

十三、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率；

本帳戶之投資風險包括：

- (一) 國內外政治、法規變動之風險。
- (二) 國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (三) 投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (四) 投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (五) 其他投資風險。



344. 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金歐元 A (acc)股

一、投資標的所屬公司(總代理)：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：歐元

四、投資目標/選定理由：

本基金之投資目標在於追求長期資本利得。本基金主要投資於掛牌上市的股權證券，其發行公司設立或是主要業務活動是在東歐國家以及新獨立國家。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：522.0229 百萬歐元

八、投資地理分佈：主要投資於新興歐洲

九、基金經理人：J MARK MOBIUS

十、基金投資績效(%)：(至 2011/10/26 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	5.1125	-25.6688	-33.7842	18.038	-8.8639

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/10/26)

年化標準差 (36M)	37.13
-------------	-------

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓

十三、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率；

本帳戶之投資風險包括：

- (一)國內外政治、法規變動之風險。
- (二)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (三)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (四)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (五)其他投資風險。



345.富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲高收益基金歐元 A(Mdis)股 - (配股數)

- 一、投資標的所屬公司(總代理)：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
- 二、基金種類：債券型
- 三、計價幣別：歐元
- 四、投資目標/選定理由：

本基金之投資目標在於獲取高水平的當期收益。次要投資目標在於追求長期資本利得，但前提是要能與首要投資目標相一致。為尋求達成這些投資標的，本基金主要投資於歐洲或非歐洲發行的固定收益債權證券，並依照基金經理人之判斷在購買當時能夠提供最高收益而無超額風險。本基金主要投資於歐元或非歐元計價的歐元避險工具，非投資等級的固定收益債權證券，或是未經評比的同等標的。

- 五、基金型態：開放式
- 六、核准發行總面額：無上限
- 七、目前資產規模：495.1859 百萬歐元
- 八、投資地理分佈：主要投資於歐洲
- 九、基金經理人：PIERO DEL MONTE / PATRICIA O'CONNOR
- 十、基金投資績效(%)：(至 2011/10/26 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	5.7185	-5.1889	-1.9651	15.4936	n.a.

- a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/10/26)

年化標準差 (36M)	16.86
-------------	-------

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓

十三、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率；

本帳戶之投資風險包括：

- (一)國內外政治、法規變動之風險。
- (二)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (三)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (四)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (五)其他投資風險。



346.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)

一、投資標的所屬公司(總代理)：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：歐元

四、投資目標/選定理由：

本基金之投資目標在於獲取高水平的當期收益。次要投資目標在於追求長期資本利得，但前提是要能與首要投資目標相一致。為尋求達成這些投資標的，本基金主要投資於歐洲或非歐洲發行的固定收益債權證券，並依照基金經理人之判斷在購買當時能夠提供最高收益而無超額風險。本基金主要投資於歐元或非歐元計價的歐元避險工具，非投資等級的固定收益債權證券，或是未經評比的同等標的。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：495.1859 百萬歐元

八、投資地理分佈：主要投資於歐洲

九、基金經理人：PIERO DEL MONTE / PATRICIA O'CONNOR

十、基金投資績效(%)：(至 2011/10/26 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	5.7185	-5.1889	-1.9651	15.4936	n.a.

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/10/26)

年化標準差 (36M)	16.86
-------------	-------

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓

十三、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率；

本帳戶之投資風險包括：

- (一)國內外政治、法規變動之風險。
- (二)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (三)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (四)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (五)其他投資風險。



347.富蘭克林坦伯頓全球投資系列-潛力歐洲基金歐元 A (acc)股

一、投資標的所屬公司(總代理)：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：歐元

四、投資目標/選定理由：

本基金之投資目標在於追求長期資本成長。為達成目標，本基金的投資政策主要是透過對股權及債權證券的投資，而證券發行單位為位於任一歐洲貨幣聯盟的會員國家的公司和政府，不管是否以歐元計價或是相關國家的通貨，以及任何其他發行公司以歐元計價的股票和債券。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：113.3179 百萬歐元

八、投資地理分佈：主要投資於歐洲

九、基金經理人：HEATHER E ARNOLD / DYLAN BALL

十、基金投資績效(%)：(至 2011/10/26 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	10.7843	-11.9252	-10.3175	3.0977	-9.2463

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/10/26)

年化標準差 (36M)	19.77
-------------	-------

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓

十三、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率；

本帳戶之投資風險包括：

- (一)國內外政治、法規變動之風險。
- (二)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (三)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (四)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (五)其他投資風險。



348. 景順全歐洲企業基金 A

一、投資標的所屬公司(總代理)：景順證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：歐元

四、投資目標/選定理由：

藉由投資歐洲(含英國)小型企業，超越基金指標限制，不拘泥價值型或成長型類股。

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：75.54332 百萬歐元

八、投資地理分佈：主要投資於歐洲

九、基金經理人：ADRIAN BIGNELL / RICHARD SMITH

十、基金投資績效(%)：(至 2011/10/26 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	7.3572	-12.2627	-3.7326	15.5636	-7.879

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/10/26)

年化標準差 (36M)	26.23
-------------	-------

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義區松智路 1 號 22 樓

十三、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率；

本帳戶之投資風險包括：

- (一) 國內外政治、法規變動之風險。
- (二) 國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (三) 投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (四) 投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (五) 其他投資風險。



349.景順泛歐洲基金 A

一、投資標的所屬公司(總代理)：景順證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：歐元

四、投資目標/選定理由：

投資範圍以泛歐洲(含英國)大型股為主，以實用且彈性的方法，無投資風格限制(即非限定價值型投資或成長型投資)。

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：600.6332 百萬歐元

八、投資地理分佈：主要投資於歐洲

九、基金經理人：JOHN SURPLICE / MARTIN WALKER

十、基金投資績效(%)：(至 2011/10/26 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	8.1109	-11.8828	-6.2333	12.8095	-4.0359

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/10/26)

年化標準差 (36M)	20.78
-------------	-------

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義區松智路 1 號 22 樓

十三、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率；

本帳戶之投資風險包括：

- (一)國內外政治、法規變動之風險。
- (二)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (三)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (四)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (五)其他投資風險。



350.PIMCO 多元收益債券基金-E 級類別(歐元避險)收息股份 - (配股數)

一、投資標的所屬公司(總代理)：德盛安聯證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：歐元

四、投資目標/選定理由：

本基金採多元債券投資策略，分散投資於不同到期日之全球投資等級、高收益債券及新興市場債券。相較於一般債券組合，本基金提供較高收益機會，且與美、日、德之公債利率走勢關聯度低。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：3469.809 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於全球

九、基金經理人：德盛安聯證券投資信託股份有限公司

十、基金投資績效(%)：(至 2011/10/26 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	1.9581	-1.5859	1.8052	n.a.	n.a.

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/10/26)

年化標準差 (36M)	n.a.
-------------	------

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市復興北路 378 號 5-7、9 樓

十三、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率；

本帳戶之投資風險包括：

- (一)國內外政治、法規變動之風險。
- (二)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (三)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (四)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (五)其他投資風險。



351.PIMCO 多元收益債券基金-E 級類別(歐元避險)收息股份 - (配現金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：德盛安聯證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：歐元

四、投資目標/選定理由：

本基金採多元債券投資策略，分散投資於不同到期日之全球投資等級、高收益債券及新興市場債券。相較於一般債券組合，本基金提供較高收益機會，且與美、日、德之公債利率走勢關聯度低。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：3469.809 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於全球

九、基金經理人：德盛安聯證券投資信託股份有限公司

十、基金投資績效(%)：(至 2011/10/26 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	1.9581	-1.5859	1.8052	n.a.	n.a.

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/10/26)

年化標準差 (36M)	n.a.
-------------	------

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市復興北路 378 號 5-7、9 樓

十三、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率；

本帳戶之投資風險包括：

- (一)國內外政治、法規變動之風險。
- (二)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (三)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (四)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (五)其他投資風險。



352.德盛金磚四國基金—AT 累積類股 (歐元)

一、投資標的所屬公司(總代理)：德盛安聯證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：歐元

四、投資目標/選定理由：

本子基金投資政策乃將資產投資於全球新興股票市場，其中以巴西、俄羅斯、印度和中國為重心。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：163.4202 百萬歐元

八、投資地理分佈：主要投資於新興市場

九、基金經理人：MICHAEL KONSTANTINOV

十、基金投資績效(%)：(至 2011/10/26 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	5.1993	-16.6572	-20.1626	20.6915	n.a.

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/10/26)

年化標準差 (36M)	28.73
-------------	-------

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市復興北路 378 號 5-7、9 樓

十三、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率；

本帳戶之投資風險包括：

- (一)國內外政治、法規變動之風險。
- (二)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (三)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (四)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (五)其他投資風險。



353. 摩根東歐基金—JF 東歐(歐元)—A 股 (分派)

一、投資標的所屬公司(總代理)：摩根證券股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：歐元

四、投資目標/選定理由：

主要投資於中歐及東歐，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：735.7433 百萬歐元

八、投資地理分佈：主要投資於東歐

九、基金經理人：OLEG BIRYULYOV / SONAL TANNA

十、基金投資績效(%)：(至 2011/10/26 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	9.5013	-19.8446	-23.7342	27.0336	-3.541

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/10/26)

年化標準差 (36M)	37.34
-------------	-------

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市敦化南路二段 71 號 17 樓

十三、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率；

本帳戶之投資風險包括：

- (一) 國內外政治、法規變動之風險。
- (二) 國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (三) 投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (四) 投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (五) 其他投資風險。



354. 摩根環球天然資源基金—摩根環球天然資源(歐元)—A 股 (分派)

一、投資標的所屬公司(總代理)：摩根證券股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：歐元

四、投資目標/選定理由：

主要投資於全球開採、提煉、發展、及生產天然資源與相關次產品之企業，以提供長期資本增值。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：2198.331 百萬歐元

八、投資地理分佈：主要投資於全球

九、基金經理人：IAN R HENDERSON

十、基金投資績效(%)：(至 2011/10/26 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	9.5517	-17.8763	-11.9122	37.1785	2.0398

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/10/26)

年化標準差 (36M)	31.27
-------------	-------

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市敦化南路二段 71 號 17 樓

十三、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率；

本帳戶之投資風險包括：

- (一) 國內外政治、法規變動之風險。
- (二) 國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (三) 投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (四) 投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (五) 其他投資風險。



355. 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)

一、投資標的所屬公司(總代理)：摩根證券股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：歐元

四、投資目標/選定理由：

主要投資於全球債券市場之低於投資評等債券，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：1393.299 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於全球

九、基金經理人：ROBERT COOK / THOMAS HAUSER

十、基金投資績效(%)：(至 2011/10/26 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	3.9221	-2.4759	3.8417	16.6036	2.8503

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/10/26)

年化標準差 (36M)	20.3
-------------	------

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市敦化南路二段 71 號 17 樓

十三、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率；

本帳戶之投資風險包括：

- (一) 國內外政治、法規變動之風險。
- (二) 國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (三) 投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (四) 投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (五) 其他投資風險。



356.聯博-歐洲收益基金 AT 股歐元 - (配股數)

一、投資標的所屬公司(總代理)：聯博證券投資顧問股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：歐元

四、投資目標/選定理由：

本基金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：162.2083 百萬歐元

八、投資地理分佈：主要投資於歐洲

九、基金經理人：ARIF HUSAIN

十、基金投資績效(%)：(至 2011/10/26 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	2.547	-3.5986	-3.6929	12.7803	2.679

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/10/26)

年化標準差 (36M)	12.09
-------------	-------

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段 7 號 57 樓之 1

十三、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率；

本帳戶之投資風險包括：

- (一)國內外政治、法規變動之風險。
- (二)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (三)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (四)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (五)其他投資風險。



357.聯博-歐洲收益基金 AT 股歐元 - (配現金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：聯博證券投資顧問股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：歐元

四、投資目標/選定理由：

本基金分散投資於以歐元或歐洲貨幣計價之投資等級或非投資等級固定收益證券，以追求高度的報酬與資本增值潛力。本基金最多可將總資產的 50% 投資在投資級評等以下的證券。基金經理人善用公司內部的信用分析資源及外部的財務及經濟資訊來評量投資標的的投資價值。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：162.2083 百萬歐元

八、投資地理分佈：主要投資於歐洲

九、基金經理人：ARIF HUSAIN

十、基金投資績效(%)：(至 2011/10/26 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	2.547	-3.5986	-3.6929	12.7803	2.679

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/10/26)

年化標準差 (36M)	12.09
-------------	-------

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段 7 號 57 樓之 1

十三、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率；

本帳戶之投資風險包括：

- (一)國內外政治、法規變動之風險。
- (二)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (三)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (四)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (五)其他投資風險。



358.聯博-歐洲價值型基金 A 股歐元

一、投資標的所屬公司(總代理)：聯博證券投資顧問股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：歐元

四、投資目標/選定理由：

本基金投資於基金經理判定為股價偏低的歐洲公司，以追求長期資本成長。本基金採用基本面研究投資法- 包括實地研究及長期財務預測- 與紀律化的投資程序，以評估投資對象的潛在價值。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：61.00021 百萬歐元

八、投資地理分佈：主要投資於歐洲

九、基金經理人：SHARON E FAY

十、基金投資績效(%)：(至 2011/10/26 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	11.1565	-13.7276	-14.4503	4.055	-10.1809

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/10/26)

年化標準差 (36M)	21.79
-------------	-------

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段 7 號 57 樓之 1

十三、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率；

本帳戶之投資風險包括：

- (一)國內外政治、法規變動之風險。
- (二)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (三)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (四)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (五)其他投資風險。



359.施羅德環球基金系列 - 日本小型公司 A1 類股份 - 累積單位

一、投資標的所屬公司(總代理)：施羅德證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：日圓

四、投資目標/選定理由：

透過投資於日本小型公司證券，以獲取資本增值。小型日本公司為購入時其市值是日本市場中市值最小的 30% 之日本公司。

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：7144.448 百萬日圓

八、投資地理分佈：主要投資於日本

九、基金經理人：AYUMI KOBAYASHI

十、基金投資績效(%)：(至 2011/10/26 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	3.6412	-11.9245	0.9952	8.0005	-11.8993

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/10/26)

年化標準差 (36M)	21.06
-------------	-------

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義區信義路 5 段 108 號 9 樓

十三、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率；

本帳戶之投資風險包括：

- (一)國內外政治、法規變動之風險。
- (二)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (三)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (四)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (五)其他投資風險。



360. 富達基金—日本基金

一、投資標的所屬公司(總代理)：富達證券股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：日圓

四、投資目標/選定理由：

本基金投資於多元化的日本股票，以追求長期資本利得為目標。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：50910.23046875 百萬日圓

八、投資地理分佈：主要投資於日本

九、基金經理人：JUNE-YON KIM

十、基金投資績效(%)：(至 2011/10/26 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	1.3359	-14.4439	-12.9781	-0.0457	-16.502

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/10/26)

年化標準差 (36M)	25.78
-------------	-------

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市敦化南路二段 207 號 15 樓

十三、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率；

本帳戶之投資風險包括：

- (一)國內外政治、法規變動之風險。
- (二)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (三)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (四)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (五)其他投資風險。



361. 貝萊德美元高收益債券基金 Hedged A3 澳幣 - (配股數)

一、投資標的所屬公司(總代理)：貝萊德證券投資顧問股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：澳幣

四、投資目標/選定理由：

美林美國高孳息／收益債券基金以盡量提高總回報為目標。基金將至少 70% 的總資產淨投資於以美元為單位的高孳息定息可轉讓證券。基金可投資於全線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：2214.174 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於全球

九、基金經理人：JAMES E KEENAN / DEREK SCHOENHOFEN

十、基金投資績效(%)：(至 2011/10/26 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	3.5318	-3.1065	n.a.	n.a.	n.a.

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/10/26)

年化標準差 (36M)	n.a.
-------------	------

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市敦化南路二段 95 號 28 樓

十三、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率；

本帳戶之投資風險包括：

- (一)國內外政治、法規變動之風險。
- (二)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (三)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (四)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (五)其他投資風險。



362. 貝萊德美元高收益債券基金 Hedged A3 澳幣 - (配現金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：貝萊德證券投資顧問股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：澳幣

四、投資目標/選定理由：

美林美國高孳息／收益債券基金以盡量提高總回報為目標。基金將至少 71% 的總資產淨投資於以美元為單位的高孳息定息可轉讓證券。基金可投資於全線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：2214.174 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於全球

九、基金經理人：JAMES E KEENAN / DEREK SCHOENHOFEN

十、基金投資績效(%)：(至 2011/10/26 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	3.5318	-3.1065	n.a.	n.a.	n.a.

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/10/26)

年化標準差 (36M)	n.a.
-------------	------

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市敦化南路二段 95 號 28 樓

十三、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率；

本帳戶之投資風險包括：

- (一)國內外政治、法規變動之風險。
- (二)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (三)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (四)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (五)其他投資風險。



363. 貝萊德環球資產配置基金 Hedged A2 澳幣

一、投資標的所屬公司(總代理)：貝萊德證券投資顧問股份有限公司

二、基金種類：平衡型

三、計價幣別：澳幣

四、投資目標/選定理由：

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，基金將總資產淨值至少 70%投資於企業及政府所發行的證券。基金的貨幣風險將靈活管理。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：13709.09375 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於全球

九、基金經理人：DENNIS STATTMAN / DAN CHAMBY

十、基金投資績效(%)：(至 2011/10/26 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	6.7243	-6.8734	3.7348	n.a.	n.a.

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/10/26)

年化標準差 (36M)	n.a.
-------------	------

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市敦化南路二段 95 號 28 樓

十三、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率；

本帳戶之投資風險包括：

- (一)國內外政治、法規變動之風險。
- (二)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (三)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (四)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (五)其他投資風險。



364.施羅德環球基金系列 - 新興市場債券(澳幣對沖) A1 類股份 - 配息單位 - (配現金)

- 一、投資標的所屬公司(總代理)：施羅德證券投資信託股份有限公司
- 二、基金種類：債券型
- 三、計價幣別：澳幣
- 四、投資目標/選定理由：
主要透過投資於新興市場各國政府、政府機構、跨國組織及公司所發行的債券及其他定息及浮息證券所組成的投資組合，以提供絕對資本利得。
- 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：7150.78 百萬美元
- 八、投資地理分佈：主要投資於新興市場
- 九、基金經理人：GEOFFREY BLANNING
- 十、基金投資績效(%)：(至 2011/10/26 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	0.287	-0.697	1.0859	n.a.	n.a.

- a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/10/26)

年化標準差 (36M)	n.a.
-------------	------

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義區信義路 5 段 108 號 9 樓

十三、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率；

本帳戶之投資風險包括：

- (一)國內外政治、法規變動之風險。
- (二)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (三)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (四)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (五)其他投資風險。



365.富達基金 II—澳元貨幣基金

一、投資標的所屬公司(總代理)：富達證券股份有限公司

二、基金種類：貨幣型

三、計價幣別：澳幣

四、投資目標/選定理由：

本基金主要投資於以澳元結算的債務證券及其它獲准的資產。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：133.53 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於全球

九、基金經理人：TIM FOSTER

十、基金投資績效(%)：(至 2011/10/26 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	0.2979	0.9252	3.7263	3.1806	4.1963

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/10/26)

年化標準差 (36M)	0.26
-------------	------

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市敦化南路二段 207 號 15 樓

十三、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率；

本帳戶之投資風險包括：

- (一)國內外政治、法規變動之風險。
- (二)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (三)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (四)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (五)其他投資風險。



366. 富達基金—澳洲基金

一、投資標的所屬公司(總代理)：富達證券股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：澳幣

四、投資目標/選定理由：

本基金是一個多元化的股票組合，透過投資於澳洲股票，以達致長線資本增值的目標。本基金投資於各種行業，包括採礦和金屬業，並視乎市場前景而持有大型及小型股。此外，基金亦可能持有紐西蘭公司的股份。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：632.43 百萬澳幣

八、投資地理分佈：主要投資於澳大利亞

九、基金經理人：PAUL TAYLOR

十、基金投資績效(%)：(至 2011/10/26 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	8.0034	-6.2194	-5.3453	7.5305	-0.9778

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/10/26)

年化標準差 (36M)	17.51
-------------	-------

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市敦化南路二段 207 號 15 樓

十三、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率；

本帳戶之投資風險包括：

- (一) 國內外政治、法規變動之風險。
- (二) 國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (三) 投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (四) 投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (五) 其他投資風險。



367.聯博-美國收益基金 AT 股澳幣避險 - (配股數)

- 一、投資標的所屬公司(總代理)：聯博證券投資顧問股份有限公司
- 二、基金種類：債券型
- 三、計價幣別：澳幣
- 四、投資目標/選定理由：

本基金主要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：4892.688 百萬美元
- 八、投資地理分佈：主要投資於美國
- 九、基金經理人：PAUL J DENOON
- 十、基金投資績效(%)：(至 2011/10/26 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	1.1161	0.5451	6.251	n.a.	n.a.

- a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/10/26)

年化標準差 (36M)	n.a.
-------------	------

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段 7 號 57 樓之 1

十三、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率；

本帳戶之投資風險包括：

- (一)國內外政治、法規變動之風險。
- (二)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (三)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (四)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (五)其他投資風險。



368.聯博-美國收益基金 AT 股澳幣避險 - (配現金)

- 一、投資標的所屬公司(總代理)：聯博證券投資顧問股份有限公司
- 二、基金種類：債券型
- 三、計價幣別：澳幣
- 四、投資目標/選定理由：

本基金主要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：4892.688 百萬美元
- 八、投資地理分佈：主要投資於美國
- 九、基金經理人：PAUL J DENOON
- 十、基金投資績效(%)：(至 2011/10/26 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	1.1161	0.5451	6.251	n.a.	n.a.

- a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/10/26)

年化標準差 (36M)	n.a.
-------------	------

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段 7 號 57 樓之 1

十三、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率；

本帳戶之投資風險包括：

- (一)國內外政治、法規變動之風險。
- (二)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (三)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (四)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (五)其他投資風險。



369.富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金澳幣避險 A (Mdis)股-H1 - (配股數)

一、投資標的所屬公司(總代理)：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：澳幣

四、投資目標/選定理由：

本基金的主要投資目標是謀求增加投資回報額，在符合其審慎理財的原則下，尋求利息收入，貨幣收益及資本增值。為達到上述目標，該基金主要以組合形式投資世界各地政府或與政府有關的機構所發行的固定或浮動利率的證券及債務承擔。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：42958.06640625 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於全球

九、基金經理人：MICHAEL J HASENSTAB / SONAL DESAI

十、基金投資績效(%)：(至 2011/10/26 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	3.1427	-5.3815	3.5213	n.a.	n.a.

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/10/26)

年化標準差 (36M)	n.a.
-------------	------

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓

十三、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率；

本帳戶之投資風險包括：

- (一)國內外政治、法規變動之風險。
- (二)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (三)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (四)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (五)其他投資風險。



中泰人壽

ace life

中泰人壽龍騰虎躍變額年金保險商品說明書

370.富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金澳幣避險 A (Mdis)股-H1 - (配現金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：澳幣

四、投資目標/選定理由：

本基金的主要投資目標是謀求增加投資回報額，在符合其審慎理財的原則下，尋求利息收入，貨幣收益及資本增值。為達到上述目標，該基金主要以組合形式投資世界各地政府或與政府有關的機構所發行的固定或浮動利率的證券及債務承擔。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：42958.06640625 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於全球

九、基金經理人：MICHAEL J HASENSTAB / SONAL DESAI

十、基金投資績效(%)：(至 2011/10/26 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	3.1427	-5.3815	3.5213	n.a.	n.a.

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/10/26)

年化標準差 (36M)	n.a.
-------------	------

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓

十三、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率；

本帳戶之投資風險包括：

- (一)國內外政治、法規變動之風險。
- (二)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (三)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (四)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (五)其他投資風險。



371.聯博-全球債券基金 AT 股澳幣避險 - (配股數)

一、投資標的所屬公司(總代理)：聯博證券投資顧問股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：澳幣

四、投資目標/選定理由：

本基金投資於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：675.7436 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於全球

九、基金經理人：JOHN J KELLEY

十、基金投資績效(%)：(至 2011/10/26 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	0.4048	0.6616	4.143	n.a.	n.a.

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/10/26)

年化標準差 (36M)	n.a.
-------------	------

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段 7 號 57 樓之 1

十三、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率；

本帳戶之投資風險包括：

- (一)國內外政治、法規變動之風險。
- (二)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (三)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (四)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (五)其他投資風險。



372.聯博-全球債券基金 AT 股澳幣避險 - (配現金)

- 一、投資標的所屬公司(總代理)：聯博證券投資顧問股份有限公司
- 二、基金種類：債券型
- 三、計價幣別：澳幣
- 四、投資目標/選定理由：

本基金投資於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：675.7436 百萬美元
- 八、投資地理分佈：主要投資於全球
- 九、基金經理人：JOHN J KELLEY
- 十、基金投資績效(%)：(至 2011/10/26 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	0.4048	0.6616	4.143	n.a.	n.a.

- a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/10/26)

年化標準差 (36M)	n.a.
-------------	------

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段 7 號 57 樓之 1

十三、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率；

本帳戶之投資風險包括：

- (一)國內外政治、法規變動之風險。
- (二)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (三)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (四)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (五)其他投資風險。



373.聯博-前瞻主題基金 A 股澳幣避險

- 一、投資標的所屬公司(總代理)：聯博證券投資顧問股份有限公司
- 二、基金種類：股票型
- 三、計價幣別：澳幣
- 四、投資目標/選定理由：

本基金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：221.0876 百萬美元
- 八、投資地理分佈：主要投資於全球
- 九、基金經理人：ARTHUR CHAI / HIROMITSU AGATA
- 十、基金投資績效(%)：(至 2011/10/26 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	5.1315	-19.6962	-11.0206	n.a.	n.a.

- a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/10/26)

年化標準差 (36M)	n.a.
-------------	------

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段 7 號 57 樓之 1

十三、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率；

本帳戶之投資風險包括：

- (一)國內外政治、法規變動之風險。
- (二)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (三)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (四)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (五)其他投資風險。



374.聯博-歐洲收益基金 AT 股澳幣避險 - (配股數)

一、投資標的所屬公司(總代理)：聯博證券投資顧問股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：澳幣

四、投資目標/選定理由：

本基金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：162.2083 百萬歐元

八、投資地理分佈：主要投資於歐洲

九、基金經理人：ARIF HUSAIN

十、基金投資績效(%)：(至 2011/10/26 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	2.751	-2.6611	-0.2745	n.a.	n.a.

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/10/26)

年化標準差 (36M)	n.a.
-------------	------

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段 7 號 57 樓之 1

十三、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率；

本帳戶之投資風險包括：

- (一)國內外政治、法規變動之風險。
- (二)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (三)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (四)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (五)其他投資風險。



375.聯博-歐洲收益基金 AT 股澳幣避險 - (配現金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：聯博證券投資顧問股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：澳幣

四、投資目標/選定理由：

本基金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 51% 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：162.2083 百萬歐元

八、投資地理分佈：主要投資於歐洲

九、基金經理人：ARIF HUSAIN

十、基金投資績效(%)：(至 2011/10/26 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	2.751	-2.6611	-0.2745	n.a.	n.a.

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/10/26)

年化標準差 (36M)	n.a.
-------------	------

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段 7 號 57 樓之 1

十三、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率；

本帳戶之投資風險包括：

- (一)國內外政治、法規變動之風險。
- (二)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (三)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (四)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (五)其他投資風險。



376. 富達基金 II—英鎊貨幣基金

一、投資標的所屬公司(總代理)：富達證券股份有限公司

二、基金種類：貨幣型

三、計價幣別：英鎊

四、投資目標/選定理由：

本基金主要投資於以英鎊結算的債務證券及其它獲准的資產。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：126.26 百萬英鎊

八、投資地理分佈：主要投資於英國

九、基金經理人：TIM FOSTER

十、基金投資績效(%)：(至 2011/10/26 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	0.0046	0.0139	0.0557	0.2761	1.9682

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/10/26)

年化標準差 (36M)	0.28
-------------	------

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市敦化南路二段 207 號 15 樓

十三、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率；

本帳戶之投資風險包括：

- (一) 國內外政治、法規變動之風險。
- (二) 國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (三) 投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (四) 投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (五) 其他投資風險。



377.富達基金－英國基金

一、投資標的所屬公司(總代理)：富達證券股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：英鎊

四、投資目標/選定理由：

本基金透過投資於在英國上市之股份，以達致長線資本增值的目標。基金投資於一系列不同規模的公司，故廣泛持有各類英國股份。基金經理採取相對審慎的策略，重視個別公司的基本利好因素。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：95.78 百萬英鎊

八、投資地理分佈：主要投資於英國

九、基金經理人：富達證券股份有限公司

十、基金投資績效(%)：(至 2011/10/26 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	9.2835	-6.8006	-5.4499	15.3286	0.9582

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/10/26)

年化標準差 (36M)	17.32
-------------	-------

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市敦化南路二段 207 號 15 樓

十三、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率；

本帳戶之投資風險包括：

- (一)國內外政治、法規變動之風險。
- (二)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (三)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (四)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (五)其他投資風險。



378. 富達基金－英鎊債券基金 - (配股數)

一、投資標的所屬公司(總代理)：富達證券股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：英鎊

四、投資目標/選定理由：

本基金首要投資於以英鎊結算的債務證券。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：185.18 百萬英鎊

八、投資地理分佈：主要投資於英國

九、基金經理人：IAN SPREADBURY

十、基金投資績效(%)：(至 2011/10/26 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	1.3289	5.013	6.6073	11.4204	5.9259

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/10/26)

年化標準差 (36M)	7.62
-------------	------

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市敦化南路二段 207 號 15 樓

十三、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率；

本帳戶之投資風險包括：

- (一) 國內外政治、法規變動之風險。
- (二) 國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (三) 投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (四) 投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (五) 其他投資風險。



379.施羅德環球基金系列 - 瑞士中小型股票 A1 類股份 - 累積單位

一、投資標的所屬公司(總代理)：施羅德證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：瑞士法郎

四、投資目標/選定理由：

透過投資於瑞士的中型與小型公司股票，以追求資本增值。所謂的小型與中型公司股票是指投資當時其市值是瑞士股市中市值最小的 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：139.4717 百萬瑞士法郎

八、投資地理分佈：主要投資於瑞士

九、基金經理人：DANIEL LENZ

十、基金投資績效(%)：(至 2011/10/26 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	6.5681	-13.7039	-16.4269	7.5534	-3.3253

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/10/26)

年化標準差 (36M)	23.76
-------------	-------

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義區信義路 5 段 108 號 9 樓

十三、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率；

本帳戶之投資風險包括：

- (一)國內外政治、法規變動之風險。
- (二)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (三)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (四)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (五)其他投資風險。



380.施羅德環球基金系列 - 瑞士股票 A1 類股份 - 累積單位

- 一、投資標的所屬公司(總代理)：施羅德證券投資信託股份有限公司
- 二、基金種類：股票型
- 三、計價幣別：瑞士法郎
- 四、投資目標/選定理由：
透過投資於瑞士股票，以追求資本增值。
- 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：146.3289 百萬瑞士法郎
- 八、投資地理分佈：主要投資於瑞士
- 九、基金經理人：DANIEL LENZ
- 十、基金投資績效(%)：(至 2011/10/26 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	6.9553	-8.7552	-14.5688	1.1455	-8.5136

- a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/10/26)

年化標準差 (36M)	18.9
-------------	------

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義區信義路 5 段 108 號 9 樓

十三、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率；

本帳戶之投資風險包括：

- (一)國內外政治、法規變動之風險。
- (二)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (三)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (四)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (五)其他投資風險。



381.富達基金—瑞士基金

一、投資標的所屬公司(總代理)：富達證券股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：瑞士法郎

四、投資目標/選定理由：

本基金是一個多元化的投資組合，主要透過投資於瑞士股票，以達致長線資本增值的目標。雖然本基金主要傾向持有大型公司股份，但亦會把部份資產投資於中、小型公司。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：292.24 百萬瑞士法郎

八、投資地理分佈：主要投資於瑞士

九、基金經理人：富達證券股份有限公司

十、基金投資績效(%)：(至 2011/10/26 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	5.8647	-8.391	-18.6844	-0.3845	-7.0868

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/10/26)

年化標準差 (36M)	17.44
-------------	-------

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市敦化南路二段 207 號 15 樓

十三、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率；

本帳戶之投資風險包括：

- (一)國內外政治、法規變動之風險。
- (二)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (三)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (四)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (五)其他投資風險。



382. 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、投資管理事業名稱：富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：組合型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

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、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：視保戶實際申購狀況而定

八、投資地理分佈：主要投資於全球

九、基金經理人：周東立

十、基金投資績效(%)：(至 2011/10/26 止，資料來源: Franklin)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	-6.8	-14.15	-9.17	n.a.	n.a.

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/10/26)

年化標準差 (36M)	n.a.
-------------	------

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、投資管理事業地址：台北市忠孝東路四段 87 號 11 樓

參、 投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率；

本帳戶之投資風險包括：

一、國內外政治、法規變動之風險。

二、國內外經濟、產業循環風險之風險。

三、投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

四、投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

五、其他投資風險。

肆、 可供投資帳戶投資之子基金資訊



(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

- 一、投資標的所屬公司(總代理)：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
- 二、基金種類：債券型
- 三、計價幣別：歐元
- 四、投資目標/選定理由：

根據謹慎的投資管理，本基金之主要投資目標在於追求總投資收益的極大化，包括利息收益、資本利得和匯兌收益之組合。本基金投資於固定及浮動利率的證券組合，以及全世界各國政府或是政府所屬相關機構所發行之債券。本基金亦可在不違反本基金之投資限制之下，投資於企業所發行之債券與各國資產及貨幣相關的結構性產品或證券。除此之外，本基金亦可投資在由數個國家組成或支持的跨國組織所發行之債券，例如國際重建及發展銀行或歐洲投資銀行。本基金得將不超過 10%的總淨資產投資於違約的證券以及不超過 25%的總淨資產投資於某些金融衍生性商品。

- 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：45084.671875 百萬美元
- 八、投資地理分佈：主要投資於全球
- 九、基金經理人：MICHAEL J HASENSTAB / SONAL DESAI
- 十、基金投資績效(%)：(至 211/11/07 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	0.0521	-0.3348	0.9467	8.6076	8.3423

- a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/11/07)

年化標準差 (36M)	12.32
-------------	-------

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓

十三、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率；

本帳戶之投資風險包括：

- (一)國內外政治、法規變動之風險。
- (二)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (三)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (四)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (五)其他投資風險。



(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

一、投資標的所屬公司(總代理)：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

本基金的投資目標在於追求收益及本金的安全。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：2336.747 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於美國

九、基金經理人：ROGER BAYSTON / PAUL VARUNOK

十、基金投資績效(%)：(至 211/11/07 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	0.5456	1.1236	4.2757	6.0604	5.4527

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/11/07)

年化標準差 (36M)	2.84
-------------	------

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓

十三、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率；

本帳戶之投資風險包括：

- (一)國內外政治、法規變動之風險。
- (二)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (三)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (四)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (五)其他投資風險。



(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

- 一、投資標的所屬公司(總代理)：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
- 二、基金種類：債券型
- 三、計價幣別：美元
- 四、投資目標/選定理由：

根據謹慎的投資管理，本基金之主要投資目標在於追求總投資收益的極大化，包括利息收益、資本利得和匯兌收益之組合。本基金投資於固定及浮動利率的證券組合，以及全世界各國政府或是政府所屬相關機構所發行之債券。本基金亦可在不違反本基金之投資限制之下，投資於企業所發行之債券與各國資產及貨幣相關的結構性產品或證券。除此之外，本基金亦可投資在由數個國家組成或支持的跨國組織所發行之債券，例如國際重建及發展銀行或歐洲投資銀行。本基金得將不超過 10%的總淨資產投資於違約的證券以及不超過 25%的總淨資產投資於某些金融衍生性商品。

- 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：45084.671875 百萬美元
- 八、投資地理分佈：主要投資於全球
- 九、基金經理人：MICHAEL J HASENSTAB / SONAL DESAI
- 十、基金投資績效(%)：(至 211/11/07 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	3.3905	-2.7124	0.3767	11.5948	10.098

- a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/11/07)

年化標準差 (36M)	10.62
-------------	-------

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓

十三、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率；

本帳戶之投資風險包括：

- (一)國內外政治、法規變動之風險。
- (二)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (三)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (四)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (五)其他投資風險。



(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

- 一、投資標的所屬公司(總代理)：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
- 二、基金種類：債券型
- 三、計價幣別：美元
- 四、投資目標/選定理由：

本基金採取一貫審慎之投資管理方式，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（由以前銀行的不良債權重組而成的債券）。本基金亦可投資於任何一種位於新興市場由數國政府所組成或支持之跨國組織所發行之債券。此外，本基金也可購買優先股、普通股及其他股票擔保證券、可轉換債權證券或可轉換普通股之證券。本基金也得在符合投資限制下投資於與新興市場的資產或貨幣有關聯的證券，將不超過 10% 的總淨資產投資於違約證券以及不超過 25% 的總淨資產投資於某些金融衍生性商品。這些金融衍生性商品包括（除了其他商品以外）遠期交易與期貨契約、上述契約的選擇權，包括各種於受管轄市場或櫃檯買賣市場交易之政府債及各種互換交易，例如總報酬互換交易或信用違約互換交易等。本基金可以投資於以美元或非美元計價的證券及債券。

- 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：6371.343 百萬美元
- 八、投資地理分佈：主要投資於全球
- 九、基金經理人：MICHAEL J HASENSTAB / LAURA BURAKREIS
- 十、基金投資績效(%)：(至 211/11/07 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	4.3414	-3.1226	0.3827	21.2303	8.9846

- a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/11/07)

年化標準差 (36M)	11.6
-------------	------

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓

十三、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率；

本帳戶之投資風險包括：

- (一)國內外政治、法規變動之風險。
- (二)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (三)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (四)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (五)其他投資風險。



(5).富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元 A (Mdis)股

- 一、投資標的所屬公司(總代理)：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
- 二、基金種類：債券型
- 三、計價幣別：美元
- 四、投資目標/選定理由：

本基金之主要投資目標在於獲取高水準的當期收益，其次在不違背主要投資目標前提下，追求資本增值。為試圖達成這些投資目標，本基金投資於美國或非美國發行的固定收益債權證券為主，並依照基金經理人之判斷投資於在購買當時能夠提供最高收益而無須承擔過高的風險的證券。本基金一般投資於在美國發行並評定為投資等級或較低等級的固定收益債權證券，或是非美國發行或未經評等但等級相當之標的。基金經理人試圖針對發行公司進行獨立的信用分析，並分散投資於不同的發行公司所發行的債券，以避免承擔過高的風險。然而，在投資目標較易因靈活及應變的投資政策而達成時，本基金也可能暫時採輔助基礎方式，投資於其他種類的證券，例如：政府證券、優先股、普通股以及其他股權連結證券、權證和可轉換成普通股的證券和債券等，以尋求投資機會。本基金可能投資不超過 10%的資產於與信用連結之證券，因此投資經理人可能以更快速且具效率的方式投資在某些高收益、銀行借貸和投資等級以上之債券。本基金也可能投資不超過總資產的 10%於違約證券。投資於非投資等級之證券以及違約證券將承擔較高的風險。

- 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：3295.554 百萬美元
- 八、投資地理分佈：主要投資於全球
- 九、基金經理人：BETSY HOFMAN-SCHWAB
- 十、基金投資績效(%)：(至 211/11/07 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	7.1081	2.5263	2.9244	17.0029	4.8093

- a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/11/07)

年化標準差 (36M)	12.22
-------------	-------

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓

十三、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率；

本帳戶之投資風險包括：

- (一)國內外政治、法規變動之風險。
- (二)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (三)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (四)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (五)其他投資風險。



(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

- 一、投資標的所屬公司(總代理)：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
- 二、基金種類：股票型
- 三、計價幣別：美元
- 四、投資目標/選定理由：

本基金之主要目標在於追求資本增值，在正常市場情況下，主要是藉由投資於拉丁美洲國家所發行之股票，及設立於拉丁美洲或主要商業活動位於拉丁美洲地區的發行機構所發行的債券來達到投資目標。拉丁美洲國家包括但不限於以下國家：阿根廷、貝利茲、波里維亞、巴西、智利、哥倫比亞、哥斯大黎加、厄瓜多、薩爾瓦多、法屬圭亞那、瓜地馬拉、圭亞那、宏都拉斯、墨西哥、尼加拉瓜、巴拿馬、巴拉圭、秘魯、蘇利南、千里達/貝哥、烏拉圭及委內瑞拉。本基金也可能會將部份資產投資於上述以外其他國家公司或政府所發行之股票及債券。然而，為了符合採取較靈活的投資政策，本基金亦將可投資於普通股以外其他類型的證券，例如非拉丁美洲貨幣如美元或歐元計價的優先股、可轉換成普通股之股票、固定收益型證券。

- 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：3299.695 百萬美元
- 八、投資地理分佈：主要投資於拉丁美洲
- 九、基金經理人：J MARK MOBIUS
- 十、基金投資績效(%)：(至 211/11/07 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	14.4078	10.9706	-16.4312	23.0484	8.7963

- a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/11/07)

年化標準差 (36M)	27.49
-------------	-------

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓

十三、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率；

本帳戶之投資風險包括：

- (一)國內外政治、法規變動之風險。
- (二)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (三)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (四)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (五)其他投資風險。



(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

- 一、投資標的所屬公司(總代理)：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
- 二、基金種類：股票型
- 三、計價幣別：美元
- 四、投資目標/選定理由：

本基金之投資目標在於追求資本增值，主要投資在亞洲地區（不包括澳洲、紐西蘭以及日本）具規模之交易市場上市、或位於亞洲地區或其主要業務均於亞洲之企業所發行之股票。亞洲地區包括卻不限只有以下國家：韓國、台灣、香港、菲律賓、泰國、馬來西亞、新加坡、印尼、斯里蘭卡、印度以及巴基斯坦。在正常的情況下，本基金將以投資普通股為主，但是為了符合採取較靈活的投資政策，本基金亦將投資於普通股以外其他類型的證券，包括固定收益型證券等。

- 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：15965.42 百萬美元
- 八、投資地理分佈：主要投資於亞太地區(日本除外)
- 九、基金經理人：J MARK MOBIUS
- 十、基金投資績效(%)：(至 211/11/07 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	12.8779	-1.1765	-11.6816	33.1346	11.0463

- a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/11/07)

年化標準差 (36M)	26.77
-------------	-------

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓

十三、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率；

本帳戶之投資風險包括：

- (一)國內外政治、法規變動之風險。
- (二)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (三)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (四)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (五)其他投資風險。



(8).富蘭克林坦伯頓全球投資系列-生技領航基金 A(acc)股

- 一、投資標的所屬公司(總代理)：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
- 二、基金種類：股票型
- 三、計價幣別：美元
- 四、投資目標/選定理由：

本基金之投資目標在於追求資本增值。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。本基金通常傾向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。就本基金的投資目標而言，所謂生物科技公司是指公司最近會計年度至少 50% 的盈餘來自於生物科技活動成果，或是至少 50% 的資產投注於生物科技活動。生物科技活動為研究，發展，製造以及銷售各種生物科技或生物醫學的產品，服務和過程。這可能包括公司從事於遺傳，基因工程或基因治療。也可能包括公司從事於生物科技在健康保健，製藥和農業領域的應用與發展。本基金延伸投資於債權證券，所購買的證券通常被評比為投資等級或是未經評比但經判定為品質等級相當的證券。證券等級由專業獨立信評機構評比：例如：標準普爾公司或慕迪投資人服務公司，所評選的前四位評比種類是屬於投資等級的債權證券。在正常狀況預測下，雖然本基金可能超過 50% 的總資產投資是在非美國證券上，但本基金在美國的資產投資比重將超過任何其他單一國家。當基金經理人認為證券交易市場或基金所投資的國家正處在經濟過度浮動或是延長的一般性衰退，或存在其他的不利狀況時，將暫時採取防禦部位操作。在前述的狀況下，本基金將無法追求其投資目標。

- 五、基金型態：開放式
- 六、核准發行總面額：無上限
- 七、目前資產規模：136.8658 百萬美元
- 八、投資地理分佈：主要投資於全球
- 九、基金經理人：EVAN MCCULLOCH / VINCENT XIANG
- 十、基金投資績效(%)：(至 211/11/07 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	6.4356	13.7566	12.0959	11.1796	4.3921

- a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/11/07)

年化標準差 (36M)	18.16
-------------	-------

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓

十三、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率；

本帳戶之投資風險包括：

- (一)國內外政治、法規變動之風險。
- (二)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (三)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (四)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (五)其他投資風險。



(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

- 一、投資標的所屬公司(總代理)：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
- 二、基金種類：股票型
- 三、計價幣別：美元
- 四、投資目標/選定理由：

本基金之投資目標在於追求資本增值。本基金主要投資於 (i) 依據巴西、俄羅斯、印度與中國之法律設立或主要營運地點在以上四個國家的公司的股權證券、或(ii) 主要收益或利潤係來自以上四個國家或主要資產位於以上四個國家的公司的股權證券。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：2305.857 百萬美元
- 八、投資地理分佈：主要投資於全球
- 九、基金經理人：J MARK MOBIUS / TOM WU
- 十、基金投資績效(%)：(至 211/11/07 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	14.663	2.932	-18.9189	18.5846	2.3777

- a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/11/07)

年化標準差 (36M)	29.21
-------------	-------

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓

十三、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率；

本帳戶之投資風險包括：

- (一) 國內外政治、法規變動之風險。
- (二) 國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (三) 投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (四) 投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (五) 其他投資風險。



(10).富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球基金美元 A (acc)股

一、投資標的所屬公司(總代理)：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

本基金之投資目標在於追求資本增值，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。本基金主要投資於普通股，但是為了符合採取較靈活的投資政策，也會追求其他的投資機會，例如美元和非美元計價之優先股、可轉換普通股證券及固定收益證券。

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：932.4426 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於全球

九、基金經理人：PETER M MOESCHTER / HEATHER E ARNOLD

十、基金投資績效(%)：(至 211/11/07 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	7.8565	5.4257	-8.3122	7.7998	-4.5101

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/11/07)

年化標準差 (36M)	24.43
-------------	-------

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓

十三、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率；

本帳戶之投資風險包括：

- (一)國內外政治、法規變動之風險。
- (二)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (三)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (四)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (五)其他投資風險。



(11).富蘭克林坦伯頓全球投資系列-大中華基金美元 A (acc)股

- 一、投資標的所屬公司(總代理)：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
- 二、基金種類：股票型
- 三、計價幣別：美元
- 四、投資目標/選定理由：

本基金之投資目標在於追求資本增值。為達成目標，本基金之投資政策主要是透過對投資於 (i) 是依法設立或是主要業務活動在中國大陸、香港或台灣，或是 (ii) 其商品或服務的銷售或生產的收入主要部分源自於或是其主要資產是在中國大陸、香港或台灣的證券發行公司的權益證券。本基金也投資在 (i) 其證券交易的主要市場是在中國大陸、香港或台灣，或是 (ii) 其資產與通貨連結到中國大陸、香港或台灣的權益證券發行公司。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證券的機會，例如：優先股、可轉換成普通股證券和美元或非美元計價的公司債及政府債，尋找投資機會。

- 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：1918.562 百萬美元
- 八、投資地理分佈：主要投資於中國
- 九、基金經理人：J MARK MOBIUS
- 十、基金投資績效(%)：(至 211/11/07 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	13.2968	-2.1926	-17.5426	21.0788	9.1665

- a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/11/07)

年化標準差 (36M)	23.74
-------------	-------

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓

十三、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率；

本帳戶之投資風險包括：

- (一)國內外政治、法規變動之風險。
- (二)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (三)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (四)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (五)其他投資風險。



(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

- 一、投資標的所屬公司(總代理)：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
- 二、基金種類：貨幣型
- 三、計價幣別：美元
- 四、投資目標/選定理由：

本基金的投資目標主要是提供投資人可以投資於以美元為計價幣別或以美元為避險功能之高品質證券的機會。本基金主要投資於全球各國政府以及公司所發行或擔保之可轉讓證券與貨幣市場工具，或其他任一國家由公司發行之合格證券。本基金的投資組合中所有證券和投資工具的平均剩餘到期日不可超過一年，由於證券或投資工具的發行條件提供在參考市場狀況下具調整利率的彈性，是故至利率調整當天為止之剩餘到期年限也應列入考量。

- 五、基金型態：開放式
- 六、核准發行總面額：無上限
- 七、目前資產規模：377.576 百萬美元
- 八、投資地理分佈：主要投資於全球
- 九、基金經理人：SHAWN LYONS
- 十、基金投資績效(%)：(至 211/11/07 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	0	-0.086	-0.2575	-0.1998	1.1757

- a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/11/07)

年化標準差 (36M)	0.14
-------------	------

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓

十三、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率；

本帳戶之投資風險包括：

- (一)國內外政治、法規變動之風險。
- (二)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (三)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (四)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (五)其他投資風險。



(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

- 一、投資標的所屬公司(總代理)：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
- 二、基金種類：平衡型
- 三、計價幣別：美元
- 四、投資目標/選定理由：

本基金之投資目標在於追求資本成長與當期收益，採取一貫審慎之投資管理方式，藉由主要投資於全球各國機構所發行的股票及政府債券來達成投資目標。經理公司預期將大部分的基金資產投資於具資本增值潛力之股票、股票相關證券，包括債券或可轉換為股票的優先股。本基金更藉由投資於全球型固定、浮動利率、政府、政府相關及公司所發行的債券，以達到追求當期收益的目標。本基金將購買美元或非美元計價的股票、固定收益證券及債券。儘管前面所述，基金經理人不會將超過 40%的淨資產總額投資於固定收益證券。

- 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：646.234375 百萬美元
- 八、投資地理分佈：主要投資於全球
- 九、基金經理人：MICHAEL J HASENSTAB
- 十、基金投資績效(%)：(至 211/11/07 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	7.284	4.3312	-2.6531	8.8741	-0.5615

- a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/11/07)

年化標準差 (36M)	19.77
-------------	-------

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓

十三、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率；

本帳戶之投資風險包括：

- (一)國內外政治、法規變動之風險。
- (二)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (三)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (四)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (五)其他投資風險。



(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

- 一、投資標的所屬公司(總代理)：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
- 二、基金種類：債券型
- 三、計價幣別：歐元
- 四、投資目標/選定理由：

本基金之投資目標在於獲取高水平的當期收益。次要投資目標在於追求長期資本增值，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目標，本基金主要直接或是透過運用金融衍生性商品來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。金融衍生性商品得包括(除了其他商品以外)各種互換交易，例如信用違約互換或總報酬互換交易、遠期交易、期貨契約以及上述各種於受管轄市場或櫃檯買賣市場交易之契約的選擇權等。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。基金經理人試圖藉由運用發行公司的獨立信評以及將基金投資於不同的發行公司以達到多樣化去規避掉超額風險。然而，設定的投資目標在透過靈活能通融的投資政策較有可能達成下，本基金也可能暫時採輔助基礎方式，在其他種類的歐元計價之證券，例如：政府證券、優先股、普通股以及其他權益連結證券、權證和證券可轉換成普通股等，尋求投資機會。本基金可能投資不超過 10%的資產於與信用連結之證券，因此投資經理人可能以更快速且具效率的方式投資在某些高收益、銀行借貸和投資等級以上之債券。本基金也可能投資不超過總資產的 10%於違約證券。投資於非投資等級之證券、衍生性金融工具以及違約證券將承擔較高的風險。基金名稱亦反映了本基金是以歐元為計價貨幣，但是並不意味本基金有任何特定部位的淨投資資產是為歐元。

- 五、基金型態：開放式
- 六、核准發行總面額：無上限
- 七、目前資產規模：526.5631 百萬歐元
- 八、投資地理分佈：主要投資於全球
- 九、基金經理人：PIERO DEL MONTE / PATRICIA O'CONNOR
- 十、基金投資績效(%)：(至 211/11/07 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	8.1594	-0.5236	-1.7268	15.0268	1.4091

- a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/11/07)

年化標準差 (36M)	12.33
-------------	-------

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓

十三、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率；

本帳戶之投資風險包括：

- (一)國內外政治、法規變動之風險。
- (二)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (三)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (四)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (五)其他投資風險。



(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

- 一、投資標的所屬公司(總代理)：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
- 二、基金種類：債券型
- 三、計價幣別：歐元
- 四、投資目標/選定理由：

本基金之投資目標在於獲取高水平的當期收益。次要投資目標在於追求長期資本增值，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目標，本基金主要直接或是透過運用金融衍生性商品來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。金融衍生性商品得包括（除了其他商品以外）各種互換交易，例如信用違約互換或總報酬互換交易、遠期交易、期貨契約以及上述各種於受管轄市場或櫃檯買賣市場交易之契約的選擇權等。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。基金經理人試圖藉由運用發行公司的獨立信評以及將基金投資於不同的發行公司以達到多樣化去規避掉超額風險。然而，設定的投資目標在透過靈活能通融的投資政策較有可能達成下，本基金也可能暫時採輔助基礎方式，在其他種類的歐元計價之證券，例如：政府證券、優先股、普通股以及其他權益連結證券、權證和證券可轉換成普通股等，尋求投資機會。本基金可能投資不超過 10%的資產於與信用連結之證券，因此投資經理人可能以更快速且具效率的方式投資在某些高收益、銀行借貸和投資等級以上之債券。本基金也可能投資不超過總資產的 10%於違約證券。投資於非投資等級之證券、衍生性金融工具以及違約證券將承擔較高的風險。基金名稱亦反映了本基金是以歐元為計價貨幣，但是並不意味本基金有任何特定部位的淨投資資產是為歐元。

- 五、基金型態：開放式
- 六、核准發行總面額：無上限
- 七、目前資產規模：526.5631 百萬歐元
- 八、投資地理分佈：主要投資於全球
- 九、基金經理人：PIERO DEL MONTE / PATRICIA O'CONNOR
- 十、基金投資績效(%)：(至 211/11/07 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	8.1095	-0.6297	-1.7336	15.025	n.a.

- a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/11/07)

年化標準差 (36M)	12.46
-------------	-------

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓

十三、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率；

本帳戶之投資風險包括：

- (一)國內外政治、法規變動之風險。
- (二)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (三)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (四)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (五)其他投資風險。



(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

- 一、投資標的所屬公司(總代理)：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
- 二、基金種類：債券型
- 三、計價幣別：歐元
- 四、投資目標/選定理由：

本基金之投資目標在於獲取高水平的當期收益。次要投資目標在於追求長期資本增值，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目標，本基金主要直接或是透過運用金融衍生性商品來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。金融衍生性商品得包括（除了其他商品以外）各種互換交易，例如信用違約互換或總報酬互換交易、遠期交易、期貨契約以及上述各種於受管轄市場或櫃檯買賣市場交易之契約的選擇權等。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。基金經理人試圖藉由運用發行公司的獨立信評以及將基金投資於不同的發行公司以達到多樣化去規避掉超額風險。然而，設定的投資目標在透過靈活能通融的投資政策較有可能達成下，本基金也可能暫時採輔助基礎方式，在其他種類的歐元計價之證券，例如：政府證券、優先股、普通股以及其他權益連結證券、權證和證券可轉換成普通股等，尋求投資機會。本基金可能投資不超過 10%的資產於與信用連結之證券，因此投資經理人可能以更快速且具效率的方式投資在某些高收益、銀行借貸和投資等級以上之債券。本基金也可能投資不超過總資產的 10%於違約證券。投資於非投資等級之證券、衍生性金融工具以及違約證券將承擔較高的風險。基金名稱亦反映了本基金是以歐元為計價貨幣，但是並不意味本基金有任何特定部位的淨投資資產是為歐元。

- 五、基金型態：開放式
- 六、核准發行總面額：無上限
- 七、目前資產規模：526.5631 百萬歐元
- 八、投資地理分佈：主要投資於全球
- 九、基金經理人：PIERO DEL MONTE / PATRICIA O'CONNOR
- 十、基金投資績效(%)：(至 211/11/07 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	8.0782	-0.5477	-1.7015	15.1095	1.4274

- a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/11/07)

年化標準差 (36M)	12.33
-------------	-------

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓

十三、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率；

本帳戶之投資風險包括：

- (一)國內外政治、法規變動之風險。
- (二)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (三)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (四)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (五)其他投資風險。



(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

- 一、投資標的所屬公司(總代理)：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
- 二、基金種類：債券型
- 三、計價幣別：美元
- 四、投資目標/選定理由：

根據謹慎的投資管理，本基金之主要投資目標在於追求總投資收益的極大化，包括利息收益、資本利得和匯兌收益之組合。本基金投資於固定及浮動利率的證券組合，以及全世界各國政府或是政府所屬相關機構所發行之債券。本基金亦可在不違反本基金之投資限制之下，投資於企業所發行之債券與各國資產及貨幣相關的結構性產品或證券。除此之外，本基金亦可投資在由數個國家組成或支持的跨國組織所發行之債券，例如國際重建及發展銀行或歐洲投資銀行。本基金得將不超過 10%的總淨資產投資於違約的證券以及不超過 25%的總淨資產投資於某些金融衍生性商品。

- 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：45084.671875 百萬美元
- 八、投資地理分佈：主要投資於全球
- 九、基金經理人：MICHAEL J HASENSTAB / SONAL DESAI
- 十、基金投資績效(%)：(至 211/11/07 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	3.3717	-2.709	0.3593	11.6037	10.1072

- a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/11/07)

年化標準差 (36M)	10.64
-------------	-------

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓

十三、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率；

本帳戶之投資風險包括：

- (一)國內外政治、法規變動之風險。
- (二)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (三)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (四)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (五)其他投資風險。



(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

- 一、投資標的所屬公司(總代理)：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
- 二、基金種類：債券型
- 三、計價幣別：美元
- 四、投資目標/選定理由：

本基金的投資目標是透過堅實的投資管理，追求利息收益、資本增值、與匯兌收益的極大化。在一般市場狀況下，本基金的投資組合主要是亞洲地區的固定與浮動利率債權證券以及政府債等。本基金也可能投資於公司債、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。更精確而言，本基金可能投資政府或亞洲地區國際性組織所發行的債權證券。本基金也可能投資於抵押品或資產擔保證券、可轉換債券、並投資不超過 25%於亞洲地區政府債券的金融衍生性商品，例如金融期貨契約或是上述契約的選擇權。本基金可能投資於亞洲地區發行者所發行投資等級或非投資等級的債券、亦包含違約證券。本基金可能將不超過其總資產的 33% 投資於雖然位於亞洲地區以外，然而會受到亞洲區財經動態影響的發行者所發行之固定與浮動利率的債權證券以及政府債、公司債等。

- 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：4420.614 百萬美元
- 八、投資地理分佈：主要投資於亞太地區
- 九、基金經理人：MICHAEL J HASENSTAB / KIM DONG-IL
- 十、基金投資績效(%)：(至 211/11/07 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	4.3023	-2.1469	2.095	16.623	7.8488

- a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/11/07)

年化標準差 (36M)	15.42
-------------	-------

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓

十三、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率；

本帳戶之投資風險包括：

- (一)國內外政治、法規變動之風險。
- (二)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (三)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (四)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (五)其他投資風險。



(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

- 一、投資標的所屬公司(總代理)：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
- 二、基金種類：債券型
- 三、計價幣別：美元
- 四、投資目標/選定理由：

本基金的投資目標是透過堅實的投資管理，追求利息收益、資本增值、與匯兌收益的極大化。在一般市場狀況下，本基金的投資組合主要是亞洲地區的固定與浮動利率債權證券以及政府債等。本基金也可能投資於公司債、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。更精確而言，本基金可能投資政府或亞洲地區國際性組織所發行的債權證券。本基金也可能投資於抵押品或資產擔保證券、可轉換債券、並投資不超過 25%於亞洲地區政府債券的金融衍生性商品，例如金融期貨契約或是上述契約的選擇權。本基金可能投資於亞洲地區發行者所發行投資等級或非投資等級的債券、亦包含違約證券。本基金可能將不超過其總資產的 33% 投資於雖然位於亞洲地區以外，然而會受到亞洲區財經動態影響的發行者所發行之固定與浮動利率的債權證券以及政府債、公司債等。

- 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：4420.614 百萬美元
- 八、投資地理分佈：主要投資於亞太地區
- 九、基金經理人：MICHAEL J HASENSTAB / KIM DONG-IL
- 十、基金投資績效(%)：(至 211/11/07 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	4.2874	-2.0975	2.1289	16.5988	7.8376

- a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/11/07)

年化標準差 (36M)	15.45
-------------	-------

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓

十三、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率；

本帳戶之投資風險包括：

- (一)國內外政治、法規變動之風險。
- (二)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (三)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (四)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (五)其他投資風險。



(20).富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元 A (acc)股

- 一、投資標的所屬公司(總代理)：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
- 二、基金種類：債券型
- 三、計價幣別：美元
- 四、投資目標/選定理由：

本基金之主要投資目標在於獲取高水準的當期收益，其次在不違背主要投資目標前提下，追求資本增值。為試圖達成這些投資目標，本基金投資於美國或非美國發行的固定收益債權證券為主，並依照基金經理人之判斷投資於在購買當時能夠提供最高收益而無須承擔過高的風險的證券。本基金一般投資於在美國發行並評定為投資等級或較低等級的固定收益債權證券，或是非美國發行或未經評等但等級相當之標的。基金經理人試圖針對發行公司進行獨立的信用分析，並分散投資於不同的發行公司所發行的債券，以避免承擔過高的風險。然而，在投資目標較易因靈活及應變的投資政策而達成時，本基金也可能暫時採輔助基礎方式，投資於其他種類的證券，例如：政府證券、優先股、普通股以及其他股權連結證券、權證和可轉換成普通股的證券和債券等，以尋求投資機會。本基金可能投資不超過 10%的資產於與信用連結之證券，因此投資經理人可能以更快速且具效率的方式投資在某些高收益、銀行借貸和投資等級以上之債券。本基金也可能投資不超過總資產的 10%於違約證券。投資於非投資等級之證券以及違約證券將承擔較高的風險。

- 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：3295.554 百萬美元
- 八、投資地理分佈：主要投資於全球
- 九、基金經理人：BETSY HOFMAN-SCHWAB
- 十、基金投資績效(%)：(至 211/11/07 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	6.9804	2.4793	2.8658	16.9668	4.7773

- a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/11/07)

年化標準差 (36M)	12.18
-------------	-------

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓

十三、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率；

本帳戶之投資風險包括：

- (一)國內外政治、法規變動之風險。
- (二)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (三)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (四)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (五)其他投資風險。



(21).富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金歐元 A (acc)股

- 一、投資標的所屬公司(總代理)：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
- 二、基金種類：股票型
- 三、計價幣別：歐元
- 四、投資目標/選定理由：

本基金之投資目標在於追求資本增值。本基金主要投資有掛牌上市的權益證券且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，例如：在過去一些歐亞國家原本有部份或是受到前蘇聯的統治影響〔“區域”〕。本基金也投資於證券其發行是由前述國家的政府和領有執照的私有企業設立或主要業務活動在“區域”內。東歐國家包括以下國家：阿爾巴尼亞、波斯尼亞和黑塞哥維那、保佳利亞、克羅埃西亞、賽浦路斯、捷克共和國、希臘、匈牙利、馬其頓王國的前南斯拉夫共和國、馬爾他、門的內哥羅、波蘭、羅馬尼亞、俄羅斯、塞爾維亞、斯洛伐克共和國、斯洛文尼亞，以及土耳其。新獨立國家原本是前蘇聯的一部份，除俄羅斯本身之外，包括以下國家：亞美尼亞、亞塞拜然、白俄羅斯、愛沙尼亞、喬治亞、哈薩克、吉爾吉斯、拉脫維亞、立陶宛、摩爾多瓦、塔吉克、土庫曼、烏克蘭，以及烏茲別克。基金經理人預期本基金主要投資在公司其 (i) 在“區域”內的主要權益證券市場裡有上市掛牌，或是 (ii) 至少 50% 的收入或獲利來自於在“區域”內的商品製造或銷售、投資進行或是勞務執行，或者是至少 50% 的資產處置於“區域”內。本基金主要投資於公開上市公司的權益證券上。偏好的國家為具有股票交易市場功能其允許外資介入且存在合宜的託管安排。

- 五、基金型態：開放式
- 六、核准發行總面額：無上限
- 七、目前資產規模：538.4838 百萬歐元
- 八、投資地理分佈：主要投資於東歐
- 九、基金經理人：J MARK MOBIUS
- 十、基金投資績效(%)：(至 211/11/07 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	4.6619	-8.4677	-34.1393	10.2045	-9.0791

- a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/11/07)

年化標準差 (36M)	32.02
-------------	-------

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓

十三、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率；

本帳戶之投資風險包括：

- (一)國內外政治、法規變動之風險。
- (二)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (三)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (四)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (五)其他投資風險。



(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

- 一、投資標的所屬公司(總代理)：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
- 二、基金種類：股票型
- 三、計價幣別：歐元
- 四、投資目標/選定理由：

本基金之投資目標在於追求資本增值。本基金主要投資位於世界各地公司的股權證券，包括新興市場。股權證券通常賦予持有人參與公司的一般營運成果，包括普通股以及特別股。本基金亦投資於美國，歐洲以及全球的存託憑證。這些憑證通常是由銀行及信託公司所發行，給予持有人獲得由外國或本國公司所發行之證券的權利。視市場現況而定，本基金也將不超過淨資產的 25%投資於位於世界各地的政府以及公司所發行的債權證券。債權證券代表發行公司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：4398.182 百萬歐元
- 八、投資地理分佈：主要投資於全球
- 九、基金經理人：NORMAN J BOERSMA / JAMES HARPER
- 十、基金投資績效(%)：(至 211/11/07 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	5.257	10.8241	-2.6998	6.1111	-6.2295

- a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/11/07)

年化標準差 (36M)	15.69
-------------	-------

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓

十三、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率；

本帳戶之投資風險包括：

- (一)國內外政治、法規變動之風險。
- (二)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (三)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (四)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (五)其他投資風險。



(23).富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲基金歐元 A (acc)股

一、投資標的所屬公司(總代理)：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：歐元

四、投資目標/選定理由：

本基金之投資目標為追求資本增值，經由投資歐洲之公司及政府所發行之股票及債券來達成投資目標。本基金是以投資普通股為主，但是為了符合採取較靈活的投資政策，也會追求其他的投資機會，例如優先股、可轉換普通股證券及固定收益證券，包括歐洲政府發行的債券。

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：103.7312 百萬歐元

八、投資地理分佈：主要投資於歐洲地區

九、基金經理人：HEATHER E ARNOLD / DYLAN BALL

十、基金投資績效(%)：(至 211/11/07 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	4.8203	7.4539	-8.3571	3.2948	-7.7035

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/11/07)

年化標準差 (36M)	16.6
-------------	------

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓

十三、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率；

本帳戶之投資風險包括：

- (一)國內外政治、法規變動之風險。
- (二)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (三)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (四)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (五)其他投資風險。



(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

- 一、投資標的所屬公司(總代理)：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
- 二、基金種類：股票型
- 三、計價幣別：歐元
- 四、投資目標/選定理由：

本基金之投資目標在於追求資本增值，有時可能著重在短期增值。次要投資目標在於追求收益。本基金主要投資在權益證券以及可轉換債權證券或是當基金經理人基於某些認知的或客觀的標準〔內在價值〕相信股票市價低於實際價值時，則預期可轉換成公司設立或是主要業務活動在歐洲國家的發行公司的普通股或是特別股。這些包括：普通股、特別股以及可轉換證券。本基金將大部分的總淨投資資產〔即本基金資產減去現金以及約當現金〕主要投資在證券發行公司是按歐洲法律成立或是其主要商業營運是在歐洲。本基金投資的標的，歐洲國家意指歐盟成員所有國家，大英國協，東西歐和俄國地區以及被視為歐洲一部份的前蘇聯。本基金目前主要投資位於西歐國家的發行公司證券。本基金會投資至少五個不同國家的證券，但是有時也可能將所有資產全部投資在單一國家。本基金會投資不超過總淨資產的 10%在美國或其他非歐洲發行公司的證券。本基金也得尋求投資在業務涉及合併、整合、清算與組織重整或是存有投標或移轉開價的公司證券，以及可能參與這類交易。在次要程度上，本基金得購買擔保或未擔保的負債並參與這些負債公司的組織重整或是財務調整。

- 五、基金型態：開放式
- 六、核准發行總面額：無上限
- 七、目前資產規模：2492.708 百萬歐元
- 八、投資地理分佈：主要投資於歐洲地區
- 九、基金經理人：PHILIPPE BRUGERE-TRELAT / KATRINA DUDLEY
- 十、基金投資績效(%)：(至 211/11/07 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	3.9753	6.5309	-8.6145	4.1407	-3.6486

- a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/11/07)

年化標準差 (36M)	14.42
-------------	-------

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓

十三、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率；

本帳戶之投資風險包括：

- (一)國內外政治、法規變動之風險。
- (二)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (三)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (四)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (五)其他投資風險。



(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

- 一、投資標的所屬公司(總代理)：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
- 二、基金種類：股票型
- 三、計價幣別：歐元
- 四、投資目標/選定理由：

本基金之投資目標在於追求資本增值。為達成目標，本基金的投資政策主要是透過對股權及債權證券的投資，而證券發行單位為位於任一歐洲貨幣聯盟的會員國家的公司和政府，不管是否以歐元計價或是相關國家的通貨，以及任何其他發行公司以歐元計價的股票或債權證券。為符合法國法案 PEA 的規定，本基金將投資至少 75% 的總資產於總公司設在歐盟的公司的股票。由於透過彈性可變通的投資政策能使設定的投資目標較有可能達成下，本基金可能在其他類型的可轉讓證券裡尋求投資機會，例如：優先股以及證券可轉換成任何前述公司發行的普通股等。

- 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：126.9842 百萬歐元
- 八、投資地理分佈：主要投資於歐元國家
- 九、基金經理人：HEATHER E ARNOLD / DYLAN BALL
- 十、基金投資績效(%)：(至 211/11/07 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	3.8817	5.4409	-11.1462	-0.1771	-9.5097

- a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/11/07)

年化標準差 (36M)	18.12
-------------	-------

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓

十三、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率；

本帳戶之投資風險包括：

- (一)國內外政治、法規變動之風險。
- (二)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (三)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (四)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (五)其他投資風險。



(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

- 一、投資標的所屬公司(總代理)：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
- 二、基金種類：股票型
- 三、計價幣別：歐元
- 四、投資目標/選定理由：

本基金之投資目標在於追求資本增值，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。本基金主要投資於普通股，但是為了符合採取較靈活的投資政策，也會追求其他的投資機會，例如歐元和非歐元計價之優先股、可轉換普通股證券及固定收益證券。本基金以歐元計價。本基金名稱反映基本幣別是歐元，並不意味任何某部分的淨投資資產是由歐元組成。

- 五、基金型態：開放式
- 六、核准發行總面額：無上限
- 七、目前資產規模：497.2505 百萬歐元
- 八、投資地理分佈：主要投資於全球
- 九、基金經理人：DYLAN BALL / HEATHER E ARNOLD
- 十、基金投資績效(%)：(至 211/11/07 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	5.2947	8.4362	-4.8574	3.4782	-7.1619

- a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/11/07)

年化標準差 (36M)	15.66
-------------	-------

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓

十三、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率；

本帳戶之投資風險包括：

- (一)國內外政治、法規變動之風險。
- (二)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (三)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (四)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (五)其他投資風險。



(27).富蘭克林坦伯頓全球投資系列-高價差基金歐元 A (acc)股

- 一、投資標的所屬公司(總代理)：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
- 二、基金種類：股票型
- 三、計價幣別：歐元
- 四、投資目標/選定理由：

本基金之首要投資目標在於追求資本增值。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。基金經理人的意見是建立在分析與研究、帳面價值對市場價值的關係〔在考量不同國家會計處理的差異後〕、現金流量、比較證券的盈餘乘數、發行公司的信用評比、保障債權義務的抵押品之價值以及購買權益和債權證券低於其真實價值的目標等並將其其他因素考慮在內。在建立的投資限制範圍內，本基金也可能尋求投資在業務涉及合併、整合、清算與組織重整或是存有投標或移轉開價的公司證券，以及可能參與這類交易。本基金得購買擔保或未擔保的負債並參與這些負債公司的組織重整或是財務調整。這類負債可能為貸款、短票、債券或是公司債券之形式。本基金得投資於金融衍生性商品包括（但不限定於）期貨、選擇權、價差合約交易、金融商品遠期交易契約以及上述契約的選擇權、各種互換交易，例如信用違約互換交易、合成權益互換交易或是總報酬互換交易等。本基金得透過使用金融衍生性商品持有經擔保空頭部位提供本基金所持有的多頭部位有充分的流動性能在任何時間沖銷因空頭部位所致的債務款項。

- 五、基金型態：開放式
- 六、核准發行總面額：無上限
- 七、目前資產規模：936.1227 百萬美元
- 八、投資地理分佈：主要投資於美國
- 九、基金經理人：PETER A LANGERMAN / DEBBIE TURNER
- 十、基金投資績效(%)：(至 211/11/07 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	5.3236	13.0732	0.2123	6.3673	-4.7375

- a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/11/07)

年化標準差 (36M)	16.14
-------------	-------

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓

十三、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率；

本帳戶之投資風險包括：

- (一)國內外政治、法規變動之風險。
- (二)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (三)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (四)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (五)其他投資風險。



(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

- 一、投資標的所屬公司(總代理)：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
- 二、基金種類：股票型
- 三、計價幣別：歐元
- 四、投資目標/選定理由：

本基金之投資目標在於追求資本增值。本基金主要投資於加速成長、獲利增加或相較於整體經濟而言具有平均值以上的成長或成長潛力的美國發行公司之股權證券。股權證券通常使持有人能參與公司的一般營運成果，它們包括普通股、可轉換證券與股票權證。本基金主要投資於分佈於廣泛產業中之具有堅強成長潛力的小型、中型與大型企業。投資經理人將專注於格外具有成長潛力的產業與這些產業中快速成長並具有創新能力的公司。雖然投資經理人將搜尋眾多產業中的投資機會，但預期將有顯著的部位投資於特定產業。舉例而言，這些產業可能包括科技產業（包含電腦與通訊）、健康醫療（包含生物科技）、消費產品與消費服務（包含媒體、廣播與娛樂）。

- 五、基金型態：開放式
- 六、核准發行總面額：無上限
- 七、目前資產規模：2382.155 百萬美元
- 八、投資地理分佈：主要投資於美國
- 九、基金經理人：GRANT BOWERS / CONRAD B HERRMANN
- 十、基金投資績效(%)：(至 211/11/07 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	9.4	19.1721	7.2549	16.0328	2.6462

- a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/11/07)

年化標準差 (36M)	18.17
-------------	-------

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓

十三、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率；

本帳戶之投資風險包括：

- (一)國內外政治、法規變動之風險。
- (二)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (三)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (四)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (五)其他投資風險。



(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

- 一、投資標的所屬公司(總代理)：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
- 二、基金種類：股票型
- 三、計價幣別：美元
- 四、投資目標/選定理由：

本基金之主要目標在於追求資本增值，在正常市場情況下，主要是藉由投資於拉丁美洲國家所發行之股票，及設立於拉丁美洲或主要商業活動位於拉丁美洲地區的發行機構所發行的債券來達到投資目標。拉丁美洲國家包括但不限於以下國家：阿根廷、貝利茲、波里維亞、巴西、智利、哥倫比亞、哥斯大黎加、厄瓜多、薩爾瓦多、法屬圭亞那、瓜地馬拉、圭亞那、宏都拉斯、墨西哥、尼加拉瓜、巴拿馬、巴拉圭、秘魯、蘇利南、千里達/貝哥、烏拉圭及委內瑞拉。本基金也可能會將部份資產投資於上述以外其他國家公司或政府所發行之股票及債券。然而，為了符合採取較靈活的投資政策，本基金亦將可投資於普通股以外其他類型的證券，例如非拉丁美洲貨幣如美元或歐元計價的優先股、可轉換成普通股之股票、固定收益型證券。

- 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：3299.695 百萬美元
- 八、投資地理分佈：主要投資於拉丁美洲
- 九、基金經理人：J MARK MOBIUS
- 十、基金投資績效(%)：(至 211/11/07 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	14.4132	10.9726	-16.4348	23.0449	8.7925

- a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/11/07)

年化標準差 (36M)	27.49
-------------	-------

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓

十三、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率；

本帳戶之投資風險包括：

- (一)國內外政治、法規變動之風險。
- (二)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (三)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (四)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (五)其他投資風險。



(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

- 一、投資標的所屬公司(總代理)：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
- 二、基金種類：股票型
- 三、計價幣別：美元
- 四、投資目標/選定理由：

本基金的投資目標在於資本增值，主要是投資於發展中或新興國家的公司及政府所發行的股票及債券。除此之外，本基金也會投資於其公司大部分的收入及利潤來自於新興的經濟市場的公司，或是資產的大部分是在新興經濟市場的公司，也會投資於與新興國家的資產及貨幣有聯繫的公司所發行的股票及債券。儘管本基金是以投資普通股為主，但是為了符合採取較靈活的投資政策，也會追求其他的投資機會，例如美元和非美元計價之優先股、可轉換普通股證券及公司和政府之債券工具。

- 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：1155.617 百萬美元
- 八、投資地理分佈：主要投資於全球
- 九、基金經理人：J MARK MOBIUS / TOM WU
- 十、基金投資績效(%)：(至 211/11/07 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	10.8766	3.297	-11.2295	19.2832	2.9303

- a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/11/07)

年化標準差 (36M)	26.08
-------------	-------

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓

十三、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率；

本帳戶之投資風險包括：

- (一)國內外政治、法規變動之風險。
- (二)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (三)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (四)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (五)其他投資風險。



(31).富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球基金美元 A (Ydis)股

一、投資標的所屬公司(總代理)：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

本基金之投資目標在於追求資本增值，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。本基金主要投資於普通股，但是為了符合採取較靈活的投資政策，也會追求其他的投資機會，例如美元和非美元計價之優先股、可轉換普通股證券及固定收益證券。

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：932.4426 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於全球

九、基金經理人：PETER M MOESCHTER / HEATHER E ARNOLD

十、基金投資績效(%)：(至 211/11/07 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	7.8923	5.3968	-8.3114	7.8	-4.5011

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/11/07)

年化標準差 (36M)	24.43
-------------	-------

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓

十三、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率；

本帳戶之投資風險包括：

- (一)國內外政治、法規變動之風險。
- (二)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (三)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (四)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (五)其他投資風險。



(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 (Qdis)股

- 一、投資標的所屬公司(總代理)：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
- 二、基金種類：股票型
- 三、計價幣別：美元
- 四、投資目標/選定理由：

本基金的投資目標是提供當期收益與長期資本增值。在一般市場狀況下，本基金將建立廣泛投資於全球股權證券的投資組合。本基金藉由投資於基金經理人認為具有誘人收益的股票以追求收入。基金經理人尋求機會，投資於價值被低估或雖然不被看好，但未來可提供當期收益與資本增值的證券。藉由投資於世界各國(包含新興市場)的以下各種產業的公司股票：如公用事業、石油、瓦斯、消費性商品等來達成資本增值的目標。當基金經理人認為證券交易市場或基金所投資的國家正處在經濟過度浮動或是延長性的一般性衰退，或存在其他的不利狀況時，將暫時採取防禦部位操作。在前述的狀況下，本基金將無法追求其投資目標。

- 五、基金型態：開放式
- 六、核准發行總面額：無上限
- 七、目前資產規模：78.03922 百萬美元
- 八、投資地理分佈：主要投資於全球
- 九、基金經理人：PETER WILMSHURST
- 十、基金投資績效(%)：(至 211/11/07 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	6.7694	6.9061	-9.8274	6.9423	-5.5367

- a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/11/07)

年化標準差 (36M)	24.28
-------------	-------

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓

十三、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率；

本帳戶之投資風險包括：

- (一)國內外政治、法規變動之風險。
- (二)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (三)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (四)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (五)其他投資風險。



(33).富蘭克林坦伯頓全球投資系列-印度基金美元 A(acc)股

一、投資標的所屬公司(總代理)：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

本基金之投資目標在於追求資本增值。本基金將投資於設立於印度或主要於印度營運的企業的股票。本基金尋求投資於廣泛產業範圍中規模不拘的企業的投资機會，同時也會投資於上述企業的固定收益證券或貨幣市場工具。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：1456.092 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於印度

九、基金經理人：STEPHEN DOVER / PURAV A JHAVERI

十、基金投資績效(%)：(至 211/11/07 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	6.782	-4.4788	-19.1592	22.5478	8.4147

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/11/07)

年化標準差 (36M)	28.02
-------------	-------

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓

十三、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率；

本帳戶之投資風險包括：

- (一)國內外政治、法規變動之風險。
- (二)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (三)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (四)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (五)其他投資風險。



(34).富蘭克林坦伯頓全球投資系列-日本基金美元 A (acc)股

- 一、投資標的所屬公司(總代理)：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
- 二、基金種類：股票型
- 三、計價幣別：美元
- 四、投資目標/選定理由：

本基金之投資目標在於追求資本增值。為達成目標，本基金的投資政策主要是投資於設立於日本或主要業務活動在日本證券發行公司的權益證券。此外，本基金可能也投資其他種類證券，例如：優先股、可轉換成普通股證券和日幣或非日幣計價的公司債及政府債，尋找投資機會。

- 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：12543.01 百萬日幣
- 八、投資地理分佈：主要投資於日本
- 九、基金經理人：TETSURO MIYACHI / TOMOYUKI TSUTATANI
- 十、基金投資績效(%)：(至 211/11/07 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	-1.1009	-3.0576	-5.2724	-0.4288	-10.2139

- a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/11/07)

年化標準差 (36M)	19.41
-------------	-------

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓

十三、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率；

本帳戶之投資風險包括：

- (一)國內外政治、法規變動之風險。
- (二)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (三)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (四)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (五)其他投資風險。



(35).富蘭克林坦伯頓全球投資系列-韓國基金美元 A (acc)股

- 一、投資標的所屬公司(總代理)：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
- 二、基金種類：股票型
- 三、計價幣別：美元
- 四、投資目標/選定理由：

本基金之投資目標在於追求資本增值。為達成目標，本基金的投資政策主要是投資設立於韓國或主要業務活動在韓國的證券發行公司的權益證券。本基金也投資於在韓國具有資產，盈餘或獲利的權益證券發行公司。本基金投資於權益證券和韓國政府所發行的其他證券以及小部份延伸投資在韓國股票市場發行的權益權證。

- 五、基金型態：開放式
- 六、核准發行總面額：無上限
- 七、目前資產規模：107.4193 百萬美元
- 八、投資地理分佈：主要投資於南韓
- 九、基金經理人：J MARK MOBIUS
- 十、基金投資績效(%)：(至 211/11/07 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	13.4199	-1.8727	-12.3746	18.8476	-2.3434

- a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/11/07)

年化標準差 (36M)	39.24
-------------	-------

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓

十三、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率；

本帳戶之投資風險包括：

- (一)國內外政治、法規變動之風險。
- (二)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (三)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (四)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (五)其他投資風險。



(36).富蘭克林坦伯頓全球投資系列-高價差基金美元 A (acc)股

- 一、投資標的所屬公司(總代理)：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
- 二、基金種類：股票型
- 三、計價幣別：美元
- 四、投資目標/選定理由：

本基金之首要投資目標在於追求資本增值。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。基金經理人的意見是建立在分析與研究、帳面價值對市場價值的關係〔在考量不同國家會計處理的差異後〕、現金流量、比較證券的盈餘乘數、發行公司的信用評比、保障債權義務的抵押品之價值以及購買權益和債權證券低於其真實價值的目標等並將其其他因素考慮在內。在建立的投資限制範圍內，本基金也可能尋求投資在業務涉及合併、整合、清算與組織重整或是存有投標或移轉開價的公司證券，以及可能參與這類交易。本基金得購買擔保或未擔保的負債並參與這些負債公司的組織重整或是財務調整。這類負債可能為貸款、短票、債券或是公司債券之形式。本基金得投資於金融衍生性商品包括（但不限定於）期貨、選擇權、價差合約交易、金融商品遠期交易契約以及上述契約的選擇權、各種互換交易，例如信用違約互換交易、合成權益互換交易或是總報酬互換交易等。本基金得透過使用金融衍生性商品持有經擔保空頭部位提供本基金所持有的多頭部位有充分的流動性能在任何時間沖銷因空頭部位所致的債務款項。

- 五、基金型態：開放式
- 六、核准發行總面額：無上限
- 七、目前資產規模：936.1227 百萬美元
- 八、投資地理分佈：主要投資於美國
- 九、基金經理人：PETER A LANGERMAN / DEBBIE TURNER
- 十、基金投資績效(%)：(至 211/11/07 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	8.8396	10.3382	-0.3708	9.3158	-3.1816

- a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/11/07)

年化標準差 (36M)	18.57
-------------	-------

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓

十三、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率；

本帳戶之投資風險包括：

- (一)國內外政治、法規變動之風險。
- (二)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (三)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (四)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (五)其他投資風險。



(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

- 一、投資標的所屬公司(總代理)：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
- 二、基金種類：股票型
- 三、計價幣別：美元
- 四、投資目標/選定理由：

本基金之投資目標在於追求資本增值。本基金主要投資於加速成長、獲利增加或相較於整體經濟而言具有平均值以上的成長或成長潛力的美國發行公司之股權證券。股權證券通常使持有人能參與公司的一般營運成果，它們包括普通股、可轉換證券與股票權證。本基金主要投資於分佈於廣泛產業中之具有堅強成長潛力的小型、中型與大型企業。投資經理人將專注於格外具有成長潛力的產業與這些產業中快速成長並具有創新能力的公司。雖然投資經理人將搜尋眾多產業中的投資機會，但預期將有顯著的部位投資於特定產業。舉例而言，這些產業可能包括科技產業（包含電腦與通訊）、健康醫療（包含生物科技）、消費產品與消費服務（包含媒體、廣播與娛樂）。

- 五、基金型態：開放式
- 六、核准發行總面額：無上限
- 七、目前資產規模：2382.155 百萬美元
- 八、投資地理分佈：主要投資於美國
- 九、基金經理人：GRANT BOWERS / CONRAD B HERRMANN
- 十、基金投資績效(%)：(至 211/11/07 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	13.154	16.4615	6.7701	19.2661	4.3419

- a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/11/07)

年化標準差 (36M)	21.06
-------------	-------

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓

十三、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率；

本帳戶之投資風險包括：

- (一)國內外政治、法規變動之風險。
- (二)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (三)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (四)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (五)其他投資風險。



(38).富蘭克林坦伯頓全球投資系列-泰國基金美元 A (acc)股

- 一、投資標的所屬公司(總代理)：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
- 二、基金種類：股票型
- 三、計價幣別：美元
- 四、投資目標/選定理由：

本基金之投資目標在於追求資本增值。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。本基金也投資於在泰國具有資產，盈餘或獲利的發行者所發行的股權證券。本基金投資於股權證券和泰國政府所發行的其他證券以及小部份延伸投資在泰國股票市場發行的認股權證。

- 五、基金型態：開放式
- 六、核准發行總面額：無上限
- 七、目前資產規模：152.9684 百萬美元
- 八、投資地理分佈：主要投資於泰國
- 九、基金經理人：J MARK MOBIUS
- 十、基金投資績效(%)：(至 211/11/07 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	9.037	-8.5714	-11.0574	32.1738	7.8414

- a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/11/07)

年化標準差 (36M)	27.92
-------------	-------

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓

十三、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率；

本帳戶之投資風險包括：

- (一)國內外政治、法規變動之風險。
- (二)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (三)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (四)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (五)其他投資風險。



(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

- 一、投資標的所屬公司(總代理)：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
- 二、基金種類：股票型
- 三、計價幣別：美元
- 四、投資目標/選定理由：

本基金之投資目標在於追求資本增值。本基金主要投資位於世界各地公司的股權證券，包括新興市場。股權證券通常賦予持有人參與公司的一般營運成果，包括普通股以及特別股。本基金亦投資於美國，歐洲以及全球的存託憑證。這些憑證通常是由銀行及信託公司所發行，給予持有人獲得由外國或本國公司所發行之證券的權利。視市場現況而定，本基金也將不超過淨資產的 25%投資於位於世界各地的政府以及公司所發行的債權證券。債權證券代表發行公司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：4398.182 百萬歐元
- 八、投資地理分佈：主要投資於全球
- 九、基金經理人：NORMAN J BOERSMA / JAMES HARPER
- 十、基金投資績效(%)：(至 211/11/07 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	8.8928	8.2322	-3.1783	9.0841	n.a.

- a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/11/07)

年化標準差 (36M)	22.74
-------------	-------

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓

十三、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率；

本帳戶之投資風險包括：

- (一)國內外政治、法規變動之風險。
- (二)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (三)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (四)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (五)其他投資風險。



(40).富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲基金美元 A (Ydis)股

一、投資標的所屬公司(總代理)：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

本基金之投資目標為追求資本增值，經由投資歐洲之公司及政府所發行之股票及債券來達成投資目標。本基金是以投資普通股為主，但是為了符合採取較靈活的投資政策，也會追求其他的投資機會，例如優先股、可轉換普通股證券及固定收益證券，包括歐洲政府發行的債券。

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：103.7312 百萬歐元

八、投資地理分佈：主要投資於歐洲地區

九、基金經理人：HEATHER E ARNOLD / DYLAN BALL

十、基金投資績效(%)：(至 211/11/07 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	8.3853	4.8257	-8.8424	6.1749	-6.1868

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/11/07)

年化標準差 (36M)	25.68
-------------	-------

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓

十三、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率；

本帳戶之投資風險包括：

- (一)國內外政治、法規變動之風險。
- (二)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (三)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (四)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (五)其他投資風險。



(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

- 一、投資標的所屬公司(總代理)：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
- 二、基金種類：股票型
- 三、計價幣別：美元
- 四、投資目標/選定理由：

本基金之投資目標在於追求資本增值，有時可能著重在短期增值。次要投資目標在於追求收益。本基金主要投資在權益證券以及可轉換債權證券或是當基金經理人基於某些認知的或客觀的標準〔內在價值〕相信股票市價低於實際價值時，則預期可轉換成公司設立或是主要業務活動在歐洲國家的發行公司的普通股或是特別股。這些包括：普通股、特別股以及可轉換證券。本基金將大部分的總淨投資資產〔即本基金資產減去現金以及約當現金〕主要投資在證券發行公司是按歐洲法律成立或是其主要商業營運是在歐洲。本基金投資的標的，歐洲國家意指歐盟成員所有國家，大英國協，東西歐和俄國地區以及被視為歐洲一部份的前蘇聯。本基金目前主要投資位於西歐國家的發行公司證券。本基金會投資至少五個不同國家的證券，但是有時也可能將所有資產全部投資在單一國家。本基金會投資不超過總淨資產的 10%在美國或其他非歐洲發行公司的證券。本基金也得尋求投資在業務涉及合併、整合、清算與組織重整或是存有投標或移轉開價的公司證券，以及可能參與這類交易。在次要程度上，本基金得購買擔保或未擔保的負債並參與這些負債公司的組織重整或是財務調整。

- 五、基金型態：開放式
- 六、核准發行總面額：無上限
- 七、目前資產規模：2492.708 百萬歐元
- 八、投資地理分佈：主要投資於歐洲地區
- 九、基金經理人：PHILIPPE BRUGERE-TRELAT / KATRINA DUDLEY
- 十、基金投資績效(%)：(至 211/11/07 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	7.5269	3.9604	-9.1302	7.0189	-2.0644

- a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/11/07)

年化標準差 (36M)	23.44
-------------	-------

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓

十三、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率；

本帳戶之投資風險包括：

- (一)國內外政治、法規變動之風險。
- (二)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (三)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (四)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (五)其他投資風險。



中泰人壽

ace life

中泰人壽龍騰虎躍變額年金保險商品說明書

(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

一、投資標的所屬公司(總代理)：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

本基金之投資目標在於瞄準市值 15 億~85 億美元間的中小型企業投資，偏重科技產業佈局。

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：99.98645 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於美國

九、基金經理人：EDWARD B JAMIESON

十、基金投資績效(%)：(至 211/11/07 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	13.4103	17.3713	7.2208	19.9263	2.7304

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/11/07)

年化標準差 (36M)	21.7
-------------	------

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓

十三、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率；

本帳戶之投資風險包括：

- (一)國內外政治、法規變動之風險。
- (二)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (三)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (四)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (五)其他投資風險。



(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

- 一、投資標的所屬公司(總代理)：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
- 二、基金種類：貨幣型
- 三、計價幣別：美元
- 四、投資目標/選定理由：

本基金的投資目標主要是提供投資人可以投資於以美元為計價幣別或以美元為避險功能之高品質證券的機會。本基金主要投資於全球各國政府以及公司所發行或擔保之可轉讓證券與貨幣市場工具，或其他任一國家由公司發行之合格證券。本基金的投資組合中所有證券和投資工具的平均剩餘到期日不可超過一年，由於證券或投資工具的發行條件提供在參考市場狀況下具調整利率的彈性，是故至利率調整當天為止之剩餘到期年限也應列入考量。

- 五、基金型態：開放式
- 六、核准發行總面額：無上限
- 七、目前資產規模：377.576 百萬美元
- 八、投資地理分佈：主要投資於全球
- 九、基金經理人：SHAWN LYONS
- 十、基金投資績效(%)：(至 211/11/07 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	-0.1028	-0.1028	-0.3077	-0.1843	1.1819

- a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/11/07)

年化標準差 (36M)	0.15
-------------	------

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓

十三、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率；

本帳戶之投資風險包括：

- (一)國內外政治、法規變動之風險。
- (二)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (三)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (四)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (五)其他投資風險。



(44).富蘭克林坦伯頓全球投資系列-日本基金日幣 A (acc)股

- 一、投資標的所屬公司(總代理)：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
- 二、基金種類：股票型
- 三、計價幣別：日圓
- 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，本基金的投資政策主要是投資於設立於日本或主要業務活動在日本證券發行公司的權益證券。此外，本基金可能也投資其他種類證券，例如：優先股、可轉換成普通股證券和日幣或非日幣計價的公司債及政府債，尋找投資機會。

- 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：12543.01 百萬日圓
- 八、投資地理分佈：主要投資於日本
- 九、基金經理人：TETSURO MIYACHI / TOMOYUKI TSUTATANI
- 十、基金投資績效(%)：(至 211/11/07 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	-0.0263	-2.9329	-9.2985	-7.9481	-17.3863

- a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/11/07)

年化標準差 (36M)	18.78
-------------	-------

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓

十三、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率；

本帳戶之投資風險包括：

- (一)國內外政治、法規變動之風險。
- (二)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (三)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (四)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (五)其他投資風險。



(45).富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金美元 A (acc)股

- 一、投資標的所屬公司(總代理)：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
- 二、基金種類：股票型
- 三、計價幣別：美元
- 四、投資目標/選定理由：

本基金之投資目標在於追求資本增值。本基金主要投資有掛牌上市的權益證券且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，例如：在過去一些歐亞國家原本有部份或是受到前蘇聯的統治影響〔“區域”〕。本基金也投資於證券其發行是由前述國家的政府和領有執照的私有企業設立或主要業務活動在“區域”內。東歐國家包括以下國家：阿爾巴尼亞、波斯尼亞和黑塞哥維那、保佳利亞、克羅埃西亞、賽浦路斯、捷克共和國、希臘、匈牙利、馬其頓王國的前南斯拉夫共和國、馬爾他、門的內哥羅、波蘭、羅馬尼亞、俄羅斯、塞爾維亞、斯洛伐克共和國、斯洛文尼亞，以及土耳其。新獨立國家原本是前蘇聯的一部份，除俄羅斯本身之外，包括以下國家：亞美尼亞、亞塞拜然、白俄羅斯、愛沙尼亞、喬治亞、哈薩克、吉爾吉斯、拉脫維亞、立陶宛、摩爾多瓦、塔吉克、土庫曼、烏克蘭，以及烏茲別克。基金經理人預期本基金主要投資在公司其 (i) 在“區域”內的主要權益證券市場裡有上市掛牌，或是 (ii) 至少 50% 的收入或獲利來自於在“區域”內的商品製造或銷售、投資進行或是勞務執行，或者是至少 50% 的資產處置於“區域”內。本基金主要投資於公開上市公司的權益證券上。偏好的國家為具有股票交易市場功能其允許外資介入且存在合宜的託管安排。

- 五、基金型態：開放式
- 六、核准發行總面額：無上限
- 七、目前資產規模：538.4838 百萬歐元
- 八、投資地理分佈：主要投資於東歐
- 九、基金經理人：J MARK MOBIUS
- 十、基金投資績效(%)：(至 211/11/07 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	8.1898	-10.6793	-34.5147	13.2431	-7.5905

- a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/11/07)

年化標準差 (36M)	38.95
-------------	-------

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓

十三、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率；

本帳戶之投資風險包括：

- (一)國內外政治、法規變動之風險。
- (二)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (三)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (四)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (五)其他投資風險。



(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

- 一、投資標的所屬公司(總代理)：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
- 二、基金種類：平衡型
- 三、計價幣別：美元
- 四、投資目標/選定理由：

本基金之投資目標在於追求資本成長與當期收益，採取一貫審慎之投資管理方式，藉由主要投資於全球各國機構所發行的股票及政府債券來達成投資目標。經理公司預期將大部分的基金資產投資於具資本增值潛力之股票、股票相關證券，包括債券或可轉換為股票的優先股。本基金更藉由投資於全球型固定、浮動利率、政府、政府相關及公司所發行的債券，以達到追求當期收益的目標。本基金將購買美元或非美元計價的股票、固定收益證券及債券。儘管前面所述，基金經理人不會將超過 40%的淨資產總額投資於固定收益證券。

- 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：646.234375 百萬美元
- 八、投資地理分佈：主要投資於全球
- 九、基金經理人：MICHAEL J HASENSTAB
- 十、基金投資績效(%)：(至 211/11/07 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	7.2974	4.3563	-2.6039	8.8879	-0.5532

- a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/11/07)

年化標準差 (36M)	19.79
-------------	-------

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓

十三、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率；

本帳戶之投資風險包括：

- (一)國內外政治、法規變動之風險。
- (二)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (三)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (四)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (五)其他投資風險。



(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

- 一、投資標的所屬公司(總代理)：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
- 二、基金種類：平衡型
- 三、計價幣別：美元
- 四、投資目標/選定理由：

本基金之投資目標在於維持資本增值的前提下追求收益極大化。本基金投資於多樣化的可轉讓證券投資組合：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：包括普通股，優先股以及可轉換證券。債權證券代表發行公司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。為尋求績效成長的機會，本基金投資於多種產業，例如：公用事業、石油、瓦斯、不動產以及消費產品業的公司普通股。本基金藉由投資在公司債、外國公司債或美國國庫券以及具有誘人配息收益的股票，以尋求收益。本基金可能會投資非投資等級的債權證券。由專業獨立信評機構，例如：標準普爾公司或慕迪投資人服務公司，所評選的前四位評比種類是屬於投資等級的債權證券。本基金投資的證券評比通常至少為慕迪的 CAA 或標準普爾的 CCC 以上等級，或是未經評比但經本基金經理人判定為比得上的品質等級。通常較低評比的證券比較高評比的證券提供較高的收益以補償投資人所承受較高的風險。

- 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：1185.773 百萬美元
- 八、投資地理分佈：主要投資於全球
- 九、基金經理人：EDWARD D PERKS
- 十、基金投資績效(%)：(至 211/11/07 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	9.075	7.3481	3.4166	15.3328	2.6864

- a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/11/07)

年化標準差 (36M)	14.39
-------------	-------

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓

十三、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率；

本帳戶之投資風險包括：

- (一)國內外政治、法規變動之風險。
- (二)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (三)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (四)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (五)其他投資風險。



(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

- 一、投資標的所屬公司(總代理)：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
- 二、基金種類：股票型
- 三、計價幣別：美元
- 四、投資目標/選定理由：

本基金之投資目標是追求長期增值，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。本基金主要將投資於上述中小型企業之普通股，為了符合採取較靈活的投資政策，本基金亦可投資市值較大的公司所發行之股票，或投資於普通股以外的證券，例如：以美元或非美元計價的優先股、可轉換成普通股之股票以及固定收益證券。

- 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：167.1472 百萬美元
- 八、投資地理分佈：主要投資於全球
- 九、基金經理人：MARTIN COBB / HARLAN HODES
- 十、基金投資績效(%)：(至 211/11/07 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	3.4575	-3.3034	-18.5285	15.4427	-4.6659

- a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/11/07)

年化標準差 (36M)	24.32
-------------	-------

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓

十三、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率；

本帳戶之投資風險包括：

- (一)國內外政治、法規變動之風險。
- (二)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (三)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (四)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (五)其他投資風險。



(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

- 一、投資標的所屬公司(總代理)：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
- 二、基金種類：貨幣型
- 三、計價幣別：歐元
- 四、投資目標/選定理由：

本基金的投資目標主要是提供投資人有機會可以投資於以歐元為計價幣別或以歐元為避險功能之高品質證券與貨幣市場工具。本基金主要投資於全球各國政府以及公司所發行或擔保之可轉讓證券，或其他任一國家由公司發行之合格證券。本基金的投資組合中所有證券和投資工具的平均剩餘到期日不可超過一年，由於證券或投資工具的發行條件提供在參考市場狀況下具調整利率的彈性，是故至利率調整當天為止之剩餘到期年限也應列入考量。

- 五、基金型態：開放式
- 六、核准發行總面額：無上限
- 七、目前資產規模：124.1994 百萬歐元
- 八、投資地理分佈：主要投資於全球
- 九、基金經理人：DAVID ZAHN / JOHN BECK
- 十、基金投資績效(%)：(至 211/11/07 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	0.2273	0.2273	0.6581	1.6071	1.4001

- a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/11/07)

年化標準差 (36M)	0.79
-------------	------

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓

十三、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率；

本帳戶之投資風險包括：

- (一)國內外政治、法規變動之風險。
- (二)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (三)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (四)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (五)其他投資風險。



(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

- 一、投資標的所屬公司(總代理)：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
- 二、基金種類：股票型
- 三、計價幣別：美元
- 四、投資目標/選定理由：

本基金之投資目標是追求長期增值，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。本基金主要將投資於上述中小型企業之普通股，為了符合採取較靈活的投資政策，本基金亦可投資市值較大的公司所發行之股票，或投資於普通股以外的證券，例如：以美元或非美元計價的優先股、可轉換成普通股之股票以及固定收益證券。

- 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：167.1472 百萬美元
- 八、投資地理分佈：主要投資於全球
- 九、基金經理人：MARTIN COBB / HARLAN HODES
- 十、基金投資績效(%)：(至 211/11/07 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	3.4344	-3.3128	-18.5324	15.4296	-4.674

- a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/11/07)

年化標準差 (36M)	24.34
-------------	-------

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓

十三、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率；

本帳戶之投資風險包括：

- (一)國內外政治、法規變動之風險。
- (二)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (三)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (四)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (五)其他投資風險。



383. 富蘭克林華美投信全委代操鑫富穩健組合投資帳戶

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、投資管理事業名稱：富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：組合型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

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。

※提減委託投資資產

每月於第 10 個營業日提減第 9 個營業日委託投資資產年利率 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利率 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。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：視保戶實際申購狀況而定

八、投資地理分佈：主要投資於全球

九、基金經理人：周東立

十、基金投資績效(%)：(至 2011/10/26 止，資料來源: Franklin)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	-5.04	-10.63	-10.3	n.a.	n.a.

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/10/26)

年化標準差 (36M)	n.a.
-------------	------

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、投資管理事業地址：台北市忠孝東路四段 87 號 11 樓

參、 投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率；

本帳戶之投資風險包括：

- 一、國內外政治、法規變動之風險。
- 二、國內外經濟、產業循環風險之風險。
- 三、投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- 四、投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- 五、其他投資風險。

肆、 可供投資帳戶投資之子基金資訊

英屬百慕達商中泰人壽保險股份有限公司台灣分公司
台北市忠孝東路四段 285 號 3 樓 / 網址：www.ace.life.com.tw
電話：(02) 8161-1988 / 免費服務及申訴電話：0800-061-988



(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

- 一、投資標的所屬公司(總代理)：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
- 二、基金種類：債券型
- 三、計價幣別：歐元
- 四、投資目標/選定理由：

根據謹慎的投資管理，本基金之主要投資目標在於追求總投資收益的極大化，包括利息收益、資本利得和匯兌收益之組合。本基金投資於固定及浮動利率的證券組合，以及全世界各國政府或是政府所屬相關機構所發行之債券。本基金亦可在不違反本基金之投資限制之下，投資於企業所發行之債券與各國資產及貨幣相關的結構性產品或證券。除此之外，本基金亦可投資在由數個國家組成或支持的跨國組織所發行之債券，例如國際重建及發展銀行或歐洲投資銀行。本基金得將不超過 10%的總淨資產投資於違約的證券以及不超過 25%的總淨資產投資於某些金融衍生性商品。

- 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：45084.671875 百萬美元
- 八、投資地理分佈：主要投資於全球
- 九、基金經理人：MICHAEL J HASENSTAB / SONAL DESAI
- 十、基金投資績效(%)：(至 211/11/07 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	0.0521	-0.3348	0.9467	8.6076	8.3423

- a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/11/07)

年化標準差 (36M)	12.32
-------------	-------

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓

十三、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率；

本帳戶之投資風險包括：

- (一)國內外政治、法規變動之風險。
- (二)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (三)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (四)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (五)其他投資風險。



(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

一、投資標的所屬公司(總代理)：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

本基金的投資目標在於追求收益及本金的安全。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：2336.747 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於美國

九、基金經理人：ROGER BAYSTON / PAUL VARUNOK

十、基金投資績效(%)：(至 211/11/07 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	0.5456	1.1236	4.2757	6.0604	5.4527

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/11/07)

年化標準差 (36M)	2.84
-------------	------

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓

十三、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率；

本帳戶之投資風險包括：

- (一)國內外政治、法規變動之風險。
- (二)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (三)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (四)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (五)其他投資風險。



(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

- 一、投資標的所屬公司(總代理)：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
- 二、基金種類：債券型
- 三、計價幣別：美元
- 四、投資目標/選定理由：

根據謹慎的投資管理，本基金之主要投資目標在於追求總投資收益的極大化，包括利息收益、資本利得和匯兌收益之組合。本基金投資於固定及浮動利率的證券組合，以及全世界各國政府或是政府所屬相關機構所發行之債券。本基金亦可在不違反本基金之投資限制之下，投資於企業所發行之債券與各國資產及貨幣相關的結構性產品或證券。除此之外，本基金亦可投資在由數個國家組成或支持的跨國組織所發行之債券，例如國際重建及發展銀行或歐洲投資銀行。本基金得將不超過 10%的總淨資產投資於違約的證券以及不超過 25%的總淨資產投資於某些金融衍生性商品。

- 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：45084.671875 百萬美元
- 八、投資地理分佈：主要投資於全球
- 九、基金經理人：MICHAEL J HASENSTAB / SONAL DESAI
- 十、基金投資績效(%)：(至 211/11/07 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	3.3905	-2.7124	0.3767	11.5948	10.098

- a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/11/07)

年化標準差 (36M)	10.62
-------------	-------

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓

十三、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率；

本帳戶之投資風險包括：

- (一)國內外政治、法規變動之風險。
- (二)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (三)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (四)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (五)其他投資風險。



(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

- 一、投資標的所屬公司(總代理)：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
- 二、基金種類：債券型
- 三、計價幣別：美元
- 四、投資目標/選定理由：

本基金採取一貫審慎之投資管理方式，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（由以前銀行的不良債權重組而成的債券）。本基金亦可投資於任何一種位於新興市場由數國政府所組成或支持之跨國組織所發行之債券。此外，本基金也可購買優先股、普通股及其他股票擔保證券、可轉換債權證券或可轉換普通股之證券。本基金也得在符合投資限制下投資於與新興市場的資產或貨幣有關聯的證券，將不超過 10% 的總淨資產投資於違約證券以及不超過 25% 的總淨資產投資於某些金融衍生性商品。這些金融衍生性商品包括（除了其他商品以外）遠期交易與期貨契約、上述契約的選擇權，包括各種於受管轄市場或櫃檯買賣市場交易之政府債及各種互換交易，例如總報酬互換交易或信用違約互換交易等。本基金可以投資於以美元或非美元計價的證券及債券。

- 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：6371.343 百萬美元
- 八、投資地理分佈：主要投資於全球
- 九、基金經理人：MICHAEL J HASENSTAB / LAURA BURAKREIS
- 十、基金投資績效(%)：(至 211/11/07 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	4.3414	-3.1226	0.3827	21.2303	8.9846

- a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/11/07)

年化標準差 (36M)	11.6
-------------	------

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓

十三、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率；

本帳戶之投資風險包括：

- (一)國內外政治、法規變動之風險。
- (二)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (三)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (四)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (五)其他投資風險。



(5).富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元 A (Mdis)股

- 一、投資標的所屬公司(總代理)：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
- 二、基金種類：債券型
- 三、計價幣別：美元
- 四、投資目標/選定理由：

本基金之主要投資目標在於獲取高水準的當期收益，其次在不違背主要投資目標前提下，追求資本增值。為試圖達成這些投資目標，本基金投資於美國或非美國發行的固定收益債權證券為主，並依照基金經理人之判斷投資於在購買當時能夠提供最高收益而無須承擔過高的風險的證券。本基金一般投資於在美國發行並評定為投資等級或較低等級的固定收益債權證券，或是非美國發行或未經評等但等級相當之標的。基金經理人試圖針對發行公司進行獨立的信用分析，並分散投資於不同的發行公司所發行的債券，以避免承擔過高的風險。然而，在投資目標較易因靈活及應變的投資政策而達成時，本基金也可能暫時採輔助基礎方式，投資於其他種類的證券，例如：政府證券、優先股、普通股以及其他股權連結證券、權證和可轉換成普通股的證券和債券等，以尋求投資機會。本基金可能投資不超過 10%的資產於與信用連結之證券，因此投資經理人可能以更快速且具效率的方式投資在某些高收益、銀行借貸和投資等級以上之債券。本基金也可能投資不超過總資產的 10%於違約證券。投資於非投資等級之證券以及違約證券將承擔較高的風險。

- 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：3295.554 百萬美元
- 八、投資地理分佈：主要投資於全球
- 九、基金經理人：BETSY HOFMAN-SCHWAB
- 十、基金投資績效(%)：(至 211/11/07 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	7.1081	2.5263	2.9244	17.0029	4.8093

- a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/11/07)

年化標準差 (36M)	12.22
-------------	-------

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓

十三、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率；

本帳戶之投資風險包括：

- (一)國內外政治、法規變動之風險。
- (二)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (三)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (四)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (五)其他投資風險。



(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

- 一、投資標的所屬公司(總代理)：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
- 二、基金種類：股票型
- 三、計價幣別：美元
- 四、投資目標/選定理由：

本基金之主要目標在於追求資本增值，在正常市場情況下，主要是藉由投資於拉丁美洲國家所發行之股票，及設立於拉丁美洲或主要商業活動位於拉丁美洲地區的發行機構所發行的債券來達到投資目標。拉丁美洲國家包括但不限於以下國家：阿根廷、貝利茲、波里維亞、巴西、智利、哥倫比亞、哥斯大黎加、厄瓜多、薩爾瓦多、法屬圭亞那、瓜地馬拉、圭亞那、宏都拉斯、墨西哥、尼加拉瓜、巴拿馬、巴拉圭、秘魯、蘇利南、千里達/貝哥、烏拉圭及委內瑞拉。本基金也可能會將部份資產投資於上述以外其他國家公司或政府所發行之股票及債券。然而，為了符合採取較靈活的投資政策，本基金亦將可投資於普通股以外其他類型的證券，例如非拉丁美洲貨幣如美元或歐元計價的優先股、可轉換成普通股之股票、固定收益型證券。

- 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：3299.695 百萬美元
- 八、投資地理分佈：主要投資於拉丁美洲
- 九、基金經理人：J MARK MOBIUS
- 十、基金投資績效(%)：(至 211/11/07 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	14.4078	10.9706	-16.4312	23.0484	8.7963

- a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/11/07)

年化標準差 (36M)	27.49
-------------	-------

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓

十三、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率；

本帳戶之投資風險包括：

- (一)國內外政治、法規變動之風險。
- (二)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (三)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (四)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (五)其他投資風險。



(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

- 一、投資標的所屬公司(總代理)：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
- 二、基金種類：股票型
- 三、計價幣別：美元
- 四、投資目標/選定理由：

本基金之投資目標在於追求資本增值，主要投資在亞洲地區（不包括澳洲、紐西蘭以及日本）具規模之交易市場上市、或位於亞洲地區或其主要業務均於亞洲之企業所發行之股票。亞洲地區包括卻不限只有以下國家：韓國、台灣、香港、菲律賓、泰國、馬來西亞、新加坡、印尼、斯里蘭卡、印度以及巴基斯坦。在正常的情況下，本基金將以投資普通股為主，但是為了符合採取較靈活的投資政策，本基金亦將投資於普通股以外其他類型的證券，包括固定收益型證券等。

- 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：15965.42 百萬美元
- 八、投資地理分佈：主要投資於亞太地區(日本除外)
- 九、基金經理人：J MARK MOBIUS
- 十、基金投資績效(%)：(至 211/11/07 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	12.8779	-1.1765	-11.6816	33.1346	11.0463

- a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/11/07)

年化標準差 (36M)	26.77
-------------	-------

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓

十三、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率；

本帳戶之投資風險包括：

- (一)國內外政治、法規變動之風險。
- (二)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (三)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (四)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (五)其他投資風險。



(8).富蘭克林坦伯頓全球投資系列-生技領航基金 A(acc)股

- 一、投資標的所屬公司(總代理)：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
- 二、基金種類：股票型
- 三、計價幣別：美元
- 四、投資目標/選定理由：

本基金之投資目標在於追求資本增值。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。本基金通常傾向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。就本基金的投資目標而言，所謂生物科技公司是指公司最近會計年度至少 50% 的盈餘來自於生物科技活動成果，或是至少 50% 的資產投注於生物科技活動。生物科技活動為研究，發展，製造以及銷售各種生物科技或生物醫學的產品，服務和過程。這可能包括公司從事於遺傳，基因工程或基因治療。也可能包括公司從事於生物科技在健康保健，製藥和農業領域的應用與發展。本基金延伸投資於債權證券，所購買的證券通常被評比為投資等級或是未經評比但經判定為品質等級相當的證券。證券等級由專業獨立信評機構評比：例如：標準普爾公司或慕迪投資人服務公司，所評選的前四位評比種類是屬於投資等級的債權證券。在正常狀況預測下，雖然本基金可能超過 50% 的總資產投資是在非美國證券上，但本基金在美國的資產投資比重將超過任何其他單一國家。當基金經理人認為證券交易市場或基金所投資的國家正處在經濟過度浮動或是延長的一般性衰退，或存在其他的不利狀況時，將暫時採取防禦部位操作。在前述的狀況下，本基金將無法追求其投資目標。

- 五、基金型態：開放式
- 六、核准發行總面額：無上限
- 七、目前資產規模：136.8658 百萬美元
- 八、投資地理分佈：主要投資於全球
- 九、基金經理人：EVAN MCCULLOCH / VINCENT XIANG
- 十、基金投資績效(%)：(至 211/11/07 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	6.4356	13.7566	12.0959	11.1796	4.3921

- a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/11/07)

年化標準差 (36M)	18.16
-------------	-------

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓

十三、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率；

本帳戶之投資風險包括：

- (一)國內外政治、法規變動之風險。
- (二)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (三)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (四)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (五)其他投資風險。



(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

- 一、投資標的所屬公司(總代理)：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
- 二、基金種類：股票型
- 三、計價幣別：美元
- 四、投資目標/選定理由：

本基金之投資目標在於追求資本增值。本基金主要投資於 (i) 依據巴西、俄羅斯、印度與中國之法律設立或主要營運地點在以上四個國家的公司的股權證券、或(ii) 主要收益或利潤係來自以上四個國家或主要資產位於以上四個國家的公司的股權證券。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：2305.857 百萬美元
- 八、投資地理分佈：主要投資於全球
- 九、基金經理人：J MARK MOBIUS / TOM WU
- 十、基金投資績效(%)：(至 211/11/07 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	14.663	2.932	-18.9189	18.5846	2.3777

- a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/11/07)

年化標準差 (36M)	29.21
-------------	-------

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓

十三、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率；

本帳戶之投資風險包括：

- (一) 國內外政治、法規變動之風險。
- (二) 國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (三) 投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (四) 投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (五) 其他投資風險。



(10).富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球基金美元 A (acc)股

一、投資標的所屬公司(總代理)：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

本基金之投資目標在於追求資本增值，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。本基金主要投資於普通股，但是為了符合採取較靈活的投資政策，也會追求其他的投資機會，例如美元和非美元計價之優先股、可轉換普通股證券及固定收益證券。

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：932.4426 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於全球

九、基金經理人：PETER M MOESCHTER / HEATHER E ARNOLD

十、基金投資績效(%)：(至 211/11/07 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	7.8565	5.4257	-8.3122	7.7998	-4.5101

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/11/07)

年化標準差 (36M)	24.43
-------------	-------

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓

十三、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率；

本帳戶之投資風險包括：

- (一)國內外政治、法規變動之風險。
- (二)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (三)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (四)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (五)其他投資風險。



(11).富蘭克林坦伯頓全球投資系列-大中華基金美元 A (acc)股

- 一、投資標的所屬公司(總代理)：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
- 二、基金種類：股票型
- 三、計價幣別：美元
- 四、投資目標/選定理由：

本基金之投資目標在於追求資本增值。為達成目標，本基金之投資政策主要是透過對投資於 (i) 是依法設立或是主要業務活動在中國大陸、香港或台灣，或是 (ii) 其商品或服務的銷售或生產的收入主要部分源自於或是其主要資產是在中國大陸、香港或台灣的證券發行公司的權益證券。本基金也投資在 (i) 其證券交易的主要市場是在中國大陸、香港或台灣，或是 (ii) 其資產與通貨連結到中國大陸、香港或台灣的權益證券發行公司。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證券的機會，例如：優先股、可轉換成普通股證券和美元或非美元計價的公司債及政府債，尋找投資機會。

- 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：1918.562 百萬美元
- 八、投資地理分佈：主要投資於中國
- 九、基金經理人：J MARK MOBIUS
- 十、基金投資績效(%)：(至 211/11/07 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	13.2968	-2.1926	-17.5426	21.0788	9.1665

- a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/11/07)

年化標準差 (36M)	23.74
-------------	-------

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓

十三、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率；

本帳戶之投資風險包括：

- (一)國內外政治、法規變動之風險。
- (二)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (三)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (四)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (五)其他投資風險。



(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

- 一、投資標的所屬公司(總代理)：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
- 二、基金種類：貨幣型
- 三、計價幣別：美元
- 四、投資目標/選定理由：

本基金的投資目標主要是提供投資人可以投資於以美元為計價幣別或以美元為避險功能之高品質證券的機會。本基金主要投資於全球各國政府以及公司所發行或擔保之可轉讓證券與貨幣市場工具，或其他任一國家由公司發行之合格證券。本基金的投資組合中所有證券和投資工具的平均剩餘到期日不可超過一年，由於證券或投資工具的發行條件提供在參考市場狀況下具調整利率的彈性，是故至利率調整當天為止之剩餘到期年限也應列入考量。

- 五、基金型態：開放式
- 六、核准發行總面額：無上限
- 七、目前資產規模：377.576 百萬美元
- 八、投資地理分佈：主要投資於全球
- 九、基金經理人：SHAWN LYONS
- 十、基金投資績效(%)：(至 211/11/07 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	0	-0.086	-0.2575	-0.1998	1.1757

- a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/11/07)

年化標準差 (36M)	0.14
-------------	------

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓

十三、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率；

本帳戶之投資風險包括：

- (一)國內外政治、法規變動之風險。
- (二)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (三)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (四)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (五)其他投資風險。



(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

- 一、投資標的所屬公司(總代理)：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
- 二、基金種類：平衡型
- 三、計價幣別：美元
- 四、投資目標/選定理由：

本基金之投資目標在於追求資本成長與當期收益，採取一貫審慎之投資管理方式，藉由主要投資於全球各國機構所發行的股票及政府債券來達成投資目標。經理公司預期將大部分的基金資產投資於具資本增值潛力之股票、股票相關證券，包括債券或可轉換為股票的優先股。本基金更藉由投資於全球型固定、浮動利率、政府、政府相關及公司所發行的債券，以達到追求當期收益的目標。本基金將購買美元或非美元計價的股票、固定收益證券及債券。儘管前面所述，基金經理人不會將超過 40%的淨資產總額投資於固定收益證券。

- 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：646.234375 百萬美元
- 八、投資地理分佈：主要投資於全球
- 九、基金經理人：MICHAEL J HASENSTAB
- 十、基金投資績效(%)：(至 211/11/07 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	7.284	4.3312	-2.6531	8.8741	-0.5615

- a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/11/07)

年化標準差 (36M)	19.77
-------------	-------

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓

十三、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率；

本帳戶之投資風險包括：

- (一)國內外政治、法規變動之風險。
- (二)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (三)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (四)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (五)其他投資風險。



(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

- 一、投資標的所屬公司(總代理)：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
- 二、基金種類：債券型
- 三、計價幣別：歐元
- 四、投資目標/選定理由：

本基金之投資目標在於獲取高水平的當期收益。次要投資目標在於追求長期資本增值，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目標，本基金主要直接或是透過運用金融衍生性商品來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。金融衍生性商品得包括（除了其他商品以外）各種互換交易，例如信用違約互換或總報酬互換交易、遠期交易、期貨契約以及上述各種於受管轄市場或櫃檯買賣市場交易之契約的選擇權等。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。基金經理人試圖藉由運用發行公司的獨立信評以及將基金投資於不同的發行公司以達到多樣化去規避掉超額風險。然而，設定的投資目標在透過靈活能通融的投資政策較有可能達成下，本基金也可能暫時採輔助基礎方式，在其他種類的歐元計價之證券，例如：政府證券、優先股、普通股以及其他權益連結證券、權證和證券可轉換成普通股等，尋求投資機會。本基金可能投資不超過 10%的資產於與信用連結之證券，因此投資經理人可能以更快速且具效率的方式投資在某些高收益、銀行借貸和投資等級以上之債券。本基金也可能投資不超過總資產的 10%於違約證券。投資於非投資等級之證券、衍生性金融工具以及違約證券將承擔較高的風險。基金名稱亦反映了本基金是以歐元為計價貨幣，但是並不意味本基金有任何特定部位的淨投資資產是為歐元。

- 五、基金型態：開放式
- 六、核准發行總面額：無上限
- 七、目前資產規模：526.5631 百萬歐元
- 八、投資地理分佈：主要投資於全球
- 九、基金經理人：PIERO DEL MONTE / PATRICIA O'CONNOR
- 十、基金投資績效(%)：(至 211/11/07 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	8.1594	-0.5236	-1.7268	15.0268	1.4091

- a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/11/07)

年化標準差 (36M)	12.33
-------------	-------

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓

十三、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率；

本帳戶之投資風險包括：

- (一)國內外政治、法規變動之風險。
- (二)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (三)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (四)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (五)其他投資風險。



(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

- 一、投資標的所屬公司(總代理)：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
- 二、基金種類：債券型
- 三、計價幣別：歐元
- 四、投資目標/選定理由：

本基金之投資目標在於獲取高水平的當期收益。次要投資目標在於追求長期資本增值，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目標，本基金主要直接或是透過運用金融衍生性商品來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。金融衍生性商品得包括（除了其他商品以外）各種互換交易，例如信用違約互換或總報酬互換交易、遠期交易、期貨契約以及上述各種於受管轄市場或櫃檯買賣市場交易之契約的選擇權等。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。基金經理人試圖藉由運用發行公司的獨立信評以及將基金投資於不同的發行公司以達到多樣化去規避掉超額風險。然而，設定的投資目標在透過靈活能通融的投資政策較有可能達成下，本基金也可能暫時採輔助基礎方式，在其他種類的歐元計價之證券，例如：政府證券、優先股、普通股以及其他權益連結證券、權證和證券可轉換成普通股等，尋求投資機會。本基金可能投資不超過 10%的資產於與信用連結之證券，因此投資經理人可能以更快速且具效率的方式投資在某些高收益、銀行借貸和投資等級以上之債券。本基金也可能投資不超過總資產的 10%於違約證券。投資於非投資等級之證券、衍生性金融工具以及違約證券將承擔較高的風險。基金名稱亦反映了本基金是以歐元為計價貨幣，但是並不意味本基金有任何特定部位的淨投資資產是為歐元。

- 五、基金型態：開放式
- 六、核准發行總面額：無上限
- 七、目前資產規模：526.5631 百萬歐元
- 八、投資地理分佈：主要投資於全球
- 九、基金經理人：PIERO DEL MONTE / PATRICIA O'CONNOR
- 十、基金投資績效(%)：(至 211/11/07 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	8.1095	-0.6297	-1.7336	15.025	n.a.

- a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/11/07)

年化標準差 (36M)	12.46
-------------	-------

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓

十三、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率；

本帳戶之投資風險包括：

- (一)國內外政治、法規變動之風險。
- (二)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (三)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (四)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (五)其他投資風險。



(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

- 一、投資標的所屬公司(總代理)：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
- 二、基金種類：債券型
- 三、計價幣別：歐元
- 四、投資目標/選定理由：

本基金之投資目標在於獲取高水平的當期收益。次要投資目標在於追求長期資本增值，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目標，本基金主要直接或是透過運用金融衍生性商品來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。金融衍生性商品得包括（除了其他商品以外）各種互換交易，例如信用違約互換或總報酬互換交易、遠期交易、期貨契約以及上述各種於受管轄市場或櫃檯買賣市場交易之契約的選擇權等。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。基金經理人試圖藉由運用發行公司的獨立信評以及將基金投資於不同的發行公司以達到多樣化去規避掉超額風險。然而，設定的投資目標在透過靈活能通融的投資政策較有可能達成下，本基金也可能暫時採輔助基礎方式，在其他種類的歐元計價之證券，例如：政府證券、優先股、普通股以及其他權益連結證券、權證和證券可轉換成普通股等，尋求投資機會。本基金可能投資不超過 10%的資產於與信用連結之證券，因此投資經理人可能以更快速且具效率的方式投資在某些高收益、銀行借貸和投資等級以上之債券。本基金也可能投資不超過總資產的 10%於違約證券。投資於非投資等級之證券、衍生性金融工具以及違約證券將承擔較高的風險。基金名稱亦反映了本基金是以歐元為計價貨幣，但是並不意味本基金有任何特定部位的淨投資資產是為歐元。

- 五、基金型態：開放式
- 六、核准發行總面額：無上限
- 七、目前資產規模：526.5631 百萬歐元
- 八、投資地理分佈：主要投資於全球
- 九、基金經理人：PIERO DEL MONTE / PATRICIA O'CONNOR
- 十、基金投資績效(%)：(至 211/11/07 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	8.0782	-0.5477	-1.7015	15.1095	1.4274

- a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/11/07)

年化標準差 (36M)	12.33
-------------	-------

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓

十三、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率；

本帳戶之投資風險包括：

- (一)國內外政治、法規變動之風險。
- (二)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (三)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (四)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (五)其他投資風險。



(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

- 一、投資標的所屬公司(總代理)：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
- 二、基金種類：債券型
- 三、計價幣別：美元
- 四、投資目標/選定理由：

根據謹慎的投資管理，本基金之主要投資目標在於追求總投資收益的極大化，包括利息收益、資本利得和匯兌收益之組合。本基金投資於固定及浮動利率的證券組合，以及全世界各國政府或是政府所屬相關機構所發行之債券。本基金亦可在不違反本基金之投資限制之下，投資於企業所發行之債券與各國資產及貨幣相關的結構性產品或證券。除此之外，本基金亦可投資在由數個國家組成或支持的跨國組織所發行之債券，例如國際重建及發展銀行或歐洲投資銀行。本基金得將不超過 10%的總淨資產投資於違約的證券以及不超過 25%的總淨資產投資於某些金融衍生性商品。

- 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：45084.671875 百萬美元
- 八、投資地理分佈：主要投資於全球
- 九、基金經理人：MICHAEL J HASENSTAB / SONAL DESAI
- 十、基金投資績效(%)：(至 211/11/07 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	3.3717	-2.709	0.3593	11.6037	10.1072

- a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/11/07)

年化標準差 (36M)	10.64
-------------	-------

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓

十三、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率；

本帳戶之投資風險包括：

- (一)國內外政治、法規變動之風險。
- (二)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (三)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (四)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (五)其他投資風險。



(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

- 一、投資標的所屬公司(總代理)：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
- 二、基金種類：債券型
- 三、計價幣別：美元
- 四、投資目標/選定理由：

本基金的投資目標是透過堅實的投資管理，追求利息收益、資本增值、與匯兌收益的極大化。在一般市場狀況下，本基金的投資組合主要是亞洲地區的固定與浮動利率債權證券以及政府債等。本基金也可能投資於公司債、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。更精確而言，本基金可能投資政府或亞洲地區國際性組織所發行的債權證券。本基金也可能投資於抵押品或資產擔保證券、可轉換債券、並投資不超過 25%於亞洲地區政府債券的金融衍生性商品，例如金融期貨契約或是上述契約的選擇權。本基金可能投資於亞洲地區發行者所發行投資等級或非投資等級的債券、亦包含違約證券。本基金可能將不超過其總資產的 33% 投資於雖然位於亞洲地區以外，然而會受到亞洲區財經動態影響的發行者所發行之固定與浮動利率的債權證券以及政府債、公司債等。

- 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：4420.614 百萬美元
- 八、投資地理分佈：主要投資於亞太地區
- 九、基金經理人：MICHAEL J HASENSTAB / KIM DONG-IL
- 十、基金投資績效(%)：(至 211/11/07 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	4.3023	-2.1469	2.095	16.623	7.8488

- a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/11/07)

年化標準差 (36M)	15.42
-------------	-------

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓

十三、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率；

本帳戶之投資風險包括：

- (一)國內外政治、法規變動之風險。
- (二)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (三)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (四)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (五)其他投資風險。



(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

- 一、投資標的所屬公司(總代理)：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
- 二、基金種類：債券型
- 三、計價幣別：美元
- 四、投資目標/選定理由：

本基金的投資目標是透過堅實的投資管理，追求利息收益、資本增值、與匯兌收益的極大化。在一般市場狀況下，本基金的投資組合主要是亞洲地區的固定與浮動利率債權證券以及政府債等。本基金也可能投資於公司債、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。更精確而言，本基金可能投資政府或亞洲地區國際性組織所發行的債權證券。本基金也可能投資於抵押品或資產擔保證券、可轉換債券、並投資不超過 25%於亞洲地區政府債券的金融衍生性商品，例如金融期貨契約或是上述契約的選擇權。本基金可能投資於亞洲地區發行者所發行投資等級或非投資等級的債券、亦包含違約證券。本基金可能將不超過其總資產的 33% 投資於雖然位於亞洲地區以外，然而會受到亞洲區財經動態影響的發行者所發行之固定與浮動利率的債權證券以及政府債、公司債等。

- 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：4420.614 百萬美元
- 八、投資地理分佈：主要投資於亞太地區
- 九、基金經理人：MICHAEL J HASENSTAB / KIM DONG-IL
- 十、基金投資績效(%)：(至 211/11/07 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	4.2874	-2.0975	2.1289	16.5988	7.8376

- a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/11/07)

年化標準差 (36M)	15.45
-------------	-------

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓

十三、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率；

本帳戶之投資風險包括：

- (一)國內外政治、法規變動之風險。
- (二)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (三)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (四)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (五)其他投資風險。



(20).富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元 A (acc)股

- 一、投資標的所屬公司(總代理)：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
- 二、基金種類：債券型
- 三、計價幣別：美元
- 四、投資目標/選定理由：

本基金之主要投資目標在於獲取高水準的當期收益，其次在不違背主要投資目標前提下，追求資本增值。為試圖達成這些投資目標，本基金投資於美國或非美國發行的固定收益債權證券為主，並依照基金經理人之判斷投資於在購買當時能夠提供最高收益而無須承擔過高的風險的證券。本基金一般投資於在美國發行並評定為投資等級或較低等級的固定收益債權證券，或是非美國發行或未經評等但等級相當之標的。基金經理人試圖針對發行公司進行獨立的信用分析，並分散投資於不同的發行公司所發行的債券，以避免承擔過高的風險。然而，在投資目標較易因靈活及應變的投資政策而達成時，本基金也可能暫時採輔助基礎方式，投資於其他種類的證券，例如：政府證券、優先股、普通股以及其他股權連結證券、權證和可轉換成普通股的證券和債券等，以尋求投資機會。本基金可能投資不超過 10%的資產於與信用連結之證券，因此投資經理人可能以更快速且具效率的方式投資在某些高收益、銀行借貸和投資等級以上之債券。本基金也可能投資不超過總資產的 10%於違約證券。投資於非投資等級之證券以及違約證券將承擔較高的風險。

- 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：3295.554 百萬美元
- 八、投資地理分佈：主要投資於全球
- 九、基金經理人：BETSY HOFMAN-SCHWAB
- 十、基金投資績效(%)：(至 211/11/07 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	6.9804	2.4793	2.8658	16.9668	4.7773

- a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/11/07)

年化標準差 (36M)	12.18
-------------	-------

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓

十三、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率；

本帳戶之投資風險包括：

- (一)國內外政治、法規變動之風險。
- (二)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (三)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (四)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (五)其他投資風險。



(21).富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金歐元 A (acc)股

- 一、投資標的所屬公司(總代理)：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
- 二、基金種類：股票型
- 三、計價幣別：歐元
- 四、投資目標/選定理由：

本基金之投資目標在於追求資本增值。本基金主要投資有掛牌上市的權益證券且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，例如：在過去一些歐亞國家原本有部份或是受到前蘇聯的統治影響〔“區域”〕。本基金也投資於證券其發行是由前述國家的政府和領有執照的私有企業設立或主要業務活動在“區域”內。東歐國家包括以下國家：阿爾巴尼亞、波斯尼亞和黑塞哥維那、保佳利亞、克羅埃西亞、賽浦路斯、捷克共和國、希臘、匈牙利、馬其頓王國的前南斯拉夫共和國、馬爾他、門的內哥羅、波蘭、羅馬尼亞、俄羅斯、塞爾維亞、斯洛伐克共和國、斯洛文尼亞，以及土耳其。新獨立國家原本是前蘇聯的一部份，除俄羅斯本身之外，包括以下國家：亞美尼亞、亞塞拜然、白俄羅斯、愛沙尼亞、喬治亞、哈薩克、吉爾吉斯、拉脫維亞、立陶宛、摩爾多瓦、塔吉克、土庫曼、烏克蘭，以及烏茲別克。基金經理人預期本基金主要投資在公司其 (i) 在“區域”內的主要權益證券市場裡有上市掛牌，或是 (ii) 至少 50% 的收入或獲利來自於在“區域”內的商品製造或銷售、投資進行或是勞務執行，或者是至少 50% 的資產處置於“區域”內。本基金主要投資於公開上市公司的權益證券上。偏好的國家為具有股票交易市場功能其允許外資介入且存在合宜的託管安排。

- 五、基金型態：開放式
- 六、核准發行總面額：無上限
- 七、目前資產規模：538.4838 百萬歐元
- 八、投資地理分佈：主要投資於東歐
- 九、基金經理人：J MARK MOBIUS
- 十、基金投資績效(%)：(至 211/11/07 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	4.6619	-8.4677	-34.1393	10.2045	-9.0791

- a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/11/07)

年化標準差 (36M)	32.02
-------------	-------

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓

十三、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率；

本帳戶之投資風險包括：

- (一)國內外政治、法規變動之風險。
- (二)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (三)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (四)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (五)其他投資風險。



(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

- 一、投資標的所屬公司(總代理)：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
- 二、基金種類：股票型
- 三、計價幣別：歐元
- 四、投資目標/選定理由：

本基金之投資目標在於追求資本增值。本基金主要投資位於世界各地公司的股權證券，包括新興市場。股權證券通常賦予持有人參與公司的一般營運成果，包括普通股以及特別股。本基金亦投資於美國，歐洲以及全球的存託憑證。這些憑證通常是由銀行及信託公司所發行，給予持有人獲得由外國或本國公司所發行之證券的權利。視市場現況而定，本基金也將不超過淨資產的 25%投資於位於世界各地的政府以及公司所發行的債權證券。債權證券代表發行公司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：4398.182 百萬歐元
- 八、投資地理分佈：主要投資於全球
- 九、基金經理人：NORMAN J BOERSMA / JAMES HARPER
- 十、基金投資績效(%)：(至 211/11/07 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	5.257	10.8241	-2.6998	6.1111	-6.2295

- a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/11/07)

年化標準差 (36M)	15.69
-------------	-------

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓

十三、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率；

本帳戶之投資風險包括：

- (一)國內外政治、法規變動之風險。
- (二)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (三)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (四)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (五)其他投資風險。



(23).富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲基金歐元 A (acc)股

一、投資標的所屬公司(總代理)：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：歐元

四、投資目標/選定理由：

本基金之投資目標為追求資本增值，經由投資歐洲之公司及政府所發行之股票及債券來達成投資目標。本基金是以投資普通股為主，但是為了符合採取較靈活的投資政策，也會追求其他的投資機會，例如優先股、可轉換普通股證券及固定收益證券，包括歐洲政府發行的債券。

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：103.7312 百萬歐元

八、投資地理分佈：主要投資於歐洲地區

九、基金經理人：HEATHER E ARNOLD / DYLAN BALL

十、基金投資績效(%)：(至 211/11/07 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	4.8203	7.4539	-8.3571	3.2948	-7.7035

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/11/07)

年化標準差 (36M)	16.6
-------------	------

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓

十三、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率；

本帳戶之投資風險包括：

- (一)國內外政治、法規變動之風險。
- (二)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (三)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (四)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (五)其他投資風險。



(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

- 一、投資標的所屬公司(總代理)：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
- 二、基金種類：股票型
- 三、計價幣別：歐元
- 四、投資目標/選定理由：

本基金之投資目標在於追求資本增值，有時可能著重在短期增值。次要投資目標在於追求收益。本基金主要投資在權益證券以及可轉換債權證券或是當基金經理人基於某些認知的或客觀的標準〔內在價值〕相信股票市價低於實際價值時，則預期可轉換成公司設立或是主要業務活動在歐洲國家的發行公司的普通股或是特別股。這些包括：普通股、特別股以及可轉換證券。本基金將大部分的總淨投資資產〔即本基金資產減去現金以及約當現金〕主要投資在證券發行公司是按歐洲法律成立或是其主要商業營運是在歐洲。本基金投資的標的，歐洲國家意指歐盟成員所有國家，大英國協，東西歐和俄國地區以及被視為歐洲一部份的前蘇聯。本基金目前主要投資位於西歐國家的發行公司證券。本基金會投資至少五個不同國家的證券，但是有時也可能將所有資產全部投資在單一國家。本基金會投資不超過總淨資產的 10%在美國或其他非歐洲發行公司的證券。本基金也得尋求投資在業務涉及合併、整合、清算與組織重整或是存有投標或移轉開價的公司證券，以及可能參與這類交易。在次要程度上，本基金得購買擔保或未擔保的負債並參與這些負債公司的組織重整或是財務調整。

- 五、基金型態：開放式
- 六、核准發行總面額：無上限
- 七、目前資產規模：2492.708 百萬歐元
- 八、投資地理分佈：主要投資於歐洲地區
- 九、基金經理人：PHILIPPE BRUGERE-TRELAT / KATRINA DUDLEY
- 十、基金投資績效(%)：(至 211/11/07 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	3.9753	6.5309	-8.6145	4.1407	-3.6486

- a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/11/07)

年化標準差 (36M)	14.42
-------------	-------

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓

十三、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率；

本帳戶之投資風險包括：

- (一)國內外政治、法規變動之風險。
- (二)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (三)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (四)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (五)其他投資風險。



(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

- 一、投資標的所屬公司(總代理)：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
- 二、基金種類：股票型
- 三、計價幣別：歐元
- 四、投資目標/選定理由：

本基金之投資目標在於追求資本增值。為達成目標，本基金的投資政策主要是透過對股權及債權證券的投資，而證券發行單位為位於任一歐洲貨幣聯盟的會員國家的公司和政府，不管是否以歐元計價或是相關國家的通貨，以及任何其他發行公司以歐元計價的股票或債權證券。為符合法國法案 PEA 的規定，本基金將投資至少 75% 的總資產於總公司設在歐盟的公司的股票。由於透過彈性可變通的投資政策能使設定的投資目標較有可能達成下，本基金可能在其他類型的可轉讓證券裡尋求投資機會，例如：優先股以及證券可轉換成任何前述公司發行的普通股等。

- 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：126.9842 百萬歐元
- 八、投資地理分佈：主要投資於歐元國家
- 九、基金經理人：HEATHER E ARNOLD / DYLAN BALL
- 十、基金投資績效(%)：(至 211/11/07 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	3.8817	5.4409	-11.1462	-0.1771	-9.5097

- a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/11/07)

年化標準差 (36M)	18.12
-------------	-------

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓

十三、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率；

本帳戶之投資風險包括：

- (一) 國內外政治、法規變動之風險。
- (二) 國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (三) 投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (四) 投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (五) 其他投資風險。



(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

- 一、投資標的所屬公司(總代理)：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
- 二、基金種類：股票型
- 三、計價幣別：歐元
- 四、投資目標/選定理由：

本基金之投資目標在於追求資本增值，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。本基金主要投資於普通股，但是為了符合採取較靈活的投資政策，也會追求其他的投資機會，例如歐元和非歐元計價之優先股、可轉換普通股證券及固定收益證券。本基金以歐元計價。本基金名稱反映基本幣別是歐元，並不意味任何某部分的淨投資資產是由歐元組成。

- 五、基金型態：開放式
- 六、核准發行總面額：無上限
- 七、目前資產規模：497.2505 百萬歐元
- 八、投資地理分佈：主要投資於全球
- 九、基金經理人：DYLAN BALL / HEATHER E ARNOLD
- 十、基金投資績效(%)：(至 211/11/07 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	5.2947	8.4362	-4.8574	3.4782	-7.1619

- a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/11/07)

年化標準差 (36M)	15.66
-------------	-------

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓

十三、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率；

本帳戶之投資風險包括：

- (一)國內外政治、法規變動之風險。
- (二)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (三)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (四)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (五)其他投資風險。



(27).富蘭克林坦伯頓全球投資系列-高價差基金歐元 A (acc)股

- 一、投資標的所屬公司(總代理)：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
- 二、基金種類：股票型
- 三、計價幣別：歐元
- 四、投資目標/選定理由：

本基金之首要投資目標在於追求資本增值。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。基金經理人的意見是建立在分析與研究、帳面價值對市場價值的關係〔在考量不同國家會計處理的差異後〕、現金流量、比較證券的盈餘乘數、發行公司的信用評比、保障債權義務的抵押品之價值以及購買權益和債權證券低於其真實價值的目標等並將其其他因素考慮在內。在建立的投資限制範圍內，本基金也可能尋求投資在業務涉及合併、整合、清算與組織重整或是存有投標或移轉開價的公司證券，以及可能參與這類交易。本基金得購買擔保或未擔保的負債並參與這些負債公司的組織重整或是財務調整。這類負債可能為貸款、短票、債券或是公司債券之形式。本基金得投資於金融衍生性商品包括(但不限定於)期貨、選擇權、價差合約交易、金融商品遠期交易契約以及上述契約的選擇權、各種互換交易，例如信用違約互換交易、合成權益互換交易或是總報酬互換交易等。本基金得透過使用金融衍生性商品持有經擔保空頭部位提供本基金所持有的多頭部位有充分的流動性能在任何時間沖銷因空頭部位所致的債務款項。

- 五、基金型態：開放式
- 六、核准發行總面額：無上限
- 七、目前資產規模：936.1227 百萬美元
- 八、投資地理分佈：主要投資於美國
- 九、基金經理人：PETER A LANGERMAN / DEBBIE TURNER
- 十、基金投資績效(%)：(至 211/11/07 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	5.3236	13.0732	0.2123	6.3673	-4.7375

- a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/11/07)

年化標準差 (36M)	16.14
-------------	-------

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓

十三、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率；

本帳戶之投資風險包括：

- (一)國內外政治、法規變動之風險。
- (二)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (三)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (四)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (五)其他投資風險。



(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

- 一、投資標的所屬公司(總代理)：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
- 二、基金種類：股票型
- 三、計價幣別：歐元
- 四、投資目標/選定理由：

本基金之投資目標在於追求資本增值。本基金主要投資於加速成長、獲利增加或相較於整體經濟而言具有平均值以上的成長或成長潛力的美國發行公司之股權證券。股權證券通常使持有人能參與公司的一般營運成果，它們包括普通股、可轉換證券與股票權證。本基金主要投資於分佈於廣泛產業中之具有堅強成長潛力的小型、中型與大型企業。投資經理人將專注於格外具有成長潛力的產業與這些產業中快速成長並具有創新能力的公司。雖然投資經理人將搜尋眾多產業中的投資機會，但預期將有顯著的部位投資於特定產業。舉例而言，這些產業可能包括科技產業（包含電腦與通訊）、健康醫療（包含生物科技）、消費產品與消費服務（包含媒體、廣播與娛樂）。

- 五、基金型態：開放式
- 六、核准發行總面額：無上限
- 七、目前資產規模：2382.155 百萬美元
- 八、投資地理分佈：主要投資於美國
- 九、基金經理人：GRANT BOWERS / CONRAD B HERRMANN
- 十、基金投資績效(%)：(至 211/11/07 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	9.4	19.1721	7.2549	16.0328	2.6462

- a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/11/07)

年化標準差 (36M)	18.17
-------------	-------

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓

十三、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率；

本帳戶之投資風險包括：

- (一)國內外政治、法規變動之風險。
- (二)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (三)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (四)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (五)其他投資風險。



(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

- 一、投資標的所屬公司(總代理)：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
- 二、基金種類：股票型
- 三、計價幣別：美元
- 四、投資目標/選定理由：

本基金之主要目標在於追求資本增值，在正常市場情況下，主要是藉由投資於拉丁美洲國家所發行之股票，及設立於拉丁美洲或主要商業活動位於拉丁美洲地區的發行機構所發行的債券來達到投資目標。拉丁美洲國家包括但不限於以下國家：阿根廷、貝利茲、波里維亞、巴西、智利、哥倫比亞、哥斯大黎加、厄瓜多、薩爾瓦多、法屬圭亞那、瓜地馬拉、圭亞那、宏都拉斯、墨西哥、尼加拉瓜、巴拿馬、巴拉圭、秘魯、蘇利南、千里達/貝哥、烏拉圭及委內瑞拉。本基金也可能會將部份資產投資於上述以外其他國家公司或政府所發行之股票及債券。然而，為了符合採取較靈活的投資政策，本基金亦將可投資於普通股以外其他類型的證券，例如非拉丁美洲貨幣如美元或歐元計價的優先股、可轉換成普通股之股票、固定收益型證券。

- 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：3299.695 百萬美元
- 八、投資地理分佈：主要投資於拉丁美洲
- 九、基金經理人：J MARK MOBIUS
- 十、基金投資績效(%)：(至 211/11/07 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	14.4132	10.9726	-16.4348	23.0449	8.7925

- a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/11/07)

年化標準差 (36M)	27.49
-------------	-------

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓

十三、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率；

本帳戶之投資風險包括：

- (一)國內外政治、法規變動之風險。
- (二)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (三)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (四)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (五)其他投資風險。



(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

- 一、投資標的所屬公司(總代理)：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
- 二、基金種類：股票型
- 三、計價幣別：美元
- 四、投資目標/選定理由：

本基金的投資目標在於資本增值，主要是投資於發展中或新興國家的公司及政府所發行的股票及債券。除此之外，本基金也會投資於其公司大部分的收入及利潤來自於新興的經濟市場的公司，或是資產的大部分是在新興經濟市場的公司，也會投資於與新興國家的資產及貨幣有聯繫的公司所發行的股票及債券。儘管本基金是以投資普通股為主，但是為了符合採取較靈活的投資政策，也會追求其他的投資機會，例如美元和非美元計價之優先股、可轉換普通股證券及公司和政府之債券工具。

- 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：1155.617 百萬美元
- 八、投資地理分佈：主要投資於全球
- 九、基金經理人：J MARK MOBIUS / TOM WU
- 十、基金投資績效(%)：(至 211/11/07 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	10.8766	3.297	-11.2295	19.2832	2.9303

- a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/11/07)

年化標準差 (36M)	26.08
-------------	-------

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓

十三、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率；

本帳戶之投資風險包括：

- (一)國內外政治、法規變動之風險。
- (二)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (三)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (四)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (五)其他投資風險。



(31).富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球基金美元 A (Ydis)股

一、投資標的所屬公司(總代理)：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

本基金之投資目標在於追求資本增值，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。本基金主要投資於普通股，但是為了符合採取較靈活的投資政策，也會追求其他的投資機會，例如美元和非美元計價之優先股、可轉換普通股證券及固定收益證券。

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：932.4426 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於全球

九、基金經理人：PETER M MOESCHTER / HEATHER E ARNOLD

十、基金投資績效(%)：(至 211/11/07 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	7.8923	5.3968	-8.3114	7.8	-4.5011

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/11/07)

年化標準差 (36M)	24.43
-------------	-------

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓

十三、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率；

本帳戶之投資風險包括：

- (一)國內外政治、法規變動之風險。
- (二)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (三)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (四)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (五)其他投資風險。



(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 (Qdis)股

- 一、投資標的所屬公司(總代理)：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
- 二、基金種類：股票型
- 三、計價幣別：美元
- 四、投資目標/選定理由：

本基金的投資目標是提供當期收益與長期資本增值。在一般市場狀況下，本基金將建立廣泛投資於全球股權證券的投資組合。本基金藉由投資於基金經理人認為具有誘人收益的股票以追求收入。基金經理人尋求機會，投資於價值被低估或雖然不被看好，但未來可提供當期收益與資本增值的證券。藉由投資於世界各國(包含新興市場)的以下各種產業的公司股票：如公用事業、石油、瓦斯、消費性商品等來達成資本增值的目標。當基金經理人認為證券交易市場或基金所投資的國家正處在經濟過度浮動或是延長性的一般性衰退，或存在其他的不利狀況時，將暫時採取防禦部位操作。在前述的狀況下，本基金將無法追求其投資目標。

- 五、基金型態：開放式
- 六、核准發行總面額：無上限
- 七、目前資產規模：78.03922 百萬美元
- 八、投資地理分佈：主要投資於全球
- 九、基金經理人：PETER WILMSHURST
- 十、基金投資績效(%)：(至 211/11/07 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	6.7694	6.9061	-9.8274	6.9423	-5.5367

- a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/11/07)

年化標準差 (36M)	24.28
-------------	-------

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓

十三、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率；

本帳戶之投資風險包括：

- (一)國內外政治、法規變動之風險。
- (二)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (三)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (四)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (五)其他投資風險。



(33).富蘭克林坦伯頓全球投資系列-印度基金美元 A(acc)股

一、投資標的所屬公司(總代理)：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

本基金之投資目標在於追求資本增值。本基金將投資於設立於印度或主要於印度營運的企業的股票。本基金尋求投資於廣泛產業範圍中規模不拘的企業的投资機會，同時也會投資於上述企業的固定收益證券或貨幣市場工具。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：1456.092 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於印度

九、基金經理人：STEPHEN DOVER / PURAV A JHAVERI

十、基金投資績效(%)：(至 211/11/07 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	6.782	-4.4788	-19.1592	22.5478	8.4147

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/11/07)

年化標準差 (36M)	28.02
-------------	-------

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓

十三、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率；

本帳戶之投資風險包括：

- (一)國內外政治、法規變動之風險。
- (二)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (三)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (四)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (五)其他投資風險。



(34).富蘭克林坦伯頓全球投資系列-日本基金美元 A (acc)股

- 一、投資標的所屬公司(總代理)：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
- 二、基金種類：股票型
- 三、計價幣別：美元
- 四、投資目標/選定理由：

本基金之投資目標在於追求資本增值。為達成目標，本基金的投資政策主要是投資於設立於日本或主要業務活動在日本證券發行公司的權益證券。此外，本基金可能也投資其他種類證券，例如：優先股、可轉換成普通股證券和日幣或非日幣計價的公司債及政府債，尋找投資機會。

- 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：12543.01 百萬日幣
- 八、投資地理分佈：主要投資於日本
- 九、基金經理人：TETSURO MIYACHI / TOMOYUKI TSUTATANI
- 十、基金投資績效(%)：(至 211/11/07 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	-1.1009	-3.0576	-5.2724	-0.4288	-10.2139

- a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/11/07)

年化標準差 (36M)	19.41
-------------	-------

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓

十三、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率；

本帳戶之投資風險包括：

- (一)國內外政治、法規變動之風險。
- (二)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (三)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (四)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (五)其他投資風險。



(35).富蘭克林坦伯頓全球投資系列-韓國基金美元 A (acc)股

一、投資標的所屬公司(總代理)：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

本基金之投資目標在於追求資本增值。為達成目標，本基金的投資政策主要是投資設立於韓國或主要業務活動在韓國的證券發行公司的權益證券。本基金也投資於在韓國具有資產，盈餘或獲利的權益證券發行公司。本基金投資於權益證券和韓國政府所發行的其他證券以及小部份延伸投資在韓國股票市場發行的權益權證。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：107.4193 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於南韓

九、基金經理人：J MARK MOBIUS

十、基金投資績效(%)：(至 211/11/07 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	13.4199	-1.8727	-12.3746	18.8476	-2.3434

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/11/07)

年化標準差 (36M)	39.24
-------------	-------

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓

十三、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率；

本帳戶之投資風險包括：

- (一)國內外政治、法規變動之風險。
- (二)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (三)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (四)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (五)其他投資風險。



(36).富蘭克林坦伯頓全球投資系列-高價差基金美元 A (acc)股

- 一、投資標的所屬公司(總代理)：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
- 二、基金種類：股票型
- 三、計價幣別：美元
- 四、投資目標/選定理由：

本基金之首要投資目標在於追求資本增值。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。基金經理人的意見是建立在分析與研究、帳面價值對市場價值的關係〔在考量不同國家會計處理的差異後〕、現金流量、比較證券的盈餘乘數、發行公司的信用評比、保障債權義務的抵押品之價值以及購買權益和債權證券低於其真實價值的目標等並將其其他因素考慮在內。在建立的投資限制範圍內，本基金也可能尋求投資在業務涉及合併、整合、清算與組織重整或是存有投標或移轉開價的公司證券，以及可能參與這類交易。本基金得購買擔保或未擔保的負債並參與這些負債公司的組織重整或是財務調整。這類負債可能為貸款、短票、債券或是公司債券之形式。本基金得投資於金融衍生性商品包括(但不限定於)期貨、選擇權、價差合約交易、金融商品遠期交易契約以及上述契約的選擇權、各種互換交易，例如信用違約互換交易、合成權益互換交易或是總報酬互換交易等。本基金得透過使用金融衍生性商品持有經擔保空頭部位提供本基金所持有的多頭部位有充分的流動性能在任何時間沖銷因空頭部位所致的債務款項。

- 五、基金型態：開放式
- 六、核准發行總面額：無上限
- 七、目前資產規模：936.1227 百萬美元
- 八、投資地理分佈：主要投資於美國
- 九、基金經理人：PETER A LANGERMAN / DEBBIE TURNER
- 十、基金投資績效(%)：(至 211/11/07 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	8.8396	10.3382	-0.3708	9.3158	-3.1816

- a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/11/07)

年化標準差 (36M)	18.57
-------------	-------

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓

十三、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率；

本帳戶之投資風險包括：

- (一)國內外政治、法規變動之風險。
- (二)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (三)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (四)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (五)其他投資風險。



(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

- 一、投資標的所屬公司(總代理)：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
- 二、基金種類：股票型
- 三、計價幣別：美元
- 四、投資目標/選定理由：

本基金之投資目標在於追求資本增值。本基金主要投資於加速成長、獲利增加或相較於整體經濟而言具有平均值以上的成長或成長潛力的美國發行公司之股權證券。股權證券通常使持有人能參與公司的一般營運成果，它們包括普通股、可轉換證券與股票權證。本基金主要投資於分佈於廣泛產業中之具有堅強成長潛力的小型、中型與大型企業。投資經理人將專注於格外具有成長潛力的產業與這些產業中快速成長並具有創新能力的公司。雖然投資經理人將搜尋眾多產業中的投資機會，但預期將有顯著的部位投資於特定產業。舉例而言，這些產業可能包括科技產業（包含電腦與通訊）、健康醫療（包含生物科技）、消費產品與消費服務（包含媒體、廣播與娛樂）。

- 五、基金型態：開放式
- 六、核准發行總面額：無上限
- 七、目前資產規模：2382.155 百萬美元
- 八、投資地理分佈：主要投資於美國
- 九、基金經理人：GRANT BOWERS / CONRAD B HERRMANN
- 十、基金投資績效(%)：(至 211/11/07 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	13.154	16.4615	6.7701	19.2661	4.3419

- a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/11/07)

年化標準差 (36M)	21.06
-------------	-------

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓

十三、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率；

本帳戶之投資風險包括：

- (一)國內外政治、法規變動之風險。
- (二)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (三)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (四)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (五)其他投資風險。



(38).富蘭克林坦伯頓全球投資系列-泰國基金美元 A (acc)股

- 一、投資標的所屬公司(總代理)：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
- 二、基金種類：股票型
- 三、計價幣別：美元
- 四、投資目標/選定理由：

本基金之投資目標在於追求資本增值。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。本基金也投資於在泰國具有資產，盈餘或獲利的發行者所發行的股權證券。本基金投資於股權證券和泰國政府所發行的其他證券以及小部份延伸投資在泰國股票市場發行的認股權證。

- 五、基金型態：開放式
- 六、核准發行總面額：無上限
- 七、目前資產規模：152.9684 百萬美元
- 八、投資地理分佈：主要投資於泰國
- 九、基金經理人：J MARK MOBIUS
- 十、基金投資績效(%)：(至 211/11/07 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	9.037	-8.5714	-11.0574	32.1738	7.8414

- a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/11/07)

年化標準差 (36M)	27.92
-------------	-------

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓

十三、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率；

本帳戶之投資風險包括：

- (一)國內外政治、法規變動之風險。
- (二)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (三)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (四)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (五)其他投資風險。



(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

- 一、投資標的所屬公司(總代理)：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
- 二、基金種類：股票型
- 三、計價幣別：美元
- 四、投資目標/選定理由：

本基金之投資目標在於追求資本增值。本基金主要投資位於世界各地公司的股權證券，包括新興市場。股權證券通常賦予持有人參與公司的一般營運成果，包括普通股以及特別股。本基金亦投資於美國，歐洲以及全球的存託憑證。這些憑證通常是由銀行及信託公司所發行，給予持有人獲得由外國或本國公司所發行之證券的權利。視市場現況而定，本基金也將不超過淨資產的 25%投資於位於世界各地的政府以及公司所發行的債權證券。債權證券代表發行公司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：4398.182 百萬歐元
- 八、投資地理分佈：主要投資於全球
- 九、基金經理人：NORMAN J BOERSMA / JAMES HARPER
- 十、基金投資績效(%)：(至 211/11/07 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	8.8928	8.2322	-3.1783	9.0841	n.a.

- a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/11/07)

年化標準差 (36M)	22.74
-------------	-------

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓

十三、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率；

本帳戶之投資風險包括：

- (一)國內外政治、法規變動之風險。
- (二)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (三)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (四)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (五)其他投資風險。



(40).富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲基金美元 A (Ydis)股

一、投資標的所屬公司(總代理)：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

本基金之投資目標為追求資本增值，經由投資歐洲之公司及政府所發行之股票及債券來達成投資目標。本基金是以投資普通股為主，但是為了符合採取較靈活的投資政策，也會追求其他的投資機會，例如優先股、可轉換普通股證券及固定收益證券，包括歐洲政府發行的債券。

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：103.7312 百萬歐元

八、投資地理分佈：主要投資於歐洲地區

九、基金經理人：HEATHER E ARNOLD / DYLAN BALL

十、基金投資績效(%)：(至 211/11/07 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	8.3853	4.8257	-8.8424	6.1749	-6.1868

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/11/07)

年化標準差 (36M)	25.68
-------------	-------

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓

十三、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率；

本帳戶之投資風險包括：

- (一)國內外政治、法規變動之風險。
- (二)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (三)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (四)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (五)其他投資風險。



(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

- 一、投資標的所屬公司(總代理)：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
- 二、基金種類：股票型
- 三、計價幣別：美元
- 四、投資目標/選定理由：

本基金之投資目標在於追求資本增值，有時可能著重在短期增值。次要投資目標在於追求收益。本基金主要投資在權益證券以及可轉換債權證券或是當基金經理人基於某些認知的或客觀的標準〔內在價值〕相信股票市價低於實際價值時，則預期可轉換成公司設立或是主要業務活動在歐洲國家的發行公司的普通股或是特別股。這些包括：普通股、特別股以及可轉換證券。本基金將大部分的總淨投資資產〔即本基金資產減去現金以及約當現金〕主要投資在證券發行公司是按歐洲法律成立或是其主要商業營運是在歐洲。本基金投資的標的，歐洲國家意指歐盟成員所有國家，大英國協，東西歐和俄國地區以及被視為歐洲一部份的前蘇聯。本基金目前主要投資位於西歐國家的發行公司證券。本基金會投資至少五個不同國家的證券，但是有時也可能將所有資產全部投資在單一國家。本基金會投資不超過總淨資產的 10%在美國或其他非歐洲發行公司的證券。本基金也得尋求投資在業務涉及合併、整合、清算與組織重整或是存有投標或移轉開價的公司證券，以及可能參與這類交易。在次要程度上，本基金得購買擔保或未擔保的負債並參與這些負債公司的組織重整或是財務調整。

- 五、基金型態：開放式
- 六、核准發行總面額：無上限
- 七、目前資產規模：2492.708 百萬歐元
- 八、投資地理分佈：主要投資於歐洲地區
- 九、基金經理人：PHILIPPE BRUGERE-TRELAT / KATRINA DUDLEY
- 十、基金投資績效(%)：(至 211/11/07 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	7.5269	3.9604	-9.1302	7.0189	-2.0644

- a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/11/07)

年化標準差 (36M)	23.44
-------------	-------

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓

十三、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率；

本帳戶之投資風險包括：

- (一)國內外政治、法規變動之風險。
- (二)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (三)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (四)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (五)其他投資風險。



(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

一、投資標的所屬公司(總代理)：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

本基金之投資目標在於瞄準市值 15 億~85 億美元間的中小型企業投資，偏重科技產業佈局。

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：99.98645 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於美國

九、基金經理人：EDWARD B JAMIESON

十、基金投資績效(%)：(至 211/11/07 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	13.4103	17.3713	7.2208	19.9263	2.7304

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/11/07)

年化標準差 (36M)	21.7
-------------	------

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓

十三、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率；

本帳戶之投資風險包括：

- (一)國內外政治、法規變動之風險。
- (二)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (三)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (四)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (五)其他投資風險。



(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

- 一、投資標的所屬公司(總代理)：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
- 二、基金種類：貨幣型
- 三、計價幣別：美元
- 四、投資目標/選定理由：

本基金的投資目標主要是提供投資人可以投資於以美元為計價幣別或以美元為避險功能之高品質證券的機會。本基金主要投資於全球各國政府以及公司所發行或擔保之可轉讓證券與貨幣市場工具，或其他任一國家由公司發行之合格證券。本基金的投資組合中所有證券和投資工具的平均剩餘到期日不可超過一年，由於證券或投資工具的發行條件提供在參考市場狀況下具調整利率的彈性，是故至利率調整當天為止之剩餘到期年限也應列入考量。

- 五、基金型態：開放式
- 六、核准發行總面額：無上限
- 七、目前資產規模：377.576 百萬美元
- 八、投資地理分佈：主要投資於全球
- 九、基金經理人：SHAWN LYONS
- 十、基金投資績效(%)：(至 211/11/07 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	-0.1028	-0.1028	-0.3077	-0.1843	1.1819

- a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/11/07)

年化標準差 (36M)	0.15
-------------	------

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓

十三、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率；

本帳戶之投資風險包括：

- (一)國內外政治、法規變動之風險。
- (二)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (三)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (四)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (五)其他投資風險。



(44).富蘭克林坦伯頓全球投資系列-日本基金日幣 A (acc)股

一、投資標的所屬公司(總代理)：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：日圓

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，本基金的投資政策主要是投資於設立於日本或主要業務活動在日本證券發行公司的權益證券。此外，本基金可能也投資其他種類證券，例如：優先股、可轉換成普通股證券和日幣或非日幣計價的公司債及政府債，尋找投資機會。

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：12543.01 百萬日圓

八、投資地理分佈：主要投資於日本

九、基金經理人：TETSURO MIYACHI / TOMOYUKI TSUTATANI

十、基金投資績效(%)：(至 211/11/07 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	-0.0263	-2.9329	-9.2985	-7.9481	-17.3863

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/11/07)

年化標準差 (36M)	18.78
-------------	-------

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓

十三、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率；

本帳戶之投資風險包括：

- (一)國內外政治、法規變動之風險。
- (二)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (三)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (四)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (五)其他投資風險。



(45).富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金美元 A (acc)股

- 一、投資標的所屬公司(總代理)：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
- 二、基金種類：股票型
- 三、計價幣別：美元
- 四、投資目標/選定理由：

本基金之投資目標在於追求資本增值。本基金主要投資有掛牌上市的權益證券且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，例如：在過去一些歐亞國家原本有部份或是受到前蘇聯的統治影響〔“區域”〕。本基金也投資於證券其發行是由前述國家的政府和領有執照的私有企業設立或主要業務活動在“區域”內。東歐國家包括以下國家：阿爾巴尼亞、波斯尼亞和黑塞哥維那、保佳利亞、克羅埃西亞、賽浦路斯、捷克共和國、希臘、匈牙利、馬其頓王國的前南斯拉夫共和國、馬爾他、門的內哥羅、波蘭、羅馬尼亞、俄羅斯、塞爾維亞、斯洛伐克共和國、斯洛文尼亞，以及土耳其。新獨立國家原本是前蘇聯的一部份，除俄羅斯本身之外，包括以下國家：亞美尼亞、亞塞拜然、白俄羅斯、愛沙尼亞、喬治亞、哈薩克、吉爾吉斯、拉脫維亞、立陶宛、摩爾多瓦、塔吉克、土庫曼、烏克蘭，以及烏茲別克。基金經理人預期本基金主要投資在公司其 (i) 在“區域”內的主要權益證券市場裡有上市掛牌，或是 (ii) 至少 50% 的收入或獲利來自於在“區域”內的商品製造或銷售、投資進行或是勞務執行，或者是至少 50% 的資產處置於“區域”內。本基金主要投資於公開上市公司的權益證券上。偏好的國家為具有股票交易市場功能其允許外資介入且存在合宜的託管安排。

- 五、基金型態：開放式
- 六、核准發行總面額：無上限
- 七、目前資產規模：538.4838 百萬歐元
- 八、投資地理分佈：主要投資於東歐
- 九、基金經理人：J MARK MOBIUS
- 十、基金投資績效(%)：(至 211/11/07 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	8.1898	-10.6793	-34.5147	13.2431	-7.5905

- a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/11/07)

年化標準差 (36M)	38.95
-------------	-------

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓

十三、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率；

本帳戶之投資風險包括：

- (一)國內外政治、法規變動之風險。
- (二)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (三)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (四)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (五)其他投資風險。



(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

- 一、投資標的所屬公司(總代理)：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
- 二、基金種類：平衡型
- 三、計價幣別：美元
- 四、投資目標/選定理由：

本基金之投資目標在於追求資本成長與當期收益，採取一貫審慎之投資管理方式，藉由主要投資於全球各國機構所發行的股票及政府債券來達成投資目標。經理公司預期將大部分的基金資產投資於具資本增值潛力之股票、股票相關證券，包括債券或可轉換為股票的優先股。本基金更藉由投資於全球型固定、浮動利率、政府、政府相關及公司所發行的債券，以達到追求當期收益的目標。本基金將購買美元或非美元計價的股票、固定收益證券及債券。儘管前面所述，基金經理人不會將超過 40%的淨資產總額投資於固定收益證券。

- 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：646.234375 百萬美元
- 八、投資地理分佈：主要投資於全球
- 九、基金經理人：MICHAEL J HASENSTAB
- 十、基金投資績效(%)：(至 211/11/07 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	7.2974	4.3563	-2.6039	8.8879	-0.5532

- a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/11/07)

年化標準差 (36M)	19.79
-------------	-------

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓

十三、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率；

本帳戶之投資風險包括：

- (一)國內外政治、法規變動之風險。
- (二)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (三)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (四)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (五)其他投資風險。



(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

- 一、投資標的所屬公司(總代理)：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
- 二、基金種類：平衡型
- 三、計價幣別：美元
- 四、投資目標/選定理由：

本基金之投資目標在於維持資本增值的前提下追求收益極大化。本基金投資於多樣化的可轉讓證券投資組合：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：包括普通股，優先股以及可轉換證券。債權證券代表發行公司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。為尋求績效成長的機會，本基金投資於多種產業，例如：公用事業、石油、瓦斯、不動產以及消費產品業的公司普通股。本基金藉由投資在公司債、外國公司債或美國國庫券以及具有誘人配息收益的股票，以尋求收益。本基金可能會投資非投資等級的債權證券。由專業獨立信評機構，例如：標準普爾公司或慕迪投資人服務公司，所評選的前四位評比種類是屬於投資等級的債權證券。本基金投資的證券評比通常至少為慕迪的 CAA 或標準普爾的 CCC 以上等級，或是未經評比但經本基金經理人判定為比得上的品質等級。通常較低評比的證券比較高評比的證券提供較高的收益以補償投資人所承受較高的風險。

- 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：1185.773 百萬美元
- 八、投資地理分佈：主要投資於全球
- 九、基金經理人：EDWARD D PERKS
- 十、基金投資績效(%)：(至 211/11/07 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	9.075	7.3481	3.4166	15.3328	2.6864

- a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/11/07)

年化標準差 (36M)	14.39
-------------	-------

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓

十三、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率；

本帳戶之投資風險包括：

- (一)國內外政治、法規變動之風險。
- (二)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (三)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (四)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (五)其他投資風險。



(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

- 一、投資標的所屬公司(總代理)：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
- 二、基金種類：股票型
- 三、計價幣別：美元
- 四、投資目標/選定理由：

本基金之投資目標是追求長期增值，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。本基金主要將投資於上述中小型企業之普通股，為了符合採取較靈活的投資政策，本基金亦可投資市值較大的公司所發行之股票，或投資於普通股以外的證券，例如：以美元或非美元計價的優先股、可轉換成普通股之股票以及固定收益證券。

- 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：167.1472 百萬美元
- 八、投資地理分佈：主要投資於全球
- 九、基金經理人：MARTIN COBB / HARLAN HODES
- 十、基金投資績效(%)：(至 211/11/07 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	3.4575	-3.3034	-18.5285	15.4427	-4.6659

- a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/11/07)

年化標準差 (36M)	24.32
-------------	-------

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓

十三、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率；

本帳戶之投資風險包括：

- (一)國內外政治、法規變動之風險。
- (二)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (三)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (四)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (五)其他投資風險。



(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

- 一、投資標的所屬公司(總代理)：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
- 二、基金種類：貨幣型
- 三、計價幣別：歐元
- 四、投資目標/選定理由：

本基金的投資目標主要是提供投資人有機會可以投資於以歐元為計價幣別或以歐元為避險功能之高品質證券與貨幣市場工具。本基金主要投資於全球各國政府以及公司所發行或擔保之可轉讓證券，或其他任一國家由公司發行之合格證券。本基金的投資組合中所有證券和投資工具的平均剩餘到期日不可超過一年，由於證券或投資工具的發行條件提供在參考市場狀況下具調整利率的彈性，是故至利率調整當天為止之剩餘到期年限也應列入考量。

- 五、基金型態：開放式
- 六、核准發行總面額：無上限
- 七、目前資產規模：124.1994 百萬歐元
- 八、投資地理分佈：主要投資於全球
- 九、基金經理人：DAVID ZAHN / JOHN BECK
- 十、基金投資績效(%)：(至 211/11/07 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	0.2273	0.2273	0.6581	1.6071	1.4001

- a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/11/07)

年化標準差 (36M)	0.79
-------------	------

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓

十三、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率；

本帳戶之投資風險包括：

- (一)國內外政治、法規變動之風險。
- (二)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (三)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (四)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (五)其他投資風險。



(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

- 一、投資標的所屬公司(總代理)：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
- 二、基金種類：股票型
- 三、計價幣別：美元
- 四、投資目標/選定理由：

本基金之投資目標是追求長期增值，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。本基金主要將投資於上述中小型企業之普通股，為了符合採取較靈活的投資政策，本基金亦可投資市值較大的公司所發行之股票，或投資於普通股以外的證券，例如：以美元或非美元計價的優先股、可轉換成普通股之股票以及固定收益證券。

- 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：167.1472 百萬美元
- 八、投資地理分佈：主要投資於全球
- 九、基金經理人：MARTIN COBB / HARLAN HODES
- 十、基金投資績效(%)：(至 211/11/07 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	3.4344	-3.3128	-18.5324	15.4296	-4.674

- a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/11/07)

年化標準差 (36M)	24.34
-------------	-------

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓

十三、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率；

本帳戶之投資風險包括：

- (一)國內外政治、法規變動之風險。
- (二)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (三)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (四)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (五)其他投資風險。



(51).富蘭克林高科技基金美元 A 股

- 一、投資標的所屬公司(總代理)：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
- 二、基金種類：股票型
- 三、計價幣別：美元
- 四、投資目標/選定理由：

本基金之投資目標是追求長期增值，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。本基金主要將投資於上述中小型企業之普通股，為了符合採取較靈活的投資政策，本基金亦可投資市值較大的公司所發行之股票，或投資於普通股以外的證券，例如：以美元或非美元計價的優先股、可轉換成普通股之股票以及固定收益證券。

- 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：866.8305 百萬美元
- 八、投資地理分佈：主要投資於美國
- 九、基金經理人：RUPERT HARRIS JOHNSON JR / MATT MOBERG
- 十、基金投資績效(%)：(至 211/11/07 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	10.9541	13.8094	6.6214	19.9745	5.9004

- a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/11/07)

年化標準差 (36M)	19.4
-------------	------

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓

十三、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率；

本帳戶之投資風險包括：

- (一) 國內外政治、法規變動之風險。
- (二) 國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (三) 投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (四) 投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (五) 其他投資風險。



(52).富蘭克林高成長基金 A 股

一、投資標的所屬公司(總代理)：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

以追求長期的資本利得增長為主，本基金將投資至少 80%的總資產於配息穩定成長的公司。不須著重公司股票具高配息，而是著眼於其配息的持續成長性，且本基金不時將資產的重大部位投資在金融服務公司。

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：4886.108 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於美國

九、基金經理人：MARGARET MCGEE / DONALD G TAYLOR

十、基金投資績效(%)：(至 211/11/07 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	8.4941	14.0661	8.8475	14.1303	1.1623

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/11/07)

年化標準差 (36M)	17.49
-------------	-------

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓

十三、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率；

本帳戶之投資風險包括：

- (一)國內外政治、法規變動之風險。
- (二)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (三)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (四)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (五)其他投資風險。



(53).富蘭克林公用事業基金美元 A 股

一、投資標的所屬公司(總代理)：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

在正常的市場情況下，本基金會投資至少 80% 的淨資產於公用事業公司股票。這些公司包括提供電力、天然氣、水力與通訊服務予大眾以及提供服務予公用事業相關產業之公司。本基金將超過總資產的 25% 集中投資於營運公用事業的公司。本基金將投資不超過 25% 的資產於債權證券。

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：3164.083 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於美國

九、基金經理人：JOHN KOHLI / BLAIR SCHMICKER

十、基金投資績效(%)：(至 211/11/07 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	5.9726	18.5448	15.4953	12.8271	5.001

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/11/07)

年化標準差 (36M)	12.4
-------------	------

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓

十三、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率；

本帳戶之投資風險包括：

- (一)國內外政治、法規變動之風險。
- (二)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (三)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (四)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (五)其他投資風險。



(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

- 一、投資標的所屬公司(總代理)：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
- 二、基金種類：平衡型
- 三、計價幣別：美元
- 四、投資目標/選定理由：

本基金之投資目標在於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：383.8163 百萬美元
- 八、投資地理分佈：主要投資於全球
- 九、基金經理人：FREDERICK G FROMM / STEPHEN LAND
- 十、基金投資績效(%)：(至 211/11/07 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	21.7391	11.1588	3.2901	22.0158	n.a.

- a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/11/07)

年化標準差 (36M)	29.26
-------------	-------

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓

十三、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率；

本帳戶之投資風險包括：

- (一) 國內外政治、法規變動之風險。
- (二) 國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (三) 投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (四) 投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (五) 其他投資風險。



(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

一、投資標的所屬公司(總代理)：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

本基金之主要投資目標在於追求高水準的當期收益，次要目標為追求長期的資本增值。本基金將主要投資於美國與非美國債權證券，且包含新興市場。基於本基金的投資目標，債權證券應包含所有各類固定與浮動利率的收益證券，包含銀行貸款、債券、抵押權或其他資產擔保證券、及可轉換證券。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：409.7945 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於全球

九、基金經理人：CHRISTOPHER MOLUMPY / ERIC G TAKAHA

十、基金投資績效(%)：(至 211/11/07 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	4.2536	0.371	1.9675	12.1546	n.a.

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/11/07)

年化標準差 (36M)	7.03
-------------	------

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓

十三、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率；

本帳戶之投資風險包括：

- (一)國內外政治、法規變動之風險。
- (二)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (三)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (四)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (五)其他投資風險。



(56).富蘭克林坦伯頓全球投資系列一新興國家固定收益基金美元 A (Mdis)股

一、投資標的所屬公司(總代理)：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

以求取得最大的投資獲利、包括利息收入及資本成長為主要的投資目標。本基金投資於固定及浮動利率之債券以及其他開發中國家或新興國家之企業、政府以及政府所屬相關機構所發行之債券，包括布萊迪債券。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：6371.343 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於全球

九、基金經理人：MICHAEL J HASENSTAB / LAURA BURAKREIS

十、基金投資績效(%)：(至 211/11/07 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	4.4355	-3.0672	0.4456	n.a.	n.a.

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/11/07)

年化標準差 (36M)	n.a.
-------------	------

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓

十三、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率；

本帳戶之投資風險包括：

- (一)國內外政治、法規變動之風險。
- (二)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (三)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (四)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (五)其他投資風險。



(57).富達基金—亞洲高收益基金 (A 股月配息)

一、投資標的所屬公司(總代理)：富達證券股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

本基金主要投資於在亞洲從事主要營運活動的企業所發行之高收益/未達投資等級證券(信用評等 BB+與以下)以追求收益及資本增值。本基金主要投資於風險偏高的債券，投資標的無需達最低評等，也可能未經過任何國際認可機構的信用評等。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：1287.453 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於亞太地區(日本除外)

九、基金經理人：BRYAN COLLINS

十、基金投資績效(%)：(至 211/11/07 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	11.7829	-7.8306	-6.8338	24.9691	n.a.

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/11/07)

年化標準差 (36M)	16.32
-------------	-------

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市敦化南路二段 207 號 15 樓

十三、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率；

本帳戶之投資風險包括：

- (一)國內外政治、法規變動之風險。
- (二)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (三)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (四)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (五)其他投資風險。



(58).富達基金—新興歐非中東基金(美元)

一、投資標的所屬公司(總代理)：富達證券股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

本基金旨在根據 MSCI 新興歐非中東指數，透過主要投資於在中歐、東歐和南歐(包括俄羅斯)及中東和非洲等低度開發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：861.8727 百萬歐元

八、投資地理分佈：主要投資於全球

九、基金經理人：NICK PRICE

十、基金投資績效(%)：(至 211/11/07 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	10.7111	-0.5659	-12.3307	25.1123	n.a.

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/11/07)

年化標準差 (36M)	27.58
-------------	-------

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市敦化南路二段 207 號 15 樓

十三、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率；

本帳戶之投資風險包括：

- (一)國內外政治、法規變動之風險。
- (二)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (三)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (四)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (五)其他投資風險。



(59).富達基金-新興市場債券基金(A股月配息-美元)

一、投資標的所屬公司(總代理)：富達證券股份有限公司

二、基金種類：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，以賺取收益及資本增值。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：390.651 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於全球

九、基金經理人：JOHN H CARLSON

十、基金投資績效(%)：(至 211/11/07 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	6.0456	-0.9531	0.2713	21.1246	6.3626

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/11/07)

年化標準差 (36M)	11.23
-------------	-------

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市敦化南路二段 207 號 15 樓

十三、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率；

本帳戶之投資風險包括：

- (一)國內外政治、法規變動之風險。
- (二)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (三)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (四)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (五)其他投資風險。



(60).富達基金－歐洲動能基金

一、投資標的所屬公司(總代理)：富達證券股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：歐元

四、投資目標/選定理由：

本基金主要投資於歐洲中型成長公司，以期達成長期資本增值的目標。基金組合所投資的公司類型包括管理良好、擁有領先市場的專利權、具備競爭優勢，及產品處於生命週期最初階段或領先同業的公司。

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：344.35 百萬歐元

八、投資地理分佈：主要投資於歐洲地區

九、基金經理人：FABIO RICCELLI

十、基金投資績效(%)：(至 211/11/07 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	5.2539	5.0683	-8.9729	10.1597	-2.3218

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/11/07)

年化標準差 (36M)	16.19
-------------	-------

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市敦化南路二段 207 號 15 樓

十三、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率；

本帳戶之投資風險包括：

- (一)國內外政治、法規變動之風險。
- (二)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (三)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (四)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (五)其他投資風險。



(61).富達基金－歐洲基金

一、投資標的所屬公司(總代理)：富達證券股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：歐元

四、投資目標/選定理由：

本基金首要投資於在歐洲證券交易所掛牌的股票證券。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：6623.47 百萬歐元

八、投資地理分佈：主要投資於歐洲地區

九、基金經理人：ALEXANDER SCURLOCK

十、基金投資績效(%)：(至 211/11/07 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	5.6707	5.043	-12.5719	4.5088	-5.5724

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/11/07)

年化標準差 (36M)	18.86
-------------	-------

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市敦化南路二段 207 號 15 樓

十三、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率；

本帳戶之投資風險包括：

- (一)國內外政治、法規變動之風險。
- (二)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (三)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (四)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (五)其他投資風險。



(62).富達基金－歐洲高收益基金(A股-月配息)

一、投資標的所屬公司(總代理)：富達證券股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：歐元

四、投資目標/選定理由：

本基金主要投資於歐洲公司的債券，爭取高回報(經常性收入及資本增值)。本基金投資於高風險之債務證券，並毋須符合最低評級標準，以及可能不會獲任何國際認可評級機構給予任何信貸評級。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：1852.9 百萬歐元

八、投資地理分佈：主要投資於歐洲地區

九、基金經理人：IAN SPREADBURY

十、基金投資績效(%)：(至 211/11/07 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	6.8097	-2.8113	-3.065	19.5739	3.5558

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/11/07)

年化標準差 (36M)	13.46
-------------	-------

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市敦化南路二段 207 號 15 樓

十三、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率；

本帳戶之投資風險包括：

- (一)國內外政治、法規變動之風險。
- (二)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (三)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (四)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (五)其他投資風險。



(63).富達基金—印尼基金

一、投資標的所屬公司(總代理)：富達證券股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

本基金是一個多元化的股票組合，透過投資於印尼證券交易所上市的股票，以達致長線資本增值的目標。基金亦可能投資於非上市印尼公司證券，以及在印尼從事大部份業務的非印尼上市公司。

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：971.01 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於印尼

九、基金經理人：DHANANJAY PHADNIS

十、基金投資績效(%)：(至 211/11/07 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	14.8972	-4.3326	-0.073	52.5979	20.0913

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/11/07)

年化標準差 (36M)	33.14
-------------	-------

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市敦化南路二段 207 號 15 樓

十三、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率；

本帳戶之投資風險包括：

- (一)國內外政治、法規變動之風險。
- (二)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (三)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (四)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (五)其他投資風險。



(64).富達基金—拉丁美洲基金

一、投資標的所屬公司(總代理)：富達證券股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

本基金是一個多元化和積極管理的投資組合，透過投資於拉丁美洲機構發行的證券，以達致長線資本增值的目標。本基金致力在南美及中美的主要市場如墨西哥、阿根廷、巴西與智利，及委內瑞拉、哥倫比亞、秘魯等發展中國家識別增長的機會。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：2119.23 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於拉丁美洲

九、基金經理人：ALEX DUFFY / ANGEL ORTIZ

十、基金投資績效(%)：(至 211/11/07 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	10.3628	4.9132	-15.4653	28.7748	9.3567

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/11/07)

年化標準差 (36M)	27.88
-------------	-------

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市敦化南路二段 207 號 15 樓

十三、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率；

本帳戶之投資風險包括：

- (一)國內外政治、法規變動之風險。
- (二)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (三)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (四)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (五)其他投資風險。



(65).富達基金—馬來西亞基金

一、投資標的所屬公司(總代理)：富達證券股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

本基金主要透過投資於吉隆坡證券交易所上市之股票及其他證券，以達致長線資本增值的目標。本基金專注採用精選股份策略，著重優質的基本因素研究。基金經理將物色估值偏低，而其吸引力未為市場發掘之股票。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：235.41 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於馬來西亞

九、基金經理人：#N/A Field Not Applicable

十、基金投資績效(%)：(至 211/11/07 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	7.888	-4.2457	-0.9692	24.6131	14.5885

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/11/07)

年化標準差 (36M)	19.69
-------------	-------

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市敦化南路二段 207 號 15 樓

十三、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率；

本帳戶之投資風險包括：

- (一)國內外政治、法規變動之風險。
- (二)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (三)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (四)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (五)其他投資風險。



(66).富達基金—美元債券基金

一、投資標的所屬公司(總代理)：富達證券股份有限公司

二、基金種類：債券型

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投資組合，透過投資於美元固定利率及浮動利率債務工具，以達獲取收益即享有資本增值的可能目標。本投資組合的投資存續期間與基準指數大致相同。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：612.57 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於美國

九、基金經理人：RICK PATEL

十、基金投資績效(%)：(至 211/11/07 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	2.0639	2.1889	5.9372	11.6453	5.7618

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/11/07)

年化標準差 (36M)	5.05
-------------	------

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市敦化南路二段 207 號 15 樓

十三、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率；

本帳戶之投資風險包括：

- (一)國內外政治、法規變動之風險。
- (二)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (三)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (四)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (五)其他投資風險。



(67).富達基金—美元高收益基金(A股-月配息)

一、投資標的所屬公司(總代理)：富達證券股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

本基金主要投資於在美國從事主要業務的公司所發行，質素較低的高收益債券，以達致賺取可觀的經常性收益及資本增值的目標。本基金主要投資於風險普遍偏高的債務證券。有關證券不必達致最低的評級標準，亦可能不獲任何國際認可的評級機構給予信貸評級。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：6071.96 百萬歐元

八、投資地理分佈：主要投資於美國

九、基金經理人：HARLEY LANK

十、基金投資績效(%)：(至 211/11/07 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	6.1923	0.9056	1.1186	18.3215	6.095

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/11/07)

年化標準差 (36M)	12.1
-------------	------

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市敦化南路二段 207 號 15 樓

十三、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率；

本帳戶之投資風險包括：

- (一)國內外政治、法規變動之風險。
- (二)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (三)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (四)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (五)其他投資風險。



(68).富達基金—美元高收益基金

一、投資標的所屬公司(總代理)：富達證券股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

主要投資於在美國經營的公司之債券，爭取高回報(經常性收入及資本增值)。本基金投資於高風險之債務證券，並毋須符合最低評級標準，以及可能不會獲任何國際認可評級機構給予任何信貸評級。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：6071.96 百萬歐元

八、投資地理分佈：主要投資於美國

九、基金經理人：HARLEY LANK

十、基金投資績效(%)：(至 211/11/07 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	6.2793	0.9795	1.1602	18.3235	6.327

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/11/07)

年化標準差 (36M)	12.1
-------------	------

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市敦化南路二段 207 號 15 樓

十三、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率；

本帳戶之投資風險包括：

- (一)國內外政治、法規變動之風險。
- (二)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (三)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (四)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (五)其他投資風險。



(69).景順健康護理基金 A

一、投資標的所屬公司(總代理)：景順證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

本基金之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：114.0938 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於全球

九、基金經理人：DEREK TANER

十、基金投資績效(%)：(至 211/11/07 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	3.2673	1.1681	0.725	8.6252	0.1566

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/11/07)

年化標準差 (36M)	15.15
-------------	-------

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義區松智路 1 號 22 樓

十三、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率；

本帳戶之投資風險包括：

- (一)國內外政治、法規變動之風險。
- (二)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (三)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (四)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (五)其他投資風險。



(70).景順策略債券基金 A-MD

一、投資標的所屬公司(總代理)：景順證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

本基金之投資目標是藉由投資於已開發國家及新興國家的各種債務證券以追求較高收益的長期報酬。基金經理將透過涵蓋全球各國、各種主要貨幣與到期日的債券、公司債及債務證券之投資組合以達到投資目標。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：476.5199 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於全球

九、基金經理人：CLAUDIA CALICH

十、基金投資績效(%)：(至 211/11/07 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	7.3534	-1.0277	0.6724	20.1987	6.411

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/11/07)

年化標準差 (36M)	10.68
-------------	-------

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義區松智路 1 號 22 樓

十三、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率；

本帳戶之投資風險包括：

- (一)國內外政治、法規變動之風險。
- (二)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (三)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (四)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (五)其他投資風險。



(71).景順韓國基金 A

- 一、投資標的所屬公司(總代理)：景順證券投資信託股份有限公司
- 二、基金種類：股票型
- 三、計價幣別：美元
- 四、投資目標/選定理由：

本基金之投資目標藉由直接或間接投資於韓國公司或其子公司之證券，以及在韓國證券市場上市或交易的證券，以達到長期資本利得的投資目標。基金經理將主要投資於股票或股權相關證券(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%)以達本基金之投資目標。若投資於某些投資基金有助於進入目前限制外資市場，或基金經理認為此等基金能提供其他投資機會，本基金亦可能投資於該等基金。

- 五、基金型態：開放式
- 六、核准發行總面額：無上限
- 七、目前資產規模：534.4867 百萬美元
- 八、投資地理分佈：主要投資於南韓
- 九、基金經理人：SIMON JEONG
- 十、基金投資績效(%)：(至 211/11/07 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	10.2298	-6.2476	3.732	27.9107	7.6704

- a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/11/07)

年化標準差 (36M)	35.17
-------------	-------

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義區松智路 1 號 22 樓

十三、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率；

本帳戶之投資風險包括：

- (一)國內外政治、法規變動之風險。
- (二)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (三)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (四)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (五)其他投資風險。



(72).景順新興貨幣債券基金 A 股

一、投資標的所屬公司(總代理)：景順證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

本基金之投資目標是追求長期資本增值和較高收入。基金會將最少三分之二的總資產(經扣除附屬流動資產後)投資於以新興市場國家貨幣計價的現金、債務證券(包括企業債券以及跨國組織所發行的債券)以及金融衍生性商品之靈活配置的投資組合。

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：613.7794 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於全球

九、基金經理人：CLAUDIA CALICH / ERIC LINDENBAUM

十、基金投資績效(%)：(至 211/11/07 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	3.6654	-5.0885	-2.6054	15.5612	n.a.

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/11/07)

年化標準差 (36M)	13.83
-------------	-------

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義區松智路 1 號 22 樓

十三、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率；

本帳戶之投資風險包括：

- (一)國內外政治、法規變動之風險。
- (二)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (三)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (四)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (五)其他投資風險。



(73).景順新興貨幣債券基金 A-FD 股

一、投資標的所屬公司(總代理)：景順證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

本基金之投資目標是追求長期資本增值和較高收入。基金會將最少三分之二的總資產(經扣除附屬流動資產後)投資於以新興市場國家貨幣計價的現金、債務證券(包括企業債券以及跨國組織所發行的債券)以及金融衍生性商品之靈活配置的投資組合。

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：613.7794 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於全球

九、基金經理人：CLAUDIA CALICH / ERIC LINDENBAUM

十、基金投資績效(%)：(至 211/11/07 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	3.6644	-5.0885	-2.6025	15.512	n.a.

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/11/07)

年化標準差 (36M)	14.13
-------------	-------

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義區松智路 1 號 22 樓

十三、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率；

本帳戶之投資風險包括：

- (一)國內外政治、法規變動之風險。
- (二)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (三)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (四)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (五)其他投資風險。



(74). 摩根東歐基金—JF 東歐(歐元)—A 股 (分派)

一、投資標的所屬公司(總代理)：摩根證券股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：歐元

四、投資目標/選定理由：

主要投資於中歐及東歐，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：738.9624 百萬歐元

八、投資地理分佈：主要投資於東歐

九、基金經理人：OLEG BIRYULYOV / SONAL TANNA

十、基金投資績效(%)：(至 211/11/07 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	10.9348	-4.5488	-23.8959	18.2228	-3.1776

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/11/07)

年化標準差 (36M)	30.97
-------------	-------

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市敦化南路二段 71 號 17 樓

十三、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率；

本帳戶之投資風險包括：

- (一) 國內外政治、法規變動之風險。
- (二) 國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (三) 投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (四) 投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (五) 其他投資風險。



(75). 摩根環球可換股證券基金(歐元對沖)-JF 環球可換股證券(美元)-A 股(分派)

一、投資標的所屬公司(總代理)：摩根證券股份有限公司

二、基金種類：平衡型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

透過主要投資於一個由環球可換股證券及認股權證組成的分散投資組合，以期提供報酬。

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：1099.218 百萬歐元

八、投資地理分佈：主要投資於全球

九、基金經理人：ANTONY VALLEE / NATALIA BUCCI

十、基金投資績效(%)：(至 211/11/07 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	7.7244	-3.7579	-7.4069	11.6853	0.7186

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/11/07)

年化標準差 (36M)	21.5
-------------	------

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市敦化南路二段 71 號 17 樓

十三、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率；

本帳戶之投資風險包括：

- (一)國內外政治、法規變動之風險。
- (二)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (三)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (四)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (五)其他投資風險。



(76). 摩根巴西動態精選基金

一、投資標的所屬公司(總代理)：摩根證券股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

主要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：582.1109 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於巴西

九、基金經理人：LUIS CARRILLO / SEBASTIAN LUPARIA

十、基金投資績效(%)：(至 211/11/07 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	7.3404	4.3433	-18.7601	25.924	n.a.

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/11/07)

年化標準差 (36M)	28.45
-------------	-------

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市敦化南路二段 71 號 17 樓

十三、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率；

本帳戶之投資風險包括：

- (一) 國內外政治、法規變動之風險。
- (二) 國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (三) 投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (四) 投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (五) 其他投資風險。



(77). 摩根新興市場債券基金 - 摩根新興市場債券(美元對沖) - A 股(每月派息)

一、投資標的所屬公司(總代理)：摩根證券股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

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：401.7596 百萬歐元

八、投資地理分佈：主要投資於全球

九、基金經理人：PIERRE-YVES BAREAU / MATIAS SILVANI

十、基金投資績效(%)：(至 211/11/07 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	5.0685	-0.2894	2.0659	n.a.	n.a.

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/11/07)

年化標準差 (36M)	n.a.
-------------	------

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市敦化南路二段 71 號 17 樓

十三、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率；

本帳戶之投資風險包括：

- (一) 國內外政治、法規變動之風險。
- (二) 國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (三) 投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (四) 投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (五) 其他投資風險。



(78). 摩根新興市場本地貨幣債券(美元)-A 股(每月派息)

一、投資標的所屬公司(總代理)：摩根證券股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

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：922.7144 百萬歐元

八、投資地理分佈：主要投資於全球

九、基金經理人：PIERRE-YVES BAREAU / DIDIER LAMBERT

十、基金投資績效(%)：(至 211/11/07 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	2.988	-5.2643	-2.1931	n.a.	n.a.

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/11/07)

年化標準差 (36M)	n.a.
-------------	------

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市敦化南路二段 71 號 17 樓

十三、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率；

本帳戶之投資風險包括：

- (一)國內外政治、法規變動之風險。
- (二)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (三)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (四)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (五)其他投資風險。



(79). 摩根新興中東基金—摩根新興中東(美元)—A 股 (分派)

- 一、投資標的所屬公司(總代理)：摩根證券股份有限公司
- 二、基金種類：股票型
- 三、計價幣別：美元
- 四、投資目標/選定理由：
投資中東上市企業以追求長線資本增值，亦會適度投資北美之摩洛哥、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：320.5424 百萬美元
- 八、投資地理分佈：主要投資於中東地區
- 九、基金經理人：SONAL TANNA / OLEG BIRYULYOV
- 十、基金投資績效(%)：(至 211/11/07 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	3.0987	-7.3234	-23.5613	8.2871	0.3266

- a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/11/07)

年化標準差 (36M)	23.95
-------------	-------

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市敦化南路二段 71 號 17 樓

十三、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率；

本帳戶之投資風險包括：

- (一) 國內外政治、法規變動之風險。
- (二) 國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (三) 投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (四) 投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (五) 其他投資風險。



(80). 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)

一、投資標的所屬公司(總代理)：摩根證券股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

主要投資於全球債券市場之低於投資評等債券，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：1458.45 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於全球

九、基金經理人：ROBERT COOK / THOMAS HAUSER

十、基金投資績效(%)：(至 211/11/07 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	7.6192	0.5987	3.333	17.0247	n.a.

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/11/07)

年化標準差 (36M)	14.6
-------------	------

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市敦化南路二段 71 號 17 樓

十三、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率；

本帳戶之投資風險包括：

- (一) 國內外政治、法規變動之風險。
- (二) 國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (三) 投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (四) 投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (五) 其他投資風險。



(81). 摩根俄羅斯基金

一、投資標的所屬公司(總代理)：摩根證券股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

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：1366.023 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於俄羅斯

九、基金經理人：OLEG BIRYULYOV / SONAL TANNA

十、基金投資績效(%)：(至 211/11/07 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	16.8116	-11.3575	-20.7617	24.6075	-3.2372

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/11/07)

年化標準差 (36M)	42.1
-------------	------

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市敦化南路二段 71 號 17 樓

十三、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率；

本帳戶之投資風險包括：

- (一) 國內外政治、法規變動之風險。
- (二) 國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (三) 投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (四) 投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (五) 其他投資風險。



(82). 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

一、投資標的所屬公司(總代理)：摩根證券股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

主要投資於美國債券，以期承受適當的風險，同時提供長期資本回報。透過主要投資於以美元為貨幣單位之定息及浮息證券，以中度風險提供回報，發行者的註冊辦事處位於美國或其大部份經濟活動於美國進行。

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：1464.628 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於美國

九、基金經理人：DOUGLAS SWANSON "DOUG"

十、基金投資績效(%)：(至 211/11/07 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	0.7512	1.793	5.069	n.a.	n.a.

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/11/07)

年化標準差 (36M)	n.a.
-------------	------

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市敦化南路二段 71 號 17 樓

十三、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率；

本帳戶之投資風險包括：

- (一) 國內外政治、法規變動之風險。
- (二) 國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (三) 投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (四) 投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (五) 其他投資風險。



(83).JF 東協基金

一、投資標的所屬公司(總代理)：摩根證券股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

本基金投資在東協國家(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：1930.282 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於東南亞國協國家

九、基金經理人：PAULINE NG / JENNY TAN

十、基金投資績效(%)：(至 211/11/07 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	10.9637	-3.9817	-9.2715	30.6673	8.6294

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/11/07)

年化標準差 (36M)	25.26
-------------	-------

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市敦化南路二段 71 號 17 樓

十三、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率；

本帳戶之投資風險包括：

- (一)國內外政治、法規變動之風險。
- (二)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (三)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (四)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (五)其他投資風險。



(84).JF 南韓基金

一、投資標的所屬公司(總代理)：摩根證券股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

主要投資於在南韓證券交易所或場外市場買賣的股票，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：737.3498 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於南韓

九、基金經理人：DAVID CHOI / JOHN CHO

十、基金投資績效(%)：(至 211/11/07 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	10.2321	-2.2571	-11.3408	25.9941	5.9538

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/11/07)

年化標準差 (36M)	36.71
-------------	-------

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市敦化南路二段 71 號 17 樓

十三、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率；

本帳戶之投資風險包括：

- (一)國內外政治、法規變動之風險。
- (二)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (三)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (四)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (五)其他投資風險。



(85).JF 馬來西亞基金

一、投資標的所屬公司(總代理)：摩根證券股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

本基金主要投資於與馬來西亞經濟相關的公司，包括在吉隆坡證券交易所上市的公司，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：210.7464 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於馬來西亞

九、基金經理人：PAULINE NG

十、基金投資績效(%)：(至 211/11/07 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	7.0408	-4.3388	-0.7019	28.9608	16.1509

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/11/07)

年化標準差 (36M)	19.16
-------------	-------

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市敦化南路二段 71 號 17 樓

十三、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率；

本帳戶之投資風險包括：

- (一)國內外政治、法規變動之風險。
- (二)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (三)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (四)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (五)其他投資風險。



(86).鋒裕基金-環球高收益 AXD

一、投資標的所屬公司(總代理)：安泰證券投資顧問股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

本子基金主要投資於世界上政府或公司發行人所發行之非投資級債務與債務連結工具，追求最大之資本增長與收益。本子基金至少 80%原則上將投資於非投資級債務與債務連結投資工具及優先股。本子基金可能投資之債務與債務相關工具包含抵押相關與資產基礎證券及可轉換債券。

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：1970.973 百萬歐元

八、投資地理分佈：主要投資於全球

九、基金經理人：ANDREW D FELTUS

十、基金投資績效(%)：(至 211/11/07 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	7.16	-1.8569	-0.3145	12.1864	n.a.

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/11/07)

年化標準差 (36M)	12.85
-------------	-------

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段 7 號 31 樓

十三、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率；

本帳戶之投資風險包括：

- (一)國內外政治、法規變動之風險。
- (二)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (三)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (四)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (五)其他投資風險。



(87).鋒裕基金-策略收益 AXD

- 一、投資標的所屬公司(總代理)：安泰證券投資顧問股份有限公司
- 二、基金種類：債券型
- 三、計價幣別：美元
- 四、投資目標/選定理由：

本子基金投資不少於其資產之 80%債務與債務相關投資工具，包含抵押相關與資產基礎證券，追求提供中長期高水準之當期收益。本子基金於債券市場的大範圍內，選擇不同發行公司與領域之任何計價貨幣商品，靈活調整投資配置。外匯風險將以美元或歐元避險。本子基金得持有任何有關其投資之非美元部位，包含作為管理相關貨幣曝險之手段。

- 五、基金型態：開放式
- 六、核准發行總面額：無上限
- 七、目前資產規模：1869.236 百萬歐元
- 八、投資地理分佈：主要投資於全球
- 九、基金經理人：KENNETH J TAUBES
- 十、基金投資績效(%)：(至 211/11/07 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	3.3372	-0.347	1.3992	9.6169	2.2403

- a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/11/07)

年化標準差 (36M)	6.86
-------------	------

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段 7 號 31 樓

十三、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率；

本帳戶之投資風險包括：

- (一)國內外政治、法規變動之風險。
- (二)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (三)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (四)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (五)其他投資風險。



(88).鋒裕基金-美國高息 AXD

一、投資標的所屬公司(總代理)：安泰證券投資顧問股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

本子基金投資不少於其資產之 70%於在美國註冊成立、設立總部或擁有主要商業活動之公司發行之非投資級債務與債務相關投資工具，包含抵押連結與資產基礎證券及可轉換證券與優先股。以追求最大之資本增長。

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：450.617 百萬歐元

八、投資地理分佈：主要投資於美國

九、基金經理人：ANDREW D FELTUS

十、基金投資績效(%)：(至 211/11/07 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	6.5798	0.9065	1.7068	16.161	0.9775

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/11/07)

年化標準差 (36M)	13.38
-------------	-------

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段 7 號 31 樓

十三、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率；

本帳戶之投資風險包括：

- (一)國內外政治、法規變動之風險。
- (二)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (三)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (四)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (五)其他投資風險。



(89).施羅德環球基金系列 - 亞洲債券 A1 類股份 - 配息單位

一、投資標的所屬公司(總代理)：施羅德證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

本基金主要投資於由亞洲(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。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：1099.69140625 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於亞太地區(日本除外)

九、基金經理人：RAJEEV DE MELLO

十、基金投資績效(%)：(至 211/11/07 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	2.5449	-1.3208	-2.2858	5.3886	1.5412

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/11/07)

年化標準差 (36M)	6.82
-------------	------

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義區信義路 5 段 108 號 9 樓

十三、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率；

本帳戶之投資風險包括：

- (一)國內外政治、法規變動之風險。
- (二)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (三)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (四)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (五)其他投資風險。



(90).施羅德環球基金系列 - 新興市場債券 A1 類股份 - 配息單位

一、投資標的所屬公司(總代理)：施羅德證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

本基金主要投資於由新興債券市場內的政府、政府機構、跨國家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，以獲取資本增長和收益。

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：7150.78 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於全球

九、基金經理人：GEOFFREY BLANNING

十、基金投資績效(%)：(至 211/11/07 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	0.0478	-0.6951	-3.1664	6.5039	3.6832

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/11/07)

年化標準差 (36M)	6.36
-------------	------

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義區信義路 5 段 108 號 9 樓

十三、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率；

本帳戶之投資風險包括：

- (一)國內外政治、法規變動之風險。
- (二)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (三)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (四)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (五)其他投資風險。



(91).施羅德環球基金系列-環球企業債券 A1 類股份-配息單位

一、投資標的所屬公司(總代理)：施羅德證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

本基金主要投資於由各國政府、政府機構、跨國組織及公司發行，以多種貨幣計價的債券及其他定息及浮息證券所組成的投資組合，以提供資本利得及收益。持有政府所發行的證券將不會超過基金淨資產的 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：2153.234 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於全球

九、基金經理人：LUCETTE YVERNAULT

十、基金投資績效(%)：(至 211/11/07 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	2.3671	-0.9358	0.6837	n.a.	n.a.

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/11/07)

年化標準差 (36M)	n.a.
-------------	------

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義區信義路 5 段 108 號 9 樓

十三、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率；

本帳戶之投資風險包括：

- (一)國內外政治、法規變動之風險。
- (二)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (三)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (四)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (五)其他投資風險。



(92).施羅德環球基金系列-環球高收益基金 A1 配息

一、投資標的所屬公司(總代理)：施羅德證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

本基金主要投資於由各國政府、政府機構、跨國組織及公司發行，以多種貨幣計價的債券及其他定息及浮息證券所組成的投資組合，以提供資本利得及收益。投資於信貸評級低於投資級別（如標準普爾所衡量或其他信貸評級機構所給予的相若評級）的證券將占至少基金淨資產的 71%。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：4275.665 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於全球

九、基金經理人：WESLEY A SPARKS

十、基金投資績效(%)：(至 211/11/07 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	6.8825	-2.5704	-2.101	n.a.	n.a.

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/11/07)

年化標準差 (36M)	n.a.
-------------	------

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義區信義路 5 段 108 號 9 樓

十三、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率；

本帳戶之投資風險包括：

- (一)國內外政治、法規變動之風險。
- (二)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (三)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (四)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (五)其他投資風險。



(93).施羅德環球基金系列 - 中東海灣 A1 類股份 - 累積單位

一、投資標的所屬公司(總代理)：施羅德證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

本基金主要投資於包括地中海新興市場在內的中東公司之股權證券，以提供資本增值。本投資組合亦可有限度投資於北非市場。

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：188.4566 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於中東地區

九、基金經理人：ALLAN CONWAY / RAMI SIDANI

十、基金投資績效(%)：(至 211/11/07 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	4.9519	-6.1501	-18.0451	4.689	n.a.

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/11/07)

年化標準差 (36M)	25.63
-------------	-------

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義區信義路 5 段 108 號 9 樓

十三、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率；

本帳戶之投資風險包括：

- (一)國內外政治、法規變動之風險。
- (二)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (三)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (四)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (五)其他投資風險。



(94).施羅德環球基金系列 - 美元債券 A1 類股份 - 累積單位

一、投資標的所屬公司(總代理)：施羅德證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

本基金主要投資於由各國政府、政府機構、跨國家組織和公司發行，並以美元為本位的債券和其他定息及浮息證券所組成的投資組合，以獲取資本增長和收益。

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：793.0405 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於全球

九、基金經理人：WESLEY A SPARKS

十、基金投資績效(%)：(至 211/11/07 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	1.922	1.8102	3.6293	7.7338	5.7525

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%)) (2011/11/07)

年化標準差 (36M)	3.38
-------------	------

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義區信義路 5 段 108 號 9 樓

十三、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率；

本帳戶之投資風險包括：

- (一)國內外政治、法規變動之風險。
- (二)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (三)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (四)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (五)其他投資風險。



(四)、共同信託基金說明

1.元大商業銀行貨幣市場共同信託基金

一、投資標的所屬公司(總代理)：元大投資信託股份有限公司

二、基金種類：貨幣型

三、計價幣別：新台幣

四、投資目標/選定理由：

資金運用投資於貨幣市場中各種標的如銀行存款、短期票券、有價證券及附買回交易。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：100 億新台幣

七、目前資產規模：576.56 百萬新台幣

八、投資地理分佈：主要投資於臺灣

九、基金經理人：孫明宏

十、基金投資績效(%)：(至 2011/10/26 止，資料來源: Bloomberg)

	一個月	三個月	一年	三年	五年
投資報酬率	0.05	0.14	0.41	0.95	4.01

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(%)) (2011/10/26)

年化標準差 (36M)	0.09
-------------	------

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市南京東路三段 225 號 4 樓

十三、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率；

本帳戶之投資風險包括：

- (一)國內外政治、法規變動之風險。
- (二)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (三)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (四)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (五)其他投資風險。

參、費用之揭露

1. 保險費約定：

可彈性繳納或約定分期繳納，繳納總保險費扣除累積之部分提領金額後以新台幣三億元為上限。彈性繳保險費及約定分期保險費約定如下表。(單位：新台幣)

繳別	保險費下限	保險費上限
月繳	3,000	50,000
季繳	9,000	150,000
半年繳	18,000	300,000
年繳	36,000	600,000
彈性繳	10,000	300,000,000

2. 契約附加費用：無。

3. 每月扣除額：

為下列兩者之和：

- (1) 行政管理費：年金累積期間每月為新台幣100元。
- (2) 帳戶管理費：年金累積期間每月為保單帳戶價值總額的0.0833%。

4. 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台幣500元。

5. 解約費用：

係指要保人終止本契約或申請保單帳戶價值部分提領時，本公司於返還保單帳戶價值或給付部分提領金額時所收取之費用。

- (1) 終止之解約費用＝當時保單帳戶價值×2%。
- (2) 部分提領之解約費用＝提領部分之保單帳戶價值×2%。

6. 提領費用：無。

7. 提領限制：

每次最低提領金額為新台幣3,000元，且提領後之保單帳戶價值總額不得低於新台幣10,000元；如有保險單借款，則未償還之保險單借款及其應付利息亦不得超過提領後保單帳戶價值總額最高可貸款金額。

8. 匯款相關費用：

包括匯出費用(含匯出手續費、郵電費)、匯入費用(匯入手續費)及國外中間行轉匯費用。本公司給付現金收益分配時，若匯入銀行非為本公司指定銀行之中華民國境內分行者，要保人應自行負擔匯款相關費用，該費用將於匯款金額中直接扣除。



中泰人壽
ace life

中泰人壽龍騰虎躍變額年金保險

9. 投資標的之各項費用彙整：詳保單條款附表一第9點。



肆、重要保單條款之摘要及其附件、附表

一、契約撤銷權

【第五條】

要保人於保險單送達的翌日起算十日內，得以書面檢同保險單向本公司撤銷本契約。

要保人依前項規定行使本契約撤銷權者，撤銷的效力應自要保人書面之意思表示到達翌日零時起生效，本契約自始無效，本公司應無息退還要保人所繳保險費。

二、第二期以後保險費的交付、寬限期間及契約效力的停止

【第六條】

分期繳納的第二期以後保險費及單筆追加保險費，應照本契約所載交付方法及日期，向本公司所在地或指定地點交付，或由本公司派員前往收取，並交付本公司開發之憑證。

第二期以後保險費及單筆追加保險費扣除契約附加費用後，餘額於本公司保險費實際入帳日之後的第一個交易日依第十一條之約定投入各投資標的；但分期繳納的第二期以後保險費餘額之實際入帳日在第一期保險費餘額投入日前者，則依第二條第一項第十款約定納入第一期保險費餘額計算。

當本契約保單帳戶價值扣除保險單借款本息後，不足以支付每月扣除額時，當月每月扣除額按日數比例扣抵，不足支付一日時以一日計算，並以書面通知要保人交付保險費，並自書面通知送達翌日起算三十日為寬限期間。

要保人逾寬限期間仍未交付者，本契約自寬限期間終了翌日起停止效力。如被保險人於寬限期間內身故時，本公司仍應依第十八條第二項返還保單帳戶價值。

三、投資標的及其帳戶比例分配之約定

【第十一條】

要保人得於投保本契約時，於要保書選擇購買之投資標的及其帳戶比例分配。

前項選擇，要保人得於年金累積期間內隨時向本公司提出變更。

四、投資標的之轉換

【第十二條】

要保人得於年金累積期間內向本公司提出書面申請要求不同投資標的之間的轉換，並應於申請書中載明轉出的投資標的及其數量並指定欲轉入之投資標的。

本公司於收到申請書之後的第一個交易日從轉出之投資標的扣除轉出數量，並計算其金額於扣除轉換費用後以本公司收到申請書之後的第二個交易日投入欲轉入之投資標的。

前項轉換費用如附表一第4點。

五、投資標的之收益分配或提減(撥回)投資資產

【第十三條】

本契約所提供之投資標的如有收益分配時，本公司將依本契約所持該投資標的價值之比例將該收益分配給要保人，但若有稅捐或其他相關費用時應先扣除之。

本契約所提供之全權委託投資帳戶若有應由受委託投資公司自投資資產中提減(撥回)固



定比例金額予要保人之約定者(詳見附表二)，本公司應將提減(撥回)之金額分配給要保人，但若有稅捐或其他相關費用時應先扣除之。

依前二項分配與要保人之收益及提減(撥回)金額以下列方式給付：

一、現金收益者：

本公司於該收益實際分配日後第三個工作日給付。但若該收益分配金額低於分配當時本公司之規定，或因要保人未提供帳號、提供之帳號錯誤或帳戶已結清以致無法匯款時，該次收益分配將改為投入與該投資標的相同幣別之貨幣帳戶；若本契約未提供相同幣別之貨幣帳戶，則改為投入新台幣貨幣帳戶。

二、非現金收益者：

本公司於該收益實際分配日投入該投資標的。但若本契約於收益實際分配日已終止、停效或超過年金累積期間屆滿日時，當期原可領取之收益部分，本公司將於十五日內改以現金給付，但因可歸責於本公司之事由致未在前開期限內為給付者，應給付遲延利息以年利一分計算。

前項分配之處理方式，本公司得予以修改並報請主管機關備查後以書面通知要保人。

本公司給付第三項金額時，應扣除匯款相關費用後給付。

六、契約效力的恢復

【第十六條】

本契約停止效力後，要保人得在停效日起二年內，申請復效，並不得遲於年金給付開始日。要保人屆期仍未申請復效者，本契約效力即行終止。

前項復效申請，經要保人清償寬限期間欠繳之每月扣除額，並另外繳交保險費新台幣五千元後，自翌日上午零時起，開始恢復其效力。但本契約因保險單借款而停止效力者，其復效將依第二十四條規定辦理。

前項繳交之保險費扣除契約附加費用後之餘額，於本公司保險費實際入帳日之後的第一個交易日依第十一條之約定投入各投資標的。

七、保單帳戶價值的部分提領

【第十七條】

要保人得在本契約年金累積期間內，以書面申請部分提領保單帳戶價值。提領部分視為終止。其解約金之計算，依第十五條第二項規定辦理。每次提領之保單帳戶價值及提領後剩餘之保單帳戶價值相關規定請詳附表一第7點。

本公司應於接到前項申請書後十五日內給付部分提領之金額，逾期本公司應加計利息給付，其利息按年利率一分計算。

前項部分提領之金額為本公司根據收到申請書後的第一個交易日計算之保單帳戶價值扣除解約費用及提領費用之金額，前述費用如附表一第5點及第6點。

八、保險單借款、契約效力的停止及恢復

【第二十四條】



年金開始給付前，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時以最近投資標的單位淨值計算之保單帳戶價值之60%。

本公司於接到要保人之借款通知後，得於一個月以內之期間，貸給可得質借之金額。

當未償還之借款本息，超過本契約保單帳戶價值總額之80%時，本公司應以書面通知要保人；如未償還之借款本息超過本契約保單帳戶價值的90%時，本公司應另以書面通知要保人償還借款本息；當本契約保單帳戶價值扣除保險單借款本息後，不足以支付每月扣除額時，當月每月扣除額按日數比例扣抵，不足支付一日時以一日計算，本公司並以書面通知要保人償還借款本息，要保人於書面通知送達翌日起算三十日仍未償還借款本息，本公司將以保單帳戶價值抵扣之，本契約效力即行停止。

本公司未依前項規定為通知時，於本公司以書面通知要保人返還借款本息之日起三十日內要保人未返還者，保險契約之效力自該三十日之次日起停止。

本契約停止效力後，要保人得在停效日起二年內，申請復效，並不得遲於年金給付開始日。要保人屆期仍未申請復效者，本契約效力即行終止。

前項復效申請，經要保人清償保險單借款本息後，自翌日上午零時起，開始恢復其效力。要保人清償保險單借款本息，其未償餘額合計不得逾依第一項約定之保險單借款可借金額上限。

第三項保險單借款之利息，按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。

九、特殊情事之評價

【第二十五條】

本契約任一投資標的的評價時，如遇該投資標的的所屬公司因特殊情事（例如交易所暫時停止交易）暫停計算投資標的的單位淨值，依下列規定辦理：

一、保險費扣除相關費用後之分配時：

本公司應立即以書面通知要保人延緩計算；並於該特殊情事消滅後，即依下一個交易日該投資標的的單位淨值計算。

二、各項保險給付或要保人申請契約終止、部分提領保單帳戶價值時：

本公司得不給付利息，但須立即以書面通知要保人或受益人延緩給付；並於該特殊情事消滅後，即依下一個交易日該投資標的的單位淨值計算本契約項下的全部或部分保單帳戶價值，並自該交易日起一個月內償付。

三、要保人申請投資標的的轉換或保險單借款時：

本公司應立即以書面通知要保人延緩，並於該特殊情事消滅後，即依下一個交易日該投資標的的單位淨值計算。

十、投資風險與法律救濟

【第三十條】

要保人及受益人對於投資標的的價值須直接承擔投資標的的法律、匯率、市場變動風險及



投資標的發行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。

本契約有效期間內，若因前項可歸責於本公司之情形而發生投資標的發行機構無法履行責任致生損害本投資標的之價值者，或其他與投資標的發行機構、保證機構所約定之賠償或給付事由發生時，本公司將即刻且持續協助要保人向投資標的發行公司進行追償。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。

十一、保險單紅利

【第二十六條】

本保險為不分紅保險單，不參加紅利分配，並無紅利給付項目。



附表一

本公司收取之相關費用表

1. 保險費約定：

可彈性繳納或約定分期繳納，繳納總保險費扣除累積之部分提領金額後以新台幣三億元為上限。彈性繳保險費及約定分期保險費約定如下表。(單位：新台幣)

繳別	保險費下限	保險費上限
月繳	3,000	50,000
季繳	9,000	150,000
半年繳	18,000	300,000
年繳	36,000	600,000
彈性繳	10,000	300,000,000

2. 契約附加費用：無。

3. 每月扣除額：

為下列兩者之和：

- (1) 行政管理費：年金累積期間每月為新台幣100元。
- (2) 帳戶管理費：年金累積期間每月為保單帳戶價值總額的0.0833%。

4. 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台幣500元。

5. 解約費用：

係指要保人終止本契約或申請保單帳戶價值部分提領時，本公司於返還保單帳戶價值或給付部分提領金額時所收取之費用。

- (1) 終止之解約費用＝當時保單帳戶價值×2%。
- (2) 部分提領之解約費用＝提領部分之保單帳戶價值×2%。

6. 提領費用：無。

7. 提領限制：

每次最低提領金額為新台幣3,000元，且提領後之保單帳戶價值總額不得低於新台幣10,000元；如有保險單借款，則未償還之保險單借款及其應付利息亦不得超過提領後保單帳戶價值總額最高可貸款金額。

8. 匯款相關費用：

包括匯出費用(含匯出手續費、郵電費)、匯入費用(匯入手續費)及國外中間行轉匯費用。本公司給付現金收益分配時，若匯入銀行非為本公司指定銀行之中華民國境內分行者，要保人應自行負擔匯款相關費用，該費用將於匯款金額中直接扣除。



9. 投資標的之各項費用彙整：

投資標的名稱	投資內容	計價幣別	申購手續費(註1)	管理費(註2)	保管費(註2)	贖回手續費	標的維護費
貨幣帳戶							
新台幣貨幣帳戶	新台幣計價之銀行存款。宣告利率以『匯利率參考機構』新台幣一年期定存利率+0.5%為上限，且不得低於0。	新台幣	無	無	無	無	無
港幣貨幣帳戶	港幣計價之銀行存款。宣告利率以『匯利率參考機構』港幣一年期定存利率+0.5%為上限，且不得低於0。	港幣	無	無	無	無	無
美元貨幣帳戶	美元計價之銀行存款。宣告利率以『匯利率參考機構』美元一年期定存利率+0.5%為上限，且不得低於0。	美元	無	無	無	無	無
歐元貨幣帳戶	歐元計價之銀行存款。宣告利率以『匯利率參考機構』歐元一年期定存利率+0.5%為上限，且不得低於0。	歐元	無	無	無	無	無
日圓貨幣帳戶	日圓計價之銀行存款。宣告利率以『匯利率參考機構』日圓一年期定存利率+0.5%為上限，且不得低於0。	日圓	無	無	無	無	無
澳幣貨幣帳戶	澳幣計價之銀行存款。宣告利率以『匯利率參考機構』澳幣一年期定存利率+0.5%為上限，且不得低於0。	澳幣	無	無	無	無	無
英鎊貨幣帳戶	英鎊計價之銀行存款。宣告利率以『匯利率參考機構』英鎊一年期定存利率+0.5%為上限，且不得低於0。	英鎊	無	無	無	無	無
瑞士法郎貨幣帳戶	瑞士法郎計價之銀行存款。宣告利率以『匯利率參考機構』瑞士法郎一年期定存利率+0.5%為上限，且不得低於0。	瑞士法郎	無	無	無	無	無
指數股票型基金(ETFs)							
恒生中國企業精選(3)	恒生 H 股指數股票型基金	新台幣	1%	1.4%	0.1%	無	無
台灣股市 50 精選(3)	寶來台灣卓越 50 證券投資信託基金	新台幣	1%	1.4%	0.1%	無	無
滬深股市精選(3)	寶來標智滬深 300 證券投資信託基金	新台幣	1%	1.4%	0.1%	無	無
台灣中型股精選(3)	寶來台灣中型 100 證券投資信託基金	新台幣	1%	1.4%	0.1%	無	無
台灣金融產業精選(3)	寶來台灣 ETF 傘型證券投資信託基金之金融證券投資信託基金	新台幣	1%	1.4%	0.1%	無	無



中泰人壽

ace life

中泰人壽龍騰虎躍變額年金保險

台灣電子產業精選(3)	寶來台灣 ETF 傘型證券投資信託基金之電子科技證券投資信託基金	新台幣	1%	1.4%	0.1%	無	無
台商概念股精選(3)	寶來台灣 ETF 傘型證券投資信託基金之台商收成證券投資信託基金	新台幣	1%	1.4%	0.1%	無	無
台灣高股息精選(3)	寶來台灣高股息證券投資信託基金	新台幣	1%	1.4%	0.1%	無	無
亞洲大型股精選(3)	iShares MSCI Asia APEX 50 Index ETF	港幣	1%	1.4%	0.1%	無	無
亞洲中型股精選(3)	iShares MSCI Asia APEX Mid Cap Index ETF	港幣	1%	1.4%	0.1%	無	無
日經股市精選(3)	Nikkei 225 ETF	日圓	1%	1.4%	0.1%	無	無
日本東證股市精選(3)	TOPIX ETF	日圓	1%	1.4%	0.1%	無	無
美洲公司債精選(3)	iShares iBoxx \$ Investment Grade Corporate Bond Fund	美元	1%	1.4%	0.1%	無	無
美國藍籌股精選(3)	iShares S&P 500 Index Fund	美元	1%	1.4%	0.1%	無	無
羅素美國小型股精選(3)	iShares Russell 2000 Index Fund	美元	1%	1.4%	0.1%	無	無
美國中型股精選(3)	iShares S&P MidCap 400 Index Fund	美元	1%	1.4%	0.1%	無	無
歐洲股市精選(3)	iShares S&P Europe 350 Index Fund	美元	1%	1.4%	0.1%	無	無
歐澳遠東精選(3)	iShares MSCI EAFE Index Fund	美元	1%	1.4%	0.1%	無	無
亞太股市精選(3)	iShares MSCI Pacific ex-Japan Index Fund	美元	1%	1.4%	0.1%	無	無
美洲自然資源產業精選(3)	iShares S&P North American Natural Resources Sector Index Fund	美元	1%	1.4%	0.1%	無	無
美洲非景氣循環消費產業精選(3)	iShares Dow Jones U.S. Consumer Goods Sector Index Fund	美元	1%	1.4%	0.1%	無	無
美洲抗通膨公債精選(3)	iShares Barclays US Treasury Inflation Protected Securities Fund	美元	1%	1.4%	0.1%	無	無
美洲高股利精選(3)	iShares DJ Select Dividend Index Fund	美元	1%	1.4%	0.1%	無	無
新興市場精選(3)	iShares MSCI Emerging Markets Index Fund	美元	1%	1.4%	0.1%	無	無
羅素美國大型股精選(3)	iShares Russell 1000 Index Fund	美元	1%	1.4%	0.1%	無	無
美國短期政府公債精選(3)	iShares Barclays Short Treasury Bond Fund	美元	1%	1.4%	0.1%	無	無
美洲原物料產業精選(3)	iShares Dow Jones U.S. Basic Materials Sector Index Fund	美元	1%	1.4%	0.1%	無	無
美洲景氣循環消費產業精選(3)	iShares Dow Jones U.S. Consumer Services Sector Index Fund	美元	1%	1.4%	0.1%	無	無



中泰人壽

ace life

中泰人壽龍騰虎躍變額年金保險

美洲原油天然氣產業精選(3)	iShares Dow Jones U.S. Energy Sector Index Fund	美元	1%	1.4%	0.1%	無	無
美洲金融產業精選(3)	iShares Dow Jones U.S. Financial Sector Index Fund	美元	1%	1.4%	0.1%	無	無
美洲健康醫療產業精選(3)	iShares Dow Jones U.S. Healthcare Sector Index Fund	美元	1%	1.4%	0.1%	無	無
美洲工業產業精選(3)	iShares Dow Jones U.S. Industrial Sector Index Fund	美元	1%	1.4%	0.1%	無	無
美洲公用事業產業精選(3)	iShares Dow Jones U.S. Utilities Sector Index Fund	美元	1%	1.4%	0.1%	無	無
香港股市精選(3)	iShares MSCI Hong Kong Index Fund	美元	1%	1.4%	0.1%	無	無
美洲通訊產業精選(3)	iShares Dow Jones U.S. Telecommunications Sector Index Fund	美元	1%	1.4%	0.1%	無	無
美洲航空國防產業精選(3)	iShares Dow Jones U.S. Aerospace & Defense Index Fund	美元	1%	1.4%	0.1%	無	無
拉美股市精選(3)	iShares S&P Latin American 40 Index Fund	美元	1%	1.4%	0.1%	無	無
南非股市精選(3)	iShares South Africa Index Fund	美元	1%	1.4%	0.1%	無	無
巴西股市精選(3)	iShares MSCI Brazil Index Fund	美元	1%	1.4%	0.1%	無	無
馬來西亞股市精選(3)	iShares MSCI Malaysia Index Fund	美元	1%	1.4%	0.1%	無	無
新加坡股市精選(3)	iShares MSCI Singapore Index Fund	美元	1%	1.4%	0.1%	無	無
南韓股市精選(3)	iShares MSCI South Korea Index Fund	美元	1%	1.4%	0.1%	無	無
美國長期政府公債精選(3)	iShares Barclays 20+ Year Treasury Bond Fund	美元	1%	1.4%	0.1%	無	無
新興市場債精選(3)	iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond Fund	美元	1%	1.4%	0.1%	無	無
印度股市精選(3)	WisdomTree India Earnings Fund	美元	1%	1.4%	0.1%	無	無
美洲生技產業精選(3)	iShares Nasdaq Biotechnology Index Fund	美元	1%	1.4%	0.1%	無	無
澳洲股市精選(3)	iShares MSCI Australia Index Fund	美元	1%	1.4%	0.1%	無	無
美國高收益債精選(3)	iShares iBoxx \$ High Yield Corporate Bond Fund	美元	1%	1.4%	0.1%	無	無
亞洲股市精選(3)	iShares MSCI All Country Asia ex-Japan Index Fund	美元	1%	1.4%	0.1%	無	無
全球基礎建設產業精選(3)	iShares S&P Global Infrastructure Index Fund	美元	1%	1.4%	0.1%	無	無
美洲半導體產業精選(3)	iShares PHLX SOX Semiconductor Sector Index Fund	美元	1%	1.4%	0.1%	無	無
美洲製藥產業精選(3)	iShares Dow Jones U.S. Pharmaceuticals Index Fund	美元	1%	1.4%	0.1%	無	無
土耳其股市精選(3)	iShares MSCI Turkey Investable Market Index Fund	美元	1%	1.4%	0.1%	無	無



中泰人壽

ace life

中泰人壽龍騰虎躍變額年金保險

墨西哥股市精選(3)	iShares MSCI Mexico Investable Market Index Fund	美元	1%	1.4%	0.1%	無	無
美洲優先股精選(3)	iShares S&P U.S. Preferred Stock Index Fund	美元	1%	1.4%	0.1%	無	無
智利股市精選(3)	iShares MSCI Chile Investable Market Index Fund	美元	1%	1.4%	0.1%	無	無
以色列股市精選(3)	iShares MSCI Israel Capped Investable Market Index Fund	美元	1%	1.4%	0.1%	無	無
泰國股市精選(3)	iShares MSCI Thailand Investable Market Index Fund	美元	1%	1.4%	0.1%	無	無
全球太陽能產業精選(3)	Guggenheim Solar Energy Index ETF	美元	1%	1.4%	0.1%	無	無
全球風力能源產業精選(3)	First Trust Global Wind Energy Fund	美元	1%	1.4%	0.1%	無	無
全球水資源產業精選(3)	PowerShares Water Resources Portfolio	美元	1%	1.4%	0.1%	無	無
美洲潔淨能源產業精選(3)	Powershares Wilderhill Clean Energy Portfolio	美元	1%	1.4%	0.1%	無	無
美洲科技精選(3)	PowerShares QQQ	美元	1%	1.4%	0.1%	無	無
道瓊工業精選(3)	SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust	美元	1%	1.4%	0.1%	無	無
環球藍籌股精選(3)	SPDR Global Dow ETF	美元	1%	1.4%	0.1%	無	無
非美國全球政府公債精選(3)	SPDR Barclays Capital International Treasury Bond ETF	美元	1%	1.4%	0.1%	無	無
美國中期政府公債精選(3)	SPDR Barclays Capital Intermediate Term Treasury ETF	美元	1%	1.4%	0.1%	無	無
美洲金礦產業精選(3)	SPDR Metals & Mining ETF	美元	1%	1.4%	0.1%	無	無
新興歐非中東精選(3)	SPDR S&P Emerging Middle East & Africa ETF	美元	1%	1.4%	0.1%	無	無
美國可轉債精選(3)	SPDR Barclays Capital Convertible Securities ETF	美元	1%	1.4%	0.1%	無	無
全球礦脈產業精選(3)	Market Vectors Gold Miners ETF	美元	1%	1.4%	0.1%	無	無
全球核能產業精選(3)	Market Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF	美元	1%	1.4%	0.1%	無	無
全球農業產業精選(3)	Market Vectors Agribusiness ETF	美元	1%	1.4%	0.1%	無	無
俄羅斯股市精選(3)	Market Vectors Russia ETF	美元	1%	1.4%	0.1%	無	無
全球鋼鐵產業精選(3)	Market Vectors Steel Index Fund	美元	1%	1.4%	0.1%	無	無
印尼股市精選(3)	Market Vectors Indonesia Index ETF	美元	1%	1.4%	0.1%	無	無
歐洲高股利精選(3)	iShares EURO STOXX Select Dividend 30 (DE)	歐元	1%	1.4%	0.1%	無	無
歐洲藍籌股精選(3)	iShares EURO STOXX 50 (DE)	歐元	1%	1.4%	0.1%	無	無



中泰人壽

ace life

中泰人壽龍騰虎躍變額年金保險

德國藍籌股精選(3)	iShares DAX (DE)	歐元	1%	1.4%	0.1%	無	無
新興市場精選-澳幣(3)	iShares MSCI Emerging Markets Index Fund(ASX : IEM)	澳幣	1%	1.4%	0.1%	無	無
全球股市精選-澳幣(3)	iShares S&P Global 100 Index Fund(ASX : IOO)	澳幣	1%	1.4%	0.1%	無	無
美國藍籌股精選-澳幣(3)	iShares S&P 500 Index Fund(ASX : IVV)	澳幣	1%	1.4%	0.1%	無	無
澳洲股市精選-澳幣(3)	SPDR S&P/ASX200 FUND	澳幣	1%	1.4%	0.1%	無	無
澳洲大型股精選-澳幣(3)	SPDR S&P/ASX50 FUND	澳幣	1%	1.4%	0.1%	無	無
共同基金(Mutual Funds)							
日盛上選基金	Jih Sun Upstream Fund	新台幣	無	無	無	無	無
日盛小而美基金	JIH SUN SMALL CAP FUND	新台幣	無	無	無	無	無
日盛全球抗暖化基金	Jih Sun Anti-Global Warming Fund	新台幣	無	無	無	無	無
日盛高科技基金	JIH SUN HI-TECH FUND	新台幣	無	無	無	無	無
台新大中華基金	Taishin Great China Fund	新台幣	無	無	無	無	無
台新主流基金	Taishin Mainstream Fund	新台幣	無	無	無	無	無
台新台新基金	Taishin Taishin Fund	新台幣	無	無	無	無	無
台新高股息平衡基金	Taishin Hi Div Yld Blanced Fund	新台幣	無	無	無	無	無
安泰 ING 大俄羅斯基金	ING Greater Russia Fund	新台幣	無	無	無	無	無
安泰 ING 中東非洲基金	ING Middle East & Africa Fund	新台幣	無	無	無	無	無
安泰 ING 中國機會基金	ING China Opportunities Fund	新台幣	無	無	無	無	無
安泰 ING 巴西基金	ING Brazil Fund	新台幣	無	無	無	無	無
安泰 ING 全球不動產證券化基金-累積型	ING Global REITs Fund	新台幣	無	無	無	無	無
安泰 ING 全球生技醫療基金	ING Global Biotech & Health Care Fund	新台幣	無	無	無	無	無
安泰 ING 全球品牌基金	ING Global Luxury Brands Fund	新台幣	無	無	無	無	無
安泰 ING 全球氣候變遷基金	ING Global Climate Change Fund	新台幣	無	無	無	無	無
安泰 ING 泰國基金	ING Thailand Fund	新台幣	無	無	無	無	無
安泰 ING 新馬基金	ING Singapore & Malaysia Fund	新台幣	無	無	無	無	無
安泰 ING 中小基金	ING Taiwan Small Cap Fund	新台幣	無	無	無	無	無



中泰人壽

ace life

中泰人壽龍騰虎躍變額年金保險

安泰 ING 全球美元投資級公司債基金-季配型 - (配現金)	ING Investment Grade USD Credit Fund pay-Quarterly	新台幣	無	無	無	無	無
安泰 ING 亞太複合高收益債基金-季配型 - (配現金)	ING Asia Pacific High Yield Bond Fund pay-Quarterly	新台幣	無	無	無	無	無
安泰 ING 新興高收益債組合基金-月配型 - (配現金)	ING EMD & High Yield Bond Portfolio pay-Monthly	新台幣	無	無	無	無	無
宏利亞太入息債券基金-B 類型 - (配現金)	Manulife Asia Pacific Bond Fund-B	新台幣	無	無	無	無	無
宏利新興市場高收益債券基金-B 類型 - (配現金)	Manulife Emerging Market High Yield Bond Fund-B	新台幣	無	無	無	無	無
保誠中小型股基金	PCA Small Capital Fund	新台幣	無	無	無	無	無
保誠全球高收益債券基金 B - (配現金)	PCA Global High Yield Bond Fund B	新台幣	無	無	無	無	無
保誠印度基金	PCA India Fund	新台幣	無	無	無	無	無
保誠非洲基金	PCA Africa Fund	新台幣	無	無	無	無	無
保誠全球高收益債券基金 A 類型	PCA Global High Yield Bond Fund A	新台幣	無	無	無	無	無
保德信大中華基金	Prudential Financial Great China Fund	新台幣	無	無	無	無	無
保德信中小型股基金	Prudential Financial Small & Medium Cap Fund	新台幣	無	無	無	無	無
保德信全球基礎建設基金	Prudential Financial Global Infrastructure Fund	新台幣	無	無	無	無	無
保德信全球資源基金	Prudential Financial Global Resources Fund	新台幣	無	無	無	無	無
保德信全球醫療生化基金	Prudential Financial Global Bio-Health Fund	新台幣	無	無	無	無	無
保德信店頭市場基金	Prudential Financial OTC Fund	新台幣	無	無	無	無	無
保德信拉丁美洲基金	Prudential Financial Latin America Fund	新台幣	無	無	無	無	無
保德信高成長基金	Prudential Financial High Growth Fund	新台幣	無	無	無	無	無
保德信全球債券組合基金	Prudential Financial Global Fixed Income Selection Fund	新台幣	無	無	無	無	無
保德信亞洲新興市場債券基金-季配息型(B)- (配現金)	Prudential Financial Asia Bond Fund-B	新台幣	無	無	無	無	無



中泰人壽

ace life

中泰人壽龍騰虎躍變額年金保險

保德信新興市場債券基金-季配息型(B)- (配現金)	Prudential Financial Emerging Markets Fixed Income Opportunities Fund-B	新台幣	無	無	無	無	無
施羅德全球策略高收益債券基金-分配 - (配現金)	Schroder Global High Income Bond Fund B share	新台幣	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	Franklin Templeton SinoAm Franklin Templeton Global Bond Fund	新台幣	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)	Franklin Templeton SinoAm Franklin Templeton Global Bond Fund of Funds-Dist.	新台幣	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)	Franklin Templeton SinoAm Aggressive Return Bond Fund of Funds of Franklin Templeton SinoAm Emerging Trends Umbrella Fund-Dist.	新台幣	無	無	無	無	無
復華全球債券組合基金	FUH HWA GLOBAL FIXED INCOME FUND OF FUNDS	新台幣	無	無	無	無	無
復華高益策略組合基金	Fuh Hwa Strategic High Income Fund of Funds	新台幣	無	無	無	無	無
復華新興市場高收益債券基金B-(配現金)	Fuh Hwa Emerging Market High Yield Bond Fund B	新台幣	無	無	無	無	無
復華數位經濟基金	Fuh-Hwa Digital Economy Fund	新台幣	無	無	無	無	無
德盛安聯中國東協新世紀基金	Allianz Global Investors Rising Asia Fund	新台幣	無	無	無	無	無
德盛安聯中國策略增長基金	Allianz Global Investors China Strategic Growth Fund	新台幣	無	無	無	無	無
德盛安聯四季回報債券組合基金	Allianz Global Investors ALL Seasons Return Fund of Bond Funds	新台幣	無	無	無	無	無
德盛安聯全球油礦金趨勢基金	Allianz Global Investors Global Resources Trends Fund	新台幣	無	無	無	無	無
德盛安聯全球農金趨勢基金	Allianz Global Investors Global Agricultural Trends Fund	新台幣	無	無	無	無	無
摩根 JF 中國亮點	JF (Taiwan) China Best Selection Fund	新台幣	無	無	無	無	無
摩根 JF 東方內需機會	JF (Taiwan) Asia Domestic Opportunities fund	新台幣	無	無	無	無	無
摩根 JF 龍揚	JF(Taiwan) China Concept Fund	新台幣	無	無	無	無	無
摩根 JF 平衡基金	JF (Taiwan) Balanced Fund	新台幣	無	無	無	無	無
摩根全球平衡基金	JPM (Taiwan) Global Balanced Fund	新台幣	無	無	無	無	無
摩根新興活利債券基金-月配息型 - (配股數)	JPM (Taiwan) Emerging Markets Debt Fund - Distribution Class	新台幣	無	無	無	無	無



中泰人壽

ace life

中泰人壽龍騰虎躍變額年金保險

摩根新興活利債券基金-月配息型-(配現金)	JPM (Taiwan) Emerging Markets Debt Fund - Distribution Class	新台幣	無	無	無	無	無
摩根新興活利債券基金-累積型	JPM (Taiwan) Emerging Markets Debt Fund - Accumulation Class	新台幣	無	無	無	無	無
寶來全球 ETF 穩健組合基金	Polaris Global ETFs Stable Fund	新台幣	無	無	無	無	無
寶來全球不動產證券化基金(A 類型)	Polaris Global REITs Fund-A	新台幣	無	無	無	無	無
寶來全球國富債券基金(B)- (配現金)	Polaris Global Wealthy Countries Bond Securities Investment Trust Fund(B)	新台幣	無	無	無	無	無
寶來全球靈活配置債券組合基金 B- (配現金)	Polaris Global Active Allocation Fund of Bond Fund(B)	新台幣	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	新台幣	無	無	無	無	無
施羅德環球基金系列 - 香港股票 A1 類股份 - 累積單位	SISF-HONG KONG EQUITY A1-ACCUMULATION	港幣	無	無	無	無	無
天達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 C 股 - (配股數)	Investec Global Strategy Fund - Investment Grade Corporate Bond Fund Class C	美元	無	無	無	無	無
天達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 C 股 - (配現金)	Investec Global Strategy Fund - Investment Grade Corporate Bond Fund Class C	美元	無	無	無	無	無
天達環球策略基金 - 亞洲股票基金 C 股	Investec Global Strategy Fund - Asian Equity Fund Class C	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 股 - (配現金)	Investec Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Debt Fund Class C	美元	無	無	無	無	無
天達環球策略基金 - 環球能源基金 C 股	Investec Global Strategy Fund - Global Energy Fund Class C	美元	無	無	無	無	無
天達環球策略基金 - 環球動力基金 C 股	Investec Global Strategy Fund - Global Dynamic Fund Class C	美元	無	無	無	無	無
天達環球策略基金 - 環球動力資源基金 C 股	Investec Global Strategy Fund - Global Dynamic Resources Fund Class C	美元	無	無	無	無	無



中泰人壽

ace life

中泰人壽龍騰虎躍變額年金保險

天達環球策略基金 - 環球策略收益基金 C 股 - (配股數)	Investec Global Strategy Fund - Global Strategic Income Fund Class C	美元	無	無	無	無	無
天達環球策略基金 - 環球策略收益基金 C 股 - (配現金)	Investec Global Strategy Fund - Global Strategic Income Fund Class C	美元	無	無	無	無	無
天達環球策略基金 - 環球策略股票基金 C 股	Investec Global Strategy Fund - Global Strategic Equity Fund Class C	美元	無	無	無	無	無
天達環球策略基金 - 環球黃金基金 C 股	Investec Global Strategy Fund - Global Gold Fund Class C	美元	無	無	無	無	無
天達環球策略基金 - 環球債券基金 C 股 - (配股數)	Investec Global Strategy Fund - Global Bond Fund Class C	美元	無	無	無	無	無
天達環球策略基金 - 環球債券基金 C 股 - (配現金)	Investec Global Strategy Fund - Global Bond Fund Class C	美元	無	無	無	無	無
天達環球策略基金 - 環球策略管理基金 C 股 - (配股數)	Investec Global Strategy Fund - Global Strategic Managed Fund Class C	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	Jupiter Distribution Fund (INC)-USD	美元	無	無	無	無	無
木星生態基金美元	Jupiter Ecology Fund USD	美元	無	無	無	無	無
木星全球管理基金美元	Jupiter Global Managed Fund USD	美元	無	無	無	無	無
木星收益信託-美元	Jupiter Income Trust (INC)-USD	美元	無	無	無	無	無
木星季領息債券基金-美元 - (配現金)	Jupiter Corporate Bond 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
ING(L)Renta 環球高收益基金月配 - (配現金)	ING(L)Renta Fund Global High Yield DIS	美元	無	無	無	無	無
ING(L) 拉丁美洲投資基金	ING (L) Invest Latin America	美元	無	無	無	無	無



中泰人壽

ace life

中泰人壽龍騰虎躍變額年金保險

ING(L) 原物料投資基金	ING (L) Invest Materials	美元	無	無	無	無	無
ING(L) 銀行及保險投資基金	ING(L) Invest Banking & Insurance	美元	無	無	無	無	無
ING(L) Renta 亞洲債券基金月配 - (配現金)	ING(L) Renta Fund Asian Debt Hard Currency DIS USD	美元	無	無	無	無	無
鋒裕基金-美國高息 A2	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)	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)	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)	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)	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)	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)	Pioneer Funds-Global High Yield A Ex-Dividend	美元	無	無	無	無	無
宏利環球基金 - 土耳其股票基金 AA 股	Manulife Global Fund - Turkey Equity Fund AA Shares	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
宏利環球基金-新興東歐基金 AA 股	Manulife Global Fund- Emerging Eastern Europe Fund AA Shares	美元	無	無	無	無	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)	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)	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



中泰人壽

ace life

中泰人壽龍騰虎躍變額年金保險

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
貝萊德歐元市場基金 A2 美元	BlackRock Global Fund - Euro-Markets Fund A2 USD	美元	無	無	無	無	無
貝萊德歐洲特別時機基金 A2 美元	BlackRock Global Fund - European Small & MidCap Opportunities Fund A2 USD	美元	無	無	無	無	無
貝萊德環球小型企業基金 A2 美元	BlackRock Global Fund - Global SmallCap 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
貝萊德美元高收益債券基金 A3 美元 - (配股數)	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)	BlackRock Global Fund - US Dollar High Yield Bond Fund A3 USD	美元	無	無	無	無	無
英國保誠國際基金公司-保誠中印基金	International Opportunities Funds –Dragon Peacock Fund	美元	無	無	無	無	無



中泰人壽

ace life

中泰人壽龍騰虎躍變額年金保險

英國保誠國際基金公司-保誠中國基金	International Opportunities Funds – China Equity Fund	美元	無	無	無	無	無
英國保誠國際基金公司保誠印尼基金	International Opportunities Fund-Indonesia Equit Fund	美元	無	無	無	無	無
英國保誠國際基金公司保誠亞洲當地貨幣債券基金 (Adm) - (配現金)	International Opportunities Funds - Asian Local Bond Fund	美元	無	無	無	無	無
英國保誠國際基金公司保誠美國高收益債券基金 (Adm) - (配現金)	International Opportunities Funds-US High Yield Bond	美元	無	無	無	無	無
英國保誠集團 M&G 投資基金(1) 英國保誠集團 M&G 全球民生基礎基金(USD)	M&G Investment Funds (1)M&G Global Basics Fund	美元	無	無	無	無	無
英國保誠國際基金公司保誠公司債基金(Adm)- (配現金)	International Opportunities Funds-US Corporate Bond	美元	無	無	無	無	無
英國保誠國際基金公司保誠亞洲債券基金 (Adm)- (配現金)	International Opportunities Funds-Asian Bond	美元	無	無	無	無	無
英國保誠國際基金公司保誠美國特優級債券基金 (Adm)- (配現金)	International Opportunities Funds-US High Investment Grade Bond	美元	無	無	無	無	無
英國保誠國際基金公司保誠美國優質債券基金 (Adm)- (配現金)	International Opportunities Funds-US Investment Grade Bond	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 - 亞洲債券 A1 類股份 - 配息單位 - (配現金)	SISF - ASIAN BOND ABSOLUTE RETURN CLASS A1 - DISTRIBUTION	美元	無	無	無	無	無
施羅德環球基金系列 - 亞洲債券 A1 類股份 - 累積單位	SISF - ASIAN BOND ABSOLUTE RETURN CLASS A1 - ACCUMULATION	美元	無	無	無	無	無



中泰人壽

ace life

中泰人壽龍騰虎躍變額年金保險

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 A1 類股份 - 累積單位	SISF - EMERGING MARKETS 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)	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 類股份 - 累積單位	SISF - EMERGING ASIA CLASS A1 - ACCUMULATION	美元	無	無	無	無	無
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



中泰人壽

ace life

中泰人壽龍騰虎躍變額年金保險

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 - 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-環球企業債券 A1 類股份-配息單位 - (配現金)	SISF-GLOBAL CORPORATE BOND CLASS A1-DISTRIBUTION	美元	無	無	無	無	無
亨德森遠見基金-美國股票基金(美元累積)	Henderson Horizon Fund-American Equity Fund A2	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-亞太股息基金	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)	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)	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)	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



中泰人壽

ace life

中泰人壽龍騰虎躍變額年金保險

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－富達目標基金 2020	Fidelity Funds - Fidelity Target 2020 Fund(USD)	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)	Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A-MDIST-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	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)	Franklin Templeton Investment Funds-Franklin High Yield Fund Class A (Mdis) USD	美元	無	無	無	無	無



中泰人壽

ace life

中泰人壽龍騰虎躍變額年金保險

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)	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-生技領航基金 A(acc)股	Franklin Biotechnology Discovery 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)	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)	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)	Templeton Asian Bond Fund Class A (Mdis) USD	美元	無	無	無	無	無



中泰人壽

ace life

中泰人壽龍騰虎躍變額年金保險

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)	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-美元短期票券基金美元A(acc)股	Franklin Templeton Investment Funds-Franklin U.S. Dollar Liquid Reserve 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



中泰人壽

ace life

中泰人壽龍騰虎躍變額年金保險

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-新興國家固定收益基金美元 A (Mdis)股 - (配股數)	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)	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)	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)	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)	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)	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 - (配現金)	Franklin Templeton Investment Funds-Franklin Income Fund Class A (Mdis) USD	美元	無	無	無	無	無



中泰人壽

ace life

中泰人壽龍騰虎躍變額年金保險

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球核心策略基金美元 A(Ydis)股 - (配股數)	Franklin Templeton Investment Funds-Franklin Templeton Global Fundamental Strategies 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-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-穩定月收益基金美元 A (Mdis)股 - (配股數)	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	Invesco Greater China Equity Fund A share	美元	無	無	無	無	無
景順中國基金 A 股	Invesco PRC Equity Fund A share	美元	無	無	無	無	無
景順日本企業基金 A	Invesco Japanese Small/Mid Cap Equity Fund Class A	美元	無	無	無	無	無
景順亞洲富強基金 A 股	Invesco Asia Consumer Demand Fund A share	美元	無	無	無	無	無
景順東協基金 A	Invesco ASEAN Equity Fund Class A	美元	無	無	無	無	無
景順消閒基金 A	Invesco Global Leisure Fund Class A	美元	無	無	無	無	無
景順健康護理基金 A	Invesco Global Health Care Fund Class A	美元	無	無	無	無	無
景順開發中市場基金 A 股	Invesco Emerging Markets Equity Fund A share	美元	無	無	無	無	無
景順債券基金 A - (配股數)	Invesco Bond Fund Class A	美元	無	無	無	無	無
景順新興市場債券基金 A - (配股數)	Invesco Emerging Markets Bond Fund Class A	美元	無	無	無	無	無
景順新興歐洲股票基金 A 股	Invesco Emerging Europe Equity Fund A share	美元	無	無	無	無	無
景順歐洲大陸企業基金 A	Invesco Continental European Small Cap Equity Fund Class A	美元	無	無	無	無	無
PIMCO 全球投資級別債券基金-E 級類別(收息股份) - (配股數)	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Investment Grade Credit Fund Class E / Income	美元	無	無	無	無	無



PIMCO 全球投資級別債券基金-E級類別(收息股份) - (配現金)	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Investment Grade Credit Fund Class E / Income	美元	無	無	無	無	無
PIMCO 全球高收益債券基金-E級類別(收息股份) - (配股數)	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global High Yield Bond Fund Class E / Income	美元	無	無	無	無	無
PIMCO 全球高收益債券基金-E級類別(收息股份) - (配現金)	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global High Yield Bond Fund Class E / Income	美元	無	無	無	無	無
PIMCO 全球債券(美國除外)基金-E級類別(收息股份) - (配股數)	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bond Ex-US Fund Class E / Income	美元	無	無	無	無	無
PIMCO 全球債券(美國除外)基金-E級類別(收息股份) - (配現金)	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bond Ex-US Fund Class E / Income	美元	無	無	無	無	無
PIMCO 全球債券基金-E級類別(收息股份) - (配股數)	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bond Fund Class E / Income	美元	無	無	無	無	無
PIMCO 全球債券基金-E級類別(收息股份) - (配現金)	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bond Fund Class E / Income	美元	無	無	無	無	無
PIMCO 全球實質回報債券基金-E級類別(收息股份) - (配股數)	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Real Return Fund Class E / Income	美元	無	無	無	無	無
PIMCO 全球實質回報債券基金-E級類別(收息股份) - (配現金)	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Real Return Fund Class E / Income	美元	無	無	無	無	無
PIMCO 多元收益債券基金-E級類別(收息股份) - (配股數)	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversified Income Fund Class E / Income	美元	無	無	無	無	無
PIMCO 多元收益債券基金-E級類別(收息股份) - (配現金)	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversified Income Fund Class E / Income	美元	無	無	無	無	無
PIMCO 高收益債券基金-E級類別(收息股份) - (配股數)	PIMCO Funds: Global Investors Series plc High Yield Bond Fund Class E / Income	美元	無	無	無	無	無



PIMCO 高收益債券基金-E 級類別(收息股份) - (配現金)	PIMCO Funds: Global Investors Series plc High Yield Bond Fund Class E / Income	美元	無	無	無	無	無
PIMCO 新興市場債券基金-E 級類別(收息股份) - (配股數)	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Emerging Markets Bond Fund Class E / Income	美元	無	無	無	無	無
PIMCO 新興市場債券基金-E 級類別(收息股份) - (配現金)	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Emerging Markets Bond Fund Class E / Income	美元	無	無	無	無	無
PIMCO 總回報債券基金-E 級類別(收息股份) - (配股數)	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Total Return Bond Fund Class E / Income	美元	無	無	無	無	無
PIMCO 總回報債券基金-E 級類別(收息股份) - (配現金)	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Total Return Bond Fund Class E / Income	美元	無	無	無	無	無
德盛中國基金—A 配息類股 (美元)	Allianz RCM China - Class A Dis (USD)	美元	無	無	無	無	無
德盛亞洲總回報股票基金—A 配息類股 (美元)	Allianz RCM Total Return Asian Equity - Class A Dis (USD)	美元	無	無	無	無	無
德盛金磚四國基金—AT 累積類股 (美元)	Allianz RCM BRIC Equity - Class AT Acc (USD)	美元	無	無	無	無	無
德盛東方入息基金—A 配息類股 - (配股數)	Allianz RCM Oriental Income - Class A (DIS) USD	美元	無	無	無	無	無
JF 東方基金	JF Eastern Fund	美元	無	無	無	無	無
JF 太平洋科技基金	JF Pacific Technology Fund	美元	無	無	無	無	無
JF 太平洋證券基金	JF Pacific Securities Fund	美元	無	無	無	無	無
JF 印度基金	JF India Fund	美元	無	無	無	無	無
JF 亞洲內需主題基金	JF Asia Domestic Opportunities Fund	美元	無	無	無	無	無
JF 東協基金	JF Asean Fund	美元	無	無	無	無	無
JF 南韓基金	JF Korea Fund	美元	無	無	無	無	無
JF 泰國基金	JF Thailand Fund	美元	無	無	無	無	無
JF 馬來西亞基金	JF 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—JF 拉丁美洲(美元)—A 股 (分派)	JPMorgan Funds - Latin America Equity Fund - JF Latin America Equity A(dist) - USD	美元	無	無	無	無	無



中泰人壽

ace life

中泰人壽龍騰虎躍變額年金保險

摩根俄羅斯基金	JPMorgan Funds-Russia Fund	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)	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)	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 JF 大中華基金	JPMorgan Funds-JF Greater China Fund	美元	無	無	無	無	無
摩根基金-摩根 JF 中國基金	JPMorgan Funds-JF 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
摩根新興市場本地貨幣債券 (美元)-A 股 (每月派息) - (配股數)	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)	JPMorgan Funds-JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (mth)-USD	美元	無	無	無	無	無
摩根新興歐洲、中東及非洲基金	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
摩根歐元股票基金 - JF 歐元區 (美元) - A 股 (分派)	JPMorgan Funds - Euroland Equity Fund - JF 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
摩根環球股票基金 - JF 環球 (美元) - A 股 (分派)	JPMorgan Funds - Global Equity Fund - JF Global 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
摩根美國科技基金 - JF 美國科技 (美元) - A 股 (分派)	JPMorgan Funds - US Technology Fund - JF US Technology A(dist) - USD	美元	無	無	無	無	無



中泰人壽

ace life

中泰人壽龍騰虎躍變額年金保險

摩根新興市場小型企業基金	JPMorgan Funds – Emerging Markets Small Cap Fund	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)	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)	Emerging Markets Debt Fund - JPM Emerging Markets Debt Fund A (mth) - USD	美元	無	無	無	無	無
摩根環球均衡基金(美元)-摩根環球均衡(美元)-A 股(累積)	Global Balanced Fund (USD)-JPM Global Balanced (USD) 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)	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)	Global High Yield Bond Fund -JPM Global High Yield Bond A(mth)-USD	美元	無	無	無	無	無
聯博-全球成長趨勢基金 A 股美元	AllianceBernstein - Global Growth Trends Portfolio Class A USD	美元	無	無	無	無	無
聯博-全球高收益債券基金 A2 股美元	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)	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)	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	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)	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)	AllianceBernstein - Global Bond Portfolio Class AT USD	美元	無	無	無	無	無
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	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)	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)	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
天達環球策略基金 - 高收入債券基金 C 股 - (配股數)	Investec Global Strategy Fund - High Income Bond Fund Class C	歐元	無	無	無	無	無
天達環球策略基金 - 高收入債券基金 C 股 - (配現金)	Investec Global Strategy Fund - High Income Bond Fund Class C	歐元	無	無	無	無	無
ING(L)Renta 環球高收益基金月配 (歐元對沖) - (配現金)	ING(L)Renta Fund Global High Yield hedged - DIS EUR	歐元	無	無	無	無	無
ING(L) 歐元高股息投資基金(歐元)	ING(L)Invest Euro High Dividend EUR	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
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
貝萊德多元資產基金 A2 歐元	BlackRock Global Fund - Flexible Multi-Asset Fund A2 EUR	歐元	無	無	無	無	無
貝萊德拉丁美洲基金 A2 歐元	BlackRock Global Fund - Latin American Fund A2 EUR	歐元	無	無	無	無	無
貝萊德美國增長型基金 A2 歐元	BlackRock Global Fund - US Growth Fund A2 EUR	歐元	無	無	無	無	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



中泰人壽

ace life

中泰人壽龍騰虎躍變額年金保險

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 - (配股數)	BlackRock Global Fund - Global High Yield Bond Fund Hedged A3 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)	BlackRock Global Fund - Global High Yield Bond Fund Hedged A3 EUR	歐元	無	無	無	無	無
貝萊德環球資產配置基金 A2 歐元	BlackRock Global Fund - Global Allocation Fund A2 EUR	歐元	無	無	無	無	無
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
施羅德環球基金系列 - 義大利股票 A1 類股份 - 累積單位	SISF - ITALIAN EQUITY CLASS A1 - ACCUMULATION	歐元	無	無	無	無	無
施羅德環球基金系列 - 歐洲小型公司 A1 類股份 - 累積單位	SISF - EUROPEAN SMALLER COMPANIES CLASS A1 - ACCUMULATION	歐元	無	無	無	無	無
施羅德環球基金系列 - 環球能源 (歐元) A1 類股份 - 累積單位	SISF - GLOBAL ENERGY EUR CLASS A1 ACCUMULATION	歐元	無	無	無	無	無
亨德森遠見泛歐小型公司基金	Henderson Horizon Fund - Pan european Smaller Companies Fund	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
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



中泰人壽

ace life

中泰人壽龍騰虎躍變額年金保險

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－歐元現金基金	Fidelity Funds - Euro Cash 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－(配股數)	Fidelity Funds - European High Yield 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)	Fidelity Funds - European High Yield Fund A-MDIST	歐元	無	無	無	無	無
富達基金－歐洲動能基金	Fidelity Funds- European Dynamic Growth Fund	歐元	無	無	無	無	無
富達基金－歐洲基金	Fidelity Funds - European Growth Fund	歐元	無	無	無	無	無
富達基金－歐洲進取基金	Fidelity Funds - European Aggressive 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)	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-全球債券基金歐元A(Mdis)股－(配現金)	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-成長(歐元)基金歐元A(acc)股	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Growth (Euro) Fund Class A (acc) EUR	歐元	無	無	無	無	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－(配股數)	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Euro High Yield 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-歐洲高收益基金歐元 A(Mdis) 股 - (配現金)	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Euro High Yield 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-潛力歐洲基金歐元 A (acc)股	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Euroland Fund Class A (acc) EUR	歐元	無	無	無	無	無
景順全歐洲企業基金 A	Invesco Pan European Small Cap Equity Fund Class A	歐元	無	無	無	無	無
景順泛歐洲基金 A	Invesco Pan European Equity Fund Class A	歐元	無	無	無	無	無
PIMCO 多元收益債券基金-E 級類別(歐元避險)收息股份 - (配股數)	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversified Income Fund Class E (EUR Hedge)/Income	歐元	無	無	無	無	無
PIMCO 多元收益債券基金-E 級類別(歐元避險)收息股份 - (配現金)	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversified Income Fund Class E (EUR Hedge)/Income	歐元	無	無	無	無	無
德盛金磚四國基金—AT 累積類股(歐元)	Allianz RCM BRIC Equity - Class AT Acc (EUR)	歐元	無	無	無	無	無
摩根東歐基金—JF 東歐(歐元)—A 股 (分派)	JPMorgan Funds - Eastern Europe Equity Fund - JF 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)	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)	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)	AllianceBernstein - European Income Portfolio Class AT EUR	歐元	無	無	無	無	無
聯博-歐洲價值型基金 A 股歐元	AllianceBernstein- European Value Portfolio Class A EUR	歐元	無	無	無	無	無
施羅德環球基金系列 - 日本小型公司 A1 類股份 - 累積單位	SISF - JAPANESE SMALLER COMPANIES CLASS A1 - ACCUMULATION	日圓	無	無	無	無	無



富達基金－日本基金	Fidelity Funds - Japan Fund	日圓	無	無	無	無	無
貝萊德美元高收益債券基金 Hedged A3 澳幣 - (配股數)	BlackRock Global Fund - US Dollar High Yield Bond Fund Hedged A3 AUD	澳幣	無	無	無	無	無
貝萊德美元高收益債券基金 Hedged A3 澳幣 - (配現金)	BlackRock Global Fund - US Dollar High Yield Bond Fund Hedged A3 AUD	澳幣	無	無	無	無	無
貝萊德環球資產配置基金 Hedged A2 澳幣	BlackRock Global Fund - Global Allocation Fund Hedged A2 AUD	澳幣	無	無	無	無	無
施羅德環球基金系列 - 新興市場債券(澳幣對沖) A1 類股份 - 配息單位 - (配現金)	SISF - EMERGING MARKETS DEBT ABSOLUTE RETURN AUD HEDGED A1 - DISTRIBUTION	澳幣	無	無	無	無	無
富達基金 II－澳元貨幣基金	Fidelity Funds II - Australian Dollar Currency Fund	澳幣	無	無	無	無	無
富達基金－澳洲基金	Fidelity Funds - Australia Fund	澳幣	無	無	無	無	無
聯博-美國收益基金 AT 股澳幣避險 - (配股數)	AllianceBernstein-American Income Portfolio Class AT AUD H Shares	澳幣	無	無	無	無	無
聯博-美國收益基金 AT 股澳幣避險 - (配現金)	AllianceBernstein-American Income Portfolio Class AT AUD H Shares	澳幣	無	無	無	無	無
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金澳幣避險 A (Mdis) 股-H1 - (配股數)	Franklin Templeton Investment Funds- Templeton Global Bond Fund Class A (Mdis) AUD-H1	澳幣	無	無	無	無	無
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金澳幣避險 A (Mdis) 股-H1 - (配現金)	Franklin Templeton Investment Funds- Templeton Global Bond Fund Class A (Mdis) AUD-H1	澳幣	無	無	無	無	無
聯博-全球債券基金 AT 股澳幣避險 - (配股數)	AllianceBernstein-Global Bond Portfolio Class AT AUD Hedged	澳幣	無	無	無	無	無
聯博-全球債券基金 AT 股澳幣避險 - (配現金)	AllianceBernstein-Global Bond Portfolio Class AT AUD Hedged	澳幣	無	無	無	無	無
聯博-前瞻主題基金 A 股澳幣避險	AllianceBernstein-Thematic Research Portfolio Class A AUD Hedged	澳幣	無	無	無	無	無



聯博-歐洲收益基金 AT 股澳幣避險 - (配股數)	AllianceBernstein-European Income Portfolio Class AT AUD Hedged	澳幣	無	無	無	無	無
聯博-歐洲收益基金 AT 股澳幣避險 - (配現金)	AllianceBernstein-European Income Portfolio Class AT AUD Hedged	澳幣	無	無	無	無	無
富達基金 II-英鎊貨幣基金	Fidelity Funds II - Sterling Currency Fund	英鎊	無	無	無	無	無
富達基金-英國基金	Fidelity Funds - United Kingdom Fund	英鎊	無	無	無	無	無
富達基金-英鎊債券基金 - (配股數)	Fidelity Funds - Sterling Bond Fund	英鎊	無	無	無	無	無
施羅德環球基金系列 - 瑞士中小型股票 A1 類股份 - 累積單位	SISF - SWISS SMALL & MID CAP EQUITY CLASS A1 - ACCUMULATION	瑞士法郎	無	無	無	無	無
施羅德環球基金系列 - 瑞士股票 A1 類股份 - 累積單位	SISF - SWISS EQUITY CLASS A1 - ACCUMULATION	瑞士法郎	無	無	無	無	無
富達基金-瑞士基金	Fidelity Funds - Switzerland Fund	瑞士法郎	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	組合型	美元	無	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	組合型	美元	無	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)之管理費及保管費於淨值中反映，本公司不另外收取。

註3：指數股票型基金(ETFs)標的淨值係由本公司重新計算所得。



附表二

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					
新台幣	新台幣貨幣帳戶	無	無配息	新台幣計價之銀行存款。宣告利率以『匯利率參考機構』新台幣一年期定存利率+0.5%為上限，且不得低於0。	英屬百慕達商中泰人壽保險股份有限公司台灣分公司
港幣	港幣貨幣帳戶	無	無配息	港幣計價之銀行存款。宣告利率以『匯利率參考機構』港幣一年期定存利率+0.5%為上限，且不得低於0。	英屬百慕達商中泰人壽保險股份有限公司台灣分公司
美元	美元貨幣帳戶	無	無配息	美元計價之銀行存款。宣告利率以『匯利率參考機構』美元一年期定存利率+0.5%為上限，且不得低於0。	英屬百慕達商中泰人壽保險股份有限公司台灣分公司
歐元	歐元貨幣帳戶	無	無配息	歐元計價之銀行存款。宣告利率以『匯利率參考機構』歐元一年期定存利率+0.5%為上限，且不得低於0。	英屬百慕達商中泰人壽保險股份有限公司台灣分公司
日圓	日圓貨幣帳戶	無	無配息	日圓計價之銀行存款。宣告利率以『匯利率參考機構』日圓一年期定存利率+0.5%為上限，且不得低於0。	英屬百慕達商中泰人壽保險股份有限公司台灣分公司
澳幣	澳幣貨幣帳戶	無	無配息	澳幣計價之銀行存款。宣告利率以『匯利率參考機構』澳幣一年期定存利率+0.5%為上限，且不得低於0。	英屬百慕達商中泰人壽保險股份有限公司台灣分公司
英鎊	英鎊貨幣帳戶	無	無配息	英鎊計價之銀行存款。宣告利率以『匯利率參考機構』英鎊一年期定存利率+0.5%為上限，且不得低於0。	英屬百慕達商中泰人壽保險股份有限公司台灣分公司
瑞士法郎	瑞士法郎貨幣帳戶	無	無配息	瑞士法郎計價之銀行存款。宣告利率以『匯利率參考機構』瑞士法郎一年期定存利率+0.5%為上限，且不得低於0。	英屬百慕達商中泰人壽保險股份有限公司台灣分公司
指數股票型基金(ETFs)					
新台幣	恒生中國企業精選(3)	有	可配息	恒生H股指數股票型基金	匯豐中華證券投資信託股份有限公司
新台幣	台灣股市50精選(3)	有	可配息	寶來台灣卓越50證券投資信託基金	寶來證券投資信託股份有限公司
新台幣	滬深股市精選(3)	有	可配息	寶來標智滬深300證券投資信託基金	寶來證券投資信託股份有限公司
新台幣	台灣中型股精選(3)	有	可配息	寶來台灣中型100證券投資信託基金	寶來證券投資信託股份有限公司
新台幣	台灣金融產業精選(3)	有	可配息	寶來台灣ETF傘型證券投資信託基金之金融證券投資信託基金	寶來證券投資信託股份有限公司
新台幣	台灣電子產業精選(3)	有	可配息	寶來台灣ETF傘型證券投資信託基金之電子科技證券投資信託基金	寶來證券投資信託股份有限公司
新台幣	台商概念股精選(3)	有	可配息	寶來台灣ETF傘型證券投資信託基金之台商收成證券投資信託基金	寶來證券投資信託股份有限公司
新台幣	台灣高股息精選(3)	有	可配息	寶來台灣高股息證券投資信託基金	寶來證券投資信託股份有限公司
港幣	亞洲大型股精選(3)	有	可配息	iShares MSCI Asia APEX 50 Index ETF	BlackRock Asset Mgt N Asia Ltd



中泰人壽

ace life

中泰人壽龍騰虎躍變額年金保險

港幣	亞洲中型股精選(3)	有	可配息	iShares MSCI Asia APEX Mid Cap Index ETF	BlackRock Asset Mgt N Asia Ltd
日圓	日經股市精選(3)	有	可配息	Nikkei 225 ETF	Nomura Asset Management Co Ltd
日圓	日本東證股市精選(3)	有	可配息	TOPIX ETF	Nomura Asset Management Co Ltd
美元	美洲公司債精選(3)	有	可配息	iShares iBoxx \$ Investment Grade Corporate Bond Fund	BlackRock Fund Advisors
美元	美國藍籌股精選(3)	有	可配息	iShares S&P 500 Index Fund	BlackRock Fund Advisors
美元	羅素美國小型股精選(3)	有	可配息	iShares Russell 2000 Index Fund	BlackRock Fund Advisors
美元	美國中型股精選(3)	有	可配息	iShares S&P MidCap 400 Index Fund	BlackRock Fund Advisors
美元	歐洲股市精選(3)	有	可配息	iShares S&P Europe 350 Index Fund	BlackRock Fund Advisors
美元	歐澳遠東精選(3)	有	可配息	iShares MSCI EAFE Index Fund	BlackRock Fund Advisors
美元	亞太股市精選(3)	有	可配息	iShares MSCI Pacific ex-Japan Index Fund	BlackRock Fund Advisors
美元	美洲自然資源產業精選(3)	有	可配息	iShares S&P North American Natural Resources Sector Index Fund	BlackRock Fund Advisors
美元	美洲非景氣循環消費產業精選(3)	有	可配息	iShares Dow Jones U.S. Consumer Goods Sector Index Fund	BlackRock Fund Advisors
美元	美洲抗通膨公債精選(3)	有	可配息	iShares Barclays US Treasury Inflation Protected Securities Fund	BlackRock Fund Advisors
美元	美洲高股利精選(3)	有	可配息	iShares DJ Select Dividend Index Fund	BlackRock Fund Advisors
美元	新興市場精選(3)	有	可配息	iShares MSCI Emerging Markets Index Fund	BlackRock Fund Advisors
美元	羅素美國大型股精選(3)	有	可配息	iShares Russell 1000 Index Fund	BlackRock Fund Advisors
美元	美國短期政府公債精選(3)	有	可配息	iShares Barclays Short Treasury Bond Fund	BlackRock Fund Advisors
美元	美洲原物料產業精選(3)	有	可配息	iShares Dow Jones U.S. Basic Materials Sector Index Fund	BlackRock Fund Advisors
美元	美洲景氣循環消費產業精選(3)	有	可配息	iShares Dow Jones U.S. Consumer Services Sector Index Fund	BlackRock Fund Advisors
美元	美洲原油天然氣產業精選(3)	有	可配息	iShares Dow Jones U.S. Energy Sector Index Fund	BlackRock Fund Advisors
美元	美洲金融產業精選(3)	有	可配息	iShares Dow Jones U.S. Financial Sector Index Fund	BlackRock Fund Advisors
美元	美洲健康醫療產業精選(3)	有	可配息	iShares Dow Jones U.S. Healthcare Sector Index Fund	BlackRock Fund Advisors
美元	美洲工業產業精選(3)	有	可配息	iShares Dow Jones U.S. Industrial Sector Index Fund	BlackRock Fund Advisors



中泰人壽

ace life

中泰人壽龍騰虎躍變額年金保險

美元	美洲公用事業產業精選(3)	有	可配息	iShares Dow Jones U.S. Utilities Sector Index Fund	BlackRock Fund Advisors
美元	香港股市精選(3)	有	可配息	iShares MSCI Hong Kong Index Fund	BlackRock Fund Advisors
美元	美洲通訊產業精選(3)	有	可配息	iShares Dow Jones U.S. Telecommunications Sector Index Fund	BlackRock Fund Advisors
美元	美洲航空國防產業精選(3)	有	可配息	iShares Dow Jones U.S. Aerospace & Defense Index Fund	BlackRock Fund Advisors
美元	拉美股市精選(3)	有	可配息	iShares S&P Latin American 40 Index Fund	BlackRock Fund Advisors
美元	南非股市精選(3)	有	可配息	iShares South Africa Index Fund	BlackRock Fund Advisors
美元	巴西股市精選(3)	有	可配息	iShares MSCI Brazil Index Fund	BlackRock Fund Advisors
美元	馬來西亞股市精選(3)	有	可配息	iShares MSCI Malaysia Index Fund	BlackRock Fund Advisors
美元	新加坡股市精選(3)	有	可配息	iShares MSCI Singapore Index Fund	BlackRock Fund Advisors
美元	南韓股市精選(3)	有	可配息	iShares MSCI South Korea Index Fund	BlackRock Fund Advisors
美元	美國長期政府公債精選(3)	有	可配息	iShares Barclays 20+ Year Treasury Bond Fund	BlackRock Fund Advisors
美元	新興市場債精選(3)	有	可配息	iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond Fund	BlackRock Fund Advisors
美元	印度股市精選(3)	有	可配息	WisdomTree India Earnings Fund	WisdomTree Asset Management Inc
美元	美洲生技產業精選(3)	有	可配息	iShares Nasdaq Biotechnology Index Fund	BlackRock Fund Advisors
美元	澳洲股市精選(3)	有	可配息	iShares MSCI Australia Index Fund	BlackRock Fund Advisors
美元	美國高收益債精選(3)	有	可配息	iShares iBoxx \$ High Yield Corporate Bond Fund	BlackRock Fund Advisors
美元	亞洲股市精選(3)	有	可配息	iShares MSCI All Country Asia ex-Japan Index Fund	BlackRock Fund Advisors
美元	全球基礎建設產業精選(3)	有	可配息	iShares S&P Global Infrastructure Index Fund	BlackRock Fund Advisors
美元	美洲半導體產業精選(3)	有	可配息	iShares PHLX SOX Semiconductor Sector Index Fund	BlackRock Fund Advisors
美元	美洲製藥產業精選(3)	有	可配息	iShares Dow Jones U.S. Pharmaceuticals Index Fund	BlackRock Fund Advisors
美元	土耳其股市精選(3)	有	可配息	iShares MSCI Turkey Investable Market Index Fund	BlackRock Fund Advisors
美元	墨西哥股市精選(3)	有	可配息	iShares MSCI Mexico Investable Market Index Fund	BlackRock Fund Advisors
美元	美洲優先股精選(3)	有	可配息	iShares S&P U.S. Preferred Stock Index Fund	BlackRock Fund Advisors
美元	智利股市精選(3)	有	可配息	iShares MSCI Chile Investable Market Index Fund	BlackRock Fund Advisors



中泰人壽

ace life

中泰人壽龍騰虎躍變額年金保險

美元	以色列股市精選(3)	有	可配息	iShares MSCI Israel Capped Investable Market Index Fund	BlackRock Fund Advisors
美元	泰國股市精選(3)	有	可配息	iShares MSCI Thailand Investable Market Index Fund	BlackRock Fund Advisors
美元	全球太陽能產業精選(3)	有	可配息	Guggenheim Solar Energy Index ETF	Guggenheim ETFs/USA
美元	全球風力能源產業精選(3)	有	可配息	First Trust Global Wind Energy Fund	First Trust Advisors LP
美元	全球水資源產業精選(3)	有	可配息	PowerShares Water Resources Portfolio	Invesco PowerShares Capital Management LLC
美元	美洲潔淨能源產業精選(3)	有	可配息	Powershares Wilderhill Clean Energy Portfolio	Invesco PowerShares Capital Management LLC
美元	美洲科技精選(3)	有	可配息	PowerShares QQQ	Invesco PowerShares Capital Management LLC
美元	道瓊工業精選(3)	有	可配息	SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust	SSGA Funds Management Inc
美元	環球藍籌股精選(3)	有	可配息	SPDR Global Dow ETF	SSGA Funds Management Inc
美元	非美國全球政府公債精選(3)	有	可配息	SPDR Barclays Capital International Treasury Bond ETF	SSGA Funds Management Inc
美元	美國中期政府公債精選(3)	有	可配息	SPDR Barclays Capital Intermediate Term Treasury ETF	SSGA Funds Management Inc
美元	美洲金礦產業精選(3)	有	可配息	SPDR Metals & Mining ETF	SSGA Funds Management Inc
美元	新興歐非中東精選(3)	有	可配息	SPDR S&P Emerging Middle East & Africa ETF	SSGA Funds Management Inc
美元	美國可轉債精選(3)	有	可配息	SPDR Barclays Capital Convertible Securities ETF	SSGA Funds Management Inc
美元	全球礦脈產業精選(3)	有	可配息	Market Vectors Gold Miners ETF	Van Eck Associates Corp
美元	全球核能產業精選(3)	有	可配息	Market Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF	Van Eck Associates Corp
美元	全球農業產業精選(3)	有	可配息	Market Vectors Agribusiness ETF	Van Eck Associates Corp
美元	俄羅斯股市精選(3)	有	可配息	Market Vectors Russia ETF	Van Eck Associates Corp
美元	全球鋼鐵產業精選(3)	有	可配息	Market Vectors Steel Index Fund	Van Eck Associates Corp
美元	印尼股市精選(3)	有	可配息	Market Vectors Indonesia Index ETF	Van Eck Associates Corp
歐元	歐洲高股利精選(3)	有	可配息	iShares EURO STOXX Select Dividend 30 (DE)	Blackrock Asset Management Deutschland AG



中泰人壽

ace life

中泰人壽龍騰虎躍變額年金保險

歐元	歐洲藍籌股精選(3)	有	可配息	iShares EURO STOXX 50 (DE)	Blackrock Asset Management Deutschland AG
歐元	德國藍籌股精選(3)	有	可配息	iShares DAX (DE)	Blackrock Asset Management Deutschland AG
澳幣	新興市場精選-澳幣(3)	有	可配息	iShares MSCI Emerging Markets Index Fund(ASX : IEM)	BlackRock Fund Advisors
澳幣	全球股市精選-澳幣(3)	有	可配息	iShares S&P Global 100 Index Fund(ASX : IOO)	BlackRock Fund Advisors
澳幣	美國藍籌股精選-澳幣(3)	有	可配息	iShares S&P 500 Index Fund(ASX : IVV)	BlackRock Fund Advisors
澳幣	澳洲股市精選-澳幣(3)	有	可配息	SPDR S&P/ASX200 FUND	State Street Global Advisors Australia Services Ltd
澳幣	澳洲大型股精選-澳幣(3)	有	可配息	SPDR S&P/ASX50 FUND	State Street Global Advisors Australia Services Ltd
共同基金(Mutual Funds)					
新台幣	日盛上選基金	有	無配息	Jih Sun Upstream Fund	日盛證券投資信託股份有限公司
新台幣	日盛小而美基金	有	無配息	JIH SUN SMALL CAP FUND	日盛證券投資信託股份有限公司
新台幣	日盛全球抗暖化基金	有	無配息	Jih Sun Anti-Global Warming Fund	日盛證券投資信託股份有限公司
新台幣	日盛高科技基金	有	無配息	JIH SUN HI-TECH FUND	日盛證券投資信託股份有限公司
新台幣	台新大中華基金	有	無配息	Taishin Great China Fund	台新證券投資信託股份有限公司
新台幣	台新主流基金	有	無配息	Taishin Mainstream Fund	台新證券投資信託股份有限公司
新台幣	台新台新基金	有	無配息	Taishin Taishin Fund	台新證券投資信託股份有限公司
新台幣	台新高股息平衡基金	有	無配息	Taishin Hi Div Yld Blanced Fund	台新證券投資信託股份有限公司
新台幣	安泰 ING 大俄羅斯基金	有	無配息	ING Greater Russia Fund	安泰證券投資信託股份有限公司
新台幣	安泰 ING 中東非洲基金	有	無配息	ING Middle East & Africa Fund	安泰證券投資信託股份有限公司
新台幣	安泰 ING 中國機會基金	有	無配息	ING China Opportunities Fund	安泰證券投資信託股份有限公司
新台幣	安泰 ING 巴西基金	有	無配息	ING Brazil Fund	安泰證券投資信託股份有限公司
新台幣	安泰 ING 全球不動產證券化基金-累積型	有	無配息	ING Global REITs Fund	安泰證券投資信託股份有限公司
新台幣	安泰 ING 全球生技醫療基金	有	無配息	ING Global Biotech & Health Care Fund	安泰證券投資信託股份有限公司
新台幣	安泰 ING 全球品牌基金	有	無配息	ING Global Luxury Brands Fund	安泰證券投資信託股份有限公司



中泰人壽

ace life

中泰人壽龍騰虎躍變額年金保險

新台幣	安泰 ING 全球氣候變遷基金	有	無配息	ING Global Climate Change Fund	安泰證券投資信託股份有限公司
新台幣	安泰 ING 泰國基金	有	無配息	ING Thailand Fund	安泰證券投資信託股份有限公司
新台幣	安泰 ING 新馬基金	有	無配息	ING Singapore & Malaysia Fund	安泰證券投資信託股份有限公司
新台幣	安泰 ING 中小基金	有	無配息	ING Taiwan Small Cap Fund	安泰證券投資信託股份有限公司
新台幣	安泰 ING 全球美元投資級公司債基金-季配型 - (配現金)	有	可配息	ING Investment Grade USD Credit Fund pay-Quarterly	安泰證券投資信託股份有限公司
新台幣	安泰 ING 亞太複合高收益債基金-季配型 - (配現金)	有	可配息	ING Asia Pacific High Yield Bond Fund pay-Quarterly	安泰證券投資信託股份有限公司
新台幣	安泰 ING 新興高收益債組合基金-月配型 - (配現金)	有	可配息	ING EMD & High Yield Bond Portfolio pay-Monthly	安泰證券投資信託股份有限公司
新台幣	宏利亞太入息債券基金-B類型 - (配現金)	有	可配息	Manulife Asia Pacific Bond Fund-B	宏利證券投資信託股份有限公司
新台幣	宏利新興市場高收益債券基金-B類型 - (配現金)	有	可配息	Manulife Emerging Market High Yield Bond Fund-B	宏利證券投資信託股份有限公司
新台幣	保誠中小型股基金	有	無配息	PCA Small Capital Fund	保誠證券投資信託股份有限公司
新台幣	保誠全球高收益債券基金 B - (配現金)	有	可配息	PCA Global High Yield Bond Fund B	保誠證券投資信託股份有限公司
新台幣	保誠印度基金	有	無配息	PCA India Fund	保誠證券投資信託股份有限公司
新台幣	保誠非洲基金	有	無配息	PCA Africa Fund	保誠證券投資信託股份有限公司
新台幣	保誠全球高收益債券基金 A 類型	有	無配息	PCA Global High Yield Bond Fund A	保誠證券投資信託股份有限公司
新台幣	保德信大中華基金	有	無配息	Prudential Financial Great China Fund	保德信證券投資信託股份有限公司
新台幣	保德信中小型股基金	有	無配息	Prudential Financial Small & Medium Cap Fund	保德信證券投資信託股份有限公司
新台幣	保德信全球基礎建設基金	有	無配息	Prudential Financial Global Infrastructure Fund	保德信證券投資信託股份有限公司
新台幣	保德信全球資源基金	有	無配息	Prudential Financial Global Resources Fund	保德信證券投資信託股份有限公司
新台幣	保德信全球醫療生化基金	有	無配息	Prudential Financial Global Bio-Health Fund	保德信證券投資信託股份有限公司
新台幣	保德信店頭市場基金	有	無配息	Prudential Financial OTC Fund	保德信證券投資信託股份有限公司
新台幣	保德信拉丁美洲基金	有	無配息	Prudential Financial Latin America Fund	保德信證券投資信託股份有限公司
新台幣	保德信高成長基金	有	無配息	Prudential Financial High Growth Fund	保德信證券投資信託股份有限公司



中泰人壽

ace life

中泰人壽龍騰虎躍變額年金保險

新台幣	保德信全球債券組合基金	有	無配息	Prudential Financial Global Fixed Income Selection Fund	保德信證券投資信託股份有限公司
新台幣	保德信亞洲新興市場債券基金-季配息型(B)- (配現金)	有	可配息	Prudential Financial Asia Bond Fund-B	保德信證券投資信託股份有限公司
新台幣	保德信新興市場債券基金-季配息型(B)- (配現金)	有	可配息	Prudential Financial Emerging Markets Fixed Income Opportunities Fund-B	保德信證券投資信託股份有限公司
新台幣	施羅德全球策略高收益債券基金-分配 - (配現金)	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
新台幣	富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積	有	無配息	Franklin Templeton SinoAm Franklin Templeton Global Bond Fund	富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司
新台幣	富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 - (配現金)	有	可配息	Franklin Templeton SinoAm Franklin Templeton Global Bond Fund of Funds-Dist.	富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司
新台幣	富蘭克林華美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)	有	可配息	Franklin Templeton SinoAm Aggressive Return Bond Fund of Funds of Franklin Templeton SinoAm Emerging Trends Umbrella Fund-Dist.	富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司
新台幣	復華全球債券組合基金	有	無配息	FUH HWA GLOBAL FIXED INCOME FUND OF FUNDS	復華證券投資信託股份有限公司
新台幣	復華高益策略組合基金	有	無配息	Fuh Hwa Strategic High Income Fund of Funds	復華證券投資信託股份有限公司
新台幣	復華新興市場高收益債券基金 B-(配現金)	有	可配息	Fuh Hwa Emerging Market High Yield Bond Fund B	復華證券投資信託股份有限公司
新台幣	復華數位經濟基金	有	無配息	Fuh-Hwa Digital Economy Fund	復華證券投資信託股份有限公司
新台幣	德盛安聯中國東協新世紀基金	有	無配息	Allianz Global Investors Rising Asia Fund	德盛安聯證券投資信託股份有限公司
新台幣	德盛安聯中國策略增長基金	有	無配息	Allianz Global Investors China Strategic Growth Fund	德盛安聯證券投資信託股份有限公司
新台幣	德盛安聯四季回報債券組合基金	有	無配息	Allianz Global Investors ALL Seasons Return Fund of Bond Funds	德盛安聯證券投資信託股份有限公司
新台幣	德盛安聯全球油礦金趨勢基金	有	無配息	Allianz Global Investors Global Resources Trends Fund	德盛安聯證券投資信託股份有限公司
新台幣	德盛安聯全球農金趨勢基金	有	無配息	Allianz Global Investors Global Agricultural Trends Fund	德盛安聯證券投資信託股份有限公司
新台幣	摩根 JF 中國亮點	有	無配息	JF (Taiwan) China Best Selection Fund	摩根證券投資信託股份有限公司
新台幣	摩根 JF 東方內需機會	有	無配息	JF (Taiwan) Asia Domestic Opportunities fund	摩根證券投資信託股份有限公司
新台幣	摩根 JF 龍揚	有	無配息	JF(Taiwan) China Concept Fund	摩根證券投資信託股份有限公司
新台幣	摩根 JF 平衡基金	有	無配息	JF (Taiwan) Balanced Fund	摩根證券股份有限公司



中泰人壽

ace life

中泰人壽龍騰虎躍變額年金保險

新台幣	摩根全球平衡基金	有	無配息	JPM (Taiwan) Global Balanced Fund	摩根證券股份有限公司
新台幣	摩根新興活利債券基金-月配息型 - (配股數)	有	可配息	JPM (Taiwan) Emerging Markets Debt Fund - Distribution Class	摩根證券股份有限公司
新台幣	摩根新興活利債券基金-月配息型 - (配現金)	有	可配息	JPM (Taiwan) Emerging Markets Debt Fund - Distribution Class	摩根證券股份有限公司
新台幣	摩根新興活利債券基金-累積型	有	無配息	JPM (Taiwan) Emerging Markets Debt Fund - Accumulation Class	摩根證券股份有限公司
新台幣	寶來全球 ETF 穩健組合基金	有	無配息	Polaris Global ETFs Stable Fund	寶來證券投資信託股份有限公司
新台幣	寶來全球不動產證券化基金(A 類型)	有	無配息	Polaris Global REITs Fund-A	寶來證券投資信託股份有限公司
新台幣	寶來全球國富債券基金(B)- (配現金)	有	可配息	Polaris Global Wealthy Countries Bond Securities Investment Trust Fund(B)	寶來證券投資信託股份有限公司
新台幣	寶來全球靈活配置債券組合基金 B- (配現金)	有	可配息	Polaris Global Active Allocation Fund of Bond Fund(B)	寶來證券投資信託股份有限公司
新台幣	元大商業銀行貨幣市場共同信託基金	有	無配息	Yuanta Commercial Bank Money Market Common Trust Fund	元大投資信託股份有限公司
港幣	施羅德環球基金系列 - 香港股票 A1 類股份 - 累積單位	有	無配息	SISF-HONG KONG EQUITY A1-ACCUMULATION	施羅德證券投資信託股份有限公司
美元	天達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 C 股 - (配股數)	有	可配息	Investec Global Strategy Fund - Investment Grade Corporate Bond Fund Class C	天達證券投資顧問股份有限公司
美元	天達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 C 股 - (配現金)	有	可配息	Investec Global Strategy Fund - Investment Grade Corporate Bond Fund Class C	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 股	有	可配息	Investec Global Strategy Fund - Asian Equity Fund Class C	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 股 - (配現金)	有	可配息	Investec Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Debt Fund Class C	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 股	有	可配息	Investec Global Strategy Fund - Global Energy Fund Class C	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 股	有	可配息	Investec Global Strategy Fund - Global Dynamic Fund Class C	天達證券投資顧問股份有限公司
美元	天達環球策略基金 - 環球動力資源基金 C 股	有	可配息	Investec Global Strategy Fund - Global Dynamic Resources Fund Class C	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 股 - (配股數)	有	可配息	Investec Global Strategy Fund - Global Strategic Income Fund Class C	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 股 - (配現金)	有	可配息	Investec Global Strategy Fund - Global Strategic Income Fund Class C	天達證券投資顧問股份有限公司



中泰人壽

ace life

中泰人壽龍騰虎躍變額年金保險

美元	天達環球策略基金 - 環球策略股票基金 C 股	有	可配息	Investec Global Strategy Fund - Global Strategic Equity Fund Class C	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 股	有	可配息	Investec Global Strategy Fund - Global Gold Fund Class C	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 股 - (配股數)	有	可配息	Investec Global Strategy Fund - Global Bond Fund Class C	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 股 - (配現金)	有	可配息	Investec Global Strategy Fund - Global Bond Fund Class C	天達證券投資顧問股份有限公司
美元	天達環球策略基金 - 環球策略管理基金 C 股 - (配股數)	有	可配息	Investec Global Strategy Fund - Global Strategic Managed Fund Class C	天達證券投資顧問股份有限公司
美元	木星中國基金(ACC)-美元	有	無配息	Jupiter China Fund (ACC)-USD	台新證券投資顧問股份有限公司
美元	木星月領息資產配置基金(INC)-美元	有	可配息	Jupiter Distribution Fund (INC)-USD	台新證券投資顧問股份有限公司
美元	木星生態基金美元	有	可配息	Jupiter Ecology Fund USD	台新證券投資顧問股份有限公司
美元	木星全球管理基金美元	有	可配息	Jupiter Global Managed Fund USD	台新證券投資顧問股份有限公司
美元	木星收益信託-美元	有	可配息	Jupiter Income Trust (INC)-USD	台新證券投資顧問股份有限公司
美元	木星季領息債券基金-美元 - (配現金)	有	可配息	Jupiter Corporate Bond Fund (INC)-USD	台新證券投資顧問股份有限公司
美元	木星金融機會基金美元	有	可配息	Jupiter Financial Opportunities Fund USD	台新證券投資顧問股份有限公司
美元	木星新興歐洲機會基金美元	有	無配息	Jupiter Emerging European Opportunities Fund USD	台新證券投資顧問股份有限公司
美元	木星歐洲特別時機基金美元	有	無配息	Jupiter European Special Situations Fund USD	台新證券投資顧問股份有限公司
美元	ING(L)Renta 環球高收益基金月配 - (配現金)	有	可配息	ING(L)Renta Fund Global High Yield DIS	安泰證券投資信託股份有限公司
美元	ING(L)拉丁美洲投資基金	有	無配息	ING (L) Invest Latin America	安泰證券投資信託股份有限公司
美元	ING(L)原物料投資基金	有	無配息	ING (L) Invest Materials	安泰證券投資信託股份有限公司
美元	ING(L)銀行及保險投資基金	有	無配息	ING(L)Invest Banking & Insurance	安泰證券投資信託股份有限公司
美元	ING(L)Renta 亞洲債券基金月配 - (配現金)	有	可配息	ING(L) Renta Fund Asian Debt Hard Currency DIS USD	安泰證券投資信託股份有限公司
美元	鋒裕基金-美國高息 A2	有	無配息	Pioneer Funds - U.S. High Yield A2	安泰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)	有	可配息	Pioneer Funds - U.S. High Yield A Ex-Dividend	安泰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)	有	可配息	Pioneer Funds - U.S. High Yield A Ex-Dividend	安泰證券投資顧問股份有限公司



中泰人壽

ace life

中泰人壽龍騰虎躍變額年金保險

美元	鋒裕基金-策略收益AXD-(配股數)	有	可配息	Pioneer Funds - Strategic Income A Ex-Di	安泰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)	有	可配息	Pioneer Funds - Strategic Income A Ex-Di	安泰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)	有	可配息	Pioneer Funds-Global High Yield A Ex-Dividend	安泰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)	有	可配息	Pioneer Funds-Global High Yield A Ex-Dividend	安泰證券投資顧問股份有限公司
美元	宏利環球基金-土耳其股票基金AA股	有	可配息	Manulife Global Fund - Turkey Equity Fund AA Shares	宏利證券投資信託股份有限公司
美元	宏利環球基金-俄羅斯股票基金AA股	有	可配息	Manulife Global Fund - Russia Equity Fund AA Shares	宏利證券投資信託股份有限公司
美元	宏利環球基金-新興東歐基金AA股	有	可配息	Manulife Global Fund- Emerging Eastern Europe Fund AA Shares	宏利證券投資信託股份有限公司
美元	貝萊德世界金融基金A2 美元	有	無配息	BlackRock Global Fund - World Financials Fund A2 USD	貝萊德證券投資顧問股份有限公司
美元	貝萊德世界能源基金A2 美元	有	無配息	BlackRock Global Fund - World Energy Fund A2 USD	貝萊德證券投資顧問股份有限公司
美元	貝萊德世界黃金基金A2 美元	有	無配息	BlackRock Global Fund - World Gold Fund A2 USD	貝萊德證券投資顧問股份有限公司
美元	貝萊德世界礦業基金A2 美元	有	無配息	BlackRock Global Fund - World Mining Fund A2 USD	貝萊德證券投資顧問股份有限公司
美元	貝萊德亞洲老虎債券基金 A3 美元 - (配股數)	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)	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



中泰人壽

ace life

中泰人壽龍騰虎躍變額年金保險

美元	貝萊德新興市場基金 A2 美元	有	無配息	BlackRock Global Fund - Emerging Markets Fund A2 USD	貝萊德證券投資顧問股份有限公司
美元	貝萊德新興歐洲基金 A2 美元	有	無配息	BlackRock Global Fund - Emerging Europe Fund A2 USD	貝萊德證券投資顧問股份有限公司
美元	貝萊德歐元市場基金 A2 美元	有	無配息	BlackRock Global Fund - Euro-Markets Fund A2 USD	貝萊德證券投資顧問股份有限公司
美元	貝萊德歐洲特別時機基金 A2 美元	有	無配息	BlackRock Global Fund - European Small & MidCap Opportunities Fund A2 USD	貝萊德證券投資顧問股份有限公司
美元	貝萊德環球小型企業基金 A2 美元	有	無配息	BlackRock Global Fund - Global SmallCap Fund A2 USD	貝萊德證券投資顧問股份有限公司
美元	貝萊德環球政府債券基金 A3 美元 - (配股數)	有	可配息	BlackRock Global Fund - Global Government Bond Fund A3 USD	貝萊德證券投資顧問股份有限公司
美元	貝萊德環球政府債券基金 A3 美元 - (配現金)	有	可配息	BlackRock Global Fund - Global Government Bond Fund A3 USD	貝萊德證券投資顧問股份有限公司
美元	貝萊德環球資產配置基金 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	貝萊德美元高收益債券基金 A3 美元 - (配股數)	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)	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	英國保誠國際基金公司-保誠中印基金	有	無配息	International Opportunities Funds –Dragon Peacock Fund	保誠證券投資信託股份有限公司
美元	英國保誠國際基金公司-保誠中國基金	有	無配息	International Opportunities Funds – China Equity Fund	保誠證券投資信託股份有限公司
美元	英國保誠國際基金公司保誠印尼基金	有	無配息	International Opportunities Fund-Indonesia Equit Fund	保誠證券投資信託股份有限公司
美元	英國保誠國際基金公司保誠亞洲當地貨幣債券基金(Adm) - (配現金)	有	可配息	International Opportunities Funds - Asian Local Bond Fund	保誠證券投資信託股份有限公司
美元	英國保誠國際基金公司保誠美國高收益債券基金(Adm) - (配現金)	有	可配息	International Opportunities Funds-US High Yield Bond	保誠證券投資信託股份有限公司
美元	英國保誠集團 M&G 投資基金(1)英國保誠集團 M&G 全球民生基礎基金(USD)	有	無配息	M&G Investment Funds (1)M&G Global Basics Fund	保誠證券投資信託股份有限公司
美元	英國保誠國際基金公司保誠公司債基金(Adm)- (配現金)	有	可配息	International Opportunities Funds-US Corporate Bond	保誠證券投資信託股份有限公司
美元	英國保誠國際基金公司保誠亞洲債券基金(Adm)- (配現金)	有	可配息	International Opportunities Funds-Asian Bond	保誠證券投資信託股份有限公司



中泰人壽

ace life

中泰人壽龍騰虎躍變額年金保險

美元	英國保誠國際基金公司保誠美國特優級債券基金(Adm)- (配現金)	有	可配息	International Opportunities Funds-US High Investment Grade Bond	保誠證券投資信託股份有限公司
美元	英國保誠國際基金公司保誠美國優質債券基金(Adm)- (配現金)	有	可配息	International Opportunities Funds-US Investment Grade Bond	保誠證券投資信託股份有限公司
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 - 亞洲債券 A1 類股份 - 配息單位 - (配現金)	有	可配息	SISF - ASIAN BOND ABSOLUTE RETURN CLASS A1 - DISTRIBUTION	施羅德證券投資信託股份有限公司
美元	施羅德環球基金系列 - 亞洲債券 A1 類股份 - 累積單位	有	無配息	SISF - ASIAN BOND ABSOLUTE RETURN CLASS A1 - ACCUMULATION	施羅德證券投資信託股份有限公司
美元	施羅德環球基金系列 - 拉丁美洲 A1 類股份 - 累積單位	有	無配息	SISF - LATIN AMERICAN CLASS A1 - ACCUMULATION	施羅德證券投資信託股份有限公司
美元	施羅德環球基金系列 - 金磚四國 A1 類股份 - 累積單位	有	無配息	Schroder International Selection Fund - BRIC (Brazil、Russia、India、China) A1 - ACCUMULATION	施羅德證券投資信託股份有限公司
美元	施羅德環球基金系列 - 美元債券 A1 類股份 - 累積單位	有	無配息	SISF - US DOLLAR BOND CLASS A1 - ACCUMULATION	施羅德證券投資信託股份有限公司
美元	施羅德環球基金系列 - 美國大型股 A1 類股份 - 累積單位	有	無配息	SISF - US LARGE CAP CLASS A1 - ACCUMULATION	施羅德證券投資信託股份有限公司
美元	施羅德環球基金系列 - 新興市場 A1 類股份 - 累積單位	有	無配息	SISF - EMERGING MARKETS CLASS A1 - ACCUMULATION	施羅德證券投資信託股份有限公司
美元	施羅德環球基金系列 - 新興市場股債優勢 A1 類股份 - 累積單位	有	無配息	SISF-GLOBAL EMERGING MARKET OPPORTUNITIES A1-ACCUMULATION	施羅德證券投資信託股份有限公司
美元	施羅德環球基金系列 - 新興市場債券 A1 類股份 - 配息單位 - (配現金)	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



中泰人壽

ace life

中泰人壽龍騰虎躍變額年金保險

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 - 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- 環球企業債券 A1 類股份-配息單位 - (配現金)	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	亨德森遠見基金-美國股票基金(美元累積)	有	無配息	Henderson Horizon Fund-American Equity Fund A2	宏利證券投資信託股份有限公司
美元	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-亞太股息基金	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)	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)	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)	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



中泰人壽

ace life

中泰人壽龍騰虎躍變額年金保險

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－富達目標基金 2020	有	可配息	Fidelity Funds - Fidelity Target 2020 Fund(USD)	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)	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	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)	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)	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



中泰人壽

ace life

中泰人壽龍騰虎躍變額年金保險

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)	有	可配息	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Bond Fund Class A (Mdis) USD	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元 A (Mdis) 股 -(配現金)	有	可配息	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Bond Fund Class A (Mdis) USD	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元 A(acc)股	有	無配息	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Bond Fund Class A(acc) USD	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-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-亞洲成長基金美元 A (Ydis)股	有	可配息	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Asian Growth Fund Class A (Ydis) USD	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元 A(acc)股	有	無配息	Templeton Asian Bond Fund Class A (acc) USD	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元 A(Mdis) 股 -(配股數)	有	可配息	Templeton Asian Bond Fund Class A (Mdis) USD	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元 A(Mdis) 股 -(配現金)	有	可配息	Templeton Asian Bond Fund Class A (Mdis) USD	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-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-美元短期票券基金美元 A (acc)股	有	無配息	Franklin Templeton Investment Funds-Franklin U.S. Dollar Liquid Reserve Fund Class A(acc) USD	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司



中泰人壽

ace life

中泰人壽龍騰虎躍變額年金保險

美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國中小成長基金美元 A (acc)股	有	無配息	Franklin Templeton Investment Funds-Franklin U.S. Small-Mid Cap Growth Fund Class A (acc) USD	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元 A (Mdis)股 - (配股數)	有	可配息	Franklin Templeton Investment Funds-Franklin U.S. Government Fund Class A (Mdis) USD	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元 A (Mdis)股 - (配現金)	有	可配息	Franklin Templeton Investment Funds-Franklin U.S. Government Fund Class A (Mdis) USD	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金美元 A (acc)股	有	無配息	Franklin Templeton Investment Funds-Franklin U.S. Opportunities Fund Class A (acc) USD	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-泰國基金美元 A (acc)股	有	無配息	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Thailand Fund Class A (acc) USD	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-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-新興國家固定收益基金美元 A (Mdis)股 - (配股數)	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)	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)	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)	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)	有	可配息	Franklin Templeton Investment Funds-Franklin Strategic Income Fund Class A (Mdis) USD	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金美元 A(Mdis)股 - (配現金)	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



中泰人壽

ace life

中泰人壽龍騰虎躍變額年金保險

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)	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-全球核心策略基金美元 A(Ydis)股 - (配股數)	有	可配息	Franklin Templeton Investment Funds-Franklin Templeton Global Fundamental Strategies 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-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-穩定月收益基金美元 A (Mdis)股 - (配股數)	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	有	無配息	Invesco Greater China Equity Fund A share	景順證券投資信託股份有限公司
美元	景順中國基金 A 股	有	可配息	Invesco PRC Equity Fund A share	景順證券投資信託股份有限公司
美元	景順日本企業基金 A	有	可配息	Invesco Japanese Small/Mid Cap Equity Fund Class A	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	有	無配息	Invesco Asia Consumer Demand Fund A share	景順證券投資信託股份有限公司
美元	景順東協基金 A	有	可配息	Invesco ASEAN Equity Fund Class A	景順證券投資信託股份有限公司
美元	景順消閒基金 A	有	無配息	Invesco Global Leisure Fund Class A	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	有	可配息	Invesco Global Health Care Fund Class A	景順證券投資信託股份有限公司
美元	景順開發中市場基金 A 股	有	可配息	Invesco Emerging Markets Equity Fund A share	景順證券投資信託股份有限公司
美元	景順債券基金 A - (配股數)	有	可配息	Invesco Bond Fund Class A	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 - (配股數)	有	可配息	Invesco Emerging Markets Bond Fund Class A	景順證券投資信託股份有限公司
美元	景順新興歐洲股票基金 A 股	有	無配息	Invesco Emerging Europe Equity Fund A share	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	有	可配息	Invesco Continental European Small Cap Equity Fund Class A	景順證券投資信託股份有限公司
美元	PIMCO 全球投資級別債券基金-E 級類別(收息股份) - (配股數)	有	可配息	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Investment Grade Credit Fund Class E / Income	德盛安聯證券投資信託股份有限公司
美元	PIMCO 全球投資級別債券基金-E 級類別(收息股份) - (配現金)	有	可配息	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Investment Grade Credit Fund Class E / Income	德盛安聯證券投資信託股份有限公司



中泰人壽

ace life

中泰人壽龍騰虎躍變額年金保險

美元	PIMCO 全球高收益債券基金-E 級類別(收息股份) - (配股數)	有	可配息	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global High Yield Bond Fund Class E / Income	德盛安聯證券投資信託股份有限公司
美元	PIMCO 全球高收益債券基金-E 級類別(收息股份) - (配現金)	有	可配息	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global High Yield Bond Fund Class E / Income	德盛安聯證券投資信託股份有限公司
美元	PIMCO 全球債券(美國除外)基金-E 級類別(收息股份) - (配股數)	有	可配息	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bond Ex-US Fund Class E / Income	德盛安聯證券投資信託股份有限公司
美元	PIMCO 全球債券(美國除外)基金-E 級類別(收息股份) - (配現金)	有	可配息	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bond Ex-US Fund Class E / Income	德盛安聯證券投資信託股份有限公司
美元	PIMCO 全球債券基金-E 級類別(收息股份) - (配股數)	有	可配息	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bond Fund Class E / Income	德盛安聯證券投資信託股份有限公司
美元	PIMCO 全球債券基金-E 級類別(收息股份) - (配現金)	有	可配息	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bond Fund Class E / Income	德盛安聯證券投資信託股份有限公司
美元	PIMCO 全球實質回報債券基金-E 級類別(收息股份) - (配股數)	有	可配息	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Real Return Fund Class E / Income	德盛安聯證券投資信託股份有限公司
美元	PIMCO 全球實質回報債券基金-E 級類別(收息股份) - (配現金)	有	可配息	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Real Return Fund Class E / Income	德盛安聯證券投資信託股份有限公司
美元	PIMCO 多元收益債券基金-E 級類別(收息股份) - (配股數)	有	可配息	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversified Income Fund Class E / Income	德盛安聯證券投資信託股份有限公司
美元	PIMCO 多元收益債券基金-E 級類別(收息股份) - (配現金)	有	可配息	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversified Income Fund Class E / Income	德盛安聯證券投資信託股份有限公司
美元	PIMCO 高收益債券基金-E 級類別(收息股份) - (配股數)	有	可配息	PIMCO Funds: Global Investors Series plc High Yield Bond Fund Class E / Income	德盛安聯證券投資信託股份有限公司
美元	PIMCO 高收益債券基金-E 級類別(收息股份) - (配現金)	有	可配息	PIMCO Funds: Global Investors Series plc High Yield Bond Fund Class E / Income	德盛安聯證券投資信託股份有限公司
美元	PIMCO 新興市場債券基金-E 級類別(收息股份) - (配股數)	有	可配息	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Emerging Markets Bond Fund Class E / Income	德盛安聯證券投資信託股份有限公司
美元	PIMCO 新興市場債券基金-E 級類別(收息股份) - (配現金)	有	可配息	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Emerging Markets Bond Fund Class E / Income	德盛安聯證券投資信託股份有限公司
美元	PIMCO 總回報債券基金-E 級類別(收息股份) - (配股數)	有	可配息	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Total Return Bond Fund Class E / Income	德盛安聯證券投資信託股份有限公司
美元	PIMCO 總回報債券基金-E 級類別(收息股份) - (配現金)	有	可配息	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Total Return Bond Fund Class E / Income	德盛安聯證券投資信託股份有限公司



中泰人壽

ace life

中泰人壽龍騰虎躍變額年金保險

美元	德盛中國基金—A 配息類股 (美元)	有	可配息	Allianz RCM China - Class A Dis (USD)	德盛安聯證券投資信託股份有限公司
美元	德盛亞洲總回報股票基金—A 配息類股 (美元)	有	可配息	Allianz RCM Total Return Asian Equity - Class A Dis (USD)	德盛安聯證券投資信託股份有限公司
美元	德盛金磚四國基金—AT 累積類股 (美元)	有	無配息	Allianz RCM BRIC Equity - Class AT Acc (USD)	德盛安聯證券投資信託股份有限公司
美元	德盛東方入息基金—A 配息類股 - (配股數)	有	可配息	Allianz RCM Oriental Income - Class A (DIS) USD	德盛安聯證券投資信託股份有限公司
美元	JF 東方基金	有	無配息	JF Eastern Fund	摩根證券股份有限公司
美元	JF 太平洋科技基金	有	無配息	JF Pacific Technology Fund	摩根證券股份有限公司
美元	JF 太平洋證券基金	有	無配息	JF Pacific Securities Fund	摩根證券股份有限公司
美元	JF 印度基金	有	無配息	JF India Fund	摩根證券股份有限公司
美元	JF 亞洲內需主題基金	有	無配息	JF Asia Domestic Opportunities Fund	摩根證券股份有限公司
美元	JF 東協基金	有	無配息	JF Asean Fund	摩根證券股份有限公司
美元	JF 南韓基金	有	無配息	JF Korea Fund	摩根證券股份有限公司
美元	JF 泰國基金	有	無配息	JF Thailand Fund	摩根證券股份有限公司
美元	JF 馬來西亞基金	有	無配息	JF Malaysia Fund	摩根證券股份有限公司
美元	摩根巴西基金	有	無配息	JPMorgan Funds-Brazil Equity Fund	摩根證券股份有限公司
美元	摩根拉丁美洲基金—JF 拉丁美洲(美元)—A 股 (分派)	有	可配息	JPMorgan Funds - Latin America Equity Fund - JF Latin America Equity A(dist) - USD	摩根證券股份有限公司
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)	有	可配息	JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund - JPM US Aggregate Bond A (mth) - USD	摩根證券股份有限公司
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)	有	可配息	JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund - JPM US Aggregate Bond A (mth) - USD	摩根證券股份有限公司
美元	摩根基金-摩根 JF 大中華基金	有	可配息	JPMorgan Funds-JF Greater China Fund	摩根證券股份有限公司
美元	摩根基金-摩根 JF 中國基金	有	可配息	JPMorgan Funds-JF China Fund	摩根證券股份有限公司
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	摩根證券股份有限公司

**中泰人壽**

ace life

中泰人壽龍騰虎躍變額年金保險

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)	有	可配息	JPMorgan Funds-JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (mth)-USD	摩根證券股份有限公司
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)	有	可配息	JPMorgan Funds-JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (mth)-USD	摩根證券股份有限公司
美元	摩根新興歐洲、中東及非洲基金	有	可配息	Emerging Europe, Middle East and Africa Equity Fund-JPM Emerging Europe, Middle East and Africa Equity A(dist)-USD	摩根證券股份有限公司
美元	摩根歐元股票基金—JF 歐元區(美元)—A股(分派)	有	可配息	JPMorgan Funds - Euroland Equity Fund - JF Euroland Equity A(dist) - USD	摩根證券股份有限公司
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	摩根證券股份有限公司
美元	摩根環球股票基金—JF 環球(美元)—A股(分派)	有	可配息	JPMorgan Funds - Global Equity Fund - JF Global Equity A(dist) - USD	摩根證券股份有限公司
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	摩根證券股份有限公司
美元	摩根美國科技基金—JF 美國科技(美元)—A股(分派)	有	無配息	JPMorgan Funds - US Technology Fund - JF US Technology A(dist) - USD	摩根證券股份有限公司
美元	摩根新興市場小型企業基金	有	無配息	JPMorgan Funds - Emerging Markets Small Cap Fund	摩根證券股份有限公司
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)	有	可配息	Emerging Markets Debt Fund - JPM Emerging Markets Debt Fund A (mth) - USD	摩根證券股份有限公司
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)	有	可配息	Emerging Markets Debt Fund - JPM Emerging Markets Debt Fund A (mth) - USD	摩根證券股份有限公司
美元	摩根環球均衡基金(美元)-摩根環球均衡(美元)-A股(累積)	有	無配息	Global Balanced Fund (USD)-JPM Global Balanced (USD) A(acc)-USD	摩根證券股份有限公司
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)	有	可配息	Global High Yield Bond Fund -JPM Global High Yield Bond A(mth)-USD	摩根證券股份有限公司
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)	有	可配息	Global High Yield Bond Fund -JPM Global High Yield Bond A(mth)-USD	摩根證券股份有限公司
美元	聯博-全球成長趨勢基金 A股美元	有	無配息	AllianceBernstein - Global Growth Trends Portfolio Class A USD	聯博證券投資顧問股份有限公司
美元	聯博-全球高收益債券基金 A2股美元	有	無配息	AllianceBernstein - Global High Yield Portfolio Class A2 USD	聯博證券投資顧問股份有限公司



中泰人壽

ace life

中泰人壽龍騰虎躍變額年金保險

美元	聯博-全球高收益債券基金 AT 股美元 - (配股數)	有	可配息	AllianceBernstein - Global High Yield Portfolio Class AT USD	聯博證券投資顧問股份有限公司
美元	聯博-全球高收益債券基金 AT 股美元 - (配現金)	有	可配息	AllianceBernstein - Global High Yield Portfolio Class AT USD	聯博證券投資顧問股份有限公司
美元	聯博-全球債券基金 A2 股美元	有	無配息	AllianceBernstein - Global Bond Portfolio Class A2 USD	聯博證券投資顧問股份有限公司
美元	聯博-全球債券基金 AT 股美元 - (配股數)	有	可配息	AllianceBernstein - Global Bond Portfolio Class AT USD	聯博證券投資顧問股份有限公司
美元	聯博-全球債券基金 AT 股美元 - (配現金)	有	可配息	AllianceBernstein - Global Bond Portfolio Class AT USD	聯博證券投資顧問股份有限公司
美元	聯博-印度成長基金 A 股美元	有	無配息	AllianceBernstein SICAV-India Growth Portfolio Class A USD	聯博證券投資顧問股份有限公司
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	聯博證券投資顧問股份有限公司
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	聯博證券投資顧問股份有限公司
美元	聯博-美國收益基金 A2 股美元	有	無配息	AllianceBernstein - American Income Portfolio Class A2 USD	聯博證券投資顧問股份有限公司
美元	聯博-美國收益基金 AT 股美元 - (配股數)	有	可配息	AllianceBernstein - American Income Portfolio Class AT USD	聯博證券投資顧問股份有限公司
美元	聯博-美國收益基金 AT 股美元 - (配現金)	有	可配息	AllianceBernstein - American Income Portfolio Class AT USD	聯博證券投資顧問股份有限公司
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	聯博證券投資顧問股份有限公司
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 股 - (配股數)	有	可配息	Investec Global Strategy Fund - High Income Bond Fund Class C	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 股 - (配現金)	有	可配息	Investec Global Strategy Fund - High Income Bond Fund Class C	天達證券投資顧問股份有限公司
歐元	ING(L)Renta 環球高收益基金月配(歐元對沖) - (配現金)	有	可配息	ING(L)Renta Fund Global High Yield hedged - DIS EUR	安泰證券投資信託股份有限公司
歐元	ING(L) 歐元高股息投資基金(歐元)	有	無配息	ING(L)Invest Euro High Dividend EUR	安泰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)	安泰證券投資顧問股份有限公司
歐元	貝萊德世界健康科學基金 A2 歐元	有	無配息	BlackRock Global Fund - World Healthscience Fund A2 EUR	貝萊德證券投資顧問股份有限公司
歐元	貝萊德世界礦業基金 A2 歐元	有	無配息	BlackRock Global Fund - World Mining Fund A2 EUR	貝萊德證券投資顧問股份有限公司
歐元	貝萊德多元資產基金 A2 歐元	有	無配息	BlackRock Global Fund - Flexible Multi-Asset Fund A2 EUR	貝萊德證券投資顧問股份有限公司
歐元	貝萊德拉丁美洲基金 A2 歐元	有	無配息	BlackRock Global Fund - Latin American Fund A2 EUR	貝萊德證券投資顧問股份有限公司



中泰人壽

ace life

中泰人壽龍騰虎躍變額年金保險

歐元	貝萊德美國增長型基金 A2 歐元	有	無配息	BlackRock Global Fund - US Growth Fund A2 EUR	貝萊德證券投資顧問股份有限公司
歐元	貝萊德新興歐洲基金 A2 歐元	有	無配息	BlackRock Global Fund - Emerging Europe Fund A2 EUR	貝萊德證券投資顧問股份有限公司
歐元	貝萊德歐洲價值型基金 A2 歐元	有	無配息	BlackRock Global Fund - European Value Fund A2 EUR	貝萊德證券投資顧問股份有限公司
歐元	貝萊德環球高收益債券基金 Hedged A3 歐元 - (配股數)	有	可配息	BlackRock Global Fund - Global High Yield Bond Fund Hedged A3 EUR	貝萊德證券投資顧問股份有限公司
歐元	貝萊德環球高收益債券基金 Hedged A3 歐元 - (配現金)	有	可配息	BlackRock Global Fund - Global High Yield Bond Fund Hedged A3 EUR	貝萊德證券投資顧問股份有限公司
歐元	貝萊德環球資產配置基金 A2 歐元	有	無配息	BlackRock Global Fund - Global Allocation Fund A2 EUR	貝萊德證券投資顧問股份有限公司
歐元	施羅德環球基金系列 - 新興歐洲 A1 類股份 - 累積單位	有	無配息	SISF - EMERGING EUROPE CLASS A1 - ACCUMULATION	施羅德證券投資信託股份有限公司
歐元	施羅德環球基金系列 - 義大利股票 A1 類股份 - 累積單位	有	無配息	SISF - ITALIAN EQUITY CLASS A1 - ACCUMULATION	施羅德證券投資信託股份有限公司
歐元	施羅德環球基金系列 - 歐洲小型公司 A1 類股份 - 累積單位	有	無配息	SISF - EUROPEAN SMALLER COMPANIES CLASS A1 - ACCUMULATION	施羅德證券投資信託股份有限公司
歐元	施羅德環球基金系列 - 環球能源 (歐元) A1 類股份 - 累積單位	有	無配息	SISF - GLOBAL ENERGY EUR CLASS A1 ACCUMULATION	施羅德證券投資信託股份有限公司
歐元	亨德森遠見泛歐小型公司基金	有	可配息	Henderson Horizon Fund - Pan european Smaller Companies Fund	宏利證券投資信託股份有限公司
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	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



中泰人壽

ace life

中泰人壽龍騰虎躍變額年金保險

歐元	富達基金－歐元現金基金	有	可配息	Fidelity Funds - Euro Cash Fund	富達證券股份有限公司
歐元	富達基金－歐元債券基金 - (配股數)	有	可配息	Fidelity Funds - Euro Bond Fund	富達證券股份有限公司
歐元	富達基金－歐洲小型企業基金	有	可配息	Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund	富達證券股份有限公司
歐元	富達基金－歐洲高收益基金 - (配股數)	有	可配息	Fidelity Funds - European High Yield Fund	富達證券股份有限公司
歐元	富達基金－歐洲高收益基金(A 股-月配息) - (配股數)	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－歐洲動能基金	有	可配息	Fidelity Funds- European Dynamic Growth Fund	富達證券股份有限公司
歐元	富達基金－歐洲基金	有	可配息	Fidelity Funds - European Growth Fund	富達證券股份有限公司
歐元	富達基金－歐洲進取基金	有	可配息	Fidelity Funds - European Aggressive Fund	富達證券股份有限公司
歐元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金歐元 A (Mdis) 股 - (配股數)	有	可配息	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Bond Fund Class A (Mdis) EUR	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
歐元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金歐元 A (Mdis) 股 - (配現金)	有	可配息	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Bond Fund Class A (Mdis) EUR	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
歐元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-成長(歐元)基金歐元 A (acc) 股	有	無配息	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Growth (Euro) Fund Class A (acc) EUR	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
歐元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金歐元 A (acc) 股	有	無配息	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Eastern Europe Fund Class A (acc) EUR	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
歐元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲高收益基金歐元 A(Mdis) 股 - (配股數)	有	可配息	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Euro High Yield Fund Class A(Mdis) EUR	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
歐元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲高收益基金歐元 A(Mdis) 股 - (配現金)	有	可配息	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Euro High Yield Fund Class A(Mdis) EUR	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
歐元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-潛力歐洲基金歐元 A (acc) 股	有	無配息	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Euroland Fund Class A (acc) EUR	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
歐元	景順全歐洲企業基金 A	有	無配息	Invesco Pan European Small Cap Equity Fund Class A	景順證券投資信託股份有限公司
歐元	景順泛歐洲基金 A	有	可配息	Invesco Pan European Equity Fund Class A	景順證券投資信託股份有限公司



中泰人壽

ace life

中泰人壽龍騰虎躍變額年金保險

歐元	PIMCO 多元收益債券基金-E 級類別(歐元避險)收息股份 - (配股數)	有	可配息	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversified Income Fund Class E (EUR Hedge)/ Income	德盛安聯證券投資信託股份有限公司
歐元	PIMCO 多元收益債券基金-E 級類別(歐元避險)收息股份 - (配現金)	有	可配息	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversified Income Fund Class E (EUR Hedge)/ Income	德盛安聯證券投資信託股份有限公司
歐元	德盛金磚四國基金—AT 累積類股 (歐元)	有	無配息	Allianz RCM BRIC Equity - Class AT Acc (EUR)	德盛安聯證券投資信託股份有限公司
歐元	摩根東歐基金—JF 東歐(歐元)—A 股 (分派)	有	可配息	JPMorgan Funds - Eastern Europe Equity Fund - JF Eastern Europe Equity A(dist) - EUR	摩根證券股份有限公司
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)	有	無配息	Global High Yield Bond Fund -JPM Global High Yield Bond A(acc)-EUR hedged	摩根證券股份有限公司
歐元	聯博-歐洲收益基金 AT 股歐元 - (配股數)	有	可配息	AllianceBernstein - European Income Portfolio Class AT EUR	聯博證券投資顧問股份有限公司
歐元	聯博-歐洲收益基金 AT 股歐元 - (配現金)	有	可配息	AllianceBernstein - European Income Portfolio Class AT EUR	聯博證券投資顧問股份有限公司
歐元	聯博-歐洲價值型基金 A 股歐元	有	無配息	AllianceBernstein- European Value Portfolio Class A EUR	聯博證券投資顧問股份有限公司
日圓	施羅德環球基金系列 - 日本小型公司 A1 類股份 - 累積單位	有	無配息	SISF - JAPANESE SMALLER COMPANIES CLASS A1 - ACCUMULATION	施羅德證券投資信託股份有限公司
日圓	富達基金—日本基金	有	可配息	Fidelity Funds - Japan Fund	富達證券股份有限公司
澳幣	貝萊德美元高收益債券基金 Hedged A3 澳幣 - (配股數)	有	可配息	BlackRock Global Fund - US Dollar High Yield Bond Fund Hedged A3 AUD	貝萊德證券投資顧問股份有限公司
澳幣	貝萊德美元高收益債券基金 Hedged A3 澳幣 - (配現金)	有	可配息	BlackRock Global Fund - US Dollar High Yield Bond Fund Hedged A3 AUD	貝萊德證券投資顧問股份有限公司
澳幣	貝萊德環球資產配置基金 Hedged A2 澳幣	有	無配息	BlackRock Global Fund - Global Allocation Fund Hedged A2 AUD	貝萊德證券投資顧問股份有限公司
澳幣	施羅德環球基金系列 - 新興市場債券(澳幣對沖) A1 類股份 - 配息單位 - (配現金)	有	可配息	SISF - EMERGING MARKETS DEBT ABSOLUTE RETURN AUD HEDGED A1 - DISTRIBUTION	施羅德證券投資信託股份有限公司
澳幣	富達基金 II—澳元貨幣基金	有	可配息	Fidelity Funds II - Australian Dollar Currency Fund	富達證券股份有限公司
澳幣	富達基金—澳洲基金	有	可配息	Fidelity Funds - Australia Fund	富達證券股份有限公司



中泰人壽

ace life

中泰人壽龍騰虎躍變額年金保險

澳幣	聯博-美國收益基金 AT 股澳幣避險 - (配股數)	有	可配息	AllianceBernstein-American Income Portfolio Class AT AUD H Shares	聯博證券投資顧問股份有限公司
澳幣	聯博-美國收益基金 AT 股澳幣避險 - (配現金)	有	可配息	AllianceBernstein-American Income Portfolio Class AT AUD H Shares	聯博證券投資顧問股份有限公司
澳幣	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金澳幣避險 A (Mdis) 股-H1 - (配股數)	有	可配息	Franklin Templeton Investment Funds- Templeton Global Bond Fund Class A (Mdis) AUD-H1	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
澳幣	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金澳幣避險 A (Mdis) 股-H1 - (配現金)	有	可配息	Franklin Templeton Investment Funds- Templeton Global Bond Fund Class A (Mdis) AUD-H1	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
澳幣	聯博-全球債券基金 AT 股澳幣避險 - (配股數)	有	可配息	AllianceBernstein-Global Bond Portfolio Class AT AUD Hedged	聯博證券投資顧問股份有限公司
澳幣	聯博-全球債券基金 AT 股澳幣避險 - (配現金)	有	可配息	AllianceBernstein-Global Bond Portfolio Class AT AUD Hedged	聯博證券投資顧問股份有限公司
澳幣	聯博-前瞻主題基金 A 股澳幣避險	有	無配息	AllianceBernstein-Thematic Research Portfolio Class A AUD Hedged	聯博證券投資顧問股份有限公司
澳幣	聯博-歐洲收益基金 AT 股澳幣避險 - (配股數)	有	可配息	AllianceBernstein-European Income Portfolio Class AT AUD Hedged	聯博證券投資顧問股份有限公司
澳幣	聯博-歐洲收益基金 AT 股澳幣避險 - (配現金)	有	可配息	AllianceBernstein-European Income Portfolio Class AT AUD Hedged	聯博證券投資顧問股份有限公司
英鎊	富達基金 II - 英鎊貨幣基金	有	可配息	Fidelity Funds II - Sterling Currency Fund	富達證券股份有限公司
英鎊	富達基金 - 英國基金	有	可配息	Fidelity Funds - United Kingdom Fund	富達證券股份有限公司
英鎊	富達基金 - 英鎊債券基金 - (配股數)	有	可配息	Fidelity Funds - Sterling Bond Fund	富達證券股份有限公司
瑞士法郎	施羅德環球基金系列 - 瑞士中小型股票 A1 類股份 - 累積單位	有	無配息	SISF - SWISS SMALL & MID CAP EQUITY CLASS A1 - ACCUMULATION	施羅德證券投資信託股份有限公司
瑞士法郎	施羅德環球基金系列 - 瑞士股票 A1 類股份 - 累積單位	有	無配息	SISF - SWISS EQUITY CLASS A1 - ACCUMULATION	施羅德證券投資信託股份有限公司
瑞士法郎	富達基金 - 瑞士基金	有	可配息	Fidelity Funds - Switzerland Fund	富達證券股份有限公司
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	組合型 (註 1)	富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司



美元	富蘭克林華美投信全 委代操鑫富穩健組合 投資帳戶	有	<p>每月於第 10 個營業日提減第 9 個營業日委託投資資產年利率 6%之委託投資資產，惟若該月第 9 個營業日淨值小於前月第 9 個營業日淨值之百分之九十時，則該月提減之委託投資資產為前月第 10 個營業日起至該月第 9 個營業日止所獲配之投資收益等值之委託投資資產。</p> <p>上述每月提減委託投資資產年利率 6%之委託投資資產計算 = 當月第 9 個營業日淨值 × 6% ÷ 12，提減委託投資資產認列之順序，依序為投資運用所生之孳息、投資運用所生之收益、委託投資資產。</p>	組合型 (註 1)	富蘭克林華美證券 投資信託股份有限 公司
----	--------------------------------	---	---	--------------	----------------------------

註1：可供投資的子基金名單如下



富蘭克林
華美投信
全委代操
犇騰積極
組合投資
帳戶

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 (Qdis)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
華美投信
全委代操
鑫富穩健
組合投資
帳戶

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 (Qdis)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、景順策略債券基金 A-MD、景順韓國基金 A、景順新興貨幣債券基金 A 股、景順新興貨幣債券基金 A-FD 股、摩根東歐基金-JF 東歐(歐元)-A 股(分派)、摩根環球可換股證券基金(歐元對沖)-JF 環球可換股證券(美元)-A 股(分派)、摩根巴西動態精選基金、摩根新興市場債券基金 - 摩根新興市場債券(美元對沖)-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 A 股(每月派息)- 美元、JF 東協基金、JF 南韓基金、JF 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-環球高收益基金 A1 配息、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



附表三

投資機構收取之相關費用表

投資內容名稱	種類	申購手續費	經理費	保管費	贖回手續費
指數股票型基金(ETFs)					
恒生 H 股指數股票型基金	指數股票型基金	由本公司支付	每年 0.55%(已於投資標的淨值中扣除，不另外收取)	無	由本公司支付
寶來台灣卓越 50 證券投資信託基金	指數股票型基金	由本公司支付	每年 0.32%(已於投資標的淨值中扣除，不另外收取)	無	由本公司支付
寶來標智滬深 300 證券投資信託基金	指數股票型基金	由本公司支付	每年 0.3%(已於投資標的淨值中扣除，不另外收取)	無	由本公司支付
寶來台灣中型 100 證券投資信託基金	指數股票型基金	由本公司支付	每年 0.4%(已於投資標的淨值中扣除，不另外收取)	無	由本公司支付
寶來台灣 ETF 傘型證券投資信託基金之金融證券投資信託基金	指數股票型基金	由本公司支付	每年 0.4%(已於投資標的淨值中扣除，不另外收取)	無	由本公司支付
寶來台灣 ETF 傘型證券投資信託基金之電子科技證券投資信託基金	指數股票型基金	由本公司支付	每年 0.4%(已於投資標的淨值中扣除，不另外收取)	無	由本公司支付
寶來台灣 ETF 傘型證券投資信託基金之台商收成證券投資信託基金	指數股票型基金	由本公司支付	每年 0.4%(已於投資標的淨值中扣除，不另外收取)	無	由本公司支付
寶來台灣高股息證券投資信託基金	指數股票型基金	由本公司支付	每年 0.4%(已於投資標的淨值中扣除，不另外收取)	無	由本公司支付
iShares MSCI Asia APEX 50 Index ETF	指數股票型基金	由本公司支付	每年 0.59%(已於投資標的淨值中扣除，不另外收取)	無	由本公司支付
iShares MSCI Asia APEX Mid Cap Index ETF	指數股票型基金	由本公司支付	每年 0.59%(已於投資標的淨值中扣除，不另外收取)	無	由本公司支付
Nikkei 225 ETF	指數股票型基金	由本公司支付	每年 0.22%(已於投資標的淨值中扣除，不另外收取)	無	由本公司支付
TOPIX ETF	指數股票型基金	由本公司支付	每年 0.11%(已於投資標的淨值中扣除，不另外收取)	無	由本公司支付
iShares iBoxx \$ Investment Grade Corporate Bond Fund	指數股票型基金	由本公司支付	每年 0.15%(已於投資標的淨值中扣除，不另外收取)	無	由本公司支付
iShares S&P 500 Index Fund	指數股票型基金	由本公司支付	每年 0.09%(已於投資標的淨值中扣除，不另外收取)	無	由本公司支付



iShares Russell 2000 Index Fund	指數股票 型基金	由本公 司支 付	每年 0.2%(已於投資 標的淨值中扣除，不 另外收取)	無	由本公 司支 付
iShares S&P MidCap 400 Index Fund	指數股票 型基金	由本公 司支 付	每年 0.2%(已於投資 標的淨值中扣除，不 另外收取)	無	由本公 司支 付
iShares S&P Europe 350 Index Fund	指數股票 型基金	由本公 司支 付	每年 0.6%(已於投資 標的淨值中扣除，不 另外收取)	無	由本公 司支 付
iShares MSCI EAFE Index Fund	指數股票 型基金	由本公 司支 付	每年 0.35%(已於投 資標的淨值中扣除， 不另外收取)	無	由本公 司支 付
iShares MSCI Pacific ex-Japan Index Fund	指數股票 型基金	由本公 司支 付	每年 0.5%(已於投資 標的淨值中扣除，不 另外收取)	無	由本公 司支 付
iShares S&P North American Natural Resources Sector Index Fund	指數股票 型基金	由本公 司支 付	每年 0.48%(已於投 資標的淨值中扣除， 不另外收取)	無	由本公 司支 付
iShares Dow Jones U.S. Consumer Goods Sector Index Fund	指數股票 型基金	由本公 司支 付	每年 0.47%(已於投 資標的淨值中扣除， 不另外收取)	無	由本公 司支 付
iShares Barclays US Treasury Inflation Protected Securities Fund	指數股票 型基金	由本公 司支 付	每年 0.2%(已於投資 標的淨值中扣除，不 另外收取)	無	由本公 司支 付
iShares DJ Select Dividend Index Fund	指數股票 型基金	由本公 司支 付	每年 0.4%(已於投資 標的淨值中扣除，不 另外收取)	無	由本公 司支 付
iShares MSCI Emerging Markets Index Fund	指數股票 型基金	由本公 司支 付	每年 0.68%(已於投 資標的淨值中扣除， 不另外收取)	無	由本公 司支 付
iShares Russell 1000 Index Fund	指數股票 型基金	由本公 司支 付	每年 0.15%(已於投 資標的淨值中扣除， 不另外收取)	無	由本公 司支 付
iShares Barclays Short Treasury Bond Fund	指數股票 型基金	由本公 司支 付	每年 0.15%(已於投 資標的淨值中扣除， 不另外收取)	無	由本公 司支 付
iShares Dow Jones U.S. Basic Materials Sector Index Fund	指數股票 型基金	由本公 司支 付	每年 0.47%(已於投 資標的淨值中扣除， 不另外收取)	無	由本公 司支 付
iShares Dow Jones U.S. Consumer Services Sector Index Fund	指數股票 型基金	由本公 司支 付	每年 0.47%(已於投 資標的淨值中扣除， 不另外收取)	無	由本公 司支 付
iShares Dow Jones U.S. Energy Sector Index Fund	指數股票 型基金	由本公 司支 付	每年 0.47%(已於投 資標的淨值中扣除， 不另外收取)	無	由本公 司支 付
iShares Dow Jones U.S. Financial Sector Index Fund	指數股票 型基金	由本公 司支 付	每年 0.47%(已於投 資標的淨值中扣除， 不另外收取)	無	由本公 司支 付



iShares Dow Jones U.S. Healthcare Sector Index Fund	指數股票型基金	由本公司支付	每年 0.47%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	由本公司支付
iShares Dow Jones U.S. Industrial Sector Index Fund	指數股票型基金	由本公司支付	每年 0.47%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	由本公司支付
iShares Dow Jones U.S. Utilities Sector Index Fund	指數股票型基金	由本公司支付	每年 0.47%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	由本公司支付
iShares MSCI Hong Kong Index Fund	指數股票型基金	由本公司支付	每年 0.53%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	由本公司支付
iShares Dow Jones U.S. Telecommunications Sector Index Fund	指數股票型基金	由本公司支付	每年 0.47%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	由本公司支付
iShares Dow Jones U.S. Aerospace & Defense Index Fund	指數股票型基金	由本公司支付	每年 0.47%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	由本公司支付
iShares S&P Latin American 40 Index Fund	指數股票型基金	由本公司支付	每年 0.5%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	由本公司支付
iShares South Africa Index Fund	指數股票型基金	由本公司支付	每年 0.61%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	由本公司支付
iShares MSCI Brazil Index Fund	指數股票型基金	由本公司支付	每年 0.61%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	由本公司支付
iShares MSCI Malaysia Index Fund	指數股票型基金	由本公司支付	每年 0.53%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	由本公司支付
iShares MSCI Singapore Index Fund	指數股票型基金	由本公司支付	每年 0.53%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	由本公司支付
iShares MSCI South Korea Index Fund	指數股票型基金	由本公司支付	每年 0.61%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	由本公司支付
iShares Barclays 20+ Year Treasury Bond Fund	指數股票型基金	由本公司支付	每年 0.15%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	由本公司支付
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond Fund	指數股票型基金	由本公司支付	每年 0.6%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	由本公司支付
WisdomTree India Earnings Fund	指數股票型基金	由本公司支付	每年 0.83%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	由本公司支付
iShares Nasdaq Biotechnology Index Fund	指數股票型基金	由本公司支付	每年 0.48%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	由本公司支付



iShares MSCI Australia Index Fund	指數股票 型基金	由本公 司支付	每年 0.53%(已於投資標的淨值中扣除，不另外收取)	無	由本公 司支付
iShares iBoxx \$ High Yield Corporate Bond Fund	指數股票 型基金	由本公 司支付	每年 0.5%(已於投資標的淨值中扣除，不另外收取)	無	由本公 司支付
iShares MSCI All Country Asia ex-Japan Index Fund	指數股票 型基金	由本公 司支付	每年 0.69%(已於投資標的淨值中扣除，不另外收取)	無	由本公 司支付
iShares S&P Global Infrastructure Index Fund	指數股票 型基金	由本公 司支付	每年 0.48%(已於投資標的淨值中扣除，不另外收取)	無	由本公 司支付
iShares PHLX SOX Semiconductor Sector Index Fund	指數股票 型基金	由本公 司支付	每年 0.48%(已於投資標的淨值中扣除，不另外收取)	無	由本公 司支付
iShares Dow Jones U.S. Pharmaceuticals Index Fund	指數股票 型基金	由本公 司支付	每年 0.47%(已於投資標的淨值中扣除，不另外收取)	無	由本公 司支付
iShares MSCI Turkey Investable Market Index Fund	指數股票 型基金	由本公 司支付	每年 0.61%(已於投資標的淨值中扣除，不另外收取)	無	由本公 司支付
iShares MSCI Mexico Investable Market Index Fund	指數股票 型基金	由本公 司支付	每年 0.53%(已於投資標的淨值中扣除，不另外收取)	無	由本公 司支付
iShares S&P U.S. Preferred Stock Index Fund	指數股票 型基金	由本公 司支付	每年 0.48%(已於投資標的淨值中扣除，不另外收取)	無	由本公 司支付
iShares MSCI Chile Investable Market Index Fund	指數股票 型基金	由本公 司支付	每年 0.61%(已於投資標的淨值中扣除，不另外收取)	無	由本公 司支付
iShares MSCI Israel Capped Investable Market Index Fund	指數股票 型基金	由本公 司支付	每年 0.61%(已於投資標的淨值中扣除，不另外收取)	無	由本公 司支付
iShares MSCI Thailand Investable Market Index Fund	指數股票 型基金	由本公 司支付	每年 0.61%(已於投資標的淨值中扣除，不另外收取)	無	由本公 司支付
Guggenheim Solar Energy Index ETF	指數股票 型基金	由本公 司支付	每年 0.65%(已於投資標的淨值中扣除，不另外收取)	無	由本公 司支付
First Trust Global Wind Energy Fund	指數股票 型基金	由本公 司支付	每年 0.6%(已於投資標的淨值中扣除，不另外收取)	無	由本公 司支付
PowerShares Water Resources Portfolio	指數股票 型基金	由本公 司支付	每年 0.64%(已於投資標的淨值中扣除，不另外收取)	無	由本公 司支付
Powershares Wilderhill Clean Energy Portfolio	指數股票 型基金	由本公 司支付	每年 0.7%(已於投資標的淨值中扣除，不另外收取)	無	由本公 司支付



PowerShares QQQ	指數股票 型基金	由本公 司支付	每年 0.2%(已於投資 標的淨值中扣除，不 另外收取)	無	由本公 司支付
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust	指數股票 型基金	由本公 司支付	每年 0.17%(已於投 資標的淨值中扣除， 不另外收取)	無	由本公 司支付
SPDR Global Dow ETF	指數股票 型基金	由本公 司支付	每年 0.5%(已於投資 標的淨值中扣除，不 另外收取)	無	由本公 司支付
SPDR Barclays Capital International Treasury Bond ETF	指數股票 型基金	由本公 司支付	每年 0.5%(已於投資 標的淨值中扣除，不 另外收取)	無	由本公 司支付
SPDR Barclays Capital Intermediate Term Treasury ETF	指數股票 型基金	由本公 司支付	每年 0.14%(已於投 資標的淨值中扣除， 不另外收取)	無	由本公 司支付
SPDR Metals & Mining ETF	指數股票 型基金	由本公 司支付	每年 0.35%(已於投 資標的淨值中扣除， 不另外收取)	無	由本公 司支付
SPDR S&P Emerging Middle East & Africa ETF	指數股票 型基金	由本公 司支付	每年 0.59%(已於投 資標的淨值中扣除， 不另外收取)	無	由本公 司支付
SPDR Barclays Capital Convertible Securities ETF	指數股票 型基金	由本公 司支付	每年 0.4%(已於投資 標的淨值中扣除，不 另外收取)	無	由本公 司支付
Market Vectors Gold Miners ETF	指數股票 型基金	由本公 司支付	每年 0.53%(已於投 資標的淨值中扣除， 不另外收取)	無	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	每年 0.62%(已於投 資標的淨值中扣除， 不另外收取)	無	由本公 司支付
Market Vectors Agribusiness ETF	指數股票 型基金	由本公 司支付	每年 0.56%(已於投 資標的淨值中扣除， 不另外收取)	無	由本公 司支付
Market Vectors Russia ETF	指數股票 型基金	由本公 司支付	每年 0.62%(已於投 資標的淨值中扣除， 不另外收取)	無	由本公 司支付
Market Vectors Steel Index Fund	指數股票 型基金	由本公 司支付	每年 0.56%(已於投 資標的淨值中扣除， 不另外收取)	無	由本公 司支付
Market Vectors Indonesia Index ETF	指數股票 型基金	由本公 司支付	每年 0.5%(已於投資 標的淨值中扣除，不 另外收取)	無	由本公 司支付
iShares EURO STOXX Select Dividend 30 (DE)	指數股票 型基金	由本公 司支付	每年 0.3%(已於投資 標的淨值中扣除，不 另外收取)	無	由本公 司支付
iShares EURO STOXX 50 (DE)	指數股票 型基金	由本公 司支付	每年 0.15%(已於投 資標的淨值中扣除， 不另外收取)	無	由本公 司支付



iShares DAX (DE)	指數股票 型基金	由本公 司支付	每年 0.15%(已於投資標的淨值中扣除，不另外收取)	無	由本公 司支付
iShares MSCI Emerging Markets Index Fund(ASX : IEM)	指數股票 型基金	由本公 司支付	每年 0.75%(已於投資標的淨值中扣除，不另外收取)	無	由本公 司支付
iShares S&P Global 100 Index Fund(ASX : IOO)	指數股票 型基金	由本公 司支付	每年 0.4%(已於投資標的淨值中扣除，不另外收取)	無	由本公 司支付
iShares S&P 500 Index Fund(ASX : IVV)	指數股票 型基金	由本公 司支付	每年 0.09%(已於投資標的淨值中扣除，不另外收取)	無	由本公 司支付
SPDR S&P/ASX200 FUND	指數股票 型基金	由本公 司支付	每年 0.275%(已於投資標的淨值中扣除，不另外收取)	無	由本公 司支付
SPDR S&P/ASX50 FUND	指數股票 型基金	由本公 司支付	每年 0.275%(已於投資標的淨值中扣除，不另外收取)	無	由本公 司支付
共同基金(Mutual Funds)					
日盛上選基金 / Jih Sun Upstream Fund	股票型	由本公 司支付	每年 1.6%(已於投資標的淨值中扣除，不另外收取)	無	由本公 司支付
日盛小而美基金 / JIH SUN SMALL CAP FUND	股票型	由本公 司支付	每年 1.6%(已於投資標的淨值中扣除，不另外收取)	無	由本公 司支付
日盛全球抗暖化基金 / Jih Sun Anti-Global Warming Fund	股票型	由本公 司支付	每年 2%(已於投資標的淨值中扣除，不另外收取)	無	由本公 司支付
日盛高科技基金 / JIH SUN HI-TECH FUND	股票型	由本公 司支付	每年 1.6%(已於投資標的淨值中扣除，不另外收取)	無	由本公 司支付
台新大中華基金 / Taishin Great China Fund	股票型	由本公 司支付	每年 1.8%(已於投資標的淨值中扣除，不另外收取)	無	由本公 司支付
台新主流基金 / Taishin Mainstream Fund	股票型	由本公 司支付	每年 1.6%(已於投資標的淨值中扣除，不另外收取)	無	由本公 司支付
台新台新基金 / Taishin Taishin Fund	股票型	由本公 司支付	每年 1.6%(已於投資標的淨值中扣除，不另外收取)	無	由本公 司支付
台新高股息平衡基金 / Taishin Hi Div Yld Blanced Fund	平衡型	由本公 司支付	每年 1.2%(已於投資標的淨值中扣除，不另外收取)	無	由本公 司支付
安泰 ING 大俄羅斯基金 / ING Greater Russia Fund	股票型	由本公 司支付	每年 1.8%(已於投資標的淨值中扣除，不另外收取)	無	由本公 司支付
安泰 ING 中東非洲基金 / ING Middle East & Africa Fund	股票型	由本公 司支付	每年 2%(已於投資標的淨值中扣除，不另外收取)	無	由本公 司支付



安泰 ING 中國機會基金 / ING China Opportunities Fund	股票型	由本公司支付	每年 1.8%(已於投資標的淨值中扣除，不另外收取)	無	由本公司支付
安泰 ING 巴西基金 / ING Brazil Fund	股票型	由本公司支付	每年 1.8%(已於投資標的淨值中扣除，不另外收取)	無	由本公司支付
安泰 ING 全球不動產證券化基金-累積型 / ING Global REITs Fund	不動產證券化型	由本公司支付	每年 1.6%(已於投資標的淨值中扣除，不另外收取)	無	由本公司支付
安泰 ING 全球生技醫療基金 / ING Global Biotech & Health Care Fund	股票型	由本公司支付	每年 1.8%(已於投資標的淨值中扣除，不另外收取)	無	由本公司支付
安泰 ING 全球品牌基金 / ING Global Luxury Brands Fund	股票型	由本公司支付	每年 1.8%(已於投資標的淨值中扣除，不另外收取)	無	由本公司支付
安泰 ING 全球氣候變遷基金 / ING Global Climate Change Fund	股票型	由本公司支付	每年 2%(已於投資標的淨值中扣除，不另外收取)	無	由本公司支付
安泰 ING 泰國基金 / ING Thailand Fund	股票型	由本公司支付	每年 1.6%(已於投資標的淨值中扣除，不另外收取)	無	由本公司支付
安泰 ING 新馬基金 / ING Singapore & Malaysia Fund	股票型	由本公司支付	每年 1.5%(已於投資標的淨值中扣除，不另外收取)	無	由本公司支付
安泰 ING 中小基金 / ING Taiwan Small Cap Fund	股票型	由本公司支付	每年 1.6%(已於投資標的淨值中扣除，不另外收取)	無	由本公司支付
安泰 ING 全球美元投資級公司債基金-季配型 - (配現金) / ING Investment Grade USD Credit Fund pay-Quarterly	債券型	由本公司支付	每年 1.2%(已於投資標的淨值中扣除，不另外收取)	無	由本公司支付
安泰 ING 亞太複合高收益債基金-季配型 - (配現金) / ING Asia Pacific High Yield Bond Fund pay-Quarterly	債券型	由本公司支付	每年 1.5%(已於投資標的淨值中扣除，不另外收取)	無	由本公司支付
安泰 ING 新興高收益債組合基金-月配型 - (配現金) / ING EMD & High Yield Bond Portfolio pay-Monthly	債券型	由本公司支付	每年 1%(已於投資標的淨值中扣除，不另外收取)	無	由本公司支付
宏利亞太入息債券基金-B 類型 - (配現金) / Manulife Asia Pacific Bond Fund-B	債券型	由本公司支付	每年 1%(已於投資標的淨值中扣除，不另外收取)	無	由本公司支付
宏利新興市場高收益債券基金-B 類型 - (配現金) / Manulife Emerging Market High Yield Bond Fund-B	債券型	由本公司支付	每年 1.5%(已於投資標的淨值中扣除，不另外收取)	無	由本公司支付
保誠中小型股基金 / PCA Small Capital Fund	股票型	由本公司支付	每年 1.6%(已於投資標的淨值中扣除，不另外收取)	無	由本公司支付
保誠全球高收益債券基金 B - (配現金) / PCA Global High Yield Bond Fund B	債券型	由本公司支付	每年 1.5%(已於投資標的淨值中扣除，不另外收取)	無	由本公司支付



保誠印度基金 / PCA India Fund	股票型	由本公司支付	每年 1.5%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	由本公司支付
保誠非洲基金 / PCA Africa Fund	股票型	由本公司支付	每年 2%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	由本公司支付
保誠全球高收益債券基金 A 類型 / PCA Global High Yield Bond Fund A	債券型	由本公司支付	每年 1.5%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	由本公司支付
保德信大中華基金 / Prudential Financial Great China Fund	股票型	由本公司支付	每年 1.75%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	由本公司支付
保德信中小型股基金 / Prudential Financial Small & Medium Cap Fund	股票型	由本公司支付	每年 1.6%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	由本公司支付
保德信全球基礎建設基金 / Prudential Financial Global Infrastructure Fund	股票型	由本公司支付	每年 1.8%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	由本公司支付
保德信全球資源基金 / Prudential Financial Global Resources Fund	股票型	由本公司支付	每年 2%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	由本公司支付
保德信全球醫療生化基金 / Prudential Financial Global Bio-Health Fund	股票型	由本公司支付	每年 1.8%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	由本公司支付
保德信店頭市場基金 / Prudential Financial OTC Fund	股票型	由本公司支付	每年 1.6%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	由本公司支付
保德信拉丁美洲基金 / Prudential Financial Latin America Fund	股票型	由本公司支付	每年 2%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	由本公司支付
保德信高成長基金 / Prudential Financial High Growth Fund	股票型	由本公司支付	每年 1.2%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	由本公司支付
保德信全球債券組合基金 / Prudential Financial Global Fixed Income Selection Fund	債券型	由本公司支付	每年 1%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	由本公司支付
保德信亞洲新興市場債券基金-季配息型(B)- (配現金) / Prudential Financial Asia Bond Fund-B	債券型	由本公司支付	每年 1.25%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	由本公司支付
保德信新興市場債券基金-季配息型(B)- (配現金) / Prudential Financial Emerging Markets Fixed Income Opportunities Fund-B	債券型	由本公司支付	每年 1.7%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	由本公司支付
施羅德全球策略高收益債券基金-分配 - (配現金) / Schroder Global High Income Bond Fund B share	債券型	由本公司支付	每年 1.5%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	由本公司支付
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積 / Franklin Templeton SinoAm Franklin Templeton Global Bond Fund	債券型	由本公司支付	每年 1%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	由本公司支付



富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 - (配現金) / Franklin Templeton SinoAm Franklin Templeton Global Bond Fund of Funds-Dist.	債券型	由本公司支付	每年 1%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	由本公司支付
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 - (配現金) / Franklin Templeton SinoAm Aggressive Return Bond Fund of Funds of Franklin Templeton SinoAm Emerging Trends Umbrella Fund-Dist.	債券型	由本公司支付	每年 1%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	由本公司支付
復華全球債券組合基金 / FUH HWA GLOBAL FIXED INCOME FUND OF FUNDS	債券型	由本公司支付	每年 1%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	由本公司支付
復華高益策略組合基金 / Fuh Hwa Strategic High Income Fund of Funds	債券型	由本公司支付	每年 1.5%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	由本公司支付
復華新興市場高收益債券基金 B-(配現金) / Fuh Hwa Emerging Market High Yield Bond Fund B	債券型	由本公司支付	每年 1.6%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	由本公司支付
復華數位經濟基金 / Fuh-Hwa Digital Economy Fund	股票型	由本公司支付	每年 1.6%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	由本公司支付
德盛安聯中國東協新世紀基金 / Allianz Global Investors Rising Asia Fund	股票型	由本公司支付	每年 2%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	由本公司支付
德盛安聯中國策略增長基金 / Allianz Global Investors China Strategic Growth Fund	股票型	由本公司支付	每年 1.8%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	由本公司支付
德盛安聯四季回報債券組合基金 / Allianz Global Investors ALL Seasons Return Fund of Bond Funds	債券型	由本公司支付	每年 1%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	由本公司支付
德盛安聯全球油礦金趨勢基金 / Allianz Global Investors Global Resources Trends Fund	股票型	由本公司支付	每年 2%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	由本公司支付
德盛安聯全球農金趨勢基金 / Allianz Global Investors Global Agricultural Trends Fund	股票型	由本公司支付	每年 1.8%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	由本公司支付
摩根 JF 中國亮點 / JF (Taiwan) China Best Selection Fund	股票型	由本公司支付	每年 1.8%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	由本公司支付
摩根 JF 東方內需機會 / JF (Taiwan) Asia Domestic Opportunities fund	股票型	由本公司支付	每年 2%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	由本公司支付
摩根 JF 龍揚 / JF(Taiwan) China Concept Fund	股票型	由本公司支付	每年 1.75%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	由本公司支付
摩根 JF 平衡基金 / JF (Taiwan) Balanced Fund	平衡型	由本公司支付	每年 1.2%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	由本公司支付



摩根全球平衡基金 / JPM (Taiwan) Global Balanced Fund	平衡型	由本公司支付	每年 1.5%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	由本公司支付
摩根新興活利債券基金-月配息型 - (配股數) / JPM (Taiwan) Emerging Markets Debt Fund - Distribution Class	債券型	由本公司支付	每年 2%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	由本公司支付
摩根新興活利債券基金-月配息型- (配現金) / JPM (Taiwan) Emerging Markets Debt Fund - Distribution Class	債券型	由本公司支付	每年 2%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	由本公司支付
摩根新興活利債券基金-累積型 / JPM (Taiwan) Emerging Markets Debt Fund - Accumulation Class	債券型	由本公司支付	每年 2%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	由本公司支付
寶來全球 ETF 穩健組合基金 / Polaris Global ETFs Stable Fund	平衡型	由本公司支付	每年 1%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	由本公司支付
寶來全球不動產證券化基金(A 類型) / Polaris Global REITs Fund-A	不動產證券化型	由本公司支付	每年 1.8%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	由本公司支付
寶來全球國富債券基金(B)- (配現金) / Polaris Global Wealthy Countries Bond Securities Investment Trust Fund(B)	債券型	由本公司支付	每年 1.2%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	由本公司支付
寶來全球靈活配置債券組合基金 B- (配現金) / Polaris Global Active Allocation Fund of Bond Fund(B)	債券型	由本公司支付	每年 1%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	由本公司支付
元大商業銀行貨幣市場共同信託基金 / Yuanta Commercial Bank Money Market Common Trust Fund	貨幣型	由本公司支付	每年 0.15%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	由本公司支付
施羅德環球基金系列 - 香港股票 A1 類股份 - 累積單位 / SISF-HONG KONG EQUITY A1-ACCUMULATION	股票型	由本公司支付	每年 1.5%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	由本公司支付
天達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 C 股 - (配股數) / Investec Global Strategy Fund - Investment Grade Corporate Bond Fund Class C	債券型	由本公司支付	每年 2%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	由本公司支付
天達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 C 股 - (配現金) / Investec Global Strategy Fund - Investment Grade Corporate Bond Fund Class C	債券型	由本公司支付	每年 2%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	由本公司支付
天達環球策略基金 - 亞洲股票基金 C 股 / Investec Global Strategy Fund - Asian Equity Fund Class C	股票型	由本公司支付	每年 2.25%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	由本公司支付
天達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 C 股 - (配現金) / Investec Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Debt Fund Class C	債券型	由本公司支付	每年 2.25%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	由本公司支付
天達環球策略基金 - 環球能源基金 C 股 / Investec Global Strategy Fund - Global Energy Fund Class C	股票型	由本公司支付	每年 2.25%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	由本公司支付



天達環球策略基金 - 環球動力基金 C 股 / Investec Global Strategy Fund - Global Dynamic Fund Class C	股票型	由本公司支付	每年 2.5%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	由本公司支付
天達環球策略基金 - 環球動力資源基金 C 股 / Investec Global Strategy Fund - Global Dynamic Resources Fund Class C	股票型	由本公司支付	每年 2.25%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	由本公司支付
天達環球策略基金 - 環球策略收益基金 C 股 - (配股數) / Investec Global Strategy Fund - Global Strategic Income Fund Class C	債券型	由本公司支付	每年 2%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	由本公司支付
天達環球策略基金 - 環球策略收益基金 C 股 - (配現金) / Investec Global Strategy Fund - Global Strategic Income Fund Class C	債券型	由本公司支付	每年 2%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	由本公司支付
天達環球策略基金 - 環球策略股票基金 C 股 / Investec Global Strategy Fund - Global Strategic Equity Fund Class C	股票型	由本公司支付	每年 2.5%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	由本公司支付
天達環球策略基金 - 環球黃金基金 C 股 / Investec Global Strategy Fund - Global Gold Fund Class C	股票型	由本公司支付	每年 2.25%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	由本公司支付
天達環球策略基金 - 環球債券基金 C 股 - (配股數) / Investec Global Strategy Fund - Global Bond Fund Class C	債券型	由本公司支付	每年 2%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	由本公司支付
天達環球策略基金 - 環球債券基金 C 股 - (配現金) / Investec Global Strategy Fund - Global Bond Fund Class C	債券型	由本公司支付	每年 2%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	由本公司支付
天達環球策略基金 - 環球策略管理基金 C 股 - (配股數) / Investec Global Strategy Fund - Global Strategic Managed Fund Class C	平衡型	由本公司支付	每年 2.25%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	由本公司支付
木星中國基金(ACC)-美元 / Jupiter China Fund (ACC)-USD	股票型	由本公司支付	每年 1.5%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	由本公司支付
木星月領息資產配置基金(INC)-美元 / Jupiter Distribution Fund (INC)-USD	平衡型	由本公司支付	每年 1.25%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	由本公司支付
木星生態基金美元 / Jupiter Ecology Fund USD	股票型	由本公司支付	每年 1.5%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	由本公司支付
木星全球管理基金美元 / Jupiter Global Managed Fund USD	股票型	由本公司支付	每年 1.5%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	由本公司支付
木星收益信託-美元 / Jupiter Income Trust (INC)-USD	股票型	由本公司支付	每年 1.5%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	由本公司支付
木星季領息債券基金-美元 - (配現金) / Jupiter Corporate Bond Fund (INC)-USD	債券型	由本公司支付	每年 1%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	由本公司支付
木星金融機會基金美元 / Jupiter Financial Opportunities Fund USD	股票型	由本公司支付	每年 1.5%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	由本公司支付



木星新興歐洲機會基金美元 / Jupiter Emerging European Opportunities Fund USD	股票型	由本公司支付	每年 1.5%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	由本公司支付
木星歐洲特別時機基金美元 / Jupiter European Special Situations Fund USD	股票型	由本公司支付	每年 1.5%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	由本公司支付
ING(L)Renta 環球高收益基金月配 - (配現金) / ING(L)Renta Fund Global High Yield DIS	債券型	由本公司支付	每年 1.5%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	由本公司支付
ING(L)拉丁美洲投資基金 / ING (L) Invest Latin America	股票型	由本公司支付	每年 2%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	由本公司支付
ING(L)原物料投資基金 / ING (L) Invest Materials	股票型	由本公司支付	每年 2%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	由本公司支付
ING(L)銀行及保險投資基金 / ING(L)Invest Banking & Insurance	股票型	由本公司支付	每年 2%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	由本公司支付
ING(L)Renta 亞洲債券基金月配 - (配現金) / ING(L) Renta Fund Asian Debt Hard Currency DIS USD	債券型	由本公司支付	每年 1.5%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	由本公司支付
鋒裕基金-美國高息 A2 / Pioneer Funds - U.S. High Yield A2	債券型	由本公司支付	每年 1.2%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	由本公司支付
鋒裕基金-美國高息 AXD - (配股數) / Pioneer Funds - U.S. High Yield A Ex-Dividend	債券型	由本公司支付	每年 1.2%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	由本公司支付
鋒裕基金-美國高息 AXD - (配現金) / Pioneer Funds - U.S. High Yield A Ex-Dividend	債券型	由本公司支付	每年 1.2%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	由本公司支付
鋒裕基金-策略收益 AXD - (配股數) / Pioneer Funds - Strategic Income A Ex-Di	債券型	由本公司支付	每年 1%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	由本公司支付
鋒裕基金-策略收益 AXD - (配現金) / Pioneer Funds - Strategic Income A Ex-Di	債券型	由本公司支付	每年 1%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	由本公司支付
鋒裕基金-環球高收益 AXD - (配股數) / Pioneer Funds-Global High Yield A Ex-Dividend	債券型	由本公司支付	每年 1.2%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	由本公司支付
鋒裕基金-環球高收益 AXD - (配現金) / Pioneer Funds-Global High Yield A Ex-Dividend	債券型	由本公司支付	每年 1.2%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	由本公司支付
宏利環球基金－土耳其股票基金 AA 股 / Manulife Global Fund - Turkey Equity Fund AA Shares	股票型	由本公司支付	每年 1.75%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	由本公司支付
宏利環球基金－俄羅斯股票基金 AA 股 / Manulife Global Fund - Russia Equity Fund AA Shares	股票型	由本公司支付	每年 1.75%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	由本公司支付



宏利環球基金-新興東歐基金 AA 股 / Manulife Global Fund- Emerging Eastern Europe Fund AA Shares	股票型	由本公司支付	每年 1.75%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	由本公司支付
貝萊德世界金融基金 A2 美元 / BlackRock Global Fund - World Financials Fund A2 USD	股票型	由本公司支付	每年 1.5%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	由本公司支付
貝萊德世界能源基金 A2 美元 / BlackRock Global Fund - World Energy Fund A2 USD	股票型	由本公司支付	每年 1.75%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	由本公司支付
貝萊德世界黃金基金 A2 美元 / BlackRock Global Fund - World Gold Fund A2 USD	股票型	由本公司支付	每年 1.75%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	由本公司支付
貝萊德世界礦業基金 A2 美元 / BlackRock Global Fund - World Mining Fund A2 USD	股票型	由本公司支付	每年 1.75%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	由本公司支付
貝萊德亞洲老虎債券基金 A3 美元 - (配股數) / BlackRock Global Fund - Asian Tiger Bond Fund A3 USD	債券型	由本公司支付	每年 1%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	由本公司支付
貝萊德亞洲老虎債券基金 A3 美元 - (配現金) / BlackRock Global Fund - Asian Tiger Bond Fund A3 USD	債券型	由本公司支付	每年 1%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	由本公司支付
貝萊德拉丁美洲基金 A2 美元 / BlackRock Global Fund - Latin American Fund A2 USD	股票型	由本公司支付	每年 1.75%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	由本公司支付
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	債券型	由本公司支付	每年 0.9%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	由本公司支付
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	債券型	由本公司支付	每年 0.9%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	由本公司支付
貝萊德美國政府房貸債券基金 A3 美元 - (配股數) / BlackRock Global Fund - US Government Mortgage Fund A3 USD	債券型	由本公司支付	每年 0.9%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	由本公司支付
貝萊德美國政府房貸債券基金 A3 美元 - (配現金) / BlackRock Global Fund - US Government Mortgage Fund A3 USD	債券型	由本公司支付	每年 0.9%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	由本公司支付
貝萊德美國特別時機基金 A2 美元 / BlackRock Global Fund - US Small & MidCap Opportunities Fund A2 USD	股票型	由本公司支付	每年 1.5%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	由本公司支付
貝萊德美國價值型基金 A2 美元 / BlackRock Global Fund - US Basic Value Fund A2 USD	股票型	由本公司支付	每年 1.5%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	由本公司支付
貝萊德新能源基金 A2 美元 / BlackRock Global Fund - New Energy Fund A2 USD	股票型	由本公司支付	每年 1.75%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	由本公司支付
貝萊德新興市場基金 A2 美元 / BlackRock Global Fund - Emerging Markets Fund A2 USD	股票型	由本公司支付	每年 1.5%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	由本公司支付



貝萊德新興歐洲基金 A2 美元 / BlackRock Global Fund - Emerging Europe Fund A2 USD	股票型	由本公司支付	每年 1.75%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	由本公司支付
貝萊德歐元市場基金 A2 美元 / BlackRock Global Fund - Euro-Markets Fund A2 USD	股票型	由本公司支付	每年 1.5%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	由本公司支付
貝萊德歐洲特別時機基金 A2 美元 / BlackRock Global Fund - European Small & MidCap Opportunities Fund A2 USD	股票型	由本公司支付	每年 1.5%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	由本公司支付
貝萊德環球小型企業基金 A2 美元 / BlackRock Global Fund - Global SmallCap Fund A2 USD	股票型	由本公司支付	每年 1.5%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	由本公司支付
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	債券型	由本公司支付	每年 0.9%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	由本公司支付
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	債券型	由本公司支付	每年 0.9%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	由本公司支付
貝萊德環球資產配置基金 A2 美元 / BlackRock Global Fund - Global Allocation Fund A2 USD	平衡型	由本公司支付	每年 1.5%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	由本公司支付
貝萊德美元高收益債券基金 A3 美元 - (配股數) / BlackRock Global Fund - US Dollar High Yield Bond Fund A3 USD	債券型	由本公司支付	每年 1.25%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	由本公司支付
貝萊德美元高收益債券基金 A3 美元 - (配現金) / BlackRock Global Fund - US Dollar High Yield Bond Fund A3 USD	債券型	由本公司支付	每年 1.25%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	由本公司支付
英國保誠國際基金公司-保誠中印基金 / International Opportunities Funds - Dragon Peacock Fund	股票型	由本公司支付	每年 1.5%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	由本公司支付
英國保誠國際基金公司-保誠中國基金 / International Opportunities Funds - China Equity Fund	股票型	由本公司支付	每年 1.5%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	由本公司支付
英國保誠國際基金公司保誠印尼基金 / International Opportunities Fund-Indonesia Equit Fund	股票型	由本公司支付	每年 1.5%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	由本公司支付
英國保誠國際基金公司保誠亞洲當地貨幣債券基金 (Adm) - (配現金) / International Opportunities Funds - Asian Local Bond Fund	債券型	由本公司支付	每年 1.25%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	由本公司支付
英國保誠國際基金公司保誠美國高收益債券基金 (Adm) - (配現金) / International Opportunities Funds- US High Yield Bond	債券型	由本公司支付	每年 1.25%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	由本公司支付
英國保誠集團 M&G 投資基金(1)英國保誠集團 M&G 全球民生基礎基金(USD) / M&G Investment Funds (1)M&G Global Basics Fund	股票型	由本公司支付	每年 1.75%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	由本公司支付
英國保誠國際基金公司保誠公司債基金(Adm)-(配現金) / International Opportunities Funds-US Corporate Bond	債券型	由本公司支付	每年 1.25%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	由本公司支付



英國保誠國際基金公司保誠亞洲債券基金 (Adm)- (配現金) / International Opportunities Funds-Asian Bond	債券型	由本公司支付	每年 1.25%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	由本公司支付
英國保誠國際基金公司保誠美國特優級債券基金 (Adm)- (配現金) / International Opportunities Funds-US High Investment Grade Bond	債券型	由本公司支付	每年 1.25%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	由本公司支付
英國保誠國際基金公司保誠美國優質債券基金 (Adm)- (配現金) / International Opportunities Funds- US Investment Grade Bond	債券型	由本公司支付	每年 1.25%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	由本公司支付
施羅德環球基金系列 - 大中華 A1 類股份 - 累積單位 / Schroder International Selection Fund - Greater China A1 - ACCUMULATION	股票型	由本公司支付	每年 1.5%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	由本公司支付
施羅德環球基金系列 - 亞洲債券 A1 類股份 - 配息單位 - (配現金) / SISF - ASIAN BOND ABSOLUTE RETURN CLASS A1 - DISTRIBUTION	債券型	由本公司支付	每年 1.25%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	由本公司支付
施羅德環球基金系列 - 亞洲債券 A1 類股份 - 累積單位 / SISF - ASIAN BOND ABSOLUTE RETURN CLASS A1 - ACCUMULATION	債券型	由本公司支付	每年 1.25%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	由本公司支付
施羅德環球基金系列 - 拉丁美洲 A1 類股份 - 累積單位 / SISF - LATIN AMERICAN CLASS A1 - ACCUMULATION	股票型	由本公司支付	每年 1.5%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	由本公司支付
施羅德環球基金系列 - 金磚四國 A1 類股份 - 累積單位 / Schroder International Selection Fund - BRIC (Brazil、Russia、India、China) A1 - ACCUMULATION	股票型	由本公司支付	每年 1.5%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	由本公司支付
施羅德環球基金系列 - 美元債券 A1 類股份 - 累積單位 / SISF - US DOLLAR BOND CLASS A1 - ACCUMULATION	債券型	由本公司支付	每年 0.75%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	由本公司支付
施羅德環球基金系列 - 美國大型股 A1 類股份 - 累積單位 / SISF - US LARGE CAP CLASS A1 - ACCUMULATION	股票型	由本公司支付	每年 1.5%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	由本公司支付
施羅德環球基金系列 - 新興市場 A1 類股份 - 累積單位 / SISF - EMERGING MARKETS CLASS A1 - ACCUMULATION	股票型	由本公司支付	每年 1.5%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	由本公司支付
施羅德環球基金系列 - 新興市場股債優勢 A1 類股份 - 累積單位 / SISF-GLOBAL EMERGING MARKET OPPORTUNITIES A1-ACCUMULATION	股票型	由本公司支付	每年 1.5%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	由本公司支付
施羅德環球基金系列 - 新興市場債券 A1 類股份 - 配息單位 - (配現金) / SISF - EMERGING MARKETS DEBT ABSOLUTE RETURN CLASS A1 - DISTRIBUTION	債券型	由本公司支付	每年 1.5%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	由本公司支付
施羅德環球基金系列 - 新興市場債券 A1 類股份 - 累積單位 / SISF - EMERGING MARKETS DEBT ABSOLUTE RETURN CLASS A1 - ACCUMULATION	債券型	由本公司支付	每年 1.5%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	由本公司支付



中泰人壽

ace life

中泰人壽龍騰虎躍變額年金保險

施羅德環球基金系列 - 新興亞洲 A1 類股份 - 累積單位 / SISF - EMERGING ASIA CLASS A1 - ACCUMULATION	股票型	由本公司支付	每年 1.5%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	由本公司支付
施羅德環球基金系列 - 環球計量精選價值 A1 類股份 - 累積單位 / SISF - QEP GLOBAL ACTIVE VALUE CLASS A1 - ACCUMULATION	股票型	由本公司支付	每年 1.5%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	由本公司支付
施羅德環球基金系列 - 環球氣候變化策略 A1 類股份 - 累積單位 / SISF-GLOBAL CLIMATE CHANGE EQUITY A1-ACCUMULATION	股票型	由本公司支付	每年 1.5%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	由本公司支付
施羅德環球基金系列 - 環球能源 A1 類股份 - 累積單位 / SISF - GLOBAL ENERGY CLASS A1 ACCUMULATION	股票型	由本公司支付	每年 1.5%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	由本公司支付
施羅德環球基金系列-亞太地產 A1 類股份-累積單位 / SISF - ASIA PACIFIC PROPERTY SECURITIES CLASS A1 ACCUMULATION	股票型	由本公司支付	每年 1.5%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	由本公司支付
施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票 A1 類股份 - 累積單位 / SISF-ASIAN EQUITY YIELD A1-ACCUMULATION	股票型	由本公司支付	每年 1.5%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	由本公司支付
施羅德環球基金系列-環球企業債券 A1 類股份 - 配息單位 - (配現金) / SISF-GLOBAL CORPORATE BOND CLASS A1-DISTRIBUTION	債券型	由本公司支付	每年 0.75%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	由本公司支付
亨德森遠見基金-美國股票基金(美元累積) / Henderson Horizon Fund-American Equity Fund A2	股票型	由本公司支付	每年 1.2%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	由本公司支付
富達基金—印度聚焦基金 / Fidelity Funds - India Focus Fund	股票型	由本公司支付	每年 1.5%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	由本公司支付
富達基金—大中華基金 / Fidelity Funds - Greater China Fund A-USD	股票型	由本公司支付	每年 1.5%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	由本公司支付
富達基金—中國聚焦基金(美元) / Fidelity Funds - China Focus Fund A-USD	股票型	由本公司支付	每年 1.5%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	由本公司支付
富達基金—太平洋基金 / Fidelity Funds - Pacific Fund	股票型	由本公司支付	每年 1.5%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	由本公司支付
富達基金—全球優勢產業基金(美元) / Fidelity Funds - Global Opportunities Fund A-USD	股票型	由本公司支付	每年 1.5%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	由本公司支付
富達基金-亞太股息基金 / Fidelity Funds - Asia Pacific Dividend Fund	股票型	由本公司支付	每年 1.5%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	由本公司支付
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	股票型	由本公司支付	每年 1.5%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	由本公司支付



富達基金－亞洲高收益基金 (A 股月配息) - (配股數) / Fidelity Funds - Asian High Yield Fund A-USD MDIST	債券型	由本公司支付	每年 1%(已於投資標的淨值中扣除，不另外收取)	無	由本公司支付
富達基金－拉丁美洲基金 / Fidelity Funds - Latin America Fund	股票型	由本公司支付	每年 1.5%(已於投資標的淨值中扣除，不另外收取)	無	由本公司支付
富達基金－東協基金 / Fidelity Funds - ASEAN fund	股票型	由本公司支付	每年 1.5%(已於投資標的淨值中扣除，不另外收取)	無	由本公司支付
富達基金－東南亞基金(美元) / Fidelity Funds - South East Asia Fund A-USD	股票型	由本公司支付	每年 1.5%(已於投資標的淨值中扣除，不另外收取)	無	由本公司支付
富達基金－美元高收益基金 - (配股數) / Fidelity Funds - US High Yield Fund	債券型	由本公司支付	每年 0.75%(已於投資標的淨值中扣除，不另外收取)	無	由本公司支付
富達基金－美元高收益基金(A 股-月配息) - (配股數) / Fidelity Funds - US High Yield Fund A-MDIST	債券型	由本公司支付	每年 1%(已於投資標的淨值中扣除，不另外收取)	無	由本公司支付
富達基金－美元現金基金 / Fidelity Funds - USD Cash Fund	貨幣型	由本公司支付	每年 0.4%(已於投資標的淨值中扣除，不另外收取)	無	由本公司支付
富達基金－美元債券基金 - (配股數) / Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund	債券型	由本公司支付	每年 0.75%(已於投資標的淨值中扣除，不另外收取)	無	由本公司支付
富達基金－美元債券基金(A 股月配息) - (配股數) / Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A-MDIST	債券型	由本公司支付	每年 0.75%(已於投資標的淨值中扣除，不另外收取)	無	由本公司支付
富達基金－美國成長基金 / Fidelity Funds - American Growth Fund	股票型	由本公司支付	每年 0.75%(已於投資標的淨值中扣除，不另外收取)	無	由本公司支付
富達基金－美國基金 / Fidelity Funds - America Fund	股票型	由本公司支付	每年 1.5%(已於投資標的淨值中扣除，不另外收取)	無	由本公司支付
富達基金－馬來西亞基金 / Fidelity Funds - Malaysia Fund	股票型	由本公司支付	每年 1.5%(已於投資標的淨值中扣除，不另外收取)	無	由本公司支付
富達基金－富達目標基金 2020 / Fidelity Funds - Fidelity Target 2020 Fund(USD)	平衡型	由本公司支付	每年 1.5%(已於投資標的淨值中扣除，不另外收取)	無	由本公司支付
富達基金－新加坡基金 / Fidelity Funds - Singapore Fund	股票型	由本公司支付	每年 1.5%(已於投資標的淨值中扣除，不另外收取)	無	由本公司支付
富達基金－新興市場債券基金(A 股月配息-美元) - (配股數) / Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A-MDIST-USD	債券型	由本公司支付	每年 1.25%(已於投資標的淨值中扣除，不另外收取)	無	由本公司支付
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	股票型	由本公司支付	每年 1.5%(已於投資標的淨值中扣除，不另外收取)	無	由本公司支付



富達基金－韓國基金 / Fidelity Funds - Korea Fund	股票型	由本公司支付	每年 1.5%(已於投資標的淨值中扣除，不另外收取)	無	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-大中華基金美元 A (acc) 股 / Franklin Templeton Investment Funds-Templeton China Fund Class A (acc) USD	股票型	由本公司支付	每年 1.6%(已於投資標的淨值中扣除，不另外收取)	無	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-中小型企業基金美元 A (acc) 股 / Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Smaller Companies Fund Class A (acc) USD	股票型	由本公司支付	每年 1%(已於投資標的淨值中扣除，不另外收取)	無	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-中小型企業基金美元 A (Ydis) 股 / Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Smaller Companies Fund Class A (Ydis) USD	股票型	由本公司支付	每年 1%(已於投資標的淨值中扣除，不另外收取)	無	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元 A (acc) 股 / Franklin Templeton Investment Funds-Franklin High Yield Fund Class A (acc) USD	債券型	由本公司支付	每年 0.8%(已於投資標的淨值中扣除，不另外收取)	無	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元 A (Mdis) 股 - (配股數) / Franklin Templeton Investment Funds-Franklin High Yield Fund Class A (Mdis) USD	債券型	由本公司支付	每年 0.8%(已於投資標的淨值中扣除，不另外收取)	無	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元 A (Mdis) 股 - (配現金) / Franklin Templeton Investment Funds-Franklin High Yield Fund Class A (Mdis) USD	債券型	由本公司支付	每年 0.8%(已於投資標的淨值中扣除，不另外收取)	無	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-天然資源基金美元 A(acc) 股 / Franklin Templeton Investment Funds-Franklin Natural Resources Fund Class A (acc) USD	股票型	由本公司支付	每年 1%(已於投資標的淨值中扣除，不另外收取)	無	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-生技領航基金 A(acc) 股 / Franklin Biotechnology Discovery Fund Class A(acc) USD	股票型	由本公司支付	每年 1%(已於投資標的淨值中扣除，不另外收取)	無	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球基金美元 A (acc) 股 / Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Fund Class A (acc) USD	股票型	由本公司支付	每年 1%(已於投資標的淨值中扣除，不另外收取)	無	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元 A (Mdis) 股 - (配股數) / Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Bond Fund Class A (Mdis) USD	債券型	由本公司支付	每年 0.75%(已於投資標的淨值中扣除，不另外收取)	無	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元 A (Mdis) 股 - (配現金) / Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Bond Fund Class A (Mdis) USD	債券型	由本公司支付	每年 0.75%(已於投資標的淨值中扣除，不另外收取)	無	由本公司支付



富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元 A(acc) 股 / Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Bond Fund Class A(acc) USD	債券型	由本公司支付	每年 0.75%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-印度基金美元 A(acc)股 / Franklin India Fund Class A(acc) USD	股票型	由本公司支付	每年 1%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲成長基金美元 A (Ydis) 股 / Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Asian Growth Fund Class A (Ydis) USD	股票型	由本公司支付	每年 1.35%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元 A(acc)股 / Templeton Asian Bond Fund Class A (acc) USD	債券型	由本公司支付	每年 0.75%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元 A(Mdis)股 - (配股數) / Templeton Asian Bond Fund Class A (Mdis) USD	債券型	由本公司支付	每年 0.75%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元 A(Mdis)股 - (配現金) / Templeton Asian Bond Fund Class A (Mdis) USD	債券型	由本公司支付	每年 0.75%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元 A (acc) 股 / Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Latin America Fund Class A (acc) USD	股票型	由本公司支付	每年 1.4%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元 A (Ydis) 股 / Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Latin America Fund Class A (Ydis) USD	股票型	由本公司支付	每年 1.4%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金美元 A (acc) 股 / Templeton Eastern Europe Fund Class A (acc) USD	股票型	由本公司支付	每年 1.6%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-金磚四國基金美元 A (acc) 股 / Franklin Templeton Investment Funds-Templeton BRIC Fund Class A (acc) USD	股票型	由本公司支付	每年 1.6%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-科技基金美元 A(acc)股 / Franklin Technology Fund Class A(acc) USD	股票型	由本公司支付	每年 1%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美元短期票券基金美元 A (acc) 股 / Franklin Templeton Investment Funds-Franklin U.S. Dollar Liquid Reserve Fund Class A(acc) USD	貨幣型	由本公司支付	每年 0.3%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國中小成長基金美元 A (acc) 股 / Franklin Templeton Investment Funds-Franklin U.S. Small-Mid Cap Growth Fund Class A (acc) USD	股票型	由本公司支付	每年 1%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	由本公司支付



富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元 A (Mdis) 股 - (配股數) / Franklin Templeton Investment Funds-Franklin U.S. Government Fund Class A (Mdis) USD	債券型	由本公司支付	每年 0.65%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元 A (Mdis) 股 - (配現金) / Franklin Templeton Investment Funds-Franklin U.S. Government Fund Class A (Mdis) USD	債券型	由本公司支付	每年 0.65%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金美元 A (acc) 股 / Franklin Templeton Investment Funds-Franklin U.S. Opportunities Fund Class A (acc) USD	股票型	由本公司支付	每年 1%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-泰國基金美元 A (acc) 股 / Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Thailand Fund Class A (acc) USD	股票型	由本公司支付	每年 1.6%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-高價差基金美元 A (acc) 股 / Franklin Templeton Investment Funds-Franklin Mutual Beacon Fund Class A (acc) USD	股票型	由本公司支付	每年 1%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元 A (Mdis) 股 - (配股數) / Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Emerging Markets Bond Fund Class A (Mdis) USD	債券型	由本公司支付	每年 1%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元 A (Mdis) 股 - (配現金) / Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Emerging Markets Bond Fund Class A (Mdis) USD	債券型	由本公司支付	每年 1%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元 A (Qdis) 股 - (配股數) / Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Emerging Markets Bond Fund Class A (Qdis) USD	債券型	由本公司支付	每年 1%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元 A (Qdis) 股 - (配現金) / Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Emerging Markets Bond Fund Class A (Qdis) USD	債券型	由本公司支付	每年 1%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家基金美元 A (Ydis) 股 / Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Emerging Markets Fund Class A (Ydis) USD	股票型	由本公司支付	每年 1.6%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金美元 A (Mdis) 股 - (配股數) / Franklin Templeton Investment Funds-Franklin Strategic Income Fund Class A (Mdis) USD	債券型	由本公司支付	每年 0.75%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	由本公司支付



富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金美元 A(Mdis) 股 - (配現金) / Franklin Templeton Investment Funds-Franklin Strategic Income Fund Class A (Mdis) USD	債券型	由本公司支付	每年 0.75%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元 A (Mdis) 股 - (配現金) / Franklin Templeton Investment Funds-Franklin Income Fund Class A (Mdis) USD	平衡型	由本公司支付	每年 0.85%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球核心策略基金美元 A(Ydis) 股 - (配股數) / Franklin Templeton Investment Funds-Franklin Templeton Global Fundamental Strategies Fund Class A (Ydis) USD	平衡型	由本公司支付	每年 1%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲小型企業基金美元 A (acc) 股 / Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Asian Smaller Companies Fund Class A (acc) USD	股票型	由本公司支付	每年 1.35%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家小型企業基金美元 A (acc) 股 / Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund Class A (acc) USD	股票型	由本公司支付	每年 1.6%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元 A (Mdis) 股 - (配股數) / Franklin Templeton Investment Funds-Franklin Income Fund Class A (Mdis) USD	平衡型	由本公司支付	每年 0.85%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	由本公司支付
景順大中華基金 A 股 / Invesco Greater China Equity Fund A share	股票型	由本公司支付	每年 1.5%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	由本公司支付
景順中國基金 A 股 / Invesco PRC Equity Fund A share	股票型	由本公司支付	每年 2%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	由本公司支付
景順日本企業基金 A / Invesco Japanese Small/Mid Cap Equity Fund Class A	股票型	由本公司支付	每年 1.5%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	由本公司支付
景順亞洲富強基金 A 股 / Invesco Asia Consumer Demand Fund A share	股票型	由本公司支付	每年 1.5%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	由本公司支付
景順東協基金 A / Invesco ASEAN Equity Fund Class A	股票型	由本公司支付	每年 1.5%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	由本公司支付
景順消閒基金 A / Invesco Global Leisure Fund Class A	股票型	由本公司支付	每年 1.5%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	由本公司支付
景順健康護理基金 A / Invesco Global Health Care Fund Class A	股票型	由本公司支付	每年 2%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	由本公司支付



景順開發中市場基金 A 股 / Invesco Emerging Markets Equity Fund A share	股票型	由本公司支付	每年 2%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	由本公司支付
景順債券基金 A - (配股數) / Invesco Bond Fund Class A	債券型	由本公司支付	每年 0.75%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	由本公司支付
景順新興市場債券基金 A - (配股數) / Invesco Emerging Markets Bond Fund Class A	債券型	由本公司支付	每年 1%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	由本公司支付
景順新興歐洲股票基金 A 股 / Invesco Emerging Europe Equity Fund A share	股票型	由本公司支付	每年 1.5%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	由本公司支付
景順歐洲大陸企業基金 A / Invesco Continental European Small Cap Equity Fund Class A	股票型	由本公司支付	每年 2%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	由本公司支付
PIMCO 全球投資級別債券基金-E 級類別(收息股份) - (配股數) / PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Investment Grade Credit Fund Class E / Income	債券型	由本公司支付	每年 1.39%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	由本公司支付
PIMCO 全球投資級別債券基金-E 級類別(收息股份) - (配現金) / PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Investment Grade Credit Fund Class E / Income	債券型	由本公司支付	每年 1.39%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	由本公司支付
PIMCO 全球高收益債券基金-E 級類別(收息股份) - (配股數) / PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global High Yield Bond Fund Class E / Income	債券型	由本公司支付	每年 1.45%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	由本公司支付
PIMCO 全球高收益債券基金-E 級類別(收息股份) - (配現金) / PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global High Yield Bond Fund Class E / Income	債券型	由本公司支付	每年 1.45%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	由本公司支付
PIMCO 全球債券(美國除外)基金-E 級類別(收息股份) - (配股數) / PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bond Ex-US Fund Class E / Income	債券型	由本公司支付	每年 1.39%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	由本公司支付
PIMCO 全球債券(美國除外)基金-E 級類別(收息股份) - (配現金) / PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bond Ex-US Fund Class E / Income	債券型	由本公司支付	每年 1.39%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	由本公司支付
PIMCO 全球債券基金-E 級類別(收息股份) - (配股數) / PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bond Fund Class E / Income	債券型	由本公司支付	每年 1.39%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	由本公司支付
PIMCO 全球債券基金-E 級類別(收息股份) - (配現金) / PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bond Fund Class E / Income	債券型	由本公司支付	每年 1.39%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	由本公司支付



PIMCO 全球實質回報債券基金-E 級類別(收息股份) - (配股數) / PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Real Return Fund Class E / Income	債券型	由本公司支付	每年 1.39%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	由本公司支付
PIMCO 全球實質回報債券基金-E 級類別(收息股份) - (配現金) / PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Real Return Fund Class E / Income	債券型	由本公司支付	每年 1.39%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	由本公司支付
PIMCO 多元收益債券基金-E 級類別(收息股份) - (配股數) / PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversified Income Fund Class E / Income	債券型	由本公司支付	每年 1.59%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	由本公司支付
PIMCO 多元收益債券基金-E 級類別(收息股份) - (配現金) / PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversified Income Fund Class E / Income	債券型	由本公司支付	每年 1.59%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	由本公司支付
PIMCO 高收益債券基金-E 級類別(收息股份) - (配股數) / PIMCO Funds: Global Investors Series plc High Yield Bond Fund Class E / Income	債券型	由本公司支付	每年 1.45%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	由本公司支付
PIMCO 高收益債券基金-E 級類別(收息股份) - (配現金) / PIMCO Funds: Global Investors Series plc High Yield Bond Fund Class E / Income	債券型	由本公司支付	每年 1.45%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	由本公司支付
PIMCO 新興市場債券基金-E 級類別(收息股份) - (配股數) / PIMCO Funds: Global Investors Series plc Emerging Markets Bond Fund Class E / Income	債券型	由本公司支付	每年 1.69%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	由本公司支付
PIMCO 新興市場債券基金-E 級類別(收息股份) - (配現金) / PIMCO Funds: Global Investors Series plc Emerging Markets Bond Fund Class E / Income	債券型	由本公司支付	每年 1.69%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	由本公司支付
PIMCO 總回報債券基金-E 級類別(收息股份) - (配股數) / PIMCO Funds: Global Investors Series plc Total Return Bond Fund Class E / Income	債券型	由本公司支付	每年 1.4%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	由本公司支付
PIMCO 總回報債券基金-E 級類別(收息股份) - (配現金) / PIMCO Funds: Global Investors Series plc Total Return Bond Fund Class E / Income	債券型	由本公司支付	每年 1.4%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	由本公司支付
德盛中國基金—A 配息類股 (美元) / Allianz RCM China - Class A Dis (USD)	股票型	由本公司支付	每年 2.5%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	由本公司支付
德盛亞洲總回報股票基金—A 配息類股 (美元) / Allianz RCM Total Return Asian Equity - Class A Dis (USD)	股票型	由本公司支付	每年 2%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	由本公司支付
德盛金磚四國基金—AT 累積類股 (美元) / Allianz RCM BRIC Equity - Class AT Acc (USD)	股票型	由本公司支付	每年 2.5%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	由本公司支付



德盛東方入息基金-A 配息類股 - (配股數) / Allianz RCM Oriental Income - Class A (DIS) USD	平衡型	由本公司支付	每年 2%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	由本公司支付
JF 東方基金 / JF Eastern Fund	股票型	由本公司支付	每年 1.5%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	由本公司支付
JF 太平洋科技基金 / JF Pacific Technology Fund	股票型	由本公司支付	每年 1.5%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	由本公司支付
JF 太平洋證券基金 / JF Pacific Securities Fund	股票型	由本公司支付	每年 1.5%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	由本公司支付
JF 印度基金 / JF India Fund	股票型	由本公司支付	每年 1.5%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	由本公司支付
JF 亞洲內需主題基金 / JF Asia Domestic Opportunities Fund	股票型	由本公司支付	每年 1.5%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	由本公司支付
JF 東協基金 / JF Asean Fund	股票型	由本公司支付	每年 1.5%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	由本公司支付
JF 南韓基金 / JF Korea Fund	股票型	由本公司支付	每年 1.5%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	由本公司支付
JF 泰國基金 / JF Thailand Fund	股票型	由本公司支付	每年 1.5%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	由本公司支付
JF 馬來西亞基金 / JF Malaysia Fund	股票型	由本公司支付	每年 1.5%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	由本公司支付
摩根巴西基金 / JPMorgan Funds-Brazil Equity Fund	股票型	由本公司支付	每年 1.5%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	由本公司支付
摩根拉丁美洲基金-JF 拉丁美洲(美元)-A 股(分派) / JPMorgan Funds - Latin America Equity Fund - JF Latin America Equity A(dist) - USD	股票型	由本公司支付	每年 1.5%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	由本公司支付
摩根俄羅斯基金 / JPMorgan Funds-Russia Fund	股票型	由本公司支付	每年 1.5%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	由本公司支付
摩根美國複合收益基金 - 摩根美國複合收益 A 股(每月派息) - 美元 - (配股數) / JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund - JPM US Aggregate Bond A (mth) - USD	債券型	由本公司支付	每年 0.9%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	由本公司支付
摩根美國複合收益基金 - 摩根美國複合收益 A 股(每月派息) - 美元 - (配現金) / JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund - JPM US Aggregate Bond A (mth) - USD	債券型	由本公司支付	每年 0.9%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	由本公司支付



摩根基金-摩根 JF 大中華基金 / JPMorgan Funds-JF Greater China Fund	股票型	由本公司支付	每年 1.5%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	由本公司支付
摩根基金-摩根 JF 中國基金 / JPMorgan Funds-JF China Fund	股票型	由本公司支付	每年 1.5%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	由本公司支付
摩根新興中東基金—摩根新興中東(美元)—A 股 (分派) / JPMorgan Funds - Emerging Middle East Equity Fund - JPM Emerging Middle East Equity A(dist)-USD	股票型	由本公司支付	每年 1.5%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	由本公司支付
摩根新興市場本地貨幣債券(美元)-A 股(每月派息) - (配股數) / JPMorgan Funds-JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (mth)-USD	債券型	由本公司支付	每年 1%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	由本公司支付
摩根新興市場本地貨幣債券(美元)-A 股(每月派息) - (配現金) / JPMorgan Funds-JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (mth)-USD	債券型	由本公司支付	每年 1%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	由本公司支付
摩根新興歐洲、中東及非洲基金 / Emerging Europe, Middle East and Africa Equity Fund-JPM Emerging Europe, Middle East and Africa Equity A(dist)-USD	股票型	由本公司支付	每年 1.5%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	由本公司支付
摩根歐元股票基金—JF 歐元區(美元)—A 股 (分派) / JPMorgan Funds - Euroland Equity Fund - JF Euroland Equity A(dist) - USD	股票型	由本公司支付	每年 1.5%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	由本公司支付
摩根環球天然資源(美元)—A 股 (累計) / JPMorgan Funds - JPM Global Natural Resources A (acc) - USD	股票型	由本公司支付	每年 1.5%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	由本公司支付
摩根環球股票基金—JF 環球(美元)—A 股 (分派) / JPMorgan Funds - Global Equity Fund - JF Global Equity A(dist) - USD	股票型	由本公司支付	每年 1.5%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	由本公司支付
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	股票型	由本公司支付	每年 1.5%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	由本公司支付
摩根美國科技基金—JF 美國科技(美元)—A 股 (分派) / JPMorgan Funds - US Technology Fund - JF US Technology A(dist) - USD	股票型	由本公司支付	每年 1.5%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	由本公司支付
摩根新興市場小型企業基金 / JPMorgan Funds - Emerging Markets Small Cap Fund	股票型	由本公司支付	每年 1.5%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	由本公司支付
摩根新興市場債券基金 - 摩根新興市場債券(美元) - A 股(每月派息) - (配股數) / Emerging Markets Debt Fund - JPM Emerging Markets Debt Fund A (mth) - USD	債券型	由本公司支付	每年 1.15%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	由本公司支付
摩根新興市場債券基金 - 摩根新興市場債券(美元) - A 股(每月派息) - (配現金) / Emerging Markets Debt Fund - JPM Emerging Markets Debt Fund A (mth) - USD	債券型	由本公司支付	每年 1.15%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	由本公司支付



摩根環球均衡基金(美元)-摩根環球均衡(美元)-A 股(累積) / Global Balanced Fund (USD)-JPM Global Balanced (USD) A(acc)-USD	平衡型	由本公司支付	每年 1.45%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	由本公司支付
摩根環球高收益債券基金-摩根環球高收益債券(美元)-A 股(每月派息) - (配股數) / Global High Yield Bond Fund -JPM Global High Yield Bond A(mth)-USD	債券型	由本公司支付	每年 0.85%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	由本公司支付
摩根環球高收益債券基金-摩根環球高收益債券(美元)-A 股(每月派息) - (配現金) / Global High Yield Bond Fund -JPM Global High Yield Bond A(mth)-USD	債券型	由本公司支付	每年 0.85%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	由本公司支付
聯博-全球成長趨勢基金 A 股美元 / AllianceBernstein - Global Growth Trends Portfolio Class A USD	股票型	由本公司支付	每年 1.5%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	由本公司支付
聯博-全球高收益債券基金 A2 股美元 / AllianceBernstein - Global High Yield Portfolio Class A2 USD	債券型	由本公司支付	每年 1.7%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	由本公司支付
聯博-全球高收益債券基金 AT 股美元 - (配股數) / AllianceBernstein - Global High Yield Portfolio Class AT USD	債券型	由本公司支付	每年 1.7%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	由本公司支付
聯博-全球高收益債券基金 AT 股美元 - (配現金) / AllianceBernstein - Global High Yield Portfolio Class AT USD	債券型	由本公司支付	每年 1.7%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	由本公司支付
聯博-全球債券基金 A2 股美元 / AllianceBernstein - Global Bond Portfolio Class A2 USD	債券型	由本公司支付	每年 1.1%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	由本公司支付
聯博-全球債券基金 AT 股美元 - (配股數) / AllianceBernstein - Global Bond Portfolio Class AT USD	債券型	由本公司支付	每年 1.1%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	由本公司支付
聯博-全球債券基金 AT 股美元 - (配現金) / AllianceBernstein - Global Bond Portfolio Class AT USD	債券型	由本公司支付	每年 1.1%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	由本公司支付
聯博-印度成長基金 A 股美元 / AllianceBernstein SICAV-India Growth Portfolio Class A USD	股票型	由本公司支付	每年 1.75%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	由本公司支付
聯博-前瞻主題基金 A 股美元 / AllianceBernstein SICAV-Thematic Research Portfolio Class A USD	股票型	由本公司支付	每年 1.7%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	由本公司支付
聯博-美國成長基金 A 股美元 / AllianceBernstein - American Growth Portfolio Class A USD	股票型	由本公司支付	每年 1.5%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	由本公司支付
聯博-美國收益基金 A2 股美元 / AllianceBernstein - American Income Portfolio Class A2 USD	債券型	由本公司支付	每年 1.1%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	由本公司支付
聯博-美國收益基金 AT 股美元 - (配股數) / AllianceBernstein - American Income Portfolio Class AT USD	債券型	由本公司支付	每年 1.1%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	由本公司支付



聯博-美國收益基金 AT 股美元 - (配現金) / AllianceBernstein - American Income Portfolio Class AT USD	債券型	由本公司支付	每年 1.1%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	由本公司支付
聯博-國際科技基金 A 股美元 / AllianceBernstein - International Technology Portfolio Class A USD	股票型	由本公司支付	每年 2%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	由本公司支付
聯博-國際醫療基金 A 股美元 / AllianceBernstein - International Health Care Portfolio Class A USD	股票型	由本公司支付	每年 1.8%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	由本公司支付
天達環球策略基金 - 高收入債券基金 C 股 - (配股數) / Investec Global Strategy Fund - High Income Bond Fund Class C	債券型	由本公司支付	每年 2%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	由本公司支付
天達環球策略基金 - 高收入債券基金 C 股 - (配現金) / Investec Global Strategy Fund - High Income Bond Fund Class C	債券型	由本公司支付	每年 2%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	由本公司支付
ING(L)Renta 環球高收益基金月配(歐元對沖) - (配現金) / ING(L)Renta Fund Global High Yield hedged - DIS EUR	債券型	由本公司支付	每年 1.5%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	由本公司支付
ING(L) 歐元高股息投資基金(歐元) / ING(L)Invest Euro High Dividend EUR	股票型	由本公司支付	每年 2%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	由本公司支付
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)	股票型	由本公司支付	每年 1.5%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	由本公司支付
貝萊德世界健康科學基金 A2 歐元 / BlackRock Global Fund - World Healthscience Fund A2 EUR	股票型	由本公司支付	每年 1.5%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	由本公司支付
貝萊德世界礦業基金 A2 歐元 / BlackRock Global Fund - World Mining Fund A2 EUR	股票型	由本公司支付	每年 1.75%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	由本公司支付
貝萊德多元資產基金 A2 歐元 / BlackRock Global Fund - Flexible Multi-Asset Fund A2 EUR	平衡型	由本公司支付	每年 1.5%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	由本公司支付
貝萊德拉丁美洲基金 A2 歐元 / BlackRock Global Fund - Latin American Fund A2 EUR	股票型	由本公司支付	每年 1.75%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	由本公司支付
貝萊德美國增長型基金 A2 歐元 / BlackRock Global Fund - US Growth Fund A2 EUR	股票型	由本公司支付	每年 1.5%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	由本公司支付
貝萊德新興歐洲基金 A2 歐元 / BlackRock Global Fund - Emerging Europe Fund A2 EUR	股票型	由本公司支付	每年 1.75%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	由本公司支付
貝萊德歐洲價值型基金 A2 歐元 / BlackRock Global Fund - European Value Fund A2 EUR	股票型	由本公司支付	每年 1.5%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	由本公司支付
貝萊德環球高收益債券基金 Hedged A3 歐元 - (配股數) / BlackRock Global Fund - Global High Yield Bond Fund Hedged A3 EUR	債券型	由本公司支付	每年 1.25%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	由本公司支付



貝萊德環球高收益債券基金 Hedged A3 歐元 - (配現金) / BlackRock Global Fund - Global High Yield Bond Fund Hedged A3 EUR	債券型	由本公司支付	每年 1.25%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	由本公司支付
貝萊德環球資產配置基金 A2 歐元 / BlackRock Global Fund - Global Allocation Fund A2 EUR	平衡型	由本公司支付	每年 1.5%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	由本公司支付
施羅德環球基金系列 - 新興歐洲 A1 類股份 - 累積單位 / SISF - EMERGING EUROPE CLASS A1 - ACCUMULATION	股票型	由本公司支付	每年 1.5%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	由本公司支付
施羅德環球基金系列 - 義大利股票 A1 類股份 - 累積單位 / SISF - ITALIAN EQUITY CLASS A1 - ACCUMULATION	股票型	由本公司支付	每年 1.5%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	由本公司支付
施羅德環球基金系列 - 歐洲小型公司 A1 類股份 - 累積單位 / SISF - EUROPEAN SMALLER COMPANIES CLASS A1 - ACCUMULATION	股票型	由本公司支付	每年 1.5%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	由本公司支付
施羅德環球基金系列 - 環球能源 (歐元) A1 類股份 - 累積單位 / SISF - GLOBAL ENERGY EUR CLASS A1 ACCUMULATION	股票型	由本公司支付	每年 1.5%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	由本公司支付
亨德森遠見泛歐小型公司基金 / Henderson Horizon Fund - Pan european Smaller Companies Fund	股票型	由本公司支付	每年 1.2%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	由本公司支付
亨德森遠見泛歐地產股票基金 / Henderson Horizon Fund - Pan European Property Equities Fund	股票型	由本公司支付	每年 1.2%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	由本公司支付
富達基金 - 全球工業基金 / Fidelity Funds - Global Industrials Fund	股票型	由本公司支付	每年 1.5%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	由本公司支付
富達基金 - 全球金融服務基金 / Fidelity Funds - Global Financial Services Fund	股票型	由本公司支付	每年 1.5%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	由本公司支付
富達基金 - 全球科技基金 / Fidelity Funds - Global Technology Fund	股票型	由本公司支付	每年 1.5%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	由本公司支付
富達基金 - 全球消費行業基金 / Fidelity Funds - Global Consumer Industries Fund	股票型	由本公司支付	每年 1.5%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	由本公司支付
富達基金 - 全球健康護理基金 / Fidelity Funds - Global Health Care Fund	股票型	由本公司支付	每年 1.5%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	由本公司支付
富達基金 - 全球電訊基金 / Fidelity Funds - Global Telecommunication Fund	股票型	由本公司支付	每年 1.5%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	由本公司支付
富達基金 - 法國基金 / Fidelity Funds - France Fund	股票型	由本公司支付	每年 1.5%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	由本公司支付
富達基金 - 義大利基金 / Fidelity Funds - Italy Fund	股票型	由本公司支付	每年 1.5%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	由本公司支付



富達基金－德國基金 / Fidelity Funds - Germany Fund	股票型	由本公司支付	每年 1.5%(已於投資標的淨值中扣除，不另外收取)	無	由本公司支付
富達基金－歐元現金基金 / Fidelity Funds - Euro Cash Fund	貨幣型	由本公司支付	每年 0.4%(已於投資標的淨值中扣除，不另外收取)	無	由本公司支付
富達基金－歐元債券基金 - (配股數) / Fidelity Funds - Euro Bond Fund	債券型	由本公司支付	每年 0.75%(已於投資標的淨值中扣除，不另外收取)	無	由本公司支付
富達基金－歐洲小型企業基金 / Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund	股票型	由本公司支付	每年 1.5%(已於投資標的淨值中扣除，不另外收取)	無	由本公司支付
富達基金－歐洲高收益基金 - (配股數) / Fidelity Funds - European High Yield Fund	債券型	由本公司支付	每年 1.5%(已於投資標的淨值中扣除，不另外收取)	無	由本公司支付
富達基金－歐洲高收益基金(A股-月配息) - (配股數) / Fidelity Funds - European High Yield Fund A-MDIST	債券型	由本公司支付	每年 1%(已於投資標的淨值中扣除，不另外收取)	無	由本公司支付
富達基金－歐洲動能基金 / Fidelity Funds-European Dynamic Growth Fund	股票型	由本公司支付	每年 1.5%(已於投資標的淨值中扣除，不另外收取)	無	由本公司支付
富達基金－歐洲基金 / Fidelity Funds - European Growth Fund	股票型	由本公司支付	每年 1.5%(已於投資標的淨值中扣除，不另外收取)	無	由本公司支付
富達基金－歐洲進取基金 / Fidelity Funds - European Aggressive Fund	股票型	由本公司支付	每年 1.5%(已於投資標的淨值中扣除，不另外收取)	無	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金歐元 A (Mdis) 股 - (配股數) / Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Bond Fund Class A (Mdis) EUR	債券型	由本公司支付	每年 0.75%(已於投資標的淨值中扣除，不另外收取)	無	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金歐元 A (Mdis) 股 - (配現金) / Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Bond Fund Class A (Mdis) EUR	債券型	由本公司支付	每年 0.75%(已於投資標的淨值中扣除，不另外收取)	無	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-成長(歐元)基金歐元 A (acc) 股 / Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Growth (Euro) Fund Class A (acc) EUR	股票型	由本公司支付	每年 1%(已於投資標的淨值中扣除，不另外收取)	無	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金歐元 A (acc) 股 / Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Eastern Europe Fund Class A (acc) EUR	股票型	由本公司支付	每年 1.6%(已於投資標的淨值中扣除，不另外收取)	無	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲高收益基金歐元 A(Mdis) 股 - (配股數) / Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Euro High Yield Fund Class A(Mdis) EUR	債券型	由本公司支付	每年 0.8%(已於投資標的淨值中扣除，不另外收取)	無	由本公司支付



富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲高收益基金歐元 A(Mdis) 股 - (配現金) / Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Euro High Yield Fund Class A(Mdis) EUR	債券型	由本公司支付	每年 0.8%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-潛力歐洲基金歐元 A (acc) 股 / Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Euroland Fund Class A (acc) EUR	股票型	由本公司支付	每年 1%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	由本公司支付
景順全歐洲企業基金 A / Invesco Pan European Small Cap Equity Fund Class A	股票型	由本公司支付	每年 1.5%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	由本公司支付
景順泛歐洲基金 A / Invesco Pan European Equity Fund Class A	股票型	由本公司支付	每年 1.5%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	由本公司支付
PIMCO 多元收益債券基金-E 級類別(歐元避險)收息股份 - (配股數) / PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversified Income Fund Class E (EUR Hedge)/ Income	債券型	由本公司支付	每年 1.59%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	由本公司支付
PIMCO 多元收益債券基金-E 級類別(歐元避險)收息股份 - (配現金) / PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversified Income Fund Class E (EUR Hedge)/ Income	債券型	由本公司支付	每年 1.59%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	由本公司支付
德盛金磚四國基金—AT 累積類股 (歐元) / Allianz RCM BRIC Equity - Class AT Acc (EUR)	股票型	由本公司支付	每年 2.5%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	由本公司支付
摩根東歐基金—JF 東歐(歐元)—A 股 (分派) / JPMorgan Funds - Eastern Europe Equity Fund - JF Eastern Europe Equity A(dist) - EUR	股票型	由本公司支付	每年 1.5%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	由本公司支付
摩根環球天然資源基金—摩根環球天然資源(歐元)—A 股 (分派) / JPMorgan Funds - Global Natural Resources Fund - JPM Global Natural Resources A(dist) - EUR	股票型	由本公司支付	每年 1.5%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	由本公司支付
摩根環球高收益債券基金-摩根環球高收益債券(歐元對沖)-A 股(累積) / Global High Yield Bond Fund -JPM Global High Yield Bond A(acc)-EUR hedged	債券型	由本公司支付	每年 0.85%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	由本公司支付
聯博-歐洲收益基金 AT 股歐元 - (配股數) / AllianceBernstein - European Income Portfolio Class AT EUR	債券型	由本公司支付	每年 1.1%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	由本公司支付
聯博-歐洲收益基金 AT 股歐元 - (配現金) / AllianceBernstein - European Income Portfolio Class AT EUR	債券型	由本公司支付	每年 1.1%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	由本公司支付
聯博-歐洲價值型基金 A 股歐元 / AllianceBernstein- European Value Portfolio Class A EUR	股票型	由本公司支付	每年 1.5%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	由本公司支付



中泰人壽

ace life

中泰人壽龍騰虎躍變額年金保險

施羅德環球基金系列 - 日本小型公司 A1 類股份 - 累積單位 / SISF - JAPANESE SMALLER COMPANIES CLASS A1 - ACCUMULATION	股票型	由本公司支付	每年 1.5%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	由本公司支付
富達基金—日本基金 / Fidelity Funds - Japan Fund	股票型	由本公司支付	每年 1.5%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	由本公司支付
貝萊德美元高收益債券基金 Hedged A3 澳幣 - (配股數) / BlackRock Global Fund - US Dollar High Yield Bond Fund Hedged A3 AUD	債券型	由本公司支付	每年 1.25%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	由本公司支付
貝萊德美元高收益債券基金 Hedged A3 澳幣 - (配現金) / BlackRock Global Fund - US Dollar High Yield Bond Fund Hedged A3 AUD	債券型	由本公司支付	每年 1.25%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	由本公司支付
貝萊德環球資產配置基金 Hedged A2 澳幣 / BlackRock Global Fund - Global Allocation Fund Hedged A2 AUD	平衡型	由本公司支付	每年 1.5%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	由本公司支付
施羅德環球基金系列 - 新興市場債券(澳幣對沖) A1 類股份 - 配息單位 - (配現金) / SISF - EMERGING MARKETS DEBT ABSOLUTE RETURN AUD HEDGED A1 - DISTRIBUTION	債券型	由本公司支付	每年 1.5%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	由本公司支付
富達基金 II—澳元貨幣基金 / Fidelity Funds II - Australian Dollar Currency Fund	貨幣型	由本公司支付	每年 1%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	由本公司支付
富達基金—澳洲基金 / Fidelity Funds - Australia Fund	股票型	由本公司支付	每年 1.5%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	由本公司支付
聯博-美國收益基金AT股澳幣避險 - (配股數) / AllianceBernstein-American Income Portfolio Class AT AUD H Shares	債券型	由本公司支付	每年 1.1%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	由本公司支付
聯博-美國收益基金AT股澳幣避險 - (配現金) / AllianceBernstein-American Income Portfolio Class AT AUD H Shares	債券型	由本公司支付	每年 1.1%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金澳幣避險 A (Mdis)股-H1 - (配股數) / Franklin Templeton Investment Funds- Templeton Global Bond Fund Class A (Mdis) AUD-H1	債券型	由本公司支付	每年 0.75%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金澳幣避險 A (Mdis)股-H1 - (配現金) / Franklin Templeton Investment Funds- Templeton Global Bond Fund Class A (Mdis) AUD-H1	債券型	由本公司支付	每年 0.75%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	由本公司支付
聯博-全球債券基金AT股澳幣避險 - (配股數) / AllianceBernstein-Global Bond Portfolio Class AT AUD Hedged	債券型	由本公司支付	每年 1.1%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	由本公司支付
聯博-全球債券基金AT股澳幣避險 - (配現金) / AllianceBernstein-Global Bond Portfolio Class AT AUD Hedged	債券型	由本公司支付	每年 1.1%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	由本公司支付



聯博-前瞻主題基金 A 股澳幣避險 / AllianceBernstein-Thematic Research Portfolio Class A AUD Hedged	股票型	由本公司支付	每年 1.7%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	由本公司支付
聯博-歐洲收益基金 AT 股澳幣避險 - (配股數) / AllianceBernstein-European Income Portfolio Class AT AUD Hedged	債券型	由本公司支付	每年 1.1%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	由本公司支付
聯博-歐洲收益基金 AT 股澳幣避險 - (配現金) / AllianceBernstein-European Income Portfolio Class AT AUD Hedged	債券型	由本公司支付	每年 1.1%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	由本公司支付
富達基金 II-英鎊貨幣基金 / Fidelity Funds II - Sterling Currency Fund	貨幣型	由本公司支付	每年 1%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	由本公司支付
富達基金-英國基金 / Fidelity Funds - United Kingdom Fund	股票型	由本公司支付	每年 1.5%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	由本公司支付
富達基金-英鎊債券基金 - (配股數) / Fidelity Funds - Sterling Bond Fund	債券型	由本公司支付	每年 0.75%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	由本公司支付
施羅德環球基金系列 - 瑞士中小型股票 A1 類股份 - 累積單位 / SISF - SWISS SMALL & MID CAP EQUITY CLASS A1 - ACCUMULATION	股票型	由本公司支付	每年 1.5%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	由本公司支付
施羅德環球基金系列 - 瑞士股票 A1 類股份 - 累積單位 / SISF - SWISS EQUITY CLASS A1 - ACCUMULATION	股票型	由本公司支付	每年 1.5%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	由本公司支付
富達基金-瑞士基金 / Fidelity Funds - Switzerland Fund	股票型	由本公司支付	每年 1.5%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	由本公司支付
全權委託投資帳戶					
富蘭克林華美投信全委代操犇騰積極組合投資帳戶	組合型	由本公司支付	每年 1.3%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	由本公司支付
富蘭克林華美投信全委代操鑫富穩健組合投資帳戶	組合型	由本公司支付	每年 1.3%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	由本公司支付



中泰人壽
ace life

中泰人壽龍騰虎躍變額年金保險

伍、保險公司基本資料

- 一、公司名稱：英屬百慕達商中泰人壽保險股份有限公司台灣分公司
- 二、公司地址：台北市大安區忠孝東路四段 285 號 3 樓
- 三、網址：<http://www.acelife.com.tw>
- 四、免費服務電話：0800-061-988

英屬百慕達商

中泰人壽保險股份有限公司台灣分公司

公司章



負責人

戴朝暉

中 華 民 國 一 百 零 一 年 六 月 廿 九 日