

中泰人壽優越人生外幣變額年金保險

商品說明書

◎ 中泰人壽優越人生外幣變額年金保險

(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： 中華民國102.03.01 中泰精字第1020006號函備查
中華民國103.06.30 中泰精字第1030093函備查

◎ 中泰人壽投資型保險投資標的批註條款

商品文號： 中華民國101.12.03 中泰精字第1010138號函備查
中華民國103.01.01 中泰精字第1030023號函備查

◎ 中泰人壽投資型保險人民幣投資標的批註條款

商品文號： 中華民國102.04.08 中泰精字第1020029號函備查
中華民國103.01.01 中泰精字第1030024號函備查

商品說明書發行日期：中華民國 103 年 06
依主管機關規定之「投資型保險資訊揭露應遵循事項」辦理

公司內部審核編號：EXE-103-06-04Protus

【投資風險警語】

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

【注意事項】

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

- 保險契約各項權利義務皆詳列於保單條款，消費者務必詳加閱讀了解，並把握保單契約撤銷之時效（收到保單翌日起算十日內）。
- 本商品為投資型保險商品，請注意您的保險業務員是否主動出示『人身保險業務員登錄證』及投資型保險商品測驗機構所發之投資型保險商品測驗合格證，並要求詳細解說保險之內容。
- 稅法相關規定之改變可能會影響本險之投資報酬及給付金額。
- 投資型保險商品之專設帳簿記載投資資產之價值金額不受人身保險安定基金之保障。
- 中泰人壽財務、業務或本商品等公開資訊，歡迎至 <http://www.acelife.com.tw> 查詢，或電洽免費服務及申訴電話：0800-061-988 詢問，或至中泰人壽（台北市忠孝東路四段 285 號 3 樓）洽詢索取。
- 若因本商品或服務產生紛爭，您可透過親臨本公司、郵寄、電話、傳真或電子郵件等方式提出申訴，本公司接獲申訴後，將即指派專人處理，並會以電話或信函通知處理結果。
- 本商品係由中泰人壽所發行，並交由合作之保險經紀人/代理人代為招攬，惟中泰人壽與該保險經紀人/代理人並無僱傭、合夥等關係存在。各招攬單位備有本商品之保單條款及相關文件，要保人須詳細閱讀，商品詳細內容以保單條款為憑。
- 本商品銷售文件係由中泰人壽核定後統一提供予各招攬單位，其上皆載有中泰人壽審核編號。

【重要特性事項】

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

【實質課稅原則說明】

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

相關實務案例如下，敬請參考：

實務上死亡給付及確定年金給付依實質課稅原則 核課遺產稅案例及其參考特徵

案例	案例說明	案例特徵或參考指標
1	被繼承人於 91 年 6 月 27 日死亡，生前於 90 年 2 月 7 日至 4 月 15 日期間因腎動脈狹窄合併慢性腎衰竭住院治療，同年 4 月 17 日至 28 日定期門診血析，其於 90 年 4 月 2 日以本人為要保人及被保險人，並指定其孫(即繼承人)為身故保險金受益人，以舉債躉繳方式繳納保險費 2,578 萬元(投保時約 77 歲)，身故保險理賠金 2,509 萬 9,455 元。(最高行政法院 98 年度判字第 1145 號判決)	1. 重病投保 2. 躉繳投保 3. 舉債投保 4. 高齡投保 5. 短期投保 6. 鉅額投保 7. 保險給付低於已繳保險費
2	被繼承人於 92 年 10 月 3 日死亡，生前於 84 年發現罹有輕度慢性腎臟病、輕度阻塞性換氣障礙、十二指腸發炎、萎縮性胃炎等疾病，嗣於 88 年 5 月 28 日及 89 年 1 月 1 日，以其本人為要保人及被保險人，指定子女、孫子女及媳婦為滿期及身故受益人，投保養老保險 2 筆(投保時 80 歲)，保險費分 6 期繳納，截至被繼承人死亡日止已繳保費 7,206,420 元；另於 89 年 5 月 9 日投保年金保險 10 筆，躉繳保險費 10,950,000 元，受益人所獲得保險給付 17,884,816 元。(高雄高等行政法院 100 年度訴字第 247 號判決)	1. 躉繳投保 2. 高齡投保 3. 密集投保 4. 保險給付相當於已繳保險費
3	被繼承人於 96 年 1 月 1 日死亡，死亡前 2 年半(投保時 78-80 歲高齡)密集投保 26 筆保單，其中 1 筆養老保險，投保內容為 6 年滿期給付保險金予被繼承人本人及身故保險金給付指定受益人，保險金額 1,500,000 元，繳納保險費 2,986,335 元。另於近 80 歲高齡，身體狀況不佳之情況下，不到 2 個月內，投保 22 筆迄 94 歲始能領取之養老保險，支出保險費 6,000 萬元，保險金額 6,100 萬元，迄其死亡後，受益人取得之保險金約為已繳保險費總額。(臺北高等行政法院 98 年度訴字第 446 號判決)	1. 帶病投保 2. 躉繳投保 3. 高齡投保 4. 密集投保 5. 鉅額投保 6. 短期投保 7. 已繳保險費高於保險金額

壹、保險計畫詳細說明

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

貳、保險商品內容說明

一、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」：

係指依本契約保單條款約定，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，相關保險費約定請詳保單條款附表一第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保單條款約定之條件及期間，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分期給付年金金額之利率，於年金給付開始日起維持不變。該利率不得超過中央銀行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)、「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，該費用之費用率如保單條款附表一第2點。

(八)、「交易日」：

係指以下三者兼具之日：

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

(九)、「第一期保險費餘額」：

係指依下列順序計算之金額：

1. 要保人所交付第一期保險費扣除契約附加費用之餘額；
2. 加上要保人於第一期保險費餘額投入日前再繳交之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，於承保次一交易日轉入約定外幣之貨幣帳戶，依本公司當月之宣告利率，逐日以日單利計算之利息，其利息計算至第一期保險費餘額投入日前一日止。

第一期保險費餘額於第一期保險費餘額投入日依保單條款第十條之約定投入各投資標的。

(十)、「第一期保險費餘額投入日」：

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

(十一)、「匯率參考機構」：

係指依本契約保單條款第三條約定，如需轉換貨幣單位時，其匯利率之參考機構。

本契約匯率參考機構係指花旗(台灣)商業銀行股份有限公司。

(十二)、「每月扣除額」：

係指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保單條款第十三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，其費用率如保單條款附表一第3點。

(十三)、「投資標的單位淨值」：

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

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

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

(十四)、「投資標的價值」：

計算方式如下：

1. 有單位淨值之投資標的：

指該投資標的單位淨值乘以本契約所有該投資標的之單位數計算而得。

2. 無單位淨值之投資標的：

依下列方式計算：

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

(十五)、「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。

(十六)、「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。

(十七)、「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。

(十八)、「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。

(十九)、「約定外幣」：

係指要保人投保本契約時，應於要保書上選擇之約定外幣，以做為本公司保險費之收取及年金給付、解約金、部分提領、保險單借款、收益分配與返還保單帳戶價值之貨幣單位。

要保書上可供選擇之約定外幣係包含下列外幣之一：美元、日圓、歐元、港幣、澳幣、英鎊、瑞士法郎、人民幣。

(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，其費用率如保單條款附表一第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。

(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。如被保險人於寬限期間內身故時，本公司仍應依保單條款第十七條第二項返還保單帳戶價值。

(三) 保險費交付限制：

可彈性繳納，首期保險費及單筆追加保險費下限規定如下。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之等值約定外幣為上限。

幣別	首期保險費及單筆追加保險費下限	幣別	首期保險費及單筆追加保險費下限
美元	500	澳幣	600
日圓	50,000	瑞士法郎	600
歐元	500	英鎊	400
港幣	5,000	人民幣	3,000

三、保險金給付項目及條件

(一) 年金金額的計算

要保人得於要保書選擇年金給付方式，亦得於年金給付開始日的三十日前以書面通知本公司變更給付方式，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以約定外幣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，依據當時之預定利率及年金生命表，計算每期應給付之年金金額。

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以約定外幣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以約定外幣返還予要保人。

***依中央銀行中華民國 97 年 4 月 11 日台央字第 0970017778 號函規定，本商品目前僅開放要保人選擇年金一次給付。**

(二) 被保險人身故的通知與返還保單帳戶價值

被保險人身故後，要保人或受益人應於知悉被保險人發生身故後通知本公司。

被保險人之身故若發生於年金給付開始日前者，本公司將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，依計算年金金額時之預定利率貼現至給付日，按約定一次給付予身故受益人或其他應得之人，本契約即行終止。

四、範例說明

陳先生今年 35 歲，投保「中泰人壽優越人生外幣變額年金保險」，躉繳保險費 50,000 美元，投資標的配置比例為 50% 的「指數股票型基金」及 50% 的「共同基金(非貨幣型基金)」，並約定於 70 歲時選擇年金給付方式為「一次給付」。於年金累積期間，本公司收取契約附加費用、申購手續費及每月扣除額。以預估投資標的平均年報酬率 6%、2%、-6% 計算各年度的契約附加費用、申購手續費、每月扣除額、保單帳戶價值、年金給付及解約金之金額如下表。(每月扣除額包含行政管理費及帳戶管理費。)

年數	年齡	保險費	契約附加費用	申購手續費	市場投資報酬率 6%					股票投資報酬率 2%					債券投資報酬率 -6%				
					每月扣除額	保單帳戶價值	年終結付	解約金	申購手續費	每月扣除額	保單帳戶價值	年終結付	解約金	申購手續費	每月扣除額	保單帳戶價值	年終結付	解約金	
1	30	50,000	50,000	1,500	243	774	50,354	50,354	761	48,453	48,453	243	735	44,551	44,551				
2	31	50,000	50,000			895	52,543	52,543	754	48,650	48,650	243	683	41,312	41,312				
3	32	50,000	50,000			948	54,829	54,829	747	48,847	48,847		634	38,221	38,221				
4	33	50,000	50,000			875	57,216	57,216	772	49,048	49,048		589	35,358	35,358				
5	34	50,000	50,000			911	59,708	59,708	773	49,245	49,245		548	32,706	32,706				
6	35	50,000	50,000			879	57,083	57,083	767	44,415	44,415		443	29,616	29,616				
7	36	50,000	50,000			838	54,343	54,343	674	39,662	39,662		341	19,050	19,050				
8	37	50,000	50,000			797	51,481	51,481	561	34,686	34,686		245	12,969	12,969				
9	38	50,000	50,000			753	48,492	48,492	488	29,786	29,786		157	7,339	7,339				
10	39	50,000	50,000			707	45,371	45,371	415	24,863	24,863		76	2,126	2,126				
11	40	50,000	50,000			638	47,340	47,340	416	24,948	24,948		67	1,934	1,934				
12	41	50,000	50,000			768	49,396	49,396	411	25,030	25,030		64	1,756	1,756				
13	42	50,000	50,000			792	51,543	51,543	412	25,114	25,114		61	1,592	1,592				
14	43	50,000	50,000			824	53,795	53,795	413	25,199	25,199		59	1,439	1,439				
15	44	50,000	50,000			869	56,126	56,126	415	25,284	25,284		57	1,298	1,298				
16	45	50,000	50,000			895	58,570	58,570	416	25,369	25,369		55	1,168	1,168				
17	46	50,000	50,000			932	61,122	61,122	417	25,455	25,455		53	1,047	1,047				
18	47	50,000	50,000			971	63,788	63,788	418	25,541	25,541		51	935	935				
19	48	50,000	50,000			1,012	66,571	66,571	420	25,627	25,627		49	831	831				
20	49	50,000	50,000			1,054	69,477	69,477	421	25,714	25,714		48	735	735				
21	50	50,000	50,000			1,098	72,511	72,511	422	25,802	25,802		46	646	646				
22	51	50,000	50,000			1,145	75,680	75,680	424	25,890	25,890		45	563	563				
23	52	50,000	50,000			1,194	78,989	78,989	425	25,978	25,978		44	487	487				
24	53	50,000	50,000			1,244	82,444	82,444	426	26,067	26,067		43	416	416				
25	54	50,000	50,000			1,297	86,052	86,052	428	26,156	26,156		42	351	351				
26	55	50,000	50,000			1,352	89,819	89,819	429	26,245	26,245		41	290	290				
27	56	50,000	50,000			1,410	93,753	93,753	430	26,335	26,335		40	234	234				
28	57	50,000	50,000			1,470	97,861	97,861	432	26,426	26,426		39	182	182				
29	58	50,000	50,000			1,531	102,150	102,150	433	26,518	26,518		38	134	134				
30	59	50,000	50,000			1,593	106,629	106,629	434	26,608	26,608		38	90	90				
31	60	50,000	50,000			1,667	111,306	111,306	436	26,699	26,699		37	49	49				
32	61	50,000	50,000			1,739	116,190	116,190	437	26,792	26,792		36	10	10				
33	62	50,000	50,000			1,814	121,290	121,290	438	26,884	26,884		37						
34	63	50,000	50,000			1,892	126,615	126,615	440	26,977	26,977								
35	64	50,000	50,000			1,973	132,176	132,176	441	27,071	27,071								
36	65	50,000	50,000			2,058	137,982	137,982	443	27,164	27,164								
37	66	50,000	50,000			2,147	144,045	144,045	444	27,259	27,259								
38	67	50,000	50,000			2,240	150,377	150,377	446	27,354	27,354								
39	68	50,000	50,000			2,337	156,988	156,988	447	27,449	27,449								
40	69	50,000	50,000			2,438	163,891	163,891	448	27,545	27,545								
41	70						163,891	163,891			27,545								

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，以每三個月最後一個營業日之保單帳戶價值為計算基準，依約定方式通知要保人保單帳戶價值、保險單借款本息、解約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。

參、費用之揭露

費用項目	保險公司
一、前置費用：	
1. 契約附加費用	為所繳保險費的 3%。
二、保險相關費用	
1. 行政管理費：	年金累積期間每月為 3 美元之等值約定外幣，但若要保人選擇之約定外幣為人民幣者，每月為 20 元人民幣。
2. 帳戶管理費	年金累積期間每月為保單帳戶價值總額的 0.125%。
三、投資相關費用 (詳細內容請參閱附件：投資標的之各項費用彙整)	
1. 申購手續費	貨幣帳戶：無 指數股票型基金(ETFs)：1.0% 共同基金(Mutual Funds)：無 全權委託投資帳戶：無
2. 管理費	貨幣帳戶：無 指數股票型基金(ETFs)：1.4% 共同基金(Mutual Funds)：無 全權委託投資帳戶：詳附件：投資標的之各項費用彙整
3. 保管費	貨幣帳戶：無 指數股票型基金(ETFs)：0.1% 共同基金(Mutual Funds)：無 全權委託投資帳戶：詳附件：投資標的之各項費用彙整
4. 贖回手續費	無。
5. 標的維護費	無。
6. 轉換費用	每一保單年度內六次免費，超過六次起每次收取 15 美元之等值約定外幣，但若要保人選擇之約定外幣為人民幣者，超過六次起每次收取 100 元人民幣。
7. 其他費用	無。
四、後置費用	
1. 解約費用	無。
2. 部分提領費用	每一保單年度內六次免費，超過六次起每次收取 30 美元之等值約定外幣，但若要保人選擇之約定外幣為人民幣者，超過六次起每次收取 200 元人民幣。
五、其他費用	

1. 匯款相關費用	包括匯出費用(含匯出手續費、郵電費)、匯入費用(匯入手續費)及國外中間行轉匯費用。本公司給付解約金(含部分提領金額)及現金收益分配時,若匯入銀行非為本公司指定銀行之中華民國境內分行者,要保人應自行負擔匯款相關費用,該費用將於匯款金額中直接扣除。
-----------	--

附件：投資標的之各項費用彙整：

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

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

註 1：申購手續費於申購及轉換時均需收取。

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

肆、重要保單條款之摘要及其附件、附表

一、中泰人壽優越人生外幣變額年金保險

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。

保險費的交付、寬限期間及契約效力的停止【第六條】

要保人交付保險費時，應直接存匯入本公司指定之外匯存款帳戶。如有因匯款產生之費用，應由要保人另外支付予匯款銀行，未支付時應由匯入金額中扣除，本公司以匯入帳戶之淨額為保險費。

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條之約定投入各投資標的。

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，本公司仍應依第十七條第二項返還保單帳戶價值。

投資標的及其帳戶比例分配之約定【第十條】

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。

投資標的轉換【第十一條】

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。

投資標的之收益分配或提減(撥回)投資資產【第十二條】

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。

依前二項分配予要保人之收益及提減(撥回)金額以下列方式給付：

一、現金收益者：

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

二、非現金收益者：

本公司於該收益實際分配日投入該投資標的。但若本契約於收益實際分配日已終止、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十五日內以書面通知要保人。

本公司給付第三項金額時，應扣除匯款相關費用後給付，其匯款相關費用如附表一第 8 點。

契約效力的恢復【第十五條】

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，並另外繳交保險費五百美元之等值約定外幣後，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，其復效將依第二十三條規定辦理。

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條之約定投入各投資標的。

保單帳戶價值的部分提領【第十六條】

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，依第十四條第二項規定辦理。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、提領費用及匯款相關費用後之餘額，其解約費用、提領費用及匯款相關費用如附表一第 5 點、第 6 點及第 8 點。

保險單借款、契約效力的停止及恢復【第二十三條】

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中央銀行規定之借款額度。

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。

保險單借款之利息，按計息當時本公司網站首頁所公佈的利率計算。

年金給付期間，要保人不得以保險契約為質，向本公司借款。

特殊情事之評價【第二十四條】

本契約任一投資標的評價時，如遇該投資標的所屬公司因特殊情事(例如交易所暫時停止交易)暫停計

算投資標的單位淨值，依下列規定辦理：

一、保險費扣除相關費用後之分配時：

本公司應立即以書面通知要保人延緩計算；並於該特殊情事消滅後，即依下一個交易日該投資標的之投資標的單位淨值計算。

二、各項保險給付或要保人申請契約終止、部分提領保單帳戶價值時：

本公司得不給付利息，但須立即以書面通知要保人或受益人延緩給付；並於該特殊情事消滅後，即依下一個交易日該投資標的之投資標的單位淨值計算本契約項下的全部或部分保單帳戶價值，並自該交易日起一個月內償付。

三、要保人申請投資標的轉換或保險單借款時：

本公司應立即以書面通知要保人延緩，並於該特殊情事消滅後，即依下一個交易日該投資標的之投資標的單位淨值計算。

保險單紅利【第二十五條】

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。

投資風險與法律救濟【第二十九條】

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

本公司應盡善良管理人之義務，慎選投資標的，加強締約能力詳加審視雙方契約，並應注意相關機構之信用評等。

本公司對於因可歸責於投資標的的發行或經理機構或其代理人、代表人、受僱人之事由致生損害本投資標的之價值者，或其他與投資標的的發行或經理機構所約定之賠償或給付事由發生時，本公司應即刻且持續向投資標的的發行或經理機構進行追償。相關追償費用由本公司負擔。

前項追償之進度及結果應以適當方式告知要保人。

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，首期保險費及單筆追加保險費下限規定如下。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之等值約定外幣為上限。

幣別	首期保險費及單筆追加保險費下限
美元	500
日圓	50,000
歐元	500
港幣	5,000
澳幣	600
英鎊	400
瑞士法郎	600
人民幣	3,000

2. 契約附加費用：為所繳保險費的3%。

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3美元之等值約定外幣，但若要保人選擇之約定外幣為人民幣者，每月為20元人民幣。

(2) 帳戶管理費：年金累積期間每月為保單帳戶價值總額的0.125%。

4. 轉換費用：每一保單年度內六次免費，超過六次起每次收取15美元之等值約定外幣，但若要保人選擇之約定外幣為人民幣者，超過六次起每次收取100元人民幣。

5. 解約費用：無。

6. 提領費用：每一保單年度內六次免費，超過六次起每次收取30美元之等值約定外幣，但若要保人選擇之約定外幣為人民幣者，超過六次起每次收取200元人民幣。

7. 提領限制：

每次最低提領金額為300美元之等值約定外幣，且提領後之保單帳戶價值總額不得低於500美元之等值約定外幣；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。本公司給付解約金(含部分提領金額)及現金收益分配時，若匯入銀行非為本公司指定銀行之中華民國境內分行者，要保人應自行負擔匯款相關費用，該費用將於匯款金額中直接扣除。

9. 投資標的之各項費用彙整：

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

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

註 1：申購手續費於申購及轉換時均需收取。

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

附表二、投資標的
(一) 貨幣帳戶

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

註：要保人選擇之約定外幣為人民幣者，僅能選擇人民幣貨幣帳戶，若非以人民幣為約定外幣者，不得選擇人民幣貨幣帳戶。

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

批註條款附件一，但若要保人選擇之約定外幣為人民幣者，詳如中泰人壽投資型保險人民幣投資標的批註條款附件一。

附表三、投資機構收取之相關費用表

詳如中泰人壽投資型保險投資標的批註條款附件二，但若要保人選擇之約定外幣為人民幣者，詳如中泰人壽投資型保險人民幣投資標的批註條款附表二。

二、中泰人壽投資型保險投資標的批註條款

(一)、適用範圍

【第一條】

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

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

(二)、投資標的

【第二條】

本契約有效期間內,本公司得依本契約「投資標的」之約定變更附表一之內容。

本公司提供本契約鏈結之指數股票型基金、共同基金及全權委託投資帳戶如附表一。
投資機構收取之相關費用表如附表二。

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

附表一、投資標的

計價幣別	投資標的名稱	是否有單位淨值	是否配息	投資內容	投資標的所屬公司名稱
指數股票型基金(ETFs)					
新台幣	台灣股市 50 精選(3)	有	可配息	元大寶來台灣卓越 50 證券投資信託基金	元大寶來證券投資信託股份有限公司
新台幣	滬深股市精選(3)	有	可配息	元大寶來標智滬深 300 證券投資信託基金	元大寶來證券投資信託股份有限公司
新台幣	台灣中型股精選(3)	有	可配息	元大寶來台灣中型 100 證券投資信託基金	元大寶來證券投資信託股份有限公司
新台幣	台灣金融產業精選(3)	有	可配息	元大寶來台灣 ETF 傘型證券投資信託基金之金融證券投資信託基金	元大寶來證券投資信託股份有限公司
新台幣	台灣電子產業精選(3)	有	可配息	元大寶來台灣 ETF 傘型證券投資信託基金之電子科技證券投資信託基金	元大寶來證券投資信託股份有限公司
新台幣	台商概念股精選(3)	有	可配息	元大寶來台灣 ETF 傘型證券投資信託基金之台商收成證券投資信託基金	元大寶來證券投資信託股份有限公司
新台幣	台灣高股息精選(3)	有	可配息	元大寶來台灣高股息證券投資信託基金	元大寶來證券投資信託股份有限公司
日圓	日經股市精選(3)	有	可配息	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 Core S&P 500 ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	羅素美國小型股精選(3)	有	可配息	iShares Russell 2000 Index Fund	BlackRock Fund Advisors
美元	美國中型股精選(3)	有	可配息	iShares Core S&P Mid-Cap ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	歐洲股市精選(3)	有	可配息	iShares 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 is an exchange-traded 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
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 MSCI 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
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 Funds Investment Advisors LLC
美元	全球水資源產業精選 (3)	有	可配息	PowerShares Water Resources Portfolio	Invesco PowerShares Capital Management LLC
美元	美洲潔淨能源產業精 選(3)	有	可配息	Powershares Wilderhill Clean Energy Portfolio	Invesco PowerShares Capital Management LLC
美元	美洲科技精選(3)	有	可配息	PowerShares QQQ	Invesco PowerShares Capital Management LLC
美元	道瓊工業精選(3)	有	可配息	SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust	SSGA Funds Management Inc
美元	環球藍籌股精選(3)	有	可配息	SPDR Global Dow ETF	SSGA Funds Management Inc
美元	非美國全球政府公債 精選(3)	有	可配息	SPDR Barclays International Treasury Bond ETF	SSGA Funds Management

美元	美國中期政府公債精選(3)	有	可配息	SPDR Barclays Intermediate Term Treasury ETF	SSGA Funds Management
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 Convertible Securities ETF	SSGA Funds Management
美元	全球礦脈產業精選(3)	有	可配息	Market Vectors Gold Miners ETF	Van Eck Associates Corp
美元	全球核能產業精選(3)	有	可配息	Market Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF	Van Eck Associates Corp
美元	全球農業產業精選(3)	有	可配息	Market Vectors Agribusiness ETF	Van Eck Associates Corp
美元	俄羅斯股市精選(3)	有	可配息	Market Vectors Russia ETF	Van Eck Associates Corp
美元	全球鋼鐵產業精選(3)	有	可配息	Market Vectors Steel Index Fund	Van Eck Associates Corp
美元	印尼股市精選(3)	有	可配息	Market Vectors Indonesia Index ETF	Van Eck Associates Corp
美元	美洲石油設備服務產業精選(3)	有	可配息	iShares Dow Jones US Oil Equipment & Services Index Fund	BlackRock Fund Advisors
美元	富時中國股票精選(3)	有	可配息	iShares FTSE China 25 Index Fund	BlackRock Fund Advisors
美元	摩根新興市場債精選(3)	有	可配息	iShares II plc - iShares JPMorgan \$ Emerging Markets Bond Fund	BlackRock Asset Management Ireland Ltd
美元	Markit iBoxx 高收益債券精選(3)	有	可配息	iShares Markit iBoxx \$ High Yield Capped Bond	BlackRock Asset Management Ireland Ltd
歐元	歐洲高股利精選(3)	有	可配息	iShares EURO STOXX Select Dividend 30 (DE)	BlackRock Asset Management Deutschland AG
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 Core S&P 500 ETF(ASX:IVV)	BlackRock Fund Advisors
澳幣	澳洲股市精選-澳幣(3)	有	可配息	SPDR S&P/ASX 200 Fund	State Street Global Advisors Australia Services Ltd
澳幣	澳洲大型股精選-澳幣(3)	有	可配息	SPDR S&P/ASX 50 Fund	State Street Global Advisors Australia Services Ltd
共同基金(Mutual Funds)					
新台幣	元大寶來全球 ETF 穩健組合基金	有	無配息	Yuanta Polaris Global ETFs Stable Fund	元大寶來證券投資信託股份有限公司
新台幣	元大寶來全球不動產證券化基金(A 類型)	有	無配息	Yuanta Polaris Global REITs Fund-A	元大寶來證券投資信託股份有限公司
新台幣	元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 - (配現金)(配息型配息來源可能為本金, 本基金進行配息前未先扣除行政管理相關費用)	有	可配息	Yuanta Global REITs Fund(B)	元大寶來證券投資信託股份有限公司
新台幣	元大寶來全球國富債券基金(B)- (配現金)	有	可配息	Yuanta Polaris Global Wealthy Countries Bond Securities Investment Trust Fund(B)	元大寶來證券投資信託股份有限公司
新台幣	元大寶來全球靈活配置債券組合基金 B- (配現金)	有	可配息	Yuanta Polaris Global Active Allocation Fund of Bond Fund(B)	元大寶來證券投資信託股份有限公司
新台幣	元大寶來多福基金	有	無配息	Yuanta Duo Fu Equity Fund	元大寶來證券投資

					信託股份有限公司
新台幣	日盛上選基金	有	無配息	Jih Sun Upstream Fund	日盛證券投資信託股份有限公司
新台幣	日盛全球抗暖化基金	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	日盛高科技基金	有	無配息	JIH SUN HI-TECH FUND	日盛證券投資信託股份有限公司
新台幣	台新 2000 高科技基金	有	無配息	Taishin 2000 High Technology Fund	台新證券投資信託股份有限公司
新台幣	台新北美收益資產證券化基金	有	無配息	Taishin North American Income Trust Fund	台新證券投資信託股份有限公司
新台幣	台新亞澳高收益債券基金(月配息型) - (配現金)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券)	有	可配息	Asia-Australia High Yield Bond Fund-Pay-monthly	台新證券投資信託股份有限公司
新台幣	台新高股息平衡基金	有	無配息	Taishin High Dividend Yield Balanced Fund	台新證券投資信託股份有限公司
新台幣	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 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 (本基金之配息來源可能為本金)	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
新台幣	安泰 ING 全球美元投	有	可配息	ING Investment Grade USD Credit	安泰證券投資信託

	資級公司債基金-月配型 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)			Fund pay-Monthly	股份有限公司
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 亞太複合高收益債基金-月配型 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	ING Asia Pacific High Yield Bond Fund pay-Monthly	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 新興高收益債組合基金-月配型 - (配現金)(本基金之子基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	ING EMD & High Yield Bond Portfolio pay-Monthly	安泰證券投資信託股份有限公司
新台幣	安泰 ING 鑫全球債券組合基金	有	無配息	ING Global Bond Portfolio	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	宏利中國離岸債券基金-A 類型	有	無配息	Manulife China Offshore Bond Fund-A	宏利證券投資信託股份有限公司
新台幣	宏利中國離岸債券基金-B 類型 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	Manulife China Offshore Bond Fund-B	宏利證券投資信託股份有限公司
新台幣	宏利亞太入息債券基金-B 類型 - (配現	有	可配息	Manulife Asia Pacific Bond Fund-B	宏利證券投資信託股份有限公司

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

				Resources Fund	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)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	Schroder Global High Income Bond Fund B share	施羅德證券投資信託股份有限公司
新台幣	柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	PineBridge Global Multi - Strategy High Yield Bond Fund-B	柏瑞證券投資信託股份有限公司
新台幣	柏瑞亞太高股息基金-B類型 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	PineBridge Asia High Dividend Fund-B	柏瑞證券投資信託股份有限公司
新台幣	柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	PineBridge Global Emerging Market High Yield Bond Fund-B	柏瑞證券投資信託股份有限公司
新台幣	柏瑞旗艦全球平衡組合基金	有	無配息	PineBridge Flagship Global Balanced Fund of Funds	柏瑞證券投資信託股份有限公司
新台幣	柏瑞旗艦全球安穩組合基金	有	無配息	PineBridge Flagship Global Conservative Fund of Funds	柏瑞證券投資信託股份有限公司
新台幣	富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	Franklin Templeton SinoAm Global Aggregate Bond Fund-Dist.	富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司
新台幣	富蘭克林華美全球高收益債券基金-分配型 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等	有	可配息	Franklin Templeton SinoAm Global High Yield Bond Fund-Dist.	富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司

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

新台幣	復華人生目標基金	有	無配息	FUH-HWA LIFE GOAL BALANCE FUND	復華證券投資信託股份有限公司
新台幣	復華大中華中小策略基金	有	無配息	Fuh Hwa Greater China Mid and Small Cap Fund	復華證券投資信託股份有限公司
新台幣	復華全球原物料基金	有	無配息	Fuh Hwa Global Commodity Fund	復華證券投資信託股份有限公司
新台幣	復華全球短期收益基金	有	無配息	Fuh Hwa Global Short-Term Income Fund	復華證券投資信託股份有限公司
新台幣	復華全球債券基金	有	無配息	Fuh-Hwa Global Bond Fund	復華證券投資信託股份有限公司
新台幣	復華亞太成長基金	有	無配息	Fuh Hwa Asia Pacific Equity Fund	復華證券投資信託股份有限公司
新台幣	復華東協世紀基金	有	無配息	Fuh Hwa Rising ASEAN Fund	復華證券投資信託股份有限公司
新台幣	復華高成長基金	有	無配息	Fuh-Hwa High Growth Fund	復華證券投資信託股份有限公司
新台幣	復華復華基金	有	無配息	Fuh-Hwa Fund	復華證券投資信託股份有限公司
新台幣	復華華人世紀基金	有	無配息	Fuh Hwa Greater China Fund	復華證券投資信託股份有限公司
新台幣	復華新興市場高收益債券基金 B-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	Fuh Hwa Emerging Market High Yield Bond Fund B	復華證券投資信託股份有限公司
新台幣	復華全球大趨勢基金	有	無配息	Fuh Hwa Global Thematic Fund	復華證券投資信託股份有限公司
新台幣	復華全球債券組合基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	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	復華高益策略組合基	有	無配息	Fuh Hwa Strategic High Income Fund	復華證券投資信託

	金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)			of Funds	股份有限公司
新台幣	復華奧林匹克全球組合基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	有	無配息	Fuh-Hwa olympic global fund	復華證券投資信託股份有限公司
新台幣	華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	Hua Nan RMB High Yield Bond Fund B	華南永昌證券投資信託股份有限公司
新台幣	華頓中小型基金	有	無配息	Paradigm Small Capital Fund	華頓證券投資信託股份有限公司
新台幣	華頓全球高收益債券基金 A(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	無配息	Paradigm Global High Yield Bond Fund-A	華頓證券投資信託股份有限公司
新台幣	華頓全球高收益債券基金 B - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	Paradigm Global High Yield Bond Fund-B	華頓證券投資信託股份有限公司
新台幣	德盛安聯四季回報債券組合基金	有	無配息	Allianz Global Investors ALL Seasons Return Fund of Bond Funds	德盛安聯證券投資信託股份有限公司
新台幣	德盛安聯四季豐收債券組合基金-B Share - (配現金)(本基金有一定比例投資包含高風險非投資等級債券基金)	有	可配息	Allianz Global Investors All Seasons Harvest Fund of Bond Funds-B Share	德盛安聯證券投資信託股份有限公司
新台幣	德盛安聯全球油礦金	有	無配息	Allianz Global Investors Global	德盛安聯證券投資

	趨勢基金			Resources Trends Fund	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	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	摩根平衡基金	有	無配息	JPMorgan (Taiwan) Balanced Fund	摩根證券投資信託股份有限公司
新台幣	摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	JPMorgan (Taiwan) Asia High Yield Total Return Bond Fund-Accumulation Share Class	摩根證券投資信託股份有限公司
新台幣	摩根新興活利債券基金-月配息型 - (配股數)	有	可配息	JPMorgan (Taiwan) Emerging Markets Debt Fund- Monthly Distribution Class	摩根證券投資信託股份有限公司
新台幣	摩根新興活利債券基金-月配息型- (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	JPMorgan (Taiwan) Emerging Markets Debt Fund- Monthly Distribution Class	摩根證券投資信託股份有限公司
新台幣	摩根新興活利債券基金-累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	有	無配息	JPMorgan (Taiwan) Emerging Markets Debt Fund-Accumulation Class	摩根證券投資信託股份有限公司
新台幣	摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	JPMorgan (Taiwan) Global Emerging Markets Corporate Bond Fund - Distribution Share Class	摩根證券投資信託股份有限公司

新台幣	摩根中國亮點基金	有	無配息	JPMorgan (Taiwan) China Best Selection Fund	摩根證券投資信託股份有限公司
新台幣	摩根東方內需機會基金	有	無配息	JPMorgan (Taiwan) Asia Domestic Opportunities Fund	摩根證券投資信託股份有限公司
新台幣	摩根龍揚證券基金	有	無配息	JPMorgan (Taiwan) China Concept Fund	摩根證券投資信託股份有限公司
新台幣	摩根全球平衡基金	有	無配息	JPMorgan (Taiwan) Global Balanced Fund	摩根證券投資信託股份有限公司
新台幣	聯博新興市場企業債券基金-AT 類型 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	ABITL EMERGING MARKET CORPORATE DEBT FUND	聯博證券投資信託股份有限公司
新台幣	瀚亞中小型股基金	有	無配息	Eastspring Investments Small Capital Fund	瀚亞證券投資信託股份有限公司
新台幣	瀚亞全球高收益債券基金 A 類型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	有	無配息	Eastspring Investments Global High Yield Bond Fund A	瀚亞證券投資信託股份有限公司
新台幣	瀚亞全球高收益債券基金 B - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	有	可配息	Eastspring Investments Global High Yield Bond Fund B	瀚亞證券投資信託股份有限公司
新台幣	瀚亞全球高收益債券基金 C 類型 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	Eastspring Investments Global High Yield Bond Fund C	瀚亞證券投資信託股份有限公司
新台幣	瀚亞印度基金	有	無配息	Eastspring Investments India Fund	瀚亞證券投資信託股份有限公司
新台幣	瀚亞非洲基金	有	無配息	Eastspring Investments Africa Fund	瀚亞證券投資信託股份有限公司



新台幣	瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金 B 類型 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	Eastspring Investments Emerging Asian Local Fixed Income Fund B	瀚亞證券投資信託股份有限公司
新台幣	瀚亞縱橫全球高收益債券基金 B 類型 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	Eastspring Investments Aggregate Strategy High Yield Bond Fund B	瀚亞證券投資信託股份有限公司
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	新加坡大華新興市場債券基金(美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	有	可配息	United Emerging Markets Bond Fund (USD)	大華銀證券投資顧問股份有限公司
美元	天達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 C 股 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	Investec Global Strategy Fund - Investment Grade Corporate Bond Fund Class C	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 - 拉丁美洲公司債券基金 C 股 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	Investec Global Strategy Fund - Latin American Corporate 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 - 新興市場當地貨幣債券基金 C 股 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	Investec Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Debt Fund Class C	天達證券投資顧問股份有限公司
美元	天達環球策略基金 - 環球天然資源基金	有	可配息	Investec Global Strategy Fund - Global Natural Resources Fund	天達證券投資顧問股份有限公司
美元	天達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 股	有	可配息	Investec Global Strategy Fund - Global Franchise 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 - 環球策略收益基金 C 股 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	Investec Global Strategy Fund - Global Strategic Income Fund Class C	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 - 投資評級公司債券基金 C 股 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	Investec Global Strategy Fund - Investment Grade Corporate Bond Fund Class C	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)(基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	Investec Global Strategy Fund - Global Strategic Income Fund Class C	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(本基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	Jupiter Distribution Fund (INC)-USD	台新證券投資顧問股份有限公司
美元	木星金融機會基金美元	有	可配息	Jupiter Financial Opportunities Fund USD	台新證券投資顧問股份有限公司
美元	木星新興歐洲機會基金美元	有	無配息	Jupiter Emerging European Opportunities Fund USD	台新證券投資顧問股份有限公司
美元	木星歐洲特別時機基金美元	有	無配息	Jupiter European Special Situations Fund USD	台新證券投資顧問股份有限公司
美元	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	木星收益信託-美元 (本基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	Jupiter Income Trust (INC)-USD	台新證券投資顧問股份有限公司
美元	安本環球 - 世界資源股票基金	有	無配息	Aberdeen Global – World Resources Equity Fund	安本國際證券投資顧問股份有限公司
美元	安本環球 - 科技股票基金	有	無配息	Aberdeen Global – Technology Equity Fund	安本國際證券投資顧問股份有限公司
美元	安本環球 - 新興市場債券基金 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級	有	可配息	Aberdeen Global – Select Emerging Markets Bond Fund	安本國際證券投資顧問股份有限公司



	之高風險債券且配息可能涉及本金)				
美元	安本環球- 中國股票基金	有	無配息	Aberdeen Global- Chinese Equity Fund	安本國際證券投資顧問股份有限公司
美元	安本環球- 世界責任股票基金	有	無配息	Aberdeen Global- Responsible World Equity Fund	安本國際證券投資顧問股份有限公司
美元	安本環球- 印度股票基金	有	無配息	Aberdeen Global- Indian Equity Fund	安本國際證券投資顧問股份有限公司
美元	安本環球- 亞洲小型公司基金	有	無配息	Aberdeen Global- Asian Smaller Companies Fund	安本國際證券投資顧問股份有限公司
美元	安本環球- 亞太股票基金	有	無配息	Aberdeen Global - Asia Pacific Equity Fund	安本國際證券投資顧問股份有限公司
美元	安本環球- 亞洲地產股票基金	有	無配息	Aberdeen Global- Asian Property Share Fund	安本國際證券投資顧問股份有限公司
美元	安本環球- 拉丁美洲股票基金	有	無配息	Aberdeen Global- Latin American Equity Fund	安本國際證券投資顧問股份有限公司
美元	ING (L)Renta 投資級公司債基金月配 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	ING(L) Renta Fund US Credit X Monthly DIS USD	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)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	ING(L) Renta Fund Asian Debt Hard Currency DIS USD	安泰證券投資信託股份有限公司
美元	ING(L)Renta 新興市場債券基金月配 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	ING (L) RENTA FUND Emerging Markets Debt Hard Currency X Monthly DIS USD	安泰證券投資信託股份有限公司
美元	ING(L)Renta 環球高收益基金月配 - (配現金)(本基金主要係投	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



	資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)				
美元	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)美國高股息投資基金(本基金之配息來源可能為本金)	有	無配息	ING(L) Invest US High Dividend X CAP USD	安泰證券投資信託股份有限公司
美元	ING(L)美國高股息投資基金月配 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	ING(L) Invest US High Dividend X Monthly DIS USD	安泰證券投資信託股份有限公司
美元	ING(L)食品飲料投資基金	有	無配息	ING(L) Invest Food & Beverages X CAP USD	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)新亞洲投資基金(本基金之配息來源可能為本金)	有	無配息	ING (L) Invest Asia ex Japan X CAP USD	安泰證券投資信託股份有限公司
美元	ING(L)新亞洲投資基金月配 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	ING(L) Invest Asia ex Japan X Monthly DIS USD	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)環球高股息投資基金月配 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	ING(L) Invest Global High Dividend X Monthly DIS USD	安泰證券投資信託股份有限公司
美元	亨德森遠見全球地產股票基金	有	無配息	Henderson Horizon Fund - Global Property Equities Fund A2	宏利證券投資信託股份有限公司
美元	亨德森遠見全球科技基金	有	無配息	Henderson Horizon Fund - Global Technology Fund A2	宏利證券投資信託股份有限公司
美元	宏利中國點心高收益債券基金-A 類型(美	有	無配息	Manulife China Dim Sum High Yield Bond Fund-A(USD)	宏利證券投資信託股份有限公司

	元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)				
美元	宏利中國點心高收益債券基金-B 類型(美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	Manulife China Dim Sum High Yield Bond Fund-B(USD)	宏利證券投資信託股份有限公司
美元	宏利環球基金－俄羅斯股票基金 AA 股	有	可配息	Manulife Global Fund – Russia Equity Fund AA Shares	宏利證券投資信託股份有限公司
美元	宏利環球基金-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	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	亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金	有	可配息	Henderson Horizon Fund - Asian Dividend Income Fund A1	宏利證券投資信託股份有限公司
美元	宏利環球基金－美國債券基金 AA 股 - (配股數)	有	可配息	Manulife Global Fund-US Bond AA	宏利證券投資信託股份有限公司
美元	貝萊德世界金融基金 A2 美元	有	無配息	BlackRock Global Fund - World Financials Fund A2 USD	貝萊德證券投資顧問股份有限公司
美元	貝萊德世界能源基金 A2 美元	有	無配息	BlackRock Global Fund - World Energy Fund A2 USD	貝萊德證券投資顧問股份有限公司
美元	貝萊德世界黃金基金 A2 美元	有	無配息	BlackRock Global Fund - World Gold Fund A2 USD	貝萊德證券投資顧問股份有限公司
美元	貝萊德世界礦業基金 A2 美元	有	無配息	BlackRock Global Fund - World Mining Fund A2 USD	貝萊德證券投資顧問股份有限公司
美元	貝萊德全球股票收益基金 A6 美元 (穩定配息) - (配現金)(本基金配息可能涉及本金)	有	可配息	BlackRock Global Fund - Global Equity Income Fund A6 USD	貝萊德證券投資顧問股份有限公司
美元	貝萊德亞洲老虎債券基金 A3 美元 - (配	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



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

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

	A2 美元			Euro-Markets Fund A2 USD	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	貝萊德印度基金 A2 美元	有	無配息	BlackRock Global Fund - India Fund A2 USD	貝萊德證券投資顧問股份有限公司
美元	法巴百利達全球高收益債券基金/月配 (美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	Parvest Bond World High Yield - Classic MD	法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司
美元	法巴百利達全球新興市場債券基金/月配 (美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	Parvest Bond World Emerging - Classic MD	法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司
美元	法巴百利達亞太高股息股票基金/月配 (美元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	Parvest Equity High Dividend Pacific - Classic MD	法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司
美元	法巴百利達亞洲(日本除外)債券基金/月配 (美元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	Parvest Bond Asia ex-Japan - Classic MD	法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司
美元	法巴百利達美國中型股票基金 C (美元)	有	無配息	Parvest Equity USA Mid Cap - Classic Cap.	法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司
美元	法巴百利達美國高收益債券基金/月配 (美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基	有	可配息	Parvest Bond USA High Yield - Classic MD	法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司

	金之配息來源可能為本金)				
美元	法巴百利達新興市場當地貨幣債券基金/月配 (美元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	Parvest Bond World Emerging Local - Classic MD	法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司
美元	施羅德環球基金系列 - 大中華 A1 類股份 - 累積單位	有	無配息	Schroder International Selection Fund - Greater China A1 - ACCUMULATION	施羅德證券投資信託股份有限公司
美元	施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票 A1 類股份 - 累積單位	有	無配息	SISF-ASIAN EQUITY YIELD A1-ACCUMULATION	施羅德證券投資信託股份有限公司
美元	施羅德環球基金系列 - 亞洲債券 A1 類股份 - 配息單位 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	SISF - ASIAN BOND ABSOLUTE RETURN CLASS A1 - DISTRIBUTION	施羅德證券投資信託股份有限公司
美元	施羅德環球基金系列 - 拉丁美洲 A1 類股份 - 累積單位	有	無配息	SISF - LATIN AMERICAN CLASS A1 - ACCUMULATION	施羅德證券投資信託股份有限公司
美元	施羅德環球基金系列 - 金磚四國 A1 類股份 - 累積單位	有	無配息	Schroder International Selection Fund - BRIC (Brazil、Russia、India、China) A1 - ACCUMULATION	施羅德證券投資信託股份有限公司
美元	施羅德環球基金系列 - 美元債券 A1 類股份 - 累積單位	有	無配息	SISF - US DOLLAR BOND CLASS A1 - ACCUMULATION	施羅德證券投資信託股份有限公司
美元	施羅德環球基金系列 - 美國大型股 A1 類股份 - 累積單位	有	無配息	SISF - US LARGE CAP CLASS A1 - ACCUMULATION	施羅德證券投資信託股份有限公司
美元	施羅德環球基金系列 - 新興市場股債優勢 A1 類股份 - 累積單位	有	無配息	SISF-GLOBAL EMERGING MARKET OPPORTUNITIES A1-ACCUMULATION	施羅德證券投資信託股份有限公司
美元	施羅德環球基金系列	有	可配息	SISF - EMERGING MARKETS DEBT	施羅德證券投資信

	- 新興市場債券 A1 類股份 - 配息單位 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)			ABSOLUTE RETURN CLASS A1 - DISTRIBUTION	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 - 環球收益股票 A1 類股份 - 配息單位 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	SISF - GLOBAL EQUITY YIELD CLASS A1 - DISTRIBUTION	施羅德證券投資信託股份有限公司
美元	施羅德環球基金系列 - 環球計量精選價值 A1 類股份 - 累積單位	有	無配息	SISF - QEP GLOBAL ACTIVE VALUE CLASS A1 - ACCUMULATION	施羅德證券投資信託股份有限公司
美元	施羅德環球基金系列 - 環球氣候變化策略 A1 類股份 - 累積單位	有	無配息	SISF-GLOBAL CLIMATE CHANGE EQUITY A1-ACCUMULATION	施羅德證券投資信託股份有限公司
美元	施羅德環球基金系列 - 環球能源 A1 類股份 - 累積單位	有	無配息	SISF - GLOBAL ENERGY CLASS A1 ACCUMULATION	施羅德證券投資信託股份有限公司
美元	施羅德環球基金系列- 亞太地產 A1 類股份- 累積單位	有	無配息	SISF - ASIA PACIFIC PROPERTY SECURITIES CLASS A1 ACCUMULATION	施羅德證券投資信託股份有限公司
美元	施羅德環球基金系列- 環球企業債券 A1 類股份-配息單位 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	SISF-GLOBAL CORPORATE BOND CLASS A1-DISTRIBUTION	施羅德證券投資信託股份有限公司
美元	施羅德環球基金系列	有	無配息	SISF - ASIAN BOND ABSOLUTE	施羅德證券投資信託股份有限公司

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



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

美元	美盛西方資產新興市場債券基金 A 類股美元增益配息型(M) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金配息來源可能為本金)	有	可配息	Legg Mason Western Asset Emerging Market Bond Fund Class A USD Distributing (M) Plus	美盛證券投資顧問股份有限公司
美元	美盛凱利美國積極成長基金 A 類股美元累積型	有	無配息	Legg Mason ClearBridge U.S Aggressive Growth Fund Class A US\$ Accumulating	美盛證券投資顧問股份有限公司
美元	美盛銳思小型公司基金 A 類股美元累積型	有	無配息	Legg Mason Royce Smaller Companies Fund Class A US\$ Accum	美盛證券投資顧問股份有限公司
美元	美盛銳思美國小型公司機會基金 A 類股美元累積型	有	無配息	Legg Mason Royce U.S. Small Cap Opportunity Fund Class A US\$ Accumulating	美盛證券投資顧問股份有限公司
美元	先機大中華股票基金 A 類累積(美元)	有	無配息	Old Mutual Greater China Equity Fund A (USD) Accumulation	富盛證券投資顧問股份有限公司
美元	先機亞太股票基金 A 類累積(美元)	有	無配息	Old Mutual Pacific Equity Fund A (USD) Accumulation	富盛證券投資顧問股份有限公司
美元	富達基金 - 亞太入息基金 A-MINCOME-USD 類股份 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	Fidelity Funds - Asia Pacific Dividend Fund A-MINCOME-USD	富達證券股份有限公司
美元	富達基金—全球聚焦基金	有	無配息	Fidelity Funds - Global Focus Fund	富達證券股份有限公司
美元	富達基金—印度聚焦基金	有	可配息	Fidelity Funds - India Focus Fund	富達證券股份有限公司
美元	富達基金—大中華基金	有	可配息	Fidelity Funds - Greater China Fund A-USD	富達證券股份有限公司
美元	富達基金—中國聚焦基金(美元)	有	可配息	Fidelity Funds - China Focus Fund A-USD	富達證券股份有限公司
美元	富達基金—太平洋基	有	可配息	Fidelity Funds - Pacific Fund	富達證券股份有限



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



	益基金 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)				公司
美元	富達基金－美元高收益基金(A股-月配息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	有	可配息	Fidelity Funds - US High Yield Fund A-MDIST	富達證券股份有限公司
美元	富達基金－美元高收益基金(A股-月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	有	可配息	Fidelity Funds - US High Yield Fund A-MDIST	富達證券股份有限公司
美元	富達基金－美元現金基金	有	可配息	Fidelity Funds - USD Cash Fund	富達證券股份有限公司
美元	富達基金－美元債券基金 - (配股數)	有	可配息	Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund	富達證券股份有限公司
美元	富達基金－美元債券基金(A股月配息) - (配股數)	有	可配息	Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A-MDIST	富達證券股份有限公司
美元	富達基金－美元債券基金(A股月配息) - (配現金)	有	可配息	Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A-MDIST	富達證券股份有限公司
美元	富達基金－美國成長基金	有	可配息	Fidelity Funds - American Growth Fund	富達證券股份有限公司
美元	富達基金－美國基金	有	可配息	Fidelity Funds - America Fund	富達證券股份有限公司
美元	富達基金－馬來西亞基金	有	可配息	Fidelity Funds - Malaysia Fund	富達證券股份有限公司
美元	富達基金－新加坡基金	有	可配息	Fidelity Funds - Singapore Fund	富達證券股份有限公司
美元	富達基金－新興市場債券基金(A股月配息-美元) - (配股數)(本基金	有	可配息	Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A-MDIST-USD	富達證券股份有限公司



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



	投資系列-公司債基金 美元 A (Mdis)股 - (配 股數)(本基金主要係 投資於非投資等級之 高風險債券)			Funds-Franklin High Yield Fund Class A (Mdis) USD	顧問股份有限公司
美元	富蘭克林坦伯頓全球 投資系列-公司債基金 美元 A (Mdis)股 - (配 現金)(本基金主要係 投資於非投資等級之 高風險債券)	有	可配息	Franklin Templeton Investment Funds-Franklin High Yield Fund Class A (Mdis) USD	富蘭克林證券投資 顧問股份有限公司
美元	富蘭克林坦伯頓全球 投資系列-天然資源基 金美元 A(acc)股	有	無配息	Franklin Templeton Investment Funds-Franklin Natural Resources Fund Class A (acc) USD	富蘭克林證券投資 顧問股份有限公司
美元	富蘭克林坦伯頓全球 投資系列-生技領航基 金 A(acc)股	有	無配息	Franklin Biotechnology Discovery Fund Class A(acc) USD	富蘭克林證券投資 顧問股份有限公司
美元	富蘭克林坦伯頓全球 投資系列-全球平衡基 金美元 A (acc)股	有	無配息	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Balanced Fund Class A (acc) USD	富蘭克林證券投資 顧問股份有限公司
美元	富蘭克林坦伯頓全球 投資系列-全球平衡基 金美元 A (Qdis)股 - (配現金)	有	可配息	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Balanced Fund Class A (Qdis) USD	富蘭克林證券投資 顧問股份有限公司
美元	富蘭克林坦伯頓全球 投資系列-全球基金美 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-全球債券總報酬基金美元 A(Mdis)股 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	有	可配息	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Total Return Fund Class A (Mdis) USD	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-印度基金美元 A(acc)股	有	無配息	Franklin India Fund Class A(acc) USD	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲小型企業基金美元 A (acc)股	有	無配息	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Asian Smaller Companies Fund Class A (acc) USD	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲成長基金美元 A (Ydis)股	有	可配息	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Asian Growth Fund Class A (Ydis) USD	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元 A(acc)股	有	無配息	Templeton Asian Bond Fund Class A (acc) USD	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元 A(Mdis)股 - (配股數)	有	可配息	Templeton Asian Bond Fund Class A (Mdis) USD	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元 A(Mdis)股 - (配現金)	有	可配息	Templeton Asian Bond Fund Class A (Mdis) USD	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-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	有	可配息	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Latin America Fund	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司

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



	投資系列－新興國家 固定收益基金美元 A (Mdis)股 - (配股 數)(本基金有相當比 重投資於非投資等級 之高風險債券)			Funds-Templeton Emerging Markets Bond Fund Class A (Mdis) USD	顧問股份有限公司
美元	富蘭克林坦伯頓全球 投資系列－新興國家 固定收益基金美元 A (Mdis)股 - (配現 金)(本基金有相當比 重投資於非投資等級 之高風險債券)	有	可配息	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Emerging Markets Bond Fund Class A (Mdis) USD	富蘭克林證券投資 顧問股份有限公司
美元	富蘭克林坦伯頓全球 投資系列－新興國家固 定收益基金美元 A (Qdis)股 - (配股 數)(本基金有相當比 重投資於非投資等級 之高風險債券)	有	可配息	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Emerging Markets Bond Fund Class A (Qdis) USD	富蘭克林證券投資 顧問股份有限公司
美元	富蘭克林坦伯頓全球 投資系列－新興國家固 定收益基金美元 A (Qdis)股 - (配現 金)(本基金有相當比 重投資於非投資等級 之高風險債券)	有	可配息	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Emerging Markets Bond Fund Class A (Qdis) USD	富蘭克林證券投資 顧問股份有限公司
美元	富蘭克林坦伯頓全球 投資系列－新興國家基 金美元 A (Ydis)股	有	可配息	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Emerging Markets Fund Class A (Ydis) USD	富蘭克林證券投資 顧問股份有限公司
美元	富蘭克林坦伯頓全球 投資系列－精選收益基 金美元 A(Mdis)股 - (配股數)(本基金有相 當比重投資於非投資	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

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

	股 美元			Fund A USD	股份有限公司
美元	景順東協基金 A-年配 息股 美元	有	可配息	Invesco ASEAN Equity Fund A-AD USD	景順證券投資信託 股份有限公司
美元	景順健康護理基金 A- 年配息股 美元	有	可配息	Invesco Global Health Care Fund A-AD USD	景順證券投資信託 股份有限公司
美元	景順策略債券基金 A- 固定月配息股 美元 - (配現金)(本基金有相 當比重投資於非投資 等級之高風險債券,且 基金之配息來源可能 為本金)	有	可配息	Invesco Global High Income Fund A-MD USD	景順證券投資信託 股份有限公司
美元	景順債券基金 A-半年 配息股 美元 - (配股 數)	有	可配息	Invesco Bond Fund A-SD USD	景順證券投資信託 股份有限公司
美元	景順新興市場債券基 金 A-半年配息股 美 元 - (配股數)(本基金 有相當比重投資於非 投資等級之高風險債 券)	有	可配息	Invesco Emerging Markets Bond Fund A-SD USD	景順證券投資信託 股份有限公司
美元	景順歐洲大陸企業基 金 A-年配息股 美元	有	可配息	Invesco Continental European Small Cap Equity Fund A-AD USD	景順證券投資信託 股份有限公司
美元	景順開發中市場基金 A-年配息股 美元	有	可配息	Invesco Emerging Markets Equity Fund A-AD USD	景順證券投資信託 股份有限公司
美元	瑞聯 UBAM 全球新興 市場債券基金美元 AC(本基金主要係投 資於非投資等級之高 風險債券)	有	無配息	UBAM Emerging Market Bond USD AC	瑞聯全球證券投資 顧問股份有限公司
美元	瑞聯 UBAM 美國投資 級公司債券基金美元 RC	有	無配息	UBAM Corporate US Dollar Bond USD RC	瑞聯全球證券投資 顧問股份有限公司
美元	瑞聯 UBAM 美國價值 股票基金美元 AC	有	無配息	UBAM Neuberger Berman US Equity Value USD AC	瑞聯全球證券投資 顧問股份有限公司

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



	(收息股份) - (配股數)			Class E / Income	
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 多元收益債券基金-M 級類別(月收息股份) - (配現金)	有	可配息	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversified Income Fund M Retail Class / Income	德盛安聯證券投資信託股份有限公司
美元	PIMCO 高收益債券基金-E 級類別(收息股份) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	有	可配息	PIMCO Funds: Global Investors Series plc High Yield Bond Fund Class E / Income	德盛安聯證券投資信託股份有限公司
美元	PIMCO 高收益債券基金-E 級類別(收息股份) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	有	可配息	PIMCO Funds: Global Investors Series plc High Yield Bond Fund Class E / Income	德盛安聯證券投資信託股份有限公司



美元	PIMCO 新興市場債券基金-E 級類別(收息股份) - (配股數)	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 新興市場債券基金-M 級類別(月收息股份) - (配現金)	有	可配息	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Emerging Markets Bond Fund M Retail Class / Income	德盛安聯證券投資信託股份有限公司
美元	PIMCO 總回報債券基金-E 級類別(收息股份) - (配股數)	有	可配息	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Total Return Bond Fund Class E / Income	德盛安聯證券投資信託股份有限公司
美元	PIMCO 總回報債券基金-E 級類別(收息股份) - (配現金)	有	可配息	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Total Return Bond Fund Class E / Income	德盛安聯證券投資信託股份有限公司
美元	德盛中國基金—A 配息類股 (美元)	有	可配息	Allianz RCM China - Class A Dis (USD)	德盛安聯證券投資信託股份有限公司
美元	德盛東方入息基金—A 配息類股 - (配股數)	有	可配息	Allianz RCM Oriental Income - Class A (DIS) USD	德盛安聯證券投資信託股份有限公司
美元	德盛金磚四國基金—AT 累積類股 (美元)	有	無配息	Allianz RCM BRIC Equity - Class AT Acc (USD)	德盛安聯證券投資信託股份有限公司
美元	德盛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	摩根太平洋證券基金	有	無配息	JPMorgan Pacific Securities 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	摩根印度基金	有	無配息	JPMorgan India Fund	摩根證券股份有限公司
美元	摩根投資基金-多重收益基金(美元對沖)-A (每月派息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級	有	可配息	JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund A (mth)-USD hedged	摩根證券股份有限公司

	之高風險債券且配息來源可能為本金)				
美元	摩根亞洲內需主題基金	有	無配息	JPMorgan Asia Domestic Opportunities Fund	摩根證券股份有限公司
美元	摩根拉丁美洲基金－ 摩根拉丁美洲(美元) －A股(分派)	有	可配息	JPMorgan Funds - Latin America Equity Fund - JPMorgan Latin America Equity A(dist) - USD	摩根證券股份有限公司
美元	摩根東方基金	有	無配息	JPMorgan Eastern Fund	摩根證券股份有限公司
美元	摩根東協基金	有	無配息	JPMorgan ASEAN Fund	摩根證券股份有限公司
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	摩根非洲基金	有	無配息	JPMorgan Funds - Africa Equity Fund	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	摩根南韓基金	有	無配息	JPMorgan Korea Fund	摩根證券股份有限公司
美元	摩根美洲基金－摩根 美國增長(美元)－A股 (分派)－(配現金)	有	可配息	JPMorgan Funds - America Equity Fund - JPMorgan America Equity A(dist) - USD	摩根證券股份有限公司
美元	摩根美國科技基金－ 摩根美國科技(美元) －A股(分派)	有	無配息	JPMorgan Funds - US Technology Fund - JPMorgan US Technology A(dist) - 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－(配股數)(本基 金之配息來源可能為 本金)	有	可配息	JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund - JPM US Aggregate Bond A (mth) - USD	摩根證券股份有限公司
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)－	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 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)				
美元	摩根泰國基金	有	無配息	JPMorgan Thailand Fund	摩根證券股份有限公司
美元	摩根馬來西亞基金	有	無配息	JPMorgan Malaysia Fund	摩根證券股份有限公司
美元	摩根基金－摩根大中華基金	有	可配息	JPMorgan Funds-JPMorgan Greater China Fund	摩根證券股份有限公司
美元	摩根基金－摩根中國基金	有	可配息	JPMorgan Funds-JPMorgan China Fund	摩根證券股份有限公司
美元	摩根基金-摩根亞太入息基金(美元)-A股(每月派息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	JPMorgan Funds - JPMorgan Asia Pacific Income Fund A (mth) - USD	摩根證券股份有限公司
美元	摩根基金-摩根新興市場企業債券(美元)-A股(每月派息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	JPMorgan Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund A (mth) – USD	摩根證券股份有限公司
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
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	摩根新興市場本地貨幣債券(美元)-A股(每月派息) - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	JPMorgan Funds-JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (mth)-USD	摩根證券股份有限公司
美元	摩根新興市場本地貨幣債券(美元)-A股(每	有	可配息	JPMorgan Funds-JPM Emerging Markets Local Currency Debt A	摩根證券股份有限公司



	月派息) - (配現金)(本 基金之配息來源可能 為本金)			(mth)-USD	
美元	摩根新興市場債券基 金 - 摩根新興市場債 券(美元) - A 股(每月 派息) - (配股數)(本基 金有相當比重投資於 非投資等級之高風險 債券且配息來源可能 為本金)	有	可配息	Emerging Markets Debt Fund - JPM Emerging Markets Debt Fund A (mth) - USD	摩根證券股份有限 公司
美元	摩根新興市場債券基 金 - 摩根新興市場債 券(美元) - A 股(每月 派息) - (配現金)(本基 金有相當比重投資於 非投資等級之高風險 債券且配息來源可能 為本金)	有	可配息	Emerging Markets Debt Fund - JPM Emerging Markets Debt Fund A (mth) - USD	摩根證券股份有限 公司
美元	摩根新興歐洲、中東及 非洲基金－摩根新興 歐洲、中東及非洲(美 元)－A 股(分派)	有	可配息	Emerging Europe, Middle East and Africa Equity Fund-JPM Emerging Europe, Middle East and Africa Equity A(dist)-USD	摩根證券股份有限 公司
美元	摩根歐元區股票基金 －摩根歐元區股票(美 元)－A 股(分派)	有	可配息	JPMorgan Funds - Euroland Equity Fund - JPMorgan Euroland Equity A(dist) - USD	摩根證券股份有限 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	摩根環球高收益債券 基金-摩根環球高收益 債券(美元)-A 股(每月 派息) - (配股數)(本基 金主要係投資於非投 資等級之高風險債券 且配息來源可能為本	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



	金)				
美元	摩根環球高收益債券基金-摩根環球高收益債券(美元)-A股(每月派息)-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	Global High Yield Bond Fund -JPM Global High Yield Bond A(mth)-USD	摩根證券股份有限公司
美元	摩根環球股票基金－摩根環球靈活策略股票(美元)－A股(分派)	有	可配息	JPMorgan Funds - Global Unconstrained Equity Fund - JPMorgan Global Unconstrained Equity A(dist) - USD	摩根證券股份有限公司
美元	鋒裕基金-美國高息A2(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	無配息	Pioneer Funds - U.S. High Yield A2	鋒裕環球證券投資顧問股份有限公司
美元	鋒裕基金-美國高息AXD - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	Pioneer Funds - U.S. High Yield A Ex-Dividend	鋒裕環球證券投資顧問股份有限公司
美元	鋒裕基金-美國高息AXD - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	Pioneer Funds - U.S. High Yield A Ex-Dividend	鋒裕環球證券投資顧問股份有限公司
美元	鋒裕基金-策略收益AXD - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能	有	可配息	Pioneer Funds - Strategic Income A Ex-Di	鋒裕環球證券投資顧問股份有限公司



	為本金)				
美元	鋒裕基金-策略收益 AXD - (配現金)(本基 金有相當比重投資於 非投資等級之高風險 債券且配息來源可能 為本金)	有	可配息	Pioneer Funds - Strategic Income A Ex-Di	鋒裕環球證券投資 顧問股份有限公司
美元	鋒裕基金-環球高收益 AXD - (配股數)(本基 金主要係投資於非投 資等級之高風險債券 且配息來源可能為本 金)	有	可配息	Pioneer Funds-Global High Yield A Ex-Dividend	鋒裕環球證券投資 顧問股份有限公司
美元	鋒裕基金-環球高收益 AXD - (配現金)(本基 金主要係投資於非投 資等級之高風險債券 且配息來源可能為本 金)	有	可配息	Pioneer Funds-Global High Yield A Ex-Dividend	鋒裕環球證券投資 顧問股份有限公司
美元	聯博-日本策略價值基 金 A 股美元避險	有	無配息	AllianceBernstein-Japan Strategic Value Portfolio Class A USD Hedged	聯博證券投資信託 股份有限公司
美元	聯博-全球高收益債券 基金 A2 股美元(本基 金主要係投資於非投 資等級之高風險債券 且配息來源可能為本 金)	有	無配息	AllianceBernstein - Global High Yield Portfolio Class A2 USD	聯博證券投資信託 股份有限公司
美元	聯博-全球高收益債券 基金 AT 股美元 - (配 股數)(本基金主要係 投資於非投資等級之 高風險債券且配息來 源可能為本金)	有	可配息	AllianceBernstein - Global High Yield Portfolio Class AT USD	聯博證券投資信託 股份有限公司
美元	聯博-全球高收益債券 基金 AT 股美元 - (配	有	可配息	AllianceBernstein - Global High Yield Portfolio Class AT USD	聯博證券投資信託 股份有限公司

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

	來源可能為本金)				
美元	聯博-美國收益基金 AT 股美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	AllianceBernstein - American Income Portfolio Class AT USD	聯博證券投資信託股份有限公司
美元	聯博-國際科技基金 A 股美元	有	無配息	AllianceBernstein - International Technology Portfolio Class A USD	聯博證券投資信託股份有限公司
美元	聯博-國際醫療基金 A 股美元	有	無配息	AllianceBernstein - International Health Care Portfolio Class A USD	聯博證券投資信託股份有限公司
美元	聯博-新興市場債券基金 AT 股美元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	AllianceBernstein-Emerging Markets Debt Portfolio Class AT USD	聯博證券投資信託股份有限公司
美元	聯博-新興市場債券基金 AT 股美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	AllianceBernstein-Emerging Markets Debt Portfolio Class AT USD	聯博證券投資信託股份有限公司
美元	聯博-新興市場價值基金 A 股美元	有	無配息	AllianceBernstein Value Investments – Emerging Markets Value Portfolio Class A USD	聯博證券投資信託股份有限公司
美元	聯博-全球成長趨勢基金 A 股美元	有	無配息	AllianceBernstein - Global Growth Trends Portfolio Class A USD	聯博證券投資信託股份有限公司
美元	瀚亞投資-M&G 全球民生基礎基金(USD)	有	無配息	M&G Global Basics Fund	瀚亞證券投資信託股份有限公司
美元	瀚亞投資-M&G 全球領導企業基金 A(美元)	有	無配息	M&G Investment Funds(1)M&G Global Leaders Fund	瀚亞證券投資信託股份有限公司
美元	瀚亞投資-中印股票基金	有	無配息	Eastspring Investments –Dragon Peacock Fund	瀚亞證券投資信託股份有限公司

美元	瀚亞投資-中國股票基金	有	無配息	Eastspring Investments – China Equity Fund	瀚亞證券投資信託股份有限公司
美元	瀚亞投資-全球科技股票基金 A(美元)	有	無配息	Eastspring Investments-Global Technology Fund	瀚亞證券投資信託股份有限公司
美元	瀚亞投資-全球價值股票基金 A(美元)	有	無配息	Eastspring Investments-World Value Equity Fund	瀚亞證券投資信託股份有限公司
美元	瀚亞投資-印尼股票基金	有	無配息	Eastspring Investments-Indonesia Equit Fund	瀚亞證券投資信託股份有限公司
美元	瀚亞投資-亞洲債券基金(Adm)- (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	Eastspring Investments-Asian Bond Fund	瀚亞證券投資信託股份有限公司
美元	瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金(Adm) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	Eastspring Investments - Asian Local Bond Fund	瀚亞證券投資信託股份有限公司
美元	瀚亞投資-美國特優級債券基金(Adm)- (配現金)(本基金配息來源可能為本金)	有	可配息	Eastspring Investments-US High Investment Grade Bond Fund	瀚亞證券投資信託股份有限公司
美元	瀚亞投資-美國高收益債券基金(Adm) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	Eastspring Investments- US High Yield Bond Fund	瀚亞證券投資信託股份有限公司
美元	瀚亞投資-美國優質債券基金(Adm)- (配現金)(本基金配息來源可能為本金)	有	可配息	Eastspring Investments- US Investment Grade Bond Fund	瀚亞證券投資信託股份有限公司
美元	瀚亞投資-優質公司債	有	可配息	Eastspring Investments-US Corporate	瀚亞證券投資信託



	基金(Adm)- (配現金)(本基金配息來源可能為本金)			Bond Fund	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)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	Investec Global Strategy Fund - High Income Bond Fund Class C	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)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	Investec Global Strategy Fund - High Income Bond Fund Class C	天達證券投資顧問股份有限公司
歐元	安本環球 - 歐元高收益債券基金 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	有	可配息	Aberdeen Global – Select Euro High Yield Bond Fund	安本國際證券投資顧問股份有限公司
歐元	安本環球 - 歐元高收益債券基金 A2(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	有	無配息	Aberdeen Global – Select Euro High Yield Bond Fund A2	安本國際證券投資顧問股份有限公司
歐元	ING(L)Renta 環球高收益基金月配(歐元對沖) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	ING(L)Renta Fund Global High Yield hedged - DIS EUR	安泰證券投資信託股份有限公司
歐元	ING(L)歐元高股息投	有	可配息	ING(L) Invest Euro High Dividend X	安泰證券投資信託

	資基金月配(歐元) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)			Monthly DIS EUR	股份有限公司
歐元	ING(L)歐元高股息投資基金(歐元)(本基金之配息來源可能為本金)	有	無配息	ING(L)Invest Euro High Dividend EUR	安泰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	貝萊德世界健康科學基金 A2 歐元	有	無配息	BlackRock Global Fund - World Healthscience Fund A2 EUR	貝萊德證券投資顧問股份有限公司
歐元	貝萊德世界礦業基金 A2 歐元	有	無配息	BlackRock Global Fund - World Mining Fund A2 EUR	貝萊德證券投資顧問股份有限公司
歐元	貝萊德新興歐洲基金 A2 歐元	有	無配息	BlackRock Global Fund - Emerging Europe Fund A2 EUR	貝萊德證券投資顧問股份有限公司
歐元	貝萊德歐洲價值型基金 A2 歐元	有	無配息	BlackRock Global Fund - European Value Fund A2 EUR	貝萊德證券投資顧問股份有限公司
歐元	貝萊德環球高收益債券基金 Hedged A3 歐元 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	有	可配息	BlackRock Global Fund - Global High Yield Bond Fund Hedged A3 EUR	貝萊德證券投資顧問股份有限公司
歐元	貝萊德環球高收益債券基金 Hedged A3 歐元 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	有	可配息	BlackRock Global Fund - Global High Yield Bond Fund Hedged A3 EUR	貝萊德證券投資顧問股份有限公司
歐元	貝萊德拉丁美洲基金 A2 歐元	有	無配息	BlackRock Global Fund - Latin American Fund A2 EUR	貝萊德證券投資顧問股份有限公司
歐元	貝萊德環球資產配置基金 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	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	施羅德環球基金系列 - 日本股票 (歐元對沖) A1 類股份 - 累積單位	有	無配息	SISF - JAPANESE EQUITY EUR HEDGED CLASS A1 - ACCUMULATION	施羅德證券投資信託股份有限公司
歐元	施羅德環球基金系列 - 新興歐洲 A1 類股份 - 累積單位	有	無配息	SISF - EMERGING EUROPE CLASS A1 - ACCUMULATION	施羅德證券投資信託股份有限公司
歐元	施羅德環球基金系列 - 歐洲進取股票 A1 類股份 - 累積單位	有	無配息	SISF - EUROPEAN EQUITY ALPHA CLASS A1 - ACCUMULATION	施羅德證券投資信託股份有限公司
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	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	MFS 全盛基金系列 -MFS 全盛全球股票基金 A1(歐元)	有	無配息	MFS Meridian Funds - Global Equity Fund A1 (EUR)	柏瑞證券投資信託股份有限公司
歐元	MFS 全盛基金系列 -MFS 全盛歐洲小型公司基金 A1(歐元)	有	無配息	MFS Meridian Funds-European Smaller Companies Fund A1(EUR)	柏瑞證券投資信託股份有限公司
歐元	富達基金 - 全球入息基金 (A-MINCOME-EUR 類股份) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	Fidelity Funds - Global Dividend Fund A-MINCOME-EUR	富達證券股份有限公司
歐元	富達基金 - 全球工業基金	有	可配息	Fidelity Funds -Global Industrials Fund	富達證券股份有限公司
歐元	富達基金 - 全球金融服務基金	有	可配息	Fidelity Funds - Global Financial Services Fund	富達證券股份有限公司

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

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



	(配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)				
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	景順全歐洲企業基金 A 股 歐元	有	無配息	Invesco Pan European Small Cap Equity Fund A EUR	景順證券投資信託股份有限公司
歐元	景順泛歐洲基金 A 股 歐元	有	可配息	Invesco Pan European Equity Fund A EUR	景順證券投資信託股份有限公司
歐元	PIMCO 多元收益債券基金-E 級類別(歐元避險)收息股份 - (配股數)	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—摩根東歐(歐元)—A 股(分派)	有	可配息	JPMorgan Funds - Eastern Europe Equity Fund - JPMorgan Eastern Europe Equity A(dist) - EUR	摩根證券股份有限公司
歐元	摩根歐洲動力基金—摩根歐洲動力(歐元)—A 股(分派) - (配現金)	有	可配息	JPMorgan Funds - Europe Dynamic Fund - JPMorgan Europe Dynamic A(dist) - EUR	摩根證券股份有限公司
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)(本基金主要係	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

	投資於非投資等級之高風險債券)				
歐元	鋒裕基金-新興歐洲及地中海股票 A2 (歐元)	有	無配息	Pioneer Funds - Emerging Europe and Mediterranean Equity A2 (EUR)	鋒裕環球證券投資顧問股份有限公司
歐元	聯博-日本策略價值基金 A 股歐元避險	有	無配息	AllianceBernstein-Japan Strategic Value Portfolio Class A EUR Hedged	聯博證券投資信託股份有限公司
歐元	聯博-歐洲收益基金 AT 股歐元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	AllianceBernstein - European Income Portfolio Class AT EUR	聯博證券投資信託股份有限公司
歐元	聯博-歐洲收益基金 AT 股歐元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	AllianceBernstein - European Income Portfolio Class AT EUR	聯博證券投資信託股份有限公司
歐元	聯博-歐洲價值型基金 A 股歐元	有	無配息	AllianceBernstein- European Value Portfolio Class A EUR	聯博證券投資信託股份有限公司
歐元	瀚亞投資-M&G 日本基金 A(歐元)	有	無配息	M&G Investment Funds(1)M&G Japan Fund	瀚亞證券投資信託股份有限公司
日圓	安本環球-日本股票基金	有	無配息	Aberdeen Global - Japanese Equity Fund	安本國際證券投資顧問股份有限公司
日圓	法巴百利達日本股票基金 C (日幣)	有	無配息	Parvest Equity Japan - Classic Cap.	法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司
日圓	施羅德環球基金系列 - 日本小型公司 A1 類股份 - 累積單位	有	無配息	SISF - JAPANESE SMALLER COMPANIES CLASS A1 - ACCUMULATION	施羅德證券投資信託股份有限公司
日圓	富達基金-日本基金	有	可配息	Fidelity Funds - Japan Fund	富達證券股份有限公司
日圓	景順日本小型企業基金 A 股 日圓	有	無配息	Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity Fund A JPY	景順證券投資信託股份有限公司
澳幣	ING(L)Renta 投資級公司債基金月配(澳幣)	有	可配息	ING(L) Renta Fund US Credit X hedged- Monthly DIS AUD	安泰證券投資信託股份有限公司



	對沖) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)				
澳幣	ING(L)Renta 亞洲債券基金月配(澳幣對沖) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	ING(L) Renta Fund Asian Debt Hard Currency X hedged- Monthly DIS AUD	安泰證券投資信託股份有限公司
澳幣	ING(L)Renta 新興市場債券基金月配(澳幣對沖) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	ING(L) RENTA FUND Emerging Markets Debt Hard Currency X hedged- Monthly DIS AUD	安泰證券投資信託股份有限公司
澳幣	ING(L)Renta 環球高收益基金月配(澳幣對沖) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	ING(L)Renta Fund Global High Yield X hedged- Monthly DIS AUD	安泰證券投資信託股份有限公司
澳幣	ING(L)美國高股息投資基金月配(澳幣對沖) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	ING(L) Invest US High Dividend X hedged- Monthly DIS AUD	安泰證券投資信託股份有限公司
澳幣	ING(L)新亞洲投資基金月配(澳幣對沖) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	ING(L) Invest Asia ex Japan X hedged - Monthly DIS AUD	安泰證券投資信託股份有限公司
澳幣	ING(L)歐元高股息投資基金月配(澳幣對沖) - (配現金)(本基金	有	可配息	ING(L) Invest Euro High Dividend X - hedged Monthly DIS AUD	安泰證券投資信託股份有限公司



	之配息來源可能為本 金)				
澳幣	ING(L)環球高股息投 資基金月配(澳幣對 沖) - (配現金)(本基 金之配息來源可能為本 金)	有	可配息	ING(L) Invest Global High Dividend X hedged - Monthly DIS AUD	安泰證券投資信託 股份有限公司
澳幣	貝萊德全球股票收益 基金 A8 多幣別穩定月 配息股份-澳幣避險 - (配現金)(本基金配息 可能涉及本金)	有	可配息	BlackRock Global Fund - Global Equity Income Fund A8 AUD Hedged	貝萊德證券投資顧 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 - (配股數)(本基 金主要係投資於非投 資等級之高風險債券)	有	可配息	BlackRock Global Fund - 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)(本基 金主要係投資於非投 資等級之高風險債券)	有	可配息	BlackRock Global Fund - 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	法巴百利達亞洲(日本 除外)債券基金/月配 H (澳幣) - (配現金)(基 金之配息來源可能為本 金)	有	可配息	Parvest Bond Asia ex-Japan - Classic H AUD MD	法銀巴黎證券投資 顧問股份有限公司
澳幣	施羅德環球基金系列 - 新興市場債券(澳幣 對沖) A1 類股份 - 配 息單位 - (配現金)(基 金之配息來源可能為	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



	本金)				
澳幣	柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場債券基金 A6HD - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	PineBridge Global Funds-PineBridge Global Emerging Markets Bond Fund Class A6HD	柏瑞證券投資信託股份有限公司
澳幣	柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金 A6HD - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	PineBridge Global Funds - PineBridge Global Emerging Markets Local Currency Bond Fund Class A6HD	柏瑞證券投資信託股份有限公司
澳幣	美盛西方資產全球高收益債券基金 A 類股澳幣增益配息型 (M)(避險) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金配息來源可能為本金)	有	可配息	Legg Mason Western Asset Global High Yield Fund Class A AUD Distributing(M)(Hedged) Plus	美盛證券投資顧問股份有限公司
澳幣	美盛西方資產亞洲機會債券基金 A 類股澳幣增益配息型(M)(避險) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	Legg Mason Western Asset Asian Opportunities Fund Class A AUD\$ Distributing(M)(Hedged) Plus	美盛證券投資顧問股份有限公司
澳幣	富達基金 II - 澳元貨幣基金	有	可配息	Fidelity Funds II - Australian Dollar Currency Fund	富達證券股份有限公司
澳幣	富達基金 - 澳洲基金	有	可配息	Fidelity Funds - Australia Fund	富達證券股份有限公司
澳幣	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-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	路博邁投資基金 - NB 美國房地產基金 T 累積類股(澳元)(基金之配息來源可能為本金)	有	無配息	Neuberger Berman US Real Estate Securities Fd AUD T Acc Class	路博邁證券投資顧問股份有限公司
澳幣	路博邁投資基金 - NB 高收益債券基金 T 月配息類股(澳元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	有	可配息	Neuberger Berman High Yield Bond Fd AUD T (Monthly) Dis Class	路博邁證券投資顧問股份有限公司
澳幣	摩根投資基金-多重收益基金(澳幣對沖)-A (利率入息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund A (irc)-AUD hedged	摩根證券股份有限公司
澳幣	摩根東協基金(澳幣對沖)-A 股(累計)	有	無配息	JPMorgan ASEAN Fund A(acc)-AUD hedged	摩根證券股份有限公司
澳幣	摩根美洲基金-摩根美國增長(澳幣)-A 股(累計)	有	無配息	JPMorgan Funds – America Equity Fund - JPMorgan America Equity A(acc)-AUD	摩根證券股份有限公司
澳幣	摩根基金-摩根新興市場企業債券(澳幣對沖)-A 股(利率入息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	JPMorgan Funds-Emerging Markets Corporate Bond Fund A (irc) - AUD hedged	摩根證券股份有限公司
澳幣	摩根新興市場本地貨	有	可配息	JPMorgan Funds-JPM Emerging	摩根證券股份有限公司



	幣債券(澳幣對沖)-A股(利率入息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)			Markets Local Currency Debt A (irc) - AUD hedged	公司
澳幣	摩根環球高收益債券基金-摩根環球高收益債券(澳幣對沖)-A股(利率入息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	Global High Yield Bond Fund -JPM Global High Yield Bond A (irc) - AUD hedged	摩根證券股份有限公司
澳幣	聯博-全球高收益債券基金 AT 股澳幣避險 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	AllianceBernstein-Global High Yield Portfolio Class AT AUD H Shares	聯博證券投資信託股份有限公司
澳幣	聯博-全球高收益債券基金 AT 股澳幣避險 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	AllianceBernstein-Global High Yield Portfolio Class AT AUD H Shares	聯博證券投資信託股份有限公司
澳幣	聯博-全球債券基金 AT 股澳幣避險 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	AllianceBernstein-Global Bond Portfolio Class AT AUD Hedged	聯博證券投資信託股份有限公司
澳幣	聯博-全球債券基金 AT 股澳幣避險 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	AllianceBernstein-Global Bond Portfolio Class AT AUD Hedged	聯博證券投資信託股份有限公司
澳幣	聯博-亞洲股票基金 AD 股澳幣避險(基金之配息來源可能為本	有	可配息	AllianceBernstein – Asia Ex-Japan Equity Portfolio Class AD AUD Hedged	聯博證券投資信託股份有限公司

	金)				
澳幣	聯博-前瞻主題基金 A 股澳幣避險	有	無配息	AllianceBernstein-Thematic Research Portfolio Class A AUD Hedged	聯博證券投資信託股份有限公司
澳幣	聯博-美國收益基金 AT 股澳幣避險 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	AllianceBernstein-American Income Portfolio Class AT AUD H Shares	聯博證券投資信託股份有限公司
澳幣	聯博-美國收益基金 AT 股澳幣避險 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	AllianceBernstein-American Income Portfolio Class AT AUD H Shares	聯博證券投資信託股份有限公司
澳幣	聯博-新興市場債券基金 AT 股澳幣避險 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	AllianceBernstein-Emerging Markets Debt Portfolio Class AT AUD H Shares	聯博證券投資信託股份有限公司
澳幣	聯博-新興市場債券基金 AT 股澳幣避險 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	AllianceBernstein-Emerging Markets Debt Portfolio Class AT AUD H Shares	聯博證券投資信託股份有限公司
澳幣	聯博-歐洲收益基金 AT 股澳幣避險 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	AllianceBernstein-European Income Portfolio Class AT AUD Hedged	聯博證券投資信託股份有限公司
澳幣	聯博-歐洲收益基金 AT 股澳幣避險 - (配	有	可配息	AllianceBernstein-European Income Portfolio Class AT AUD Hedged	聯博證券投資信託股份有限公司



	現金)(本基金有相當 比重投資於非投資等 級之高風險債券且配 息來源可能為本金)				
澳幣	瀚亞投資—亞洲債券 基金 Aadm(澳幣避險 月配) - (配現金)(本基 金有相當比重投資於 非投資等級之高風險 債券且配息來源可能 為本金)	有	可配息	Eastspring Investments-Asian Bond Fund	瀚亞證券投資信託 股份有限公司
澳幣	瀚亞投資—亞洲當地 貨幣債券基金 Aadm(澳幣避險月配) - (配現金)(本基金有 相當比重投資於非投 資等級之高風險債券 且配息來源可能為本 金)	有	可配息	Eastspring Investments - Asian Local Bond Fund	瀚亞證券投資信託 股份有限公司
澳幣	瀚亞投資—美國高收 益債券基金 Aadm(澳 幣避險月配) - (配現 金)(本基金主要係投 資於非投資等級之高 風險債券且配息來源 可能為本金)	有	可配息	Eastspring Investments-US High Yield Bond Fund	瀚亞證券投資信託 股份有限公司
澳幣	瀚亞投資—優質公司 債基金 Aadm(澳幣避 險月配) - (配現金)(本 基金配息來源可能為 本金)	有	可配息	Eastspring Investments-Corporate Bond Fund	瀚亞證券投資信託 股份有限公司
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	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	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	
新台幣	元大商業銀行貨幣市場共同信託基金	有	無配息	Yuanta Commercial Bank Money Market Common Trust Fund	元大商業銀行股份有限公司	
全權委託投資帳戶						
計價幣別	投資標的名稱	是否有單位淨值	委託資產定期提減(撥回)機制		投資內容	投資標的所屬公司名稱
美元	富蘭克林華美投信全委代操犇騰積極組合投資帳戶	有	無		類全委型 (註 1)	富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司
美元	富蘭克林華美投信全委代操鑫富穩健組合投資帳戶(全權委託帳戶之資產提減機制來源可能為本金)	有	<p>每月於第 10 個營業日提減第 9 個營業日委託投資資產年化委託資產提減率 6%之委託投資資產，惟若該月第 9 個營業日淨值小於前月第 9 個營業日淨值之百分之九十時，則該月提減之委託投資資產為前月第 10 個營業日起至該月第 9 個營業日止所獲配之投資收益等值之委託投資資產。</p> <p>上述每月提減委託投資資產年化委託資產提減率 6%之委託投資資產計算 = 當月第 9 個營業日淨值× 6% ÷ 12，提減委託投資資產認列之順序，依序為投資運用所生之孳息、投資運用所生之收益、委託投資資產。</p>		類全委型 (註 1)	富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司
美元	富蘭克林華美投信全	有	(1) 委託資產提減方式：非現金(再		類全委型	富蘭克林華美證券



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



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



			<p>(b)當本帳戶該月委託資產撥回基準日淨值小於前一月委託資產撥回基準日淨值之百分之一百零五且大於前一月委託資產撥回基準日淨值之百分之九十五：年化委託資產撥回率為8%。</p> <p>(c)當本帳戶該月委託資產撥回基準日淨值等於或小於前一月委託資產撥回基準日淨值之百分之九十五：年化委託資產撥回率為6%。</p> <p>(4) 委託資產撥回金額再投入該投資標的計算：詳條款『投資標的之收益分配或提減(撥回)投資資產』之說明。</p> <p>*上述委託資產撥回基準日，係指每月24日（遇國定假日順延）。</p> <p>本帳戶定期撥回機制若遇委託資產流動性不足、法令要求或主管機關限制等情事發生時，將暫時停止撥回，俟該等情事解除後再繼續執行，惟不溯及暫停撥回之月份。上述撥回金額有可能超出本帳戶全權委託投資利得，得自本帳戶全權委託投資資產中撥回，委託資產撥回後之本帳戶淨資產價值將可能因此減少。</p>		
新台幣	元大寶來投信全委代操神采飛揚投資帳戶(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)	有	<p>(一) 委託資產撥回方式：現金。</p> <p>(二) 委託資產撥回頻率：每月一次，委託資產撥回基準日係指每月24日（遇國定例假日則順延至次日一營業日）。</p> <p>(三) 委託資產撥回優先順序：1. 利息，2. 現金股利，3. 投資資本利得，4. 委託資產。</p> <p>(四) 委託資產撥回金額計算： 1. 委託資產撥回金額 = (當月委託資產撥回基準日之本帳戶單位淨值 × 「年化委託資產撥回率」 ÷ 12) × 「委託資產撥回基準日*」之單位數。 2. 上開「年化委託資產撥回率」之決定原則如下： (1) 當月委託資產撥回基準日，臺灣加權股價指數等於或大於前一月</p>	類全委型 (註 1)	元大寶來證券投資信託股份有限公司



			<p>委託資產撥回基準日之臺灣加權股價指數百分之一百零五時： 年化委託資產撥回率為 6%。 (2) 當月委託資產撥回基準日，臺灣加權股價指數小於前一月委託資產撥回基準日之臺灣加權股價指數百分之一百零五時且大於前一月委託資產撥回基準日之臺灣加權股價指數百分之九十五時： 年化委託資產撥回率為 5%。 (3) 當月委託資產撥回基準日，臺灣加權股價指數等於或小於前一月委託資產撥回基準日之臺灣加權股價指數百分之九十五時： 年化委託資產撥回率為 4%。</p> <p>本帳戶定期撥回機制若遇委託資產流動性不足、法令要求或主管機關限制等情事發生時，將暫時停止撥回，俟該等情事解除後再繼續執行，惟不溯及暫停撥回之月份。上述撥回金額有可能超出本帳戶全權委託投資利得，得自本帳戶全權委託投資資產中撥回，委託資產撥回後之本帳戶淨資產價值將可能因此減少。</p>		
新台幣	元大寶來投信全委託 採神采飛揚投資帳戶 - (股數) (全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)	有	<p>(一) 委託資產撥回方式：非現金(再投入該投資標的)。 (二) 委託資產撥回頻率：每月一次，委託資產撥回基準日係指每月 24 日 (遇國定例假日則順延至次一營業日)。 (三) 委託資產撥回優先順序：1. 利息，2. 現金股利，3. 投資資本利得，4. 委託資產。 (四) 委託資產撥回金額計算： 1. 委託資產撥回金額 = (當月委託資產撥回基準日之本帳戶單位淨值 × 「年化委託資產撥回率」 ÷ 12) × 「委託資產撥回基準日 *」之單位數。 2. 上開「年化委託資產撥回率」之決定原則如下： (1) 當月委託資產撥回基準日，臺灣加權股價指數等於或大於前一月委託資產撥回基準日之臺灣加權股價指數百分之一百零五時： 年化委託資產撥回率為 6%。</p>	類全委託型 (註 1)	元大寶來證券投資 信託股份有限公司



		<p>(2) 當月委託資產撥回基準日，臺灣加權股價指數小於前一月委託資產撥回基準日之臺灣加權股價指數百分之一百零五時且大於前一月委託資產撥回基準日之臺灣加權股價指數百分之九十五時： 年化委託資產撥回率為 5%。</p> <p>(3) 當月委託資產撥回基準日，臺灣加權股價指數等於或小於前一月委託資產撥回基準日之臺灣加權股價指數百分之九十五時： 年化委託資產撥回率為 4%。</p> <p>(五) 委託資產撥回金額再投入該投資標的計算：詳條款『投資標的之收益分配或提減(撥回)投資資產』之說明。</p> <p>本帳戶定期撥回機制若遇委託資產流動性不足、法令要求或主管機關限制等情事發生時，將暫時停止撥回，俟該等情事解除後再繼續執行，惟不溯及暫停撥回之月份。上述撥回金額有可能超出本帳戶全權委託投資利得，得自本帳戶全權委託投資資產中撥回，委託資產撥回後之本帳戶淨資產價值將可能因此減少。</p>		
--	--	---	--	--

註 1：可供投資的子基金名單如下

<p>富蘭克林華美投信全委託操彝騰積極組合投資帳戶</p>	<p>富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金歐元 A (Mdis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元 A (Mdis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元 A (Mdis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元 A (Qdis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元 A (Mdis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲成長基金美元 A (Ydis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-生技領航基金 A(acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-金磚四國基金美元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球基金美元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-大中華基金美元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美元短期票券基金美元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金美元 A (Qdis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲高收益基金歐元 A(Ydis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲高收益基金歐元 A(Mdis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲高收益基金歐元 A(acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元 A(acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元 A(Mdis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元 A(acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系</p>
-------------------------------	---



	<p>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</p>
<p>富蘭克林華美投信全委代操鑫富穩健組合投資帳戶(全權委託帳戶之資產提減機制來源可能為本金)</p>	<p>富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金歐元 A (Mdis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元 A (Mdis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元 A (Mdis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元 A (Qdis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元 A (Mdis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲成長基金美元 A (Ydis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-生技領航基金 A(acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-金磚四國基金美元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球基金美元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-大中華基金美元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美元短期票券基金美元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金美元 A (Qdis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲高收益基金歐元 A(Ydis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲高收益基金歐元 A(Mdis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲高收益基金歐元 A(acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元 A(acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元 A(Mdis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元 A(acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金歐元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-成長(歐元)基金歐元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲基金歐元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金歐元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-潛力歐洲基金歐元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐元全球基金歐元 A (Ydis)股、富蘭克林坦伯頓</p>



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-摩根東歐(歐元)-A 股(分派)、摩根環球可換股證券基金(歐元對沖)-摩根環球可換股證券(美元)-A 股(分派)、摩根巴西基金、摩根新興市場債券基金-摩根新興市場債券(美元)-A 股(每月派息)、摩根新興市場本地貨幣債券(美元)-A 股(每月派息)、摩根新興中東基金-摩根新興中東(美元)-A 股(分派)、摩根環球高收益債券基金-摩根環球高收益債券(美元)-A 股(每月派息)、摩根俄羅斯基金、摩根美國複合收益基金-摩根美國複合收益(美元)-A 股(每月派息)、摩根東協基金、摩根南韓基金、摩根馬來西亞基金、鋒裕基金-環球高收益 AXD、鋒裕基金-策略收益 AXD、鋒裕基金-美國高息 AXD、施羅德環球基金系列 - 亞洲債券 A1 類股份 - 配息單位、施羅德環球基金系列 - 新興市場債券 A1 類股份 - 配息單位、施羅德環球基金系列-環球企業債券 A1 類股份-配息單位、施羅德環球基金系列 - 環球高收益 A1 類股份 - 配息單位、施羅德環球基金系列 - 中東海灣 A1 類股份 - 累積單位、施羅德環球基金系列 - 美元債券 A1 類股份 - 累積單位



富蘭克林華美投信全委代操鑫富穩健組合投資帳戶 - (股數) (全權委託帳戶之資產提減機制來源可能為本金)

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



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



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



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



<p>元大寶來投 信全委代操 神采飛揚投 資帳戶(全權 委託帳戶之 資產撥回機 制來源可能 為本金)</p>	<p>元大寶來台灣 ETF 傘型證券投資信託基金之台商收成證券投資信託基金、元大寶來台灣 ETF 傘型證券投資信託基金之金融證券投資信託基金、元大寶來台灣 ETF 傘型證券投資信託基金之電子科技證券投資信託基金、元大寶來台灣中型 100 證券投資信託基金、元大寶來台灣卓越 50 證券投資信託基金、元大寶來台灣高股息證券投資信託基金、元大寶來新台灣證券投資信託基金、元大寶來摩臺證券投資信託基金、元大寶來標智滬深 300 證券投資信託基金、元大寶來台灣加權股價指數證券投資信託基金、元大寶來得利貨幣市場證券投資信託基金、元大寶來得寶貨幣市場證券投資信託基金、元大寶來台股指數證券投資信託基金、元大寶來萬泰貨幣市場證券投資信託基金、元大商業銀行貨幣市場共同信託基金</p>
<p>元大寶來投 信全委代操 神采飛揚投 資帳戶 - (股 數)(全權委 託帳戶之資 產撥回機制 來源可能為 本金)</p>	<p>元大寶來台灣 ETF 傘型證券投資信託基金之台商收成證券投資信託基金、元大寶來台灣 ETF 傘型證券投資信託基金之金融證券投資信託基金、元大寶來台灣 ETF 傘型證券投資信託基金之電子科技證券投資信託基金、元大寶來台灣中型 100 證券投資信託基金、元大寶來台灣卓越 50 證券投資信託基金、元大寶來台灣高股息證券投資信託基金、元大寶來新台灣證券投資信託基金、元大寶來摩臺證券投資信託基金、元大寶來標智滬深 300 證券投資信託基金、元大寶來台灣加權股價指數證券投資信託基金、元大寶來得利貨幣市場證券投資信託基金、元大寶來得寶貨幣市場證券投資信託基金、元大寶來台股指數證券投資信託基金、元大寶來萬泰貨幣市場證券投資信託基金、元大商業銀行貨幣市場共同信託基金</p>

附表二、投資機構收取之相關費用表

投資內容名稱	種類	申購手續費	經理費	保管費	贖回手續費
指數股票型基金(ETFs)					
元大寶來台灣卓越 50 證券投資信託基金	指數股票型基金	由本公司支付	每年 0.32%	無	由本公司支付
元大寶來標智滬深 300 證券投資信託基金	指數股票型基金	由本公司支付	每年 0.3%	無	由本公司支付
元大寶來台灣中型 100 證券投資信託基金	指數股票型基金	由本公司支付	每年 0.4%	無	由本公司支付
元大寶來台灣 ETF 傘型證券投資信託基金之金融證券投資信託基金	指數股票型基金	由本公司支付	每年 0.4%	無	由本公司支付
元大寶來台灣 ETF 傘型證券投資信託基金之電子科技證券投資信託基金	指數股票型基金	由本公司支付	每年 0.4%	無	由本公司支付
元大寶來台灣 ETF 傘型證券投資信託基金之台商收成證券投資信託基金	指數股票型基金	由本公司支付	每年 0.4%	無	由本公司支付
元大寶來台灣高股息證券投資信託基金	指數股票型基金	由本公司支付	每年 0.4%	無	由本公司支付
Nikkei 225 ETF	指數股票型基金	由本公司支付	每年 0.22%	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%	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%	無	由本公司支付
iShares Core S&P 500 ETF	指數股票型基金	由本公司支付	每年 0.07%	無	由本公司支付
iShares Russell 2000 Index Fund	指數股票型基金	由本公司支付	每年 0.2%	無	由本公司支付
iShares Core S&P Mid-Cap ETF	指數股票型基金	由本公司支付	每年 0.15%	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%	無	由本公司支付
iShares MSCI EAFE Index Fund	指數股票	由本公司	每年 0.34%	無	由本公司

	型基金	支付			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%	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%	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%	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%	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%	無	由本公司 支付
iShares MSCI Emerging Markets Index is an exchange-traded fund	指數股票 型基金	由本公司 支付	每年 0.67%	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%	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%	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%	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%	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%	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%	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%	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%	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%	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 0.52%	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%	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%	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%	無	由本公司 支付
iShares MSCI South Africa Index Fund	指數股票 型基金	由本公司 支付	每年 0.59%	無	由本公司 支付
iShares MSCI Brazil Index Fund	指數股票 型基金	由本公司 支付	每年 0.59%	無	由本公司 支付
iShares MSCI Malaysia Index Fund	指數股票 型基金	由本公司 支付	每年 0.52%	無	由本公司 支付
iShares MSCI Singapore Index Fund	指數股票 型基金	由本公司 支付	每年 0.52%	無	由本公司 支付
iShares MSCI South Korea Index Fund	指數股票 型基金	由本公司 支付	每年 0.59%	無	由本公司 支付
iShares Barclays 20+ Year Treasury Bond Fund	指數股票 型基金	由本公司 支付	每年 0.15%	無	由本公司 支付
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond Fund	指數股票 型基金	由本公司 支付	每年 0.6%	無	由本公司 支付
WisdomTree India Earnings Fund	指數股票 型基金	由本公司 支付	每年 0.83%	無	由本公司 支付
iShares Nasdaq Biotechnology Index Fund	指數股票 型基金	由本公司 支付	每年 0.48%	無	由本公司 支付
iShares MSCI Australia Index Fund	指數股票 型基金	由本公司 支付	每年 0.52%	無	由本公司 支付
iShares iBoxx \$ High Yield Corporate Bond Fund	指數股票 型基金	由本公司 支付	每年 0.5%	無	由本公司 支付
iShares MSCI All Country Asia ex-Japan Index Fund	指數股票 型基金	由本公司 支付	每年 0.69%	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%	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%	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%	無	由本公司 支付
iShares MSCI Turkey Investable Market	指數股票	由本公司	每年 0.59%	無	由本公司

Index Fund	型基金	支付			支付
iShares MSCI Mexico Investable Market Index Fund	指數股票型基金	由本公司支付	每年 0.52%	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%	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 0.59%	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 0.59%	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 0.59%	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%	無	由本公司支付
PowerShares Water Resources Portfolio	指數股票型基金	由本公司支付	每年 0.5%	無	由本公司支付
Powershares Wilderhill Clean Energy Portfolio	指數股票型基金	由本公司支付	每年 0.5%	無	由本公司支付
PowerShares QQQ	指數股票型基金	由本公司支付	每年 0.2%	無	由本公司支付
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust	指數股票型基金	由本公司支付	每年 0.18%	無	由本公司支付
SPDR Global Dow ETF	指數股票型基金	由本公司支付	每年 0.5%	無	由本公司支付
SPDR Barclays International Treasury Bond ETF	指數股票型基金	由本公司支付	每年 0.5%	無	由本公司支付
SPDR Barclays Intermediate Term Treasury ETF	指數股票型基金	由本公司支付	每年 0.13%	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%	無	由本公司支付
SPDR S&P Emerging Middle East & Africa ETF	指數股票型基金	由本公司支付	每年 0.59%	無	由本公司支付
SPDR Barclays Convertible Securities ETF	指數股票型基金	由本公司支付	每年 0.4%	無	由本公司支付
Market Vectors Gold Miners ETF	指數股票型基金	由本公司支付	每年 0.53%	無	由本公司支付

Market Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF	指數股票型基金	由本公司支付	每年 0.62%	無	由本公司支付
Market Vectors Agribusiness ETF	指數股票型基金	由本公司支付	每年 0.56%	無	由本公司支付
Market Vectors Russia ETF	指數股票型基金	由本公司支付	每年 0.62%	無	由本公司支付
Market Vectors Steel Index Fund	指數股票型基金	由本公司支付	每年 0.56%	無	由本公司支付
Market Vectors Indonesia Index ETF	指數股票型基金	由本公司支付	每年 0.5%	無	由本公司支付
iShares Dow Jones US Oil Equipment & Services Index Fund	指數股票型基金	由本公司支付	每年 0.47%	無	由本公司支付
iShares FTSE China 25 Index Fund	指數股票型基金	由本公司支付	每年 0.72%	無	由本公司支付
iShares II plc - iShares JPMorgan \$ Emerging Markets Bond Fund	指數股票型基金	由本公司支付	每年 0.45%	無	由本公司支付
iShares Markit iBoxx \$ High Yield Capped Bond	指數股票型基金	由本公司支付	每年 0.5%	無	由本公司支付
iShares EURO STOXX Select Dividend 30 (DE)	指數股票型基金	由本公司支付	每年 0.3%	無	由本公司支付
iShares EURO STOXX 50 (DE)	指數股票型基金	由本公司支付	每年 0.15%	無	由本公司支付
iShares DAX (DE)	指數股票型基金	由本公司支付	每年 0.15%	無	由本公司支付
iShares MSCI Emerging Markets Index Fund(ASX : IEM)	指數股票型基金	由本公司支付	每年 0.75%	無	由本公司支付
iShares 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%	無	由本公司支付
iShares Core S&P 500 ETF(ASX : IVV)	指數股票型基金	由本公司支付	每年 0.09%	無	由本公司支付
SPDR S&P/ASX 200 Fund	指數股票型基金	由本公司支付	每年 0.275%	無	由本公司支付
SPDR S&P/ASX 50 Fund	指數股票型基金	由本公司支付	每年 0.275%	無	由本公司支付
共同基金(Mutual Funds)					

元大寶來全球 ETF 穩健組合基金	平衡型	由本公司 支付	每年 1%	無	由本公司 支付
元大寶來全球不動產證券化基金(A 類型)	不動產證 券化型	由本公司 支付	每年 1.8%	無	由本公司 支付
元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 - (配現金)(配息型配息來源可能為本金，本基金 進行配息前未先扣除行政管理相關費用)	不動產證 券化型	由本公司 支付	每年 1.8%	無	由本公司 支付
元大寶來全球國富債券基金(B)- (配現金)	債券型	由本公司 支付	每年 1.2%	無	由本公司 支付
元大寶來全球靈活配置債券組合基金 B- (配現 金)	債券型	由本公司 支付	每年 1%	無	由本公司 支付
元大寶來多福基金	股票型	由本公司 支付	每年 1.5%	無	由本公司 支付
日盛上選基金	股票型	由本公司 支付	每年 1.6%	無	由本公司 支付
日盛全球抗暖化基金	股票型	由本公司 支付	每年 2%	無	由本公司 支付
日盛小而美基金	股票型	由本公司 支付	每年 1.6%	無	由本公司 支付
日盛高科技基金	股票型	由本公司 支付	每年 1.6%	無	由本公司 支付
台新 2000 高科技基金	股票型	由本公司 支付	每年 1.6%	無	由本公司 支付
台新北美收益資產證券化基金	不動產證 券化型	由本公司 支付	每年 1.5%	無	由本公司 支付
台新亞澳高收益債券基金(月配息型) - (配現 金)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債 券)	債券型	由本公司 支付	每年 1.6%	無	由本公司 支付
台新高股息平衡基金	平衡型	由本公司 支付	每年 1.2%	無	由本公司 支付
安泰 ING 大俄羅斯基金	股票型	由本公司 支付	每年 1.8%	無	由本公司 支付
安泰 ING 中小基金	股票型	由本公司 支付	每年 1.6%	無	由本公司 支付
安泰 ING 巴西基金	股票型	由本公司	每年 1.8%	無	由本公司

		支付			支付
安泰 ING 全球不動產證券化基金-累積型(本基金之配息來源可能為本金)	不動產證券化型	由本公司支付	每年 1.6%	無	由本公司支付
安泰 ING 全球生技醫療基金	股票型	由本公司支付	每年 1.8%	無	由本公司支付
安泰 ING 全球品牌基金	股票型	由本公司支付	每年 1.8%	無	由本公司支付
安泰 ING 全球美元投資級公司債基金-月配型 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	每年 1.2%	無	由本公司支付
安泰 ING 全球氣候變遷基金	股票型	由本公司支付	每年 2%	無	由本公司支付
安泰 ING 亞太複合高收益債基金-月配型 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	每年 1.5%	無	由本公司支付
安泰 ING 泰國基金	股票型	由本公司支付	每年 1.6%	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)(本基金之子基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	每年 1%	無	由本公司支付
安泰 ING 鑫全球債券組合基金	債券型	由本公司支付	每年 1%	無	由本公司支付
安泰 ING 新馬基金	股票型	由本公司支付	每年 1.5%	無	由本公司支付
安泰 ING 中國機會基金	股票型	由本公司支付	每年 1.8%	無	由本公司支付
宏利中國離岸債券基金-A 類型	債券型	由本公司支付	每年 1%	無	由本公司支付
宏利中國離岸債券基金-B 類型 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	每年 1%	無	由本公司支付
宏利亞太入息債券基金-B 類型 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	每年 1%	無	由本公司支付
宏利新興市場高收益債券基金-B 類型 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	每年 1.5%	無	由本公司支付
保德信大中華基金	股票型	由本公司	每年 1.75%	無	由本公司

		支付			支付
保德信全球基礎建設基金	股票型	由本公司 支付	每年 1.8%	無	由本公司 支付
保德信全球醫療生化基金	股票型	由本公司 支付	每年 1.8%	無	由本公司 支付
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B)- (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司 支付	每年 1.25%	無	由本公司 支付
保德信店頭市場基金	股票型	由本公司 支付	每年 1.6%	無	由本公司 支付
保德信拉丁美洲基金	股票型	由本公司 支付	每年 2%	無	由本公司 支付
保德信高成長基金	股票型	由本公司 支付	每年 1.2%	無	由本公司 支付
保德信新興市場債券基金-月配息型(B)- (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高 風險債券且基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司 支付	每年 1.7%	無	由本公司 支付
保德信中小型股基金	股票型	由本公司 支付	每年 1.6%	無	由本公司 支付
保德信全球資源基金	股票型	由本公司 支付	每年 2%	無	由本公司 支付
施羅德全球策略高收益債券基金-分配 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險 債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司 支付	每年 1.5%	無	由本公司 支付
柏瑞全球策略高收益債券基金-B 類型 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險 債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司 支付	每年 1.5%	無	由本公司 支付
柏瑞亞太高股息基金-B 類型 - (配現金)(基金 之配息來源可能為本金)	股票型	由本公司 支付	每年 1.8%	無	由本公司 支付
柏瑞新興市場高收益債券基金-B 類型 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險 債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司 支付	每年 1.7%	無	由本公司 支付
柏瑞旗艦全球平衡組合基金	組合型	由本公司 支付	每年 0.7%	無	由本公司 支付
柏瑞旗艦全球安穩組合基金	組合型	由本公司 支付	每年 1%	無	由本公司 支付

富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	每年 1.5%	無	由本公司支付
富蘭克林華美全球高收益債券基金-分配型 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	每年 1.8%	無	由本公司支付
富蘭克林華美全球高收益債券基金-累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	每年 1.8%	無	由本公司支付
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	每年 1%	無	由本公司支付
富蘭克林華美第一富基金	股票型	由本公司支付	每年 1.6%	無	由本公司支付
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積(基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	每年 1%	無	由本公司支付
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	每年 1%	無	由本公司支付
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	每年 1%	無	由本公司支付
復華人生目標基金	平衡型	由本公司支付	每年 1.2%	無	由本公司支付
復華大中華中小策略基金	股票型	由本公司支付	每年 2%	無	由本公司支付
復華全球原物料基金	股票型	由本公司支付	每年 2%	無	由本公司支付
復華全球短期收益基金	債券型	由本公司支付	每年 0.6%	無	由本公司支付
復華全球債券基金	債券型	由本公司支付	每年 1%	無	由本公司支付
復華亞太成長基金	股票型	由本公司支付	每年 2%	無	由本公司支付
復華東協世紀基金	股票型	由本公司支付	每年 2%	無	由本公司支付

		支付			支付
復華高成長基金	股票型	由本公司 支付	每年 1.6%	無	由本公司 支付
復華復華基金	股票型	由本公司 支付	每年 1.6%	無	由本公司 支付
復華華人世紀基金	股票型	由本公司 支付	每年 1.8%	無	由本公司 支付
復華新興市場高收益債券基金 B-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司 支付	每年 1.6%	無	由本公司 支付
復華全球大趨勢基金	股票型	由本公司 支付	每年 2%	無	由本公司 支付
復華全球債券組合基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	由本公司 支付	每年 1%	無	由本公司 支付
復華數位經濟基金	股票型	由本公司 支付	每年 1.6%	無	由本公司 支付
復華高益策略組合基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	由本公司 支付	每年 1.5%	無	由本公司 支付
復華奧林匹克全球組合基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	組合型	由本公司 支付	每年 1%	無	由本公司 支付
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣)-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司 支付	每年 1.5%	無	由本公司 支付
華頓中小型基金	股票型	由本公司 支付	每年 1.6%	無	由本公司 支付
華頓全球高收益債券基金 A(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司 支付	每年 1.5%	無	由本公司 支付
華頓全球高收益債券基金 B-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司 支付	每年 1.5%	無	由本公司 支付
德盛安聯四季回報債券組合基金	債券型	由本公司 支付	每年 1%	無	由本公司 支付
德盛安聯四季豐收債券組合基金-B Share-(配現金)(本基金有一定比例投資包含高風險非投	債券型	由本公司 支付	每年 1%	無	由本公司 支付

資等級債券基金)					
德盛安聯全球油礦金趨勢基金	股票型	由本公司 支付	每年 2%	無	由本公司 支付
德盛安聯全球農金趨勢基金	股票型	由本公司 支付	每年 1.8%	無	由本公司 支付
德盛安聯中國東協新世紀基金	股票型	由本公司 支付	每年 2%	無	由本公司 支付
德盛安聯中國策略增長基金	股票型	由本公司 支付	每年 1.8%	無	由本公司 支付
摩根平衡基金	平衡型	由本公司 支付	每年 1.2%	無	由本公司 支付
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司 支付	每年 1.5%	無	由本公司 支付
摩根新興活利債券基金-月配息型 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司 支付	每年 1.35%	無	由本公司 支付
摩根新興活利債券基金-月配息型-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司 支付	每年 1.35%	無	由本公司 支付
摩根新興活利債券基金-累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	由本公司 支付	每年 1.35%	無	由本公司 支付
摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司 支付	每年 1.35%	無	由本公司 支付
摩根中國亮點基金	股票型	由本公司 支付	每年 1.8%	無	由本公司 支付
摩根東方內需機會基金	股票型	由本公司 支付	每年 2%	無	由本公司 支付
摩根龍揚證券基金	股票型	由本公司 支付	每年 1.75%	無	由本公司 支付
摩根全球平衡基金	平衡型	由本公司 支付	每年 1.5%	無	由本公司 支付
聯博新興市場企業債券基金-AT 類型 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高	債券型	由本公司 支付	每年 1.55%	無	由本公司 支付

風險債券且配息來源可能為本金)					
瀚亞中小型股基金	股票型	由本公司 支付	每年 1.6%	無	由本公司 支付
瀚亞全球高收益債券基金 A 類型(本基金主要 係投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	由本公司 支付	每年 1.5%	無	由本公司 支付
瀚亞全球高收益債券基金 B - (配現金)(本基金 主要係投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	由本公司 支付	每年 1.5%	無	由本公司 支付
瀚亞全球高收益債券基金 C 類型 - (配現金)(本 基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且 配息來源可能為本金)	債券型	由本公司 支付	每年 1.5%	無	由本公司 支付
瀚亞印度基金	股票型	由本公司 支付	每年 1.5%	無	由本公司 支付
瀚亞非洲基金	股票型	由本公司 支付	每年 2%	無	由本公司 支付
瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金 B 類型 - (配 現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之 高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司 支付	每年 1.6%	無	由本公司 支付
瀚亞縱橫全球高收益債券基金 B 類型 - (配現 金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險 債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司 支付	每年 1.5%	無	由本公司 支付
施羅德環球基金系列 - 香港股票 A1 類股份 - 累積單位	股票型	由本公司 支付	每年 1.5%	無	由本公司 支付
新加坡大華新興市場債券基金(美元) - (配現 金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高 風險債券且配息可能涉及本金)	債券型	由本公司 支付	每年 1.75%	無	由本公司 支付
天達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 C 股 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司 支付	每年 1.75%	無	由本公司 支付
天達環球策略基金 - 亞洲股票基金 C 股	股票型	由本公司 支付	每年 2.25%	無	由本公司 支付
天達環球策略基金 - 拉丁美洲公司債券基金 C 股 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投 資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為 本金)	債券型	由本公司 支付	每年 2.25%	無	由本公司 支付
天達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券 基金 C 股 - (配現金)(基金之配息來源可能為	債券型	由本公司 支付	每年 2.25%	無	由本公司 支付

本金)					
天達環球策略基金 - 環球天然資源基金	股票型	由本公司 支付	每年 2.25%	無	由本公司 支付
天達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 股	股票型	由本公司 支付	每年 2.5%	無	由本公司 支付
天達環球策略基金 - 環球能源基金 C 股	股票型	由本公司 支付	每年 2.25%	無	由本公司 支付
天達環球策略基金 - 環球動力基金 C 股	股票型	由本公司 支付	每年 2.5%	無	由本公司 支付
天達環球策略基金 - 環球策略收益基金 C 股 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司 支付	每年 2%	無	由本公司 支付
天達環球策略基金 - 環球黃金基金 C 股	股票型	由本公司 支付	每年 2.25%	無	由本公司 支付
天達環球策略基金 - 環球債券基金 C 股 - (配 股數)	債券型	由本公司 支付	每年 2%	無	由本公司 支付
天達環球策略基金 - 環球債券基金 C 股 - (配 現金)	債券型	由本公司 支付	每年 2%	無	由本公司 支付
天達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 C 股 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司 支付	每年 1.75%	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)(基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司 支付	每年 2%	無	由本公司 支付
天達環球策略基金 - 環球策略股票基金 C 股	股票型	由本公司 支付	每年 2.5%	無	由本公司 支付
天達環球策略基金 - 環球策略管理基金 C 股 - (配股數)	平衡型	由本公司 支付	每年 2.25%	無	由本公司 支付
木星中國基金(ACC)-美元	股票型	由本公司 支付	每年 1.5%	無	由本公司 支付
木星月領息資產配置基金(INC)-美元(本基金之 配息來源可能為本金)	平衡型	由本公司 支付	每年 1.25%	無	由本公司 支付
木星金融機會基金美元	股票型	由本公司 支付	每年 1.5%	無	由本公司 支付
木星新興歐洲機會基金美元	股票型	由本公司 支付	每年 1.5%	無	由本公司 支付
木星歐洲特別時機基金美元	股票型	由本公司 支付	每年 1.5%	無	由本公司 支付

木星全球管理基金美元	股票型	由本公司 支付	每年 1.5%	無	由本公司 支付
木星季領息債券基金-美元 -(配現金)	債券型	由本公司 支付	每年 1%	無	由本公司 支付
木星生態基金美元	股票型	由本公司 支付	每年 1.5%	無	由本公司 支付
木星收益信託-美元(本基金之配息來源可能為 本金)	股票型	由本公司 支付	每年 1.5%	無	由本公司 支付
安本環球 - 世界資源股票基金	股票型	由本公司 支付	每年 1.5%	無	由本公司 支付
安本環球 - 科技股票基金	股票型	由本公司 支付	每年 1.75%	無	由本公司 支付
安本環球 - 新興市場債券基金 -(配現金)(本 基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債 券且配息可能涉及本金)	債券型	由本公司 支付	每年 1.5%	無	由本公司 支付
安本環球- 中國股票基金	股票型	由本公司 支付	每年 1.75%	無	由本公司 支付
安本環球- 世界責任股票基金	股票型	由本公司 支付	每年 1.5%	無	由本公司 支付
安本環球- 印度股票基金	股票型	由本公司 支付	每年 1.75%	無	由本公司 支付
安本環球- 亞洲小型公司基金	股票型	由本公司 支付	每年 1.75%	無	由本公司 支付
安本環球- 亞太股票基金	股票型	由本公司 支付	每年 1.75%	無	由本公司 支付
安本環球 - 亞洲地產股票基金	股票型	由本公司 支付	每年 1.5%	無	由本公司 支付
安本環球 - 拉丁美洲股票基金	股票型	由本公司 支付	每年 1.75%	無	由本公司 支付
ING (L)Renta 投資級公司債基金月配 -(配現 金)(本基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司 支付	每年 1%	無	由本公司 支付
ING(L)Renta 亞洲債券基金月配 -(配現金)(本 基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債 券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司 支付	每年 1.5%	無	由本公司 支付
ING(L)Renta 新興市場債券基金月配 -(配現	債券型	由本公司	每年 1.5%	無	由本公司

金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)		支付			支付
ING(L)Renta 環球高收益基金月配 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	每年 1.5%	無	由本公司支付
ING(L)拉丁美洲投資基金	股票型	由本公司支付	每年 2%	無	由本公司支付
ING(L)美國高股息投資基金(本基金之配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	每年 2%	無	由本公司支付
ING(L)美國高股息投資基金月配 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	每年 2%	無	由本公司支付
ING(L)食品飲料投資基金	股票型	由本公司支付	每年 2%	無	由本公司支付
ING(L)原物料投資基金	股票型	由本公司支付	每年 2%	無	由本公司支付
ING(L)新亞洲投資基金(本基金之配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	每年 2%	無	由本公司支付
ING(L)新亞洲投資基金月配 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	每年 2%	無	由本公司支付
ING(L)銀行及保險投資基金	股票型	由本公司支付	每年 2%	無	由本公司支付
ING(L)環球高股息投資基金月配 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	每年 2%	無	由本公司支付
亨德森遠見全球地產股票基金	股票型	由本公司支付	每年 1.2%	無	由本公司支付
亨德森遠見全球科技基金	股票型	由本公司支付	每年 1.2%	無	由本公司支付
宏利中國點心高收益債券基金-A 類型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	由本公司支付	每年 1.25%	無	由本公司支付
宏利中國點心高收益債券基金-B 類型(美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	每年 1.25%	無	由本公司支付
宏利環球基金-俄羅斯股票基金 AA 股	股票型	由本公司支付	每年 1.75%	無	由本公司支付
宏利環球基金-新興東歐基金 AA 股	股票型	由本公司	每年 1.75%	無	由本公司

		支付			支付
亨德森遠見基金-美國股票基金(美元累積)	股票型	由本公司 支付	每年 1.2%	無	由本公司 支付
亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金	股票型	由本公司 支付	每年 1.2%	無	由本公司 支付
宏利環球基金-美國債券基金 AA 股 - (配股數)	債券型	由本公司 支付	每年 1.25%	無	由本公司 支付
貝萊德世界金融基金 A2 美元	股票型	由本公司 支付	每年 1.5%	無	由本公司 支付
貝萊德世界能源基金 A2 美元	股票型	由本公司 支付	每年 1.75%	無	由本公司 支付
貝萊德世界黃金基金 A2 美元	股票型	由本公司 支付	每年 1.75%	無	由本公司 支付
貝萊德世界礦業基金 A2 美元	股票型	由本公司 支付	每年 1.75%	無	由本公司 支付
貝萊德全球股票收益基金 A6 美元 (穩定配息) - (配現金)(本基金配息可能涉及本金)	股票型	由本公司 支付	每年 1.5%	無	由本公司 支付
貝萊德亞洲老虎債券基金 A3 美元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	債券型	由本公司 支付	每年 1%	無	由本公司 支付
貝萊德亞洲老虎債券基金 A3 美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	債券型	由本公司 支付	每年 1%	無	由本公司 支付
貝萊德拉丁美洲基金 A2 美元	股票型	由本公司 支付	每年 1.75%	無	由本公司 支付
貝萊德美元高收益債券基金 A3 美元 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	由本公司 支付	每年 1.25%	無	由本公司 支付
貝萊德美元高收益債券基金 A3 美元 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	由本公司 支付	每年 1.25%	無	由本公司 支付
貝萊德美元高收益債券基金 A6 美元(穩定配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	債券型	由本公司 支付	每年 1.25%	無	由本公司 支付
貝萊德美元優質債券基金 A3 美元 - (配股數)	債券型	由本公司	每年 0.85%	無	由本公司

		支付			支付
貝萊德美元優質債券基金 A3 美元 - (配現金)	債券型	由本公司 支付	每年 0.85%	無	由本公司 支付
貝萊德美國政府房貸債券基金 A3 美元 - (配股數)	債券型	由本公司 支付	每年 0.9%	無	由本公司 支付
貝萊德美國政府房貸債券基金 A3 美元 - (配現金)	債券型	由本公司 支付	每年 0.9%	無	由本公司 支付
貝萊德美國特別時機基金 A2 美元	股票型	由本公司 支付	每年 1.5%	無	由本公司 支付
貝萊德美國價值型基金 A2 美元	股票型	由本公司 支付	每年 1.5%	無	由本公司 支付
貝萊德新能源基金 A2 美元	股票型	由本公司 支付	每年 1.75%	無	由本公司 支付
貝萊德新興市場基金 A2 美元	股票型	由本公司 支付	每年 1.5%	無	由本公司 支付
貝萊德新興歐洲基金 A2 美元	股票型	由本公司 支付	每年 1.75%	無	由本公司 支付
貝萊德歐洲特別時機基金 A2 美元	股票型	由本公司 支付	每年 1.5%	無	由本公司 支付
貝萊德環球政府債券基金 A3 美元 - (配股數)	債券型	由本公司 支付	每年 0.9%	無	由本公司 支付
貝萊德環球政府債券基金 A3 美元 - (配現金)	債券型	由本公司 支付	每年 0.9%	無	由本公司 支付
貝萊德環球高收益債券基金 A6 美元 (穩定配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	債券型	由本公司 支付	每年 1.25%	無	由本公司 支付
貝萊德環球資產配置基金 A2 美元	平衡型	由本公司 支付	每年 1.5%	無	由本公司 支付
貝萊德歐元市場基金 A2 美元	股票型	由本公司 支付	每年 1.5%	無	由本公司 支付
貝萊德環球小型企業基金 A2 美元	股票型	由本公司 支付	每年 1.5%	無	由本公司 支付
貝萊德印度基金 A2 美元	股票型	由本公司 支付	每年 1.5%	無	由本公司 支付
法巴百利達全球高收益債券基金/月配 (美元) -	債券型	由本公司	每年 1.2%	無	由本公司

(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)		支付			支付
法巴百利達全球新興市場債券基金/月配 (美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	每年 1.5%	無	由本公司支付
法巴百利達亞太高股息股票基金/月配 (美元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	每年 1.5%	無	由本公司支付
法巴百利達亞洲(日本除外)債券基金/月配 (美元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	每年 1.25%	無	由本公司支付
法巴百利達美國中型股票基金 C (美元)	股票型	由本公司支付	每年 1.75%	無	由本公司支付
法巴百利達美國高收益債券基金/月配 (美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	每年 1.2%	無	由本公司支付
法巴百利達新興市場當地貨幣債券基金/月配 (美元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	每年 1.5%	無	由本公司支付
施羅德環球基金系列 - 大中華 A1 類股份 - 累積單位	股票型	由本公司支付	每年 1.5%	無	由本公司支付
施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票 A1 類股份 - 累積單位	股票型	由本公司支付	每年 1.5%	無	由本公司支付
施羅德環球基金系列 - 亞洲債券 A1 類股份 - 配息單位 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	每年 1.25%	無	由本公司支付
施羅德環球基金系列 - 拉丁美洲 A1 類股份 - 累積單位	股票型	由本公司支付	每年 1.5%	無	由本公司支付
施羅德環球基金系列 - 金磚四國 A1 類股份 - 累積單位	股票型	由本公司支付	每年 1.5%	無	由本公司支付
施羅德環球基金系列 - 美元債券 A1 類股份 - 累積單位	債券型	由本公司支付	每年 0.75%	無	由本公司支付
施羅德環球基金系列 - 美國大型股 A1 類股份 - 累積單位	股票型	由本公司支付	每年 1.5%	無	由本公司支付
施羅德環球基金系列 - 新興市場股債優勢 A1 類股份 - 累積單位	股票型	由本公司支付	每年 1.5%	無	由本公司支付
施羅德環球基金系列 - 新興市場債券 A1 類	債券型	由本公司	每年 1.5%	無	由本公司

股份 - 配息單位 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)		支付			支付
施羅德環球基金系列 - 新興市場債券 A1 類股份 - 累積單位	債券型	由本公司支付	每年 1.5%	無	由本公司支付
施羅德環球基金系列 - 新興亞洲 A1 類股份 - 累積單位	股票型	由本公司支付	每年 1.5%	無	由本公司支付
施羅德環球基金系列 - 環球收益股票 A1 類股份 - 配息單位 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	每年 1.5%	無	由本公司支付
施羅德環球基金系列 - 環球計量精選價值 A1 類股份 - 累積單位	股票型	由本公司支付	每年 1.5%	無	由本公司支付
施羅德環球基金系列 - 環球氣候變化策略 A1 類股份 - 累積單位	股票型	由本公司支付	每年 1.5%	無	由本公司支付
施羅德環球基金系列 - 環球能源 A1 類股份 - 累積單位	股票型	由本公司支付	每年 1.5%	無	由本公司支付
施羅德環球基金系列-亞太地產 A1 類股份-累積單位	股票型	由本公司支付	每年 1.5%	無	由本公司支付
施羅德環球基金系列-環球企業債券 A1 類股份-配息單位 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	每年 0.75%	無	由本公司支付
施羅德環球基金系列 - 亞洲債券 A1 類股份 - 累積單位	債券型	由本公司支付	每年 1.25%	無	由本公司支付
施羅德環球基金系列 - 新興市場 A1 類股份 - 累積單位	股票型	由本公司支付	每年 1.5%	無	由本公司支付
MFS 全盛基金系列-MFS 全盛全球股票基金 A1(美元)	股票型	由本公司支付	每年 1.05%	無	由本公司支付
MFS 全盛基金系列-MFS 全盛歐洲小型公司基金 A1(美元)	股票型	由本公司支付	每年 1.05%	無	由本公司支付
柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金 A	股票型	由本公司支付	每年 1.3%	無	由本公司支付
柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金 A	股票型	由本公司支付	每年 1.3%	無	由本公司支付
柏瑞環球基金-柏瑞新興市場當地貨幣債券基金 AD - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	每年 1.5%	無	由本公司支付
美盛布蘭迪全球固定收益基金 A 類股美元配息	債券型	由本公司	每年 1.1%	無	由本公司

型(M) - (配現金)		支付			支付
美盛布蘭迪全球固定收益基金 A 類股美元累積型	債券型	由本公司支付	每年 1.1%	無	由本公司支付
美盛西方資產全球多重策略基金 A 類股美元配息型(M) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	由本公司支付	每年 1.1%	無	由本公司支付
美盛西方資產全球高收益債券基金 A 類股美元配息型(M) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	由本公司支付	每年 1.25%	無	由本公司支付
美盛西方資產全球高收益債券基金 A 類股美元增益配息型(M) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	每年 1.25%	無	由本公司支付
美盛西方資產亞洲機會債券基金 A 類股美元配息型(M) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	每年 1.1%	無	由本公司支付
美盛西方資產美國高收益債券基金 A 類股美元配息型(M) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	由本公司支付	每年 1.15%	無	由本公司支付
美盛西方資產美國高收益債券基金 A 類股美元增益配息型(M) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	每年 1.15%	無	由本公司支付
美盛西方資產新興市場債券基金 A 類股美元配息型(M) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	由本公司支付	每年 1.5%	無	由本公司支付
美盛西方資產新興市場債券基金 A 類股美元增益配息型(M) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	每年 1.5%	無	由本公司支付
美盛凱利美國積極成長基金 A 類股美元累積型	股票型	由本公司支付	每年 1.3%	無	由本公司支付
美盛銳思小型公司基金 A 類股美元累積型	股票型	由本公司支付	每年 1.5%	無	由本公司支付
美盛銳思美國小型公司機會基金 A 類股美元累	股票型	由本公司	每年 1.5%	無	由本公司

積型		支付			支付
先機大中華股票基金 A 類累積(美元)	股票型	由本公司 支付	每年 1.5%	無	由本公司 支付
先機亞太股票基金 A 類累積(美元)	股票型	由本公司 支付	每年 1.5%	無	由本公司 支付
富達基金 - 亞太入息基金 A-MINCOME-USD 類股份 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)	股票型	由本公司 支付	每年 1.5%	無	由本公司 支付
富達基金—全球聚焦基金	股票型	由本公司 支付	每年 1.5%	無	由本公司 支付
富達基金—印度聚焦基金	股票型	由本公司 支付	每年 1.5%	無	由本公司 支付
富達基金—大中華基金	股票型	由本公司 支付	每年 1.5%	無	由本公司 支付
富達基金—中國聚焦基金(美元)	股票型	由本公司 支付	每年 1.5%	無	由本公司 支付
富達基金—太平洋基金	股票型	由本公司 支付	每年 1.5%	無	由本公司 支付
富達基金-全球入息基金(A-MINCOME-USD 類股份) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)	股票型	由本公司 支付	每年 1.5%	無	由本公司 支付
富達基金-全球通膨連結債券基金(美元累積)	債券型	由本公司 支付	每年 0.5%	無	由本公司 支付
富達基金—全球優勢產業基金(美元)	股票型	由本公司 支付	每年 1.5%	無	由本公司 支付
富達基金—印尼基金	股票型	由本公司 支付	每年 1.5%	無	由本公司 支付
富達基金-亞太入息基金	股票型	由本公司 支付	每年 1.5%	無	由本公司 支付
富達基金—亞洲成長趨勢基金(美元累積)	股票型	由本公司 支付	每年 1.5%	無	由本公司 支付
富達基金—亞洲高收益基金 (A 股月配息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	由本公司 支付	每年 1%	無	由本公司 支付
富達基金—亞洲高收益基金 (A 股月配息) - (配	債券型	由本公司	每年 1%	無	由本公司

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

富達基金-新興市場債券基金(A股月配息-美元)- (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之 高風險債券)	債券型	由本公司 支付	每年 1.25%	無	由本公司 支付
富達基金-新興亞洲基金(美元)	股票型	由本公司 支付	每年 1.5%	無	由本公司 支付
富達基金-新興歐非中東基金(美元)	股票型	由本公司 支付	每年 1.5%	無	由本公司 支付
富達基金-韓國基金	股票型	由本公司 支付	每年 1.5%	無	由本公司 支付
富達基金-全球實質資產基金 (美元累積)	股票型	由本公司 支付	每年 1.5%	無	由本公司 支付
富達基金-全球成長與收益基金	平衡型	由本公司 支付	每年 1.25%	無	由本公司 支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-大中華基金美 元 A (acc)股	股票型	由本公司 支付	每年 1.6%	無	由本公司 支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-中小型企業基 金美元 A (acc)股	股票型	由本公司 支付	每年 1%	無	由本公司 支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-中小型企業基 金美元 A (Ydis)股	股票型	由本公司 支付	每年 1%	無	由本公司 支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金 美元 A (acc)股	股票型	由本公司 支付	每年 1%	無	由本公司 支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美 元 A (acc)股(本基金主要係投資於非投資等級 之高風險債券)	債券型	由本公司 支付	每年 0.8%	無	由本公司 支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美 元 A (Mdis)股 - (配股數)(本基金主要係投資於 非投資等級之高風險債券)	債券型	由本公司 支付	每年 0.8%	無	由本公司 支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美 元 A (Mdis)股 - (配現金)(本基金主要係投資於 非投資等級之高風險債券)	債券型	由本公司 支付	每年 0.8%	無	由本公司 支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-天然資源基金 美元 A(acc)股	股票型	由本公司 支付	每年 1%	無	由本公司 支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-生技領航基金 A(acc)股	股票型	由本公司 支付	每年 1%	無	由本公司 支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金	平衡型	由本公司	每年 0.8%	無	由本公司

美元 A (acc)股		支付			支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金 美元 A (Qdis)股 - (配現金)	平衡型	由本公司 支付	每年 0.8%	無	由本公司 支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球基金美元 A (acc)股	股票型	由本公司 支付	每年 1%	無	由本公司 支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金 美元 A (Mdis)股 - (配股數)	債券型	由本公司 支付	每年 0.75%	無	由本公司 支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金 美元 A (Mdis)股 - (配現金)	債券型	由本公司 支付	每年 0.75%	無	由本公司 支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金 美元 A (acc)股	債券型	由本公司 支付	每年 0.75%	無	由本公司 支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券總報 酬基金美元 A (Mdis)股 - (配現金)(本基金有相 當比重投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	由本公司 支付	每年 0.75%	無	由本公司 支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-印度基金美元 A (acc)股	股票型	由本公司 支付	每年 1%	無	由本公司 支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲小型企業 基金美元 A (acc)股	股票型	由本公司 支付	每年 1.35%	無	由本公司 支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲成長基金 美元 A (Ydis)股	股票型	由本公司 支付	每年 1.35%	無	由本公司 支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金 美元 A (acc)股	債券型	由本公司 支付	每年 0.75%	無	由本公司 支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金 美元 A (Mdis)股 - (配股數)	債券型	由本公司 支付	每年 0.75%	無	由本公司 支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金 美元 A (Mdis)股 - (配現金)	債券型	由本公司 支付	每年 0.75%	無	由本公司 支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金 美元 A (acc)股	股票型	由本公司 支付	每年 1.4%	無	由本公司 支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金 美元 A (Ydis)股	股票型	由本公司 支付	每年 1.4%	無	由本公司 支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金美元 A (acc)股	股票型	由本公司 支付	每年 1.6%	無	由本公司 支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-金磚四國基金 美元 A (acc)股	股票型	由本公司 支付	每年 1.6%	無	由本公司 支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-科技基金美元	股票型	由本公司	每年 1%	無	由本公司

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

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元 A (Mdis)股 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	平衡型	由本公司支付	每年 0.85%	無	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元 A (Mdis)股 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	平衡型	由本公司支付	每年 0.85%	無	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-邊境市場基金美元 A (acc)股	股票型	由本公司支付	每年 1.6%	無	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美元短期票券基金美元 A (acc)股	貨幣型	由本公司支付	每年 0.3%	無	由本公司支付
景順大中華基金 A 股 美元	股票型	由本公司支付	每年 1.5%	無	由本公司支付
景順中國基金 A-年配息股 美元	股票型	由本公司支付	每年 2%	無	由本公司支付
景順日本動力基金 A(美元對沖)股 美元	股票型	由本公司支付	每年 1.5%	無	由本公司支付
景順亞洲平衡基金 A-月配息股 美元 - (配現金)	平衡型	由本公司支付	每年 1.25%	無	由本公司支付
景順亞洲富強基金 A 股 美元	股票型	由本公司支付	每年 1.5%	無	由本公司支付
景順東協基金 A-年配息股 美元	股票型	由本公司支付	每年 1.5%	無	由本公司支付
景順健康護理基金 A-年配息股 美元	股票型	由本公司支付	每年 2%	無	由本公司支付
景順策略債券基金 A-固定月配息股 美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	每年 1%	無	由本公司支付
景順債券基金 A-半年配息股 美元 - (配股數)	債券型	由本公司支付	每年 0.75%	無	由本公司支付
景順新興市場債券基金 A-半年配息股 美元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	由本公司支付	每年 1%	無	由本公司支付
景順歐洲大陸企業基金 A-年配息股 美元	股票型	由本公司支付	每年 2%	無	由本公司支付
景順開發中市場基金 A-年配息股 美元	股票型	由本公司支付	每年 2%	無	由本公司支付

		支付			支付
瑞聯 UBAM 全球新興市場債券基金美元 AC(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	由本公司支付	每年 1.5%	無	由本公司支付
瑞聯 UBAM 美國投資級公司債券基金美元 RC	債券型	由本公司支付	每年 1.2%	無	由本公司支付
瑞聯 UBAM 美國價值股票基金美元 AC	股票型	由本公司支付	每年 1.5%	無	由本公司支付
路博邁投資基金 - NB 美國房地產基金 T 累積類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	每年 1.8%	無	由本公司支付
路博邁投資基金 - NB 高收益債券基金 T 月配息類股(美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	債券型	由本公司支付	每年 1.8%	無	由本公司支付
PIMCO 全球投資級別債券基金-E 級類別(收息股份) - (配股數)	債券型	由本公司支付	每年 1.39%	無	由本公司支付
PIMCO 全球投資級別債券基金-E 級類別(收息股份) - (配現金)	債券型	由本公司支付	每年 1.39%	無	由本公司支付
PIMCO 全球高收益債券基金-E 級類別(收息股份) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	由本公司支付	每年 1.45%	無	由本公司支付
PIMCO 全球高收益債券基金-E 級類別(收息股份) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	由本公司支付	每年 1.45%	無	由本公司支付
PIMCO 全球高收益債券基金-M 級類別(月收息股份) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	由本公司支付	每年 1.45%	無	由本公司支付
PIMCO 全球債券(美國除外)基金-E 級類別(收息股份) - (配股數)	債券型	由本公司支付	每年 1.39%	無	由本公司支付
PIMCO 全球債券(美國除外)基金-E 級類別(收息股份) - (配現金)	債券型	由本公司支付	每年 1.39%	無	由本公司支付
PIMCO 全球債券基金-E 級類別(收息股份) - (配股數)	債券型	由本公司支付	每年 1.39%	無	由本公司支付
PIMCO 全球債券基金-E 級類別(收息股份) - (配現金)	債券型	由本公司支付	每年 1.39%	無	由本公司支付

PIMCO 全球實質回報債券基金-E 級類別(收息股份) - (配股數)	債券型	由本公司支付	每年 1.39%	無	由本公司支付
PIMCO 全球實質回報債券基金-E 級類別(收息股份) - (配現金)	債券型	由本公司支付	每年 1.39%	無	由本公司支付
PIMCO 多元收益債券基金-E 級類別(收息股份) - (配股數)	債券型	由本公司支付	每年 1.59%	無	由本公司支付
PIMCO 多元收益債券基金-E 級類別(收息股份) - (配現金)	債券型	由本公司支付	每年 1.59%	無	由本公司支付
PIMCO 多元收益債券基金-M 級類別(月收息股份) - (配現金)	債券型	由本公司支付	每年 1.59%	無	由本公司支付
PIMCO 高收益債券基金-E 級類別(收息股份) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	由本公司支付	每年 1.45%	無	由本公司支付
PIMCO 高收益債券基金-E 級類別(收息股份) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	由本公司支付	每年 1.45%	無	由本公司支付
PIMCO 新興市場債券基金-E 級類別(收息股份) - (配股數)	債券型	由本公司支付	每年 1.69%	無	由本公司支付
PIMCO 新興市場債券基金-E 級類別(收息股份) - (配現金)	債券型	由本公司支付	每年 1.69%	無	由本公司支付
PIMCO 新興市場債券基金-M 級類別(月收息股份) - (配現金)	債券型	由本公司支付	每年 1.69%	無	由本公司支付
PIMCO 總回報債券基金-E 級類別(收息股份) - (配股數)	債券型	由本公司支付	每年 1.4%	無	由本公司支付
PIMCO 總回報債券基金-E 級類別(收息股份) - (配現金)	債券型	由本公司支付	每年 1.4%	無	由本公司支付
德盛中國基金—A 配息類股 (美元)	股票型	由本公司支付	每年 1.75%	無	由本公司支付
德盛東方入息基金—A 配息類股 - (配股數)	平衡型	由本公司支付	每年 1.5%	無	由本公司支付
德盛金磚四國基金—AT 累積類股 (美元)	股票型	由本公司支付	每年 1.75%	無	由本公司支付
德盛亞洲總回報股票基金—A 配息類股 (美元)	股票型	由本公司支付	每年 1.75%	無	由本公司支付
摩根太平洋證券基金	股票型	由本公司支付	每年 1.5%	無	由本公司支付

		支付			支付
摩根巴西基金	股票型	由本公司 支付	每年 1.5%	無	由本公司 支付
摩根印度基金	股票型	由本公司 支付	每年 1.5%	無	由本公司 支付
摩根投資基金-多重收益基金(美元對沖)-A(每月派息)-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	平衡型	由本公司 支付	每年 1.25%	無	由本公司 支付
摩根亞洲內需主題基金	股票型	由本公司 支付	每年 1.5%	無	由本公司 支付
摩根拉丁美洲基金－摩根拉丁美洲(美元)－A股(分派)	股票型	由本公司 支付	每年 1.5%	無	由本公司 支付
摩根東方基金	股票型	由本公司 支付	每年 1.5%	無	由本公司 支付
摩根東協基金	股票型	由本公司 支付	每年 1.5%	無	由本公司 支付
摩根東歐基金 - 摩根東歐(美元) - A股(累計)	股票型	由本公司 支付	每年 1.5%	無	由本公司 支付
摩根非洲基金	股票型	由本公司 支付	每年 1.5%	無	由本公司 支付
摩根俄羅斯基金	股票型	由本公司 支付	每年 1.5%	無	由本公司 支付
摩根南韓基金	股票型	由本公司 支付	每年 1.5%	無	由本公司 支付
摩根美洲基金 - 摩根美國增長(美元)－A股(分派) - (配現金)	股票型	由本公司 支付	每年 1.5%	無	由本公司 支付
摩根美國科技基金－摩根美國科技(美元)－A股(分派)	股票型	由本公司 支付	每年 1.5%	無	由本公司 支付
摩根美國複合收益基金 - 摩根美國複合收益 A股(每月派息) - 美元 - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司 支付	每年 0.9%	無	由本公司 支付
摩根美國複合收益基金 - 摩根美國複合收益 A股(每月派息) - 美元 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司 支付	每年 0.9%	無	由本公司 支付

摩根泰國基金	股票型	由本公司 支付	每年 1.5%	無	由本公司 支付
摩根馬來西亞基金	股票型	由本公司 支付	每年 1.5%	無	由本公司 支付
摩根基金－摩根大中華基金	股票型	由本公司 支付	每年 1.5%	無	由本公司 支付
摩根基金－摩根中國基金	股票型	由本公司 支付	每年 1.5%	無	由本公司 支付
摩根基金-摩根亞太入息基金(美元)-A 股(每月派息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)	平衡型	由本公司 支付	每年 1.5%	無	由本公司 支付
摩根基金-摩根新興市場企業債券(美元) - A 股(每月派息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司 支付	每年 1%	無	由本公司 支付
摩根新興中東基金－摩根新興中東(美元)－A 股(分派)	股票型	由本公司 支付	每年 1.5%	無	由本公司 支付
摩根新興市場小型企業基金	股票型	由本公司 支付	每年 1.5%	無	由本公司 支付
摩根新興市場本地貨幣債券(美元)-A 股(每月派息) - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司 支付	每年 1%	無	由本公司 支付
摩根新興市場本地貨幣債券(美元)-A 股(每月派息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司 支付	每年 1%	無	由本公司 支付
摩根新興市場債券基金 - 摩根新興市場債券(美元) - A 股(每月派息) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司 支付	每年 1.15%	無	由本公司 支付
摩根新興市場債券基金 - 摩根新興市場債券(美元) - A 股(每月派息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司 支付	每年 1.15%	無	由本公司 支付
摩根新興歐洲、中東及非洲基金－摩根新興歐洲、中東及非洲(美元)－A 股(分派)	股票型	由本公司 支付	每年 1.5%	無	由本公司 支付
摩根歐元區股票基金－摩根歐元區股票(美元)－A 股(分派)	股票型	由本公司 支付	每年 1.5%	無	由本公司 支付

摩根環球天然資源(美元)-A股(累計)	股票型	由本公司 支付	每年 1.5%	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)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司 支付	每年 0.85%	無	由本公司 支付
摩根環球高收益債券基金-摩根環球高收益債券(美元)-A股(每月派息)-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司 支付	每年 0.85%	無	由本公司 支付
摩根環球股票基金-摩根環球靈活策略股票(美元)-A股(分派)	股票型	由本公司 支付	每年 1.5%	無	由本公司 支付
鋒裕基金-美國高息 A2(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司 支付	每年 1.2%	無	由本公司 支付
鋒裕基金-美國高息 AXD-(配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司 支付	每年 1.2%	無	由本公司 支付
鋒裕基金-美國高息 AXD-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司 支付	每年 1.2%	無	由本公司 支付
鋒裕基金-策略收益 AXD-(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司 支付	每年 1%	無	由本公司 支付
鋒裕基金-策略收益 AXD-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司 支付	每年 1%	無	由本公司 支付
鋒裕基金-環球高收益 AXD-(配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司 支付	每年 1.2%	無	由本公司 支付
鋒裕基金-環球高收益 AXD-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司 支付	每年 1.2%	無	由本公司 支付
聯博-日本策略價值基金 A 股美元避險	股票型	由本公司 支付	每年 1.5%	無	由本公司 支付

聯博-全球高收益債券基金 A2 股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	每年 1.7%	無	由本公司支付
聯博-全球高收益債券基金 AT 股美元 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	每年 1.7%	無	由本公司支付
聯博-全球高收益債券基金 AT 股美元 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	每年 1.7%	無	由本公司支付
聯博-全球債券基金 A2 股美元(基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	每年 1.1%	無	由本公司支付
聯博-全球債券基金 AT 股美元 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	每年 1.1%	無	由本公司支付
聯博-全球債券基金 AT 股美元 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	每年 1.1%	無	由本公司支付
聯博-印度成長基金 A 股美元	股票型	由本公司支付	每年 1.75%	無	由本公司支付
聯博-亞洲股票基金 AD 股美元(基金之配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	每年 1.7%	無	由本公司支付
聯博-前瞻主題基金 A 股美元	股票型	由本公司支付	每年 1.7%	無	由本公司支付
聯博-美國成長基金 A 股美元	股票型	由本公司支付	每年 1.5%	無	由本公司支付
聯博-美國收益基金 A2 股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	每年 1.1%	無	由本公司支付
聯博-美國收益基金 AT 股美元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	每年 1.1%	無	由本公司支付
聯博-美國收益基金 AT 股美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	每年 1.1%	無	由本公司支付
聯博-國際科技基金 A 股美元	股票型	由本公司支付	每年 2%	無	由本公司支付
聯博-國際醫療基金 A 股美元	股票型	由本公司支付	每年 1.8%	無	由本公司支付

		支付			支付
聯博-新興市場債券基金 AT 股美元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	每年 1.1%	無	由本公司支付
聯博-新興市場債券基金 AT 股美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	每年 1.1%	無	由本公司支付
聯博-新興市場價值基金 A 股美元	股票型	由本公司支付	每年 1.75%	無	由本公司支付
聯博-全球成長趨勢基金 A 股美元	股票型	由本公司支付	每年 1.5%	無	由本公司支付
瀚亞投資-M&G 全球民生基礎基金(USD)	股票型	由本公司支付	每年 1.75%	無	由本公司支付
瀚亞投資-M&G 全球領導企業基金 A(美元)	股票型	由本公司支付	每年 1.75%	無	由本公司支付
瀚亞投資-中印股票基金	股票型	由本公司支付	每年 1.75%	無	由本公司支付
瀚亞投資-中國股票基金	股票型	由本公司支付	每年 1.5%	無	由本公司支付
瀚亞投資-全球科技股票基金 A(美元)	股票型	由本公司支付	每年 1.75%	無	由本公司支付
瀚亞投資-全球價值股票基金 A(美元)	股票型	由本公司支付	每年 1.5%	無	由本公司支付
瀚亞投資-印尼股票基金	股票型	由本公司支付	每年 1.5%	無	由本公司支付
瀚亞投資-亞洲債券基金(Adm)- (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	每年 1.25%	無	由本公司支付
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金(Adm) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	每年 1.25%	無	由本公司支付
瀚亞投資-美國特優級債券基金(Adm)- (配現金)(本基金配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	每年 1.25%	無	由本公司支付
瀚亞投資-美國高收益債券基金(Adm) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險	債券型	由本公司支付	每年 1.25%	無	由本公司支付

債券且配息來源可能為本金)					
瀚亞投資-美國優質債券基金(Adm)- (配現金)(本基金配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	每年 1.25%	無	由本公司支付
瀚亞投資-優質公司債基金(Adm)- (配現金)(本基金配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	每年 1.25%	無	由本公司支付
天達環球策略基金 - 高收入債券基金 C 股 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	每年 2%	無	由本公司支付
天達環球策略基金 - 高收入債券基金 C 股 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	每年 2%	無	由本公司支付
安本環球 - 歐元高收益債券基金 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	債券型	由本公司支付	每年 1.25%	無	由本公司支付
安本環球 - 歐元高收益債券基金 A2(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	債券型	由本公司支付	每年 1.25%	無	由本公司支付
ING(L)Renta 環球高收益基金月配(歐元對沖) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	每年 1.5%	無	由本公司支付
ING(L)歐元高股息投資基金月配(歐元) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	每年 2%	無	由本公司支付
ING(L)歐元高股息投資基金(歐元)(本基金之配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	每年 2%	無	由本公司支付
亨德森遠見泛歐地產股票基金	股票型	由本公司支付	每年 1.2%	無	由本公司支付
貝萊德世界健康科學基金 A2 歐元	股票型	由本公司支付	每年 1.5%	無	由本公司支付
貝萊德世界礦業基金 A2 歐元	股票型	由本公司支付	每年 1.75%	無	由本公司支付
貝萊德新興歐洲基金 A2 歐元	股票型	由本公司支付	每年 1.75%	無	由本公司支付
貝萊德歐洲價值型基金 A2 歐元	股票型	由本公司支付	每年 1.5%	無	由本公司支付
貝萊德環球高收益債券基金 Hedged A3 歐元	債券型	由本公司支付	每年 1.25%	無	由本公司支付

- (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)		支付			支付
貝萊德環球高收益債券基金 Hedged A3 歐元 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	由本公司 支付	每年 1.25%	無	由本公司 支付
貝萊德拉丁美洲基金 A2 歐元	股票型	由本公司 支付	每年 1.75%	無	由本公司 支付
貝萊德環球資產配置基金 A2 歐元	平衡型	由本公司 支付	每年 1.5%	無	由本公司 支付
貝萊德多元資產基金 A2 歐元	平衡型	由本公司 支付	每年 1.5%	無	由本公司 支付
貝萊德美國增長型基金 A2 歐元	股票型	由本公司 支付	每年 1.5%	無	由本公司 支付
施羅德環球基金系列 - 日本股票 (歐元對沖) A1 類股份 - 累積單位	股票型	由本公司 支付	每年 1.5%	無	由本公司 支付
施羅德環球基金系列 - 新興歐洲 A1 類股份 - 累積單位	股票型	由本公司 支付	每年 1.5%	無	由本公司 支付
施羅德環球基金系列 - 歐洲進取股票 A1 類 股份 - 累積單位	股票型	由本公司 支付	每年 1.5%	無	由本公司 支付
施羅德環球基金系列 - 歐洲小型公司 A1 類 股份 - 累積單位	股票型	由本公司 支付	每年 1.5%	無	由本公司 支付
施羅德環球基金系列 - 環球能源 (歐元) A1 類股份 - 累積單位	股票型	由本公司 支付	每年 1.5%	無	由本公司 支付
施羅德環球基金系列 - 義大利股票 A1 類股 份 - 累積單位	股票型	由本公司 支付	每年 1.5%	無	由本公司 支付
MFS 全盛基金系列-MFS 全盛全球股票基金 A1(歐元)	股票型	由本公司 支付	每年 1.05%	無	由本公司 支付
MFS 全盛基金系列-MFS 全盛歐洲小型公司基 金 A1(歐元)	股票型	由本公司 支付	每年 1.05%	無	由本公司 支付
富達基金 - 全球入息基金 (A-MINCOME-EUR 類股份) - (配現金)(本基金 之配息來源可能為本金)	股票型	由本公司 支付	每年 1.5%	無	由本公司 支付
富達基金 - 全球工業基金	股票型	由本公司 支付	每年 1.5%	無	由本公司 支付
富達基金 - 全球金融服務基金	股票型	由本公司	每年 1.5%	無	由本公司

		支付			支付
富達基金－全球科技基金	股票型	由本公司 支付	每年 1.5%	無	由本公司 支付
富達基金－全球消費行業基金	股票型	由本公司 支付	每年 1.5%	無	由本公司 支付
富達基金－全球健康護理基金	股票型	由本公司 支付	每年 1.5%	無	由本公司 支付
富達基金－全球電訊基金	股票型	由本公司 支付	每年 1.5%	無	由本公司 支付
富達基金－法國基金	股票型	由本公司 支付	每年 1.5%	無	由本公司 支付
富達基金－義大利基金	股票型	由本公司 支付	每年 1.5%	無	由本公司 支付
富達基金－德國基金	股票型	由本公司 支付	每年 1.5%	無	由本公司 支付
富達基金－歐元債券基金 - (配股數)	債券型	由本公司 支付	每年 0.75%	無	由本公司 支付
富達基金－歐洲小型企業基金	股票型	由本公司 支付	每年 1.5%	無	由本公司 支付
富達基金－歐洲高收益基金(A 股-月配息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	由本公司 支付	每年 1%	無	由本公司 支付
富達基金－歐洲高收益基金(A 股-月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	由本公司 支付	每年 1%	無	由本公司 支付
富達基金－歐洲基金	股票型	由本公司 支付	每年 1.5%	無	由本公司 支付
富達基金－歐洲進取基金	股票型	由本公司 支付	每年 1.5%	無	由本公司 支付
富達基金－歐洲高收益基金 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	由本公司 支付	每年 1%	無	由本公司 支付
富達基金－歐元現金基金	貨幣型	由本公司 支付	每年 0.4%	無	由本公司 支付
富達基金－歐洲動能基金	股票型	由本公司 支付	每年 1.5%	無	由本公司 支付

富達基金－歐元債券基金(A 股月配息) - (配現金)	債券型	由本公司支付	每年 0.75%	無	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金 歐元 A (acc)股	股票型	由本公司支付	每年 1%	無	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金 歐元 A (Mdis)股 - (配股數)	債券型	由本公司支付	每年 0.75%	無	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金歐元 A (acc)股	股票型	由本公司支付	每年 1.6%	無	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲高收益基金 歐元 A(Mdis)股 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	由本公司支付	每年 0.8%	無	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-潛力歐洲基金 歐元 A (acc)股	股票型	由本公司支付	每年 1%	無	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金 歐元 A (Mdis)股 - (配現金)	債券型	由本公司支付	每年 0.75%	無	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲高收益基金 歐元 A(Mdis)股 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	由本公司支付	每年 0.8%	無	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-成長(歐元)基金 歐元 A (acc)股	股票型	由本公司支付	每年 1%	無	由本公司支付
景順全歐洲企業基金 A 股 歐元	股票型	由本公司支付	每年 1.5%	無	由本公司支付
景順泛歐洲基金 A 股 歐元	股票型	由本公司支付	每年 1.5%	無	由本公司支付
PIMCO 多元收益債券基金-E 級類別(歐元避險)收息股份 - (配股數)	債券型	由本公司支付	每年 1.59%	無	由本公司支付
PIMCO 多元收益債券基金-E 級類別(歐元避險)收息股份 - (配現金)	債券型	由本公司支付	每年 1.59%	無	由本公司支付
德盛金磚四國基金—AT 累積類股 (歐元)	股票型	由本公司支付	每年 1.75%	無	由本公司支付
摩根東歐基金－摩根東歐(歐元)－A 股(分派)	股票型	由本公司支付	每年 1.5%	無	由本公司支付
摩根歐洲動力基金－摩根歐洲動力(歐元)－A 股(分派) - (配現金)	股票型	由本公司支付	每年 1.5%	無	由本公司支付
摩根環球天然資源基金－摩根環球天然資源	股票型	由本公司支付	每年 1.5%	無	由本公司支付

(歐元)-A 股 (分派)		支付			支付
摩根環球高收益債券基金-摩根環球高收益債券(歐元對沖)-A 股(累積)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	由本公司支付	每年 0.85%	無	由本公司支付
鋒裕基金-新興歐洲及地中海股票 A2 (歐元)	股票型	由本公司支付	每年 1.5%	無	由本公司支付
聯博-日本策略價值基金 A 股歐元避險	股票型	由本公司支付	每年 1.5%	無	由本公司支付
聯博-歐洲收益基金 AT 股歐元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	每年 1.1%	無	由本公司支付
聯博-歐洲收益基金 AT 股歐元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	每年 1.1%	無	由本公司支付
聯博-歐洲價值型基金 A 股歐元	股票型	由本公司支付	每年 1.5%	無	由本公司支付
瀚亞投資-M&G 日本基金 A(歐元)	股票型	由本公司支付	每年 1.5%	無	由本公司支付
安本環球-日本股票基金	股票型	由本公司支付	每年 1.5%	無	由本公司支付
法巴百利達日本股票基金 C (日幣)	股票型	由本公司支付	每年 1.5%	無	由本公司支付
施羅德環球基金系列 - 日本小型公司 A1 類股份 - 累積單位	股票型	由本公司支付	每年 1.5%	無	由本公司支付
富達基金-日本基金	股票型	由本公司支付	每年 1.5%	無	由本公司支付
景順日本小型企業基金 A 股 日圓	股票型	由本公司支付	每年 1.5%	無	由本公司支付
ING(L)Renta 投資級公司債基金月配(澳幣對沖) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	每年 1%	無	由本公司支付
ING(L)Renta 亞洲債券基金月配(澳幣對沖) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	每年 1.5%	無	由本公司支付
ING(L)Renta 新興市場債券基金月配(澳幣對沖) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等	債券型	由本公司支付	每年 1.5%	無	由本公司支付

級之高風險債券且配息來源可能為本金)					
ING(L)Renta 環球高收益基金月配(澳幣對沖) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	每年 1.5%	無	由本公司支付
ING(L)美國高股息投資基金月配(澳幣對沖) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	每年 2%	無	由本公司支付
ING(L)新亞洲投資基金月配(澳幣對沖) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	每年 2%	無	由本公司支付
ING(L)歐元高股息投資基金月配(澳幣對沖) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	每年 2%	無	由本公司支付
ING(L)環球高股息投資基金月配(澳幣對沖) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	每年 2%	無	由本公司支付
貝萊德全球股票收益基金 A8 多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 - (配現金)(本基金配息可能涉及本金)	股票型	由本公司支付	每年 1.5%	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)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	由本公司支付	每年 1.25%	無	由本公司支付
貝萊德美元高收益債券基金 Hedged A3 澳幣 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	由本公司支付	每年 1.25%	無	由本公司支付
貝萊德環球資產配置基金 Hedged A2 澳幣	平衡型	由本公司支付	每年 1.5%	無	由本公司支付
法巴百利達亞洲(日本除外)債券基金/月配 H (澳幣) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	每年 1.25%	無	由本公司支付
施羅德環球基金系列 - 新興市場債券(澳幣對沖) A1 類股份 - 配息單位 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	每年 1.5%	無	由本公司支付
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場債券基金 A6HD - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	每年 1.3%	無	由本公司支付
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金 A6HD - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	每年 1.5%	無	由本公司支付

美盛西方資產全球高收益債券基金 A 類股澳幣增益配息型(M)(避險) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	每年 1.25%	無	由本公司支付
美盛西方資產亞洲機會債券基金 A 類股澳幣增益配息型(M)(避險) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	每年 1.1%	無	由本公司支付
富達基金 II—澳幣貨幣基金	貨幣型	由本公司支付	每年 1%	無	由本公司支付
富達基金—澳洲基金	股票型	由本公司支付	每年 1.5%	無	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金澳幣避險 A (Mdis)股-H1 - (配股數)	債券型	由本公司支付	每年 0.75%	無	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金澳幣避險 A (Mdis)股-H1 - (配現金)	債券型	由本公司支付	每年 0.75%	無	由本公司支付
路博邁投資基金 - NB 美國房地產基金 T 累積類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	每年 1.8%	無	由本公司支付
路博邁投資基金 - NB 高收益債券基金 T 月配息類股(澳幣) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	債券型	由本公司支付	每年 1.8%	無	由本公司支付
摩根投資基金-多重收益基金(澳幣對沖)-A(利率入息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	平衡型	由本公司支付	每年 1.25%	無	由本公司支付
摩根東協基金(澳幣對沖)—A 股(累計)	股票型	由本公司支付	每年 1.5%	無	由本公司支付
摩根美洲基金—摩根美國增長(澳幣)—A 股(累計)	股票型	由本公司支付	每年 1.5%	無	由本公司支付
摩根基金-摩根新興市場企業債券(澳幣對沖)—A 股(利率入息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	每年 1%	無	由本公司支付
摩根新興市場本地貨幣債券(澳幣對沖)—A 股(利率入息) - (配現金)(本基金之配息來源可能	債券型	由本公司支付	每年 1%	無	由本公司支付

為本金)					
摩根環球高收益債券基金－摩根環球高收益債券(澳幣對沖)－A股(利率入息)－(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	每年 0.85%	無	由本公司支付
聯博-全球高收益債券基金 AT 股澳幣避險 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	每年 1.7%	無	由本公司支付
聯博-全球高收益債券基金 AT 股澳幣避險 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	每年 1.7%	無	由本公司支付
聯博-全球債券基金 AT 股澳幣避險 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	每年 1.1%	無	由本公司支付
聯博-全球債券基金 AT 股澳幣避險 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	每年 1.1%	無	由本公司支付
聯博-亞洲股票基金 AD 股澳幣避險(基金之配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	每年 1.7%	無	由本公司支付
聯博-前瞻主題基金 A 股澳幣避險	股票型	由本公司支付	每年 1.7%	無	由本公司支付
聯博-美國收益基金 AT 股澳幣避險 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	每年 1.1%	無	由本公司支付
聯博-美國收益基金 AT 股澳幣避險 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	每年 1.1%	無	由本公司支付
聯博-新興市場債券基金 AT 股澳幣避險 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	每年 1.1%	無	由本公司支付
聯博-新興市場債券基金 AT 股澳幣避險 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	每年 1.1%	無	由本公司支付
聯博-歐洲收益基金 AT 股澳幣避險 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	每年 1.1%	無	由本公司支付
聯博-歐洲收益基金 AT 股澳幣避險 - (配現	債券型	由本公司	每年 1.1%	無	由本公司

金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)		支付			支付
瀚亞投資—亞洲債券基金 Aadm(澳幣避險月配) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	每年 1.25%	無	由本公司支付
瀚亞投資—亞洲當地貨幣債券基金 Aadm(澳幣避險月配) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	每年 1.25%	無	由本公司支付
瀚亞投資—美國高收益債券基金 Aadm(澳幣避險月配) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	每年 1.25%	無	由本公司支付
瀚亞投資—優質公司債基金 Aadm(澳幣避險月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	每年 1.25%	無	由本公司支付
富達基金 II—英鎊貨幣基金	貨幣型	由本公司支付	每年 1%	無	由本公司支付
富達基金—英國基金	股票型	由本公司支付	每年 1.5%	無	由本公司支付
富達基金—英鎊債券基金 - (配股數)	債券型	由本公司支付	每年 0.75%	無	由本公司支付
施羅德環球基金系列 - 瑞士股票 A1 類股份 - 累積單位	股票型	由本公司支付	每年 1.5%	無	由本公司支付
施羅德環球基金系列 - 瑞士中小型股票 A1 類股份 - 累積單位	股票型	由本公司支付	每年 1.5%	無	由本公司支付
富達基金—瑞士基金	股票型	由本公司支付	每年 1.5%	無	由本公司支付
元大商業銀行貨幣市場共同信託基金	貨幣型	由本公司支付	每年 0.15%	無	由本公司支付
全權委託投資帳戶					
富蘭克林華美投信全委代操犇騰積極組合投資帳戶	類全委型	由本公司支付	無	無	由本公司支付
富蘭克林華美投信全委代操鑫富穩健組合投資帳戶(全權委託帳戶之資產提減機制來源可能為本金)	類全委型	由本公司支付	無	無	由本公司支付
富蘭克林華美投信全委代操鑫富穩健組合投資	類全委型	由本公司	無	無	由本公司

帳戶 - (股數) (全權委託帳戶之資產提減機制來源可能為本金)		支付			支付
華南永昌投信全委代操神機妙算 I 投資帳戶 (全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)	類全委型	由本公司支付	無	無	由本公司支付
華南永昌投信全委代操神機妙算 I 投資帳戶 - (股數) (全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)	類全委型	由本公司支付	無	無	由本公司支付
元大寶來投信全委代操神采飛揚投資帳戶 (全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)	類全委型	由本公司支付	無	無	由本公司支付
元大寶來投信全委代操神采飛揚投資帳戶 - (股數) (全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)	類全委型	由本公司支付	無	無	由本公司支付

註 1: 經理費已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取。

三、中泰人壽投資型保險人民幣投資標的批註條款

(一)、適用範圍

【第一條】

本「中泰人壽投資型保險人民幣投資標的批註條款」(以下稱本批註條款),適用於【附件】所列之本公司投資型保險(以下稱本契約)且要保人選擇之約定外幣為人民幣者,本公司得增列【附件】所列之投資型保險,並報請主管機關備查。

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

(二)、投資標的

【第二條】

本契約有效期間內,本公司得依本契約「投資標的」之約定變更附表一之內容。

本公司提供本契約鏈結之指數股票型基金如附表一。

投資機構收取之相關費用表如附表二。

附表一、投資標的

計價幣別	投資標的名稱	是否有單位淨值	是否配息	投資內容	投資標的所屬公司名稱
指數股票型基金(ETFs)					
人民幣	南方中國 A50 指數精選(3)	有	可配息	南方富時中國 A50ETF	CSOP Asset Management Ltd/Hong Kong
人民幣	易方達中證 100A 股指數精選(3)	有	可配息	易方達中證 100A 股指數 ETF	E Fund Management/Hong Kong
人民幣	華夏滬深 300 指數精選(3)	有	可配息	華夏滬深 300 指數 ETF	China Asset Management Ltd
人民幣	嘉實中國 A 股指數精選(3)	有	可配息	嘉實 MSCI 中國 A 股指數 ETF	Harvest Global Investments Ltd
共同基金(Mutual Funds)					
人民幣	宏利中國點心高收益債券基金-A 類型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	有	無配息	Manulife China Dim Sum High Yield Bond Fund-A(CNY)	宏利證券投資信託股份有限公司
人民幣	宏利中國點心高收益債券基金-B 類型(人民幣) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	Manulife China Dim Sum High Yield Bond Fund-B(CNY)	宏利證券投資信託股份有限公司
人民幣	施羅德中國高收益債券證券投資信託基金(人民幣)- 累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	有	無配息	Schroder China High Yield Bond Fund - RMB Acc(CNY)	施羅德證券投資信託股份有限公司
人民幣	施羅德中國高收益債券	有	可配息	Schroder China High Yield Bond Fund	施羅德證券投資信

	券證券投資信託基金 (人民幣)- 配息型 - (配現金)(本基金主要 係投資於非投資等級 之高風險債券且配息 來源可能為本金)			- RMB Dis(CNY)	託股份有限公司
人民幣	華南永昌人民幣高收 益債券基金(累積人民 幣)(本基金主要係投 資於非投資等級之高 風險債券且配息來源 可能為本金)	有	無配息	Hua Nan RMB High Yield Bond Fund C	華南永昌證券投資 信託股份有限公司
人民幣	華南永昌人民幣高收 益債券基金(月配人民 幣) - (配現金)(本基 金主要係投資於非投 資等級之高風險債券 且配息來源可能為 本金)	有	可配息	Hua Nan RMB High Yield Bond Fund D	華南永昌證券投資 信託股份有限公司
人民幣	復華新興人民幣債券 基金 B - (配現金)(本 基金有相當比重投資 於非投資等級之高風 險債券且基金之配息 來源可能為本金)	有	可配息	Fuh Hwa Emerging Market RMB Fixed Income Fund B	復華證券投資信託 股份有限公司
人民幣	復華人民幣貨幣市場 基金	有	無配息	Fuh Hwa RMB Money Market Fund	復華證券投資信託 股份有限公司

附表二、投資機構收取之相關費用表

投資內容名稱	種類	申購手續費	經理費 (註 1)	保管費	贖回 手續費
指數股票型基金(ETFs)					
南方富時中國 A50ETF	指數股票 型基金	由本公司 支付	每年 0.99%	無	由本公司 支付
易方達中證 100A 股指數 ETF	指數股票 型基金	由本公司 支付	每年 0.76%	無	由本公司 支付
華夏滬深 300 指數 ETF	指數股票 型基金	由本公司 支付	每年 0.7%	無	由本公司 支付
嘉實 MSCI 中國 A 股指數 ETF	指數股票 型基金	由本公司 支付	每年 0.6%	無	由本公司 支付
共同基金(Mutual Funds)					
宏利中國點心高收益債券基金-A 類型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	由本公司 支付	每年 1.25%	無	由本公司 支付
宏利中國點心高收益債券基金-B 類型(人民幣) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司 支付	每年 1.25%	無	由本公司 支付
施羅德中國高收益債券證券投資信託基金(人民幣)- 累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	由本公司 支付	每年 1.5%	無	由本公司 支付
施羅德中國高收益債券證券投資信託基金(人民幣)- 配息型 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司 支付	每年 1.5%	無	由本公司 支付
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司 支付	每年 1.5%	無	由本公司 支付
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司 支付	每年 1.5%	無	由本公司 支付
復華新興人民幣債券基金 B - (配現金)(本基金	債券型	由本公司	每年 1.2%	無	由本公司

有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)		支付			支付
復華人民幣貨幣市場基金	貨幣型	由本公司 支付	每年 0.4%	無	由本公司 支付

註 1: 經理費已於投資標的淨值中扣除，不另外收取。

伍、投資標的之揭露

一、中泰人壽優越人生外幣變額年金保險-【投資標的說明書】

- ※ 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)及全權委託投資帳戶之管理費及保管費於淨值中反映，本公司不另外收取。
- ※ 非以新臺幣收付之外幣投資型保險者，應以投資外幣計價之投資標的為限，不適用以新臺幣計價之投資標的；要保人選擇之約定外幣為人民幣者，僅能選擇人民幣計價投資標的，若非以人民幣為約定外幣者，不得選擇人民幣計價投資標的。

(一)、貨幣帳戶說明

1. 本保單提供港幣、美元、歐元、日圓、澳幣、英鎊、瑞士法郎、人民幣等八種貨幣帳戶。
2. 貨幣帳戶簡介：
貨幣帳戶係以宣告利率方式計算該貨幣帳戶應有之利息給付。貨幣帳戶之設立及所有投資行為符合保險法、「投資型保險投資管理辦法」及相關法令辦理，並接受保險法主管機關之管理監督。
3. 宣告利率：
係指本公司於每月第一個營業日宣告，用以計算該貨幣帳戶之利息給付，宣告利率保證期間為一個月，且不得低於0。
4. 投資工具及標的包含：
 - 銀行存款
5. 本帳戶屬於被動式管理方式本帳戶之運作方式：
本公司收到保戶約定投入本帳戶之保險費後，會基於當時市場情況，於本帳戶可投資之範圍內投

入保險費，之後除下列情況需移出保險費外，本公司將不會調整本帳戶之投資配置：

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

- 6. 貨幣帳戶應負擔之相關費用：無。
- 7. 貨幣帳戶之運用及管理機構：英屬百慕達商中泰人壽保險股份有限公司台灣分公司

(二)、ETF 說明

詳如中泰人壽投資型保險投資標的批註條款之【投資標的說明書】；但若要保人選擇之約定外幣為人民幣者，詳如中泰人壽投資型保險人民幣投資標的批註條款之【投資標的說明書】

(三)、證券投資信託基金說明

詳如中泰人壽投資型保險投資標的批註條款之【投資標的說明書】；但若要保人選擇之約定外幣為人民幣者，詳如中泰人壽投資型保險人民幣投資標的批註條款之【投資標的說明書】

(四)、共同信託基金說明

詳如中泰人壽投資型保險投資標的批註條款之【投資標的說明書】

(五)、全權委託投資帳戶說明

詳如中泰人壽投資型保險投資標的批註條款之【投資標的說明書】

二、中泰人壽投資型保險投資標的批註條款 - 【投資標的說明書】

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

- ※ 發行機構或保證機構無法履行清償責任時之處理方式：本公司依『投資型保險投資管理辦理』第九條第二項規定所制定之『投資型保險連結之結構型債券發行機構重整或破產之追償標準作業程序』及『投資標的發行或經理機構破產之緊急應變及追償作業程序』辦理。
- ※ 投資標的在保險計畫中所佔之相對比例由要保人自行指定。
- ※ 本公司將考量投資標的特性與績效表現、發行公司知名度及穩健性，不定時作投資標的之新增與終止。
- ※ 指數股票型基金(ETFs)及全權委託投資帳戶之管理費及保管費於淨值中反映，本公司不另外收取。
- ※ 非以新臺幣收付之外幣投資型保險者，應以投資外幣計價之投資標的為限，不適用以新臺幣計價之投資標的；要保人選擇之約定外幣為人民幣者，僅能選擇人民幣計價投資標的，若非以人民幣為約定外幣者，不得選擇人民幣計價投資標的。
- ※ 基金進行配息前可能未先扣除基金之行政管理相關費用，且基金的配息可能由基金的收益或本金中支付，任何涉及由本金支出的部分，可能導致原始投資金額減損。若基金有配息，則基金之配息來源可能為本金；若基金有部分投資於高收益債時，則基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金；若基金大部分或全部投資於高收益債時，則基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金。
- ※ 本公司委託全權委託投資事業代為運用與管理之全權委託帳戶之資產撥回機制可能由該帳戶之收益或本金中支付。任何涉及該帳戶本金支出的部分，可能導致原始投資金額減損。

(一)、投資型商品連結標的選取標準

一、說明：

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

二、連結標的之評估標準如下：

A. 證券投資信託基金

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

B. 共同信託基金

1. 應經證券主管機關核准。
2. 資產規模超過新台幣五億元。

C. ETF(Exchanged Trade Fund)：二者擇一

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

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

三, 連結標的配置風險等級與適合銷售的對象：

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

(二)、ETF 說明

1. 台灣股市 50 精選(3)

壹、帳戶之設立及其依據

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

貳、投資內容：元大寶來台灣卓越 50 證券投資信託基金

一、發行單位：元大寶來證券投資信託股份有限公司

二、上市證券交易所：Taiwan

三、基金種類：指數股票型基金 (Exchange Traded Fund)

四、幣別：新台幣

五、投資程序／策略

主要之投資策略係使其基金之績效接近台灣 50 指數之績效。

六、選定理由

台灣 50 指數係由台灣市場所掛牌買賣股票中選取總市值最大之前 50 家公司，能充分反映出台灣整體之經濟表現，而元大寶來台灣卓越 50 證券投資信託基金主要之投資策略係使其基金之績效接近臺灣 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：93273.953125 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 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	10.9266	-6.011771	1.5803

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十三、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差 (36M)	17.25	風險等級	RR5
-------------	-------	------	-----

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

十四、證券投資信託事業地址：臺北市敦化南路一段 68 號 2 樓之 1

十五、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

參、投資標的費用

一、投資標的管理費用：每年 1.4%

二、投資標的保管費用：每年 0.1%

三、投資標的申購手續費：詳商品主約

四、投資標的轉換／贖回費用：無

五、其他應負擔之費用

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

1. 本投資標的應支付之一切稅捐

2. 其他必要之法定費用。

上述費用除『申購手續費』外，其餘均反映於淨值，不另行收取

肆、投資風險之揭露

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

本帳戶之投資風險包括：

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

伍、投資標的單位淨值之計算

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

陸、暫停投資標的單位淨值計算之特殊情事

本公司應於每交易日計算本帳戶之淨資產價值，但有下列情事之一，不在此限：

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

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

柒、新投資單位數量之計算

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

捌、贖回單位數量之計算

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

玖、資產之保管方式

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

拾、帳戶之終止

本帳戶之終止，依法令及依所屬保單條款之相關約定辦理。

2. 滬深股市精選(3)

壹、帳戶之設立及其依據

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

貳、投資內容：元大寶來標智滬深 300 證券投資信託基金

一、發行單位：元大寶來證券投資信託股份有限公司

二、上市證券交易所：Taiwan

三、基金種類：指數股票型基金 (Exchange Traded Fund)

四、幣別：新台幣

五、投資程序／策略

主要之投資策略係使其基金之績效接近標智滬深 300 中國指數基金之績效。

六、選定理由

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

七、基金型態：開放式

八、核准發行總面額：不適用

九、目前資產規模：29441.84765625 百萬新台幣

十、投資地理分佈：主要投資於中國 (投資海外)

十一、基金經理人：廖崇文(代理)

十二、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-0.533	-19.51219	-7.9558

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十三、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差 (36M)	17.43	風險等級	RR5
-------------	-------	------	-----

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

十四、證券投資信託事業地址：臺北市敦化南路一段 68 號 2 樓之 1

十五、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

參、投資標的費用

一、投資標的管理費用：每年 1.4%

二、投資標的保管費用：每年 0.1%

三、投資標的申購手續費：詳商品主約

四、投資標的轉換／贖回費用：無

五、其他應負擔之費用

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

1. 本投資標的應支付之一切稅捐

2. 其他必要之法定費用。

上述費用除『申購手續費』外，其餘均反映於淨值，不另行收取

肆、投資風險之揭露

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

本帳戶之投資風險包括：

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

伍、投資標的單位淨值之計算

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

陸、暫停投資標的單位淨值計算之特殊情事

本公司應於每交易日計算本帳戶之淨資產價值，但有下列情事之一，不在此限：

- 一、投資標的證券交易所或外匯市場非因例假日而停止交易。
 - 二、通常使用之通信中斷。
 - 三、因匯兌交易受限制。
 - 四、其他不可抗力之特殊情事。
- 前述之特殊情事消滅後，本公司應即依第五項所述之方式計算次一交易日本帳戶之淨資產價值。

柒、新投資單位數量之計算

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

捌、贖回單位數量之計算

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

玖、資產之保管方式

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

拾、帳戶之終止

本帳戶之終止，依法令及依所屬保單條款之相關約定辦理。

3. 台灣中型股精選(3)

壹、帳戶之設立及其依據

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

貳、投資內容：元大寶來台灣中型 100 證券投資信託基金

一、發行單位：元大寶來證券投資信託股份有限公司

二、上市證券交易所：Taiwan

三、基金種類：指數股票型基金 (Exchange Traded Fund)

四、幣別：新台幣

五、投資程序／策略

主要之投資策略係使其基金之績效接近台灣中型 100 指數之績效。

六、選定理由

台灣中型 100 指數成份股包含臺灣證券交易所市值排名前 51 至 150 名等類股，能充分反映出各產業之績優表現，而元大寶來台灣中型 100 證券投資信託基金主要之投資策略係使其基金之績效接近臺灣中型 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：783.850036621093 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 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	5.91	-14.5595	-1.2515

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十三、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差 (36M)	20	風險等級	RR5

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

十四、證券投資信託事業地址：臺北市敦化南路一段 68 號 2 樓之 1

十五、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

參、投資標的費用

一、投資標的管理費用：每年 1.4%

二、投資標的保管費用：每年 0.1%

三、投資標的申購手續費：詳商品主約

四、投資標的轉換／贖回費用：無

五、其他應負擔之費用

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

1. 本投資標的應支付之一切稅捐

2. 其他必要之法定費用。

上述費用除『申購手續費』外，其餘均反映於淨值，不另行收取

肆、投資風險之揭露

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

本帳戶之投資風險包括：

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

伍、投資標的單位淨值之計算

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

陸、暫停投資標的單位淨值計算之特殊情事

本公司應於每交易日計算本帳戶之淨資產價值，但有下列情事之一，不在此限：

- 一、投資標的證券交易所或外匯市場非因例假日而停止交易。
 - 二、通常使用之通信中斷。
 - 三、因匯兌交易受限制。
 - 四、其他不可抗力之特殊情事。
- 前述之特殊情事消滅後，本公司應即依第五項所述之方式計算次一交易日本帳戶之淨資產價值。

柒、新投資單位數量之計算

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

捌、贖回單位數量之計算

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

玖、資產之保管方式

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

拾、帳戶之終止

本帳戶之終止，依法令及依所屬保單條款之相關約定辦理。

4. 台灣金融產業精選(3)

壹、帳戶之設立及其依據

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

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

一、發行單位：元大寶來證券投資信託股份有限公司

二、上市證券交易所：Taiwan

三、基金種類：指數股票型基金 (Exchange Traded Fund)

四、幣別：新台幣

五、投資程序／策略

主要之投資策略係使其基金之績效接近 MSCI 台灣金融指數之績效。

六、選定理由

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

七、基金型態：開放式

八、核准發行總面額：不適用

九、目前資產規模：3707.99267578125 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 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	13.0663	-16.76394	-0.658

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十三、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差 (36M)	23.78	風險等級	RR5
-------------	-------	------	-----

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

十四、證券投資信託事業地址：臺北市敦化南路一段 68 號 2 樓之 1

十五、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

參、投資標的費用

一、投資標的管理費用：每年 1.4%

二、投資標的保管費用：每年 0.1%

三、投資標的申購手續費：詳商品主約

四、投資標的轉換／贖回費用：無

五、其他應負擔之費用

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

1. 本投資標的應支付之一切稅捐

2. 其他必要之法定費用。

上述費用除『申購手續費』外，其餘均反映於淨值，不另行收取

肆、投資風險之揭露

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

本帳戶之投資風險包括：

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

伍、投資標的單位淨值之計算

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

陸、暫停投資標的單位淨值計算之特殊情事

本公司應於每交易日計算本帳戶之淨資產價值，但有下列情事之一，不在此限：

- 一、投資標的證券交易所或外匯市場非因例假日而停止交易。
 - 二、通常使用之通信中斷。
 - 三、因匯兌交易受限制。
 - 四、其他不可抗力之特殊情事。
- 前述之特殊情事消滅後，本公司應即依第五項所述之方式計算次一交易日本帳戶之淨資產價值。

柒、新投資單位數量之計算

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

捌、贖回單位數量之計算

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

玖、資產之保管方式

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

拾、帳戶之終止

本帳戶之終止，依法令及依所屬保單條款之相關約定辦理。

5. 台灣電子產業精選(3)

壹、帳戶之設立及其依據

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

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

一、發行單位：元大寶來證券投資信託股份有限公司

二、上市證券交易所：Taiwan

三、基金種類：指數股票型基金 (Exchange Traded Fund)

四、幣別：新台幣

五、投資程序／策略

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

六、選定理由

台灣證券交易所電子類發行量加權股價指數係由所有掛牌交易中的電子類股所組成，能充分反映出台灣電子相關產業整體之表現。而元大寶來台灣電子科技基金主要之投資策略係使其基金之績效接近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：785.830444335937 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：陳威志

十二、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	9.1995	-12.20945	-3.1993

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十三、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差 (36M)	18.07	風險等級	RR5
-------------	-------	------	-----

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

十四、證券投資信託事業地址：臺北市敦化南路一段 68 號 2 樓之 1

十五、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

參、投資標的費用

一、投資標的管理費用：每年 1.4%

二、投資標的保管費用：每年 0.1%

三、投資標的申購手續費：詳商品主約

四、投資標的轉換／贖回費用：無

五、其他應負擔之費用

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

1. 本投資標的應支付之一切稅捐

2. 其他必要之法定費用。

上述費用除『申購手續費』外，其餘均反映於淨值，不另行收取

肆、投資風險之揭露

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

本帳戶之投資風險包括：

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

伍、投資標的單位淨值之計算

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

陸、暫停投資標的單位淨值計算之特殊情事

本公司應於每交易日計算本帳戶之淨資產價值，但有下列情事之一，不在此限：

- 一、投資標的證券交易所或外匯市場非因例假日而停止交易。
 - 二、通常使用之通信中斷。
 - 三、因匯兌交易受限制。
 - 四、其他不可抗力之特殊情事。
- 前述之特殊情事消滅後，本公司應即依第五項所述之方式計算次一交易日本帳戶之淨資產價值。

柒、新投資單位數量之計算

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

捌、贖回單位數量之計算

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

玖、資產之保管方式

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

拾、帳戶之終止

本帳戶之終止，依法令及依所屬保單條款之相關約定辦理。

6. 台商概念股精選(3)

壹、帳戶之設立及其依據

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

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

一、發行單位：元大寶來證券投資信託股份有限公司

二、上市證券交易所：Taiwan

三、基金種類：指數股票型基金 (Exchange Traded Fund)

四、幣別：新台幣

五、投資程序／策略

主要之投資策略係使其基金之績效接近 S&P 台商收成指數之績效。

六、選定理由

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

七、基金型態：開放式

八、核准發行總面額：不適用

九、目前資產規模：610.356018066406 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：周宜縉

十二、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	5.0411	-9.41667	-2.2928

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十三、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差 (36M)	18.92	風險等級	RR5
-------------	-------	------	-----

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

十四、證券投資信託事業地址：臺北市敦化南路一段 68 號 2 樓之 1

十五、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

參、投資標的費用

一、投資標的管理費用：每年 1.4%

二、投資標的保管費用：每年 0.1%

三、投資標的申購手續費：詳商品主約

四、投資標的轉換／贖回費用：無

五、其他應負擔之費用

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

1. 本投資標的應支付之一切稅捐

2. 其他必要之法定費用。

上述費用除『申購手續費』外，其餘均反映於淨值，不另行收取

肆、投資風險之揭露

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

本帳戶之投資風險包括：

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

伍、投資標的單位淨值之計算

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

前述淨資產價值等於該投資標的之總資產價值扣除總負債後之餘額。

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

- 四、本投資標的之單位淨值，係以交易日投資內容報價之市場或交易所當日之收盤價格為準。
- 五、本投資標的之收益是將稅後股利或稅後利息再投資於本投資標的，並依要保人持有本投資標的價值之比例，以單位數分配於各要保人帳戶中。

陸、暫停投資標的單位淨值計算之特殊情事

本公司應於每交易日計算本帳戶之淨資產價值，但有下列情事之一，不在此限：

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

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

柒、新投資單位數量之計算

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

捌、贖回單位數量之計算

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

玖、資產之保管方式

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

拾、帳戶之終止



中泰人壽優越人生外幣變額年金保險

本帳戶之終止，依法令及依所屬保單條款之相關約定辦理。

7. 台灣高股息精選(3)

壹、帳戶之設立及其依據

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

貳、投資內容：元大寶來台灣高股息證券投資信託基金

一、發行單位：元大寶來證券投資信託股份有限公司

二、上市證券交易所：Taiwan

三、基金種類：指數股票型基金 (Exchange Traded Fund)

四、幣別：新台幣

五、投資程序／策略

主要之投資策略係使其基金之績效接近台灣高股息指數之績效。

六、選定理由

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

七、基金型態：開放式

八、核准發行總面額：不適用

九、目前資產規模：3137.61206054687 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 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	5.9926	-5.334388	3.6429

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十三、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差 (36M)	16.33	風險等級	RR5
-------------	-------	------	-----

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

十四、證券投資信託事業地址：臺北市敦化南路一段 68 號 2 樓之 1

十五、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

參、投資標的費用

一、投資標的管理費用：每年 1.4%

二、投資標的保管費用：每年 0.1%

三、投資標的申購手續費：詳商品主約

四、投資標的轉換／贖回費用：無

五、其他應負擔之費用

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

1. 本投資標的應支付之一切稅捐

2. 其他必要之法定費用。

上述費用除『申購手續費』外，其餘均反映於淨值，不另行收取

肆、投資風險之揭露

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

本帳戶之投資風險包括：

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

伍、投資標的單位淨值之計算

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

陸、暫停投資標的單位淨值計算之特殊情事

本公司應於每交易日計算本帳戶之淨資產價值，但有下列情事之一，不在此限：

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

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

柒、新投資單位數量之計算

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

捌、贖回單位數量之計算

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

玖、資產之保管方式

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

拾、帳戶之終止

本帳戶之終止，依法令及依所屬保單條款之相關約定辦理。

8. 日經股市精選(3)

壹、帳戶之設立及其依據

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

貳、投資內容：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：1009548.1875 百萬日圓

十、投資地理分佈：主要投資於日本（投資海外）

十一、基金經理人：CHEN MEI-YING

十二、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	30.4464	6.781383	2.1092

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十三、風險係數(標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差(36M)	19.77	風險等級	RR4
------------	-------	------	-----

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

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

十五、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

參、投資標的費用

一、投資標的管理費用：每年 1.4%

二、投資標的保管費用：每年 0.1%

三、投資標的申購手續費：詳商品主約

四、投資標的轉換／贖回費用：無

五、其他應負擔之費用

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

1. 本投資標的應支付之一切稅捐

2. 其他必要之法定費用。

上述費用除『申購手續費』外，其餘均反映於淨值，不另行收取

肆、投資風險之揭露

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

本帳戶之投資風險包括：

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

伍、投資標的單位淨值之計算

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

陸、暫停投資標的單位淨值計算之特殊情事

本公司應於每交易日計算本帳戶之淨資產價值，但有下列情事之一，不在此限：

- 一、投資標的證券交易所或外匯市場非因例假日而停止交易。
 - 二、通常使用之通信中斷。
 - 三、因匯兌交易受限制。
 - 四、其他不可抗力之特殊情事。
- 前述之特殊情事消滅後，本公司應即依第五項所述之方式計算次一交易日本帳戶之淨資產價值。

柒、新投資單位數量之計算

- 一、本投資標的每單位之面額為日圓壹拾元。
- 二、本投資標的每單位之價格，於成立當日即為其面額；成立之翌日起，係每一交易日收盤後之單位淨值。
- 三、本公司依要保人就其當月保險費餘額所指定之比率、或扣除轉換費用後之投資標的轉換淨額投入本投資標的，其新投資所得之單位數量係依其投資金額除以投資當日之單位淨值。

捌、贖回單位數量之計算

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

玖、資產之保管方式

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

拾、帳戶之終止

本帳戶之終止，依法令及依所屬保單條款之相關約定辦理。

9. 日本東證股市精選(3)

壹、帳戶之設立及其依據

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

貳、投資內容：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 Tokyo Price Index 之績效。

六、選定理由

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

七、基金型態：開放式

八、核准發行總面額：無上限

九、目前資產規模：972251.875 百萬日圓

十、投資地理分佈：主要投資於日本 (投資海外)

十一、基金經理人：WANG JING-YI

十二、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	26.3716	2.133739	0.4649

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十三、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差 (36M)	18.99	風險等級	RR4
-------------	-------	------	-----

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

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

十五、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

參、投資標的費用

一、投資標的管理費用：每年 1.4%

二、投資標的保管費用：每年 0.1%

三、投資標的申購手續費：詳商品主約

四、投資標的轉換／贖回費用：無

五、其他應負擔之費用

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

1. 本投資標的應支付之一切稅捐

2. 其他必要之法定費用。

上述費用除『申購手續費』外，其餘均反映於淨值，不另行收取

肆、投資風險之揭露

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

本帳戶之投資風險包括：

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

伍、投資標的單位淨值之計算

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

陸、暫停投資標的單位淨值計算之特殊情事

本公司應於每交易日計算本帳戶之淨資產價值，但有下列情事之一，不在此限：

- 一、投資標的證券交易所或外匯市場非因例假日而停止交易。
 - 二、通常使用之通信中斷。
 - 三、因匯兌交易受限制。
 - 四、其他不可抗力之特殊情事。
- 前述之特殊情事消滅後，本公司應即依第五項所述之方式計算次一交易日本帳戶之淨資產價值。

柒、新投資單位數量之計算

- 一、本投資標的每單位之面額為日圓壹拾元。
- 二、本投資標的每單位之價格，於成立當日即為其面額；成立之翌日起，係每一交易日收盤後之單位淨值。
- 三、本公司依要保人就其當月保險費餘額所指定之比率、或扣除轉換費用後之投資標的轉換淨額投入本投資標的，其新投資所得之單位數量係依其投資金額除以投資當日之單位淨值。

捌、贖回單位數量之計算

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

玖、資產之保管方式

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

拾、帳戶之終止

本帳戶之終止，依法令及依所屬保單條款之相關約定辦理。

10. 美洲公司債精選(3)

壹、帳戶之設立及其依據

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

貳、投資內容：iShares iBoxx \$ Investment Grade Corporate Bond 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：24761.484375 百萬美元

十、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)

十一、基金經理人：HUANG JIA-ZHEN

十二、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	9.4506	21.15254	9.2888

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十三、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差 (36M)	5.34	風險等級	RR3
-------------	------	------	-----

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

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

十五、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

參、投資標的費用

一、投資標的管理費用：每年 1.4%

二、投資標的保管費用：每年 0.1%

三、投資標的申購手續費：詳商品主約

四、投資標的轉換／贖回費用：無

五、其他應負擔之費用

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

1. 本投資標的應支付之一切稅捐
2. 其他必要之法定費用。

上述費用除『申購手續費』外，其餘均反映於淨值，不另行收取

肆、投資風險之揭露

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

本帳戶之投資風險包括：

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

伍、投資標的單位淨值之計算

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

陸、暫停投資標的單位淨值計算之特殊情事

本公司應於每交易日計算本帳戶之淨資產價值，但有下列情事之一，不在此限：

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

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

柒、新投資單位數量之計算

- 一、本投資標的每單位之面額為美元壹拾元。
- 二、本投資標的每單位之價格，於成立當日即為其面額；成立之翌日起，係每一交易日收盤後之單位淨值。
- 三、本公司依要保人就其當月保險費餘額所指定之比率、或扣除轉換費用後之投資標的轉換淨額投入本投資標的，其新投資所得之單位數量係依其投資金額除以投資當日之單位淨值。

捌、贖回單位數量之計算

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

玖、資產之保管方式

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

拾、帳戶之終止

本帳戶之終止，依法令及依所屬保單條款之相關約定辦理。

11. 美國藍籌股精選(3)

壹、帳戶之設立及其依據

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

貳、投資內容：iShares Core S&P 500 ETF

一、發行單位：BlackRock Fund Advisors

二、上市證券交易所：NYSE Arca

三、基金種類：指數股票型基金（Exchange Traded Fund）

四、幣別：美元

五、投資程序／策略

主要之投資策略係使其基金之績效接近 S&P 500 Index 之績效。

六、選定理由

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

七、基金型態：開放式

八、核准發行總面額：無上限

九、目前資產規模：36745.6328125 百萬美元

十、投資地理分佈：主要投資於美國（投資海外）

十一、基金經理人：WU JUN-HAN

十二、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	16.0672	20.93957	11.5728

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十三、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差 (36M)	15.25	風險等級	RR4
-------------	-------	------	-----

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

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

十五、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

參、投資標的費用

一、投資標的管理費用：每年 1.4%

二、投資標的保管費用：每年 0.1%

三、投資標的申購手續費：詳商品主約

四、投資標的轉換／贖回費用：無

五、其他應負擔之費用

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

1. 本投資標的應支付之一切稅捐

2. 其他必要之法定費用。

上述費用除『申購手續費』外，其餘均反映於淨值，不另行收取

肆、投資風險之揭露

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

本帳戶之投資風險包括：

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

伍、投資標的單位淨值之計算

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

陸、暫停投資標的單位淨值計算之特殊情事

本公司應於每交易日計算本帳戶之淨資產價值，但有下列情事之一，不在此限：

- 一、投資標的證券交易所或外匯市場非因例假日而停止交易。
 - 二、通常使用之通信中斷。
 - 三、因匯兌交易受限制。
 - 四、其他不可抗力之特殊情事。
- 前述之特殊情事消滅後，本公司應即依第五項所述之方式計算次一交易日本帳戶之淨資產價值。

柒、新投資單位數量之計算

- 一、本投資標的每單位之面額為美元壹拾元。
- 二、本投資標的每單位之價格，於成立當日即為其面額；成立之翌日起，係每一交易日收盤後之單位淨值。
- 三、本公司依要保人就其當月保險費餘額所指定之比率、或扣除轉換費用後之投資標的轉換淨額投入本投資標的，其新投資所得之單位數量係依其投資金額除以投資當日之單位淨值。

捌、贖回單位數量之計算

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

玖、資產之保管方式

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

拾、帳戶之終止

本帳戶之終止，依法令及依所屬保單條款之相關約定辦理。

12. 羅素美國小型股精選(3)

壹、帳戶之設立及其依據

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

貳、投資內容：iShares Russell 2000 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：17888.73046875 百萬美元

十、投資地理分佈：主要投資於美國（投資海外）

十一、基金經理人：JI JING-XIN

十二、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	16.3314	17.95286	13.3556

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十三、風險係數(標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差 (36M)	20.53	風險等級	RR4
-------------	-------	------	-----

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

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

十五、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

參、投資標的費用

一、投資標的管理費用：每年 1.4%

二、投資標的保管費用：每年 0.1%

三、投資標的申購手續費：詳商品主約

四、投資標的轉換／贖回費用：無

五、其他應負擔之費用

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

1. 本投資標的應支付之一切稅捐

2. 其他必要之法定費用。

上述費用除『申購手續費』外，其餘均反映於淨值，不另行收取

肆、投資風險之揭露

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

本帳戶之投資風險包括：

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

伍、投資標的單位淨值之計算

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

陸、暫停投資標的單位淨值計算之特殊情事

本公司應於每交易日計算本帳戶之淨資產價值，但有下列情事之一，不在此限：

- 一、投資標的證券交易所或外匯市場非因例假日而停止交易。
 - 二、通常使用之通信中斷。
 - 三、因匯兌交易受限制。
 - 四、其他不可抗力之特殊情事。
- 前述之特殊情事消滅後，本公司應即依第五項所述之方式計算次一交易日本帳戶之淨資產價值。

柒、新投資單位數量之計算

- 一、本投資標的每單位之面額為美元壹拾元。
- 二、本投資標的每單位之價格，於成立當日即為其面額；成立之翌日起，係每一交易日收盤後之單位淨值。
- 三、本公司依要保人就其當月保險費餘額所指定之比率、或扣除轉換費用後之投資標的轉換淨額投入本投資標的，其新投資所得之單位數量係依其投資金額除以投資當日之單位淨值。

捌、贖回單位數量之計算

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

玖、資產之保管方式

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

拾、帳戶之終止

本帳戶之終止，依法令及依所屬保單條款之相關約定辦理。

13. 美國中型股精選(3)

壹、帳戶之設立及其依據

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

貳、投資內容：iShares Core S&P Mid-Cap ETF

一、發行單位：BlackRock Fund Advisors

二、上市證券交易所：NYSE Arca

三、基金種類：指數股票型基金 (Exchange Traded Fund)

四、幣別：美元

五、投資程序／策略

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

六、選定理由

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

七、基金型態：開放式

八、核准發行總面額：無上限

九、目前資產規模：14557.4404296875 百萬美元

十、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)

十一、基金經理人：YANG CHIA-SHEN "JASON"

十二、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	17.7767	20.16038	14.428

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十三、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差 (36M)	18.09	風險等級	RR4
-------------	-------	------	-----

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

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

十五、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

參、投資標的費用

一、投資標的管理費用：每年 1.4%

二、投資標的保管費用：每年 0.1%

三、投資標的申購手續費：詳商品主約

四、投資標的轉換／贖回費用：無

五、其他應負擔之費用

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

1. 本投資標的應支付之一切稅捐

2. 其他必要之法定費用。

上述費用除『申購手續費』外，其餘均反映於淨值，不另行收取

肆、投資風險之揭露

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

本帳戶之投資風險包括：

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

伍、投資標的單位淨值之計算

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

前述淨資產價值等於該投資標的之總資產價值扣除總負債後之餘額。

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

- 四、本投資標的之單位淨值，係以交易日投資內容報價之市場或交易所當日之收盤價格為準。
- 五、本投資標的之收益是將稅後股利或稅後利息再投資於本投資標的，並依要保人持有本投資標的價值之比例，以單位數分配於各要保人帳戶中。

陸、暫停投資標的單位淨值計算之特殊情事

本公司應於每交易日計算本帳戶之淨資產價值，但有下列情事之一，不在此限：

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

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

柒、新投資單位數量之計算

- 一、本投資標的每單位之面額為美元壹拾元。
- 二、本投資標的每單位之價格，於成立當日即為其面額；成立之翌日起，係每一交易日收盤後之單位淨值。
- 三、本公司依要保人就其當月保險費餘額所指定之比率、或扣除轉換費用後之投資標的轉換淨額投入本投資標的，其新投資所得之單位數量係依其投資金額除以投資當日之單位淨值。

捌、贖回單位數量之計算

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

玖、資產之保管方式

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

拾、帳戶之終止



中泰人壽優越人生外幣變額年金保險

本帳戶之終止，依法令及依所屬保單條款之相關約定辦理。

14. 歐洲股市精選 (3)

壹、帳戶之設立及其依據

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

貳、投資內容：iShares 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 S&P Europe 350 Index 之績效。

六、選定理由

Standard & Poor's Europe 350 Index 組成爲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：1312.34997558593 百萬美元

十、投資地理分佈：主要投資於歐洲地區 (投資海外)

十一、基金經理人：HSU CHING-CHI

十二、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	20.3902	7.286156	3.6522

a. 基金評估期間在一年以內係爲累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c. 上述投資報酬率爲原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十三、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差 (36M)	23.36	風險等級	RR4
-------------	-------	------	-----

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

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

十五、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

參、投資標的費用

一、投資標的管理費用：每年 1.4%

二、投資標的保管費用：每年 0.1%

三、投資標的申購手續費：詳商品主約

四、投資標的轉換／贖回費用：無

五、其他應負擔之費用

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

1. 本投資標的應支付之一切稅捐

2. 其他必要之法定費用。

上述費用除『申購手續費』外，其餘均反映於淨值，不另行收取

肆、投資風險之揭露

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

本帳戶之投資風險包括：

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

伍、投資標的單位淨值之計算

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

陸、暫停投資標的單位淨值計算之特殊情事

本公司應於每交易日計算本帳戶之淨資產價值，但有下列情事之一，不在此限：

- 一、投資標的證券交易所或外匯市場非因例假日而停止交易。
 - 二、通常使用之通信中斷。
 - 三、因匯兌交易受限制。
 - 四、其他不可抗力之特殊情事。
- 前述之特殊情事消滅後，本公司應即依第五項所述之方式計算次一交易日本帳戶之淨資產價值。

柒、新投資單位數量之計算

- 一、本投資標的每單位之面額為美元壹拾元。
- 二、本投資標的每單位之價格，於成立當日即為其面額；成立之翌日起，係每一交易日收盤後之單位淨值。
- 三、本公司依要保人就其當月保險費餘額所指定之比率、或扣除轉換費用後之投資標的轉換淨額投入本投資標的，其新投資所得之單位數量係依其投資金額除以投資當日之單位淨值。

捌、贖回單位數量之計算

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

玖、資產之保管方式

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

拾、帳戶之終止

本帳戶之終止，依法令及依所屬保單條款之相關約定辦理。

15. 歐澳遠東精選 (3)

壹、帳戶之設立及其依據

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

貳、投資內容：iShares MSCI EAFE 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：41379.54296875 百萬美元

十、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

十一、基金經理人：HUANG JUNG-AN "MICHAEL"

十二、基金投資績效 (%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	17.9419	5.362601	3.7555

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十三、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差 (36M)	20.18	風險等級	RR5
-------------	-------	------	-----

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

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

十五、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

參、投資標的費用

一、投資標的管理費用：每年 1.4%

二、投資標的保管費用：每年 0.1%

三、投資標的申購手續費：詳商品主約

四、投資標的轉換／贖回費用：無

五、其他應負擔之費用

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

1. 本投資標的應支付之一切稅捐

2. 其他必要之法定費用。

上述費用除『申購手續費』外，其餘均反映於淨值，不另行收取

肆、投資風險之揭露

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

本帳戶之投資風險包括：

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

伍、投資標的單位淨值之計算

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

陸、暫停投資標的單位淨值計算之特殊情事

本公司應於每交易日計算本帳戶之淨資產價值，但有下列情事之一，不在此限：

- 一、投資標的證券交易所或外匯市場非因例假日而停止交易。
 - 二、通常使用之通信中斷。
 - 三、因匯兌交易受限制。
 - 四、其他不可抗力之特殊情事。
- 前述之特殊情事消滅後，本公司應即依第五項所述之方式計算次一交易日本帳戶之淨資產價值。

柒、新投資單位數量之計算

- 一、本投資標的每單位之面額為美元壹拾元。
- 二、本投資標的每單位之價格，於成立當日即為其面額；成立之翌日起，係每一交易日收盤後之單位淨值。
- 三、本公司依要保人就其當月保險費餘額所指定之比率、或扣除轉換費用後之投資標的轉換淨額投入本投資標的，其新投資所得之單位數量係依其投資金額除以投資當日之單位淨值。

捌、贖回單位數量之計算

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

玖、資產之保管方式

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

拾、帳戶之終止

本帳戶之終止，依法令及依所屬保單條款之相關約定辦理。

16. 亞太股市精選(3)

壹、帳戶之設立及其依據

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

貳、投資內容：iShares MSCI Pacific ex-Japan 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：4125.375 百萬美元

十、投資地理分佈：主要投資於亞太地區(日本除外)(投資海外)

十一、基金經理人：LIN RU-HUI

十二、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	21.2822	13.68429	8.6558

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十三、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差 (36M)	23.98	風險等級	RR5
-------------	-------	------	-----

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

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

十五、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

參、投資標的費用

一、投資標的管理費用：每年 1.4%

二、投資標的保管費用：每年 0.1%

三、投資標的申購手續費：詳商品主約

四、投資標的轉換／贖回費用：無

五、其他應負擔之費用

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

1. 本投資標的應支付之一切稅捐

2. 其他必要之法定費用。

上述費用除『申購手續費』外，其餘均反映於淨值，不另行收取

肆、投資風險之揭露

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

本帳戶之投資風險包括：

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

伍、投資標的單位淨值之計算

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

前述淨資產價值等於該投資標的之總資產價值扣除總負債後之餘額。

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

- 四、本投資標的之單位淨值，係以交易日投資內容報價之市場或交易所當日之收盤價格為準。
- 五、本投資標的之收益是將稅後股利或稅後利息再投資於本投資標的，並依要保人持有本投資標的價值之比例，以單位數分配於各要保人帳戶中。

陸、暫停投資標的單位淨值計算之特殊情事

本公司應於每交易日計算本帳戶之淨資產價值，但有下列情事之一，不在此限：

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

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

柒、新投資單位數量之計算

- 一、本投資標的每單位之面額為美元壹拾元。
- 二、本投資標的每單位之價格，於成立當日即為其面額；成立之翌日起，係每一交易日收盤後之單位淨值。
- 三、本公司依要保人就其當月保險費餘額所指定之比率、或扣除轉換費用後之投資標的轉換淨額投入本投資標的，其新投資所得之單位數量係依其投資金額除以投資當日之單位淨值。

捌、贖回單位數量之計算

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

玖、資產之保管方式

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

拾、帳戶之終止



中泰人壽優越人生外幣變額年金保險

本帳戶之終止，依法令及依所屬保單條款之相關約定辦理。

17. 美洲自然資源產業精選(3)

壹、帳戶之設立及其依據

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

貳、投資內容：iShares 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：1841.81396484375 百萬美元

十、投資地理分佈：主要投資於美國（投資海外）

十一、基金經理人：LIN RU-HUI

十二、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	2.2411	-1.654229	5.4232

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十三、風險係數(標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差 (36M)	23.39	風險等級	RR5
-------------	-------	------	-----

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

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

十五、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

參、投資標的費用

一、投資標的管理費用：每年 1.4%

二、投資標的保管費用：每年 0.1%

三、投資標的申購手續費：詳商品主約

四、投資標的轉換／贖回費用：無

五、其他應負擔之費用

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



1. 本投資標的應支付之一切稅捐
2. 其他必要之法定費用。

上述費用除『申購手續費』外，其餘均反映於淨值，不另行收取

肆、投資風險之揭露

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

本帳戶之投資風險包括：

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

伍、投資標的單位淨值之計算

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

陸、暫停投資標的單位淨值計算之特殊情事

本公司應於每交易日計算本帳戶之淨資產價值，但有下列情事之一，不在此限：

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

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

柒、新投資單位數量之計算

- 一、本投資標的每單位之面額為美元壹拾元。
- 二、本投資標的每單位之價格，於成立當日即為其面額；成立之翌日起，係每一交易日收盤後之單位淨值。
- 三、本公司依要保人就其當月保險費餘額所指定之比率、或扣除轉換費用後之投資標的轉換淨額投入本投資標的，其新投資所得之單位數量係依其投資金額除以投資當日之單位淨值。

捌、贖回單位數量之計算

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

玖、資產之保管方式

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

拾、帳戶之終止

本帳戶之終止，依法令及依所屬保單條款之相關約定辦理。

18. 美洲非景氣循環消費產業精選(3)

壹、帳戶之設立及其依據

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

貳、投資內容：iShares 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. Non-Cyclical Sector Index 之績效。

六、選定理由

Dow Jones U.S. Non-Cyclical Sector 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. Non-Cyclical Sector 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：402.287994384765 百萬美元

十、投資地理分佈：主要投資於美國（投資海外）

十一、基金經理人：YEH HSIEN-WEN "BEVAN"

十二、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	16.1038	27.71582	14.1649

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十三、風險係數(標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差 (36M)	11.42	風險等級	RR5
-------------	-------	------	-----

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

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

十五、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

參、投資標的費用

一、投資標的管理費用：每年 1.4%

二、投資標的保管費用：每年 0.1%

三、投資標的申購手續費：詳商品主約

四、投資標的轉換／贖回費用：無

五、其他應負擔之費用

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



1. 本投資標的應支付之一切稅捐
2. 其他必要之法定費用。

上述費用除『申購手續費』外，其餘均反映於淨值，不另行收取

肆、投資風險之揭露

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

本帳戶之投資風險包括：

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

伍、投資標的單位淨值之計算

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

陸、暫停投資標的單位淨值計算之特殊情事

本公司應於每交易日計算本帳戶之淨資產價值，但有下列情事之一，不在此限：

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

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

柒、新投資單位數量之計算

- 一、本投資標的每單位之面額為美元壹拾元。
- 二、本投資標的每單位之價格，於成立當日即為其面額；成立之翌日起，係每一交易日收盤後之單位淨值。
- 三、本公司依要保人就其當月保險費餘額所指定之比率、或扣除轉換費用後之投資標的轉換淨額投入本投資標的，其新投資所得之單位數量係依其投資金額除以投資當日之單位淨值。

捌、贖回單位數量之計算

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

玖、資產之保管方式

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

拾、帳戶之終止

本帳戶之終止，依法令及依所屬保單條款之相關約定辦理。

19. 美洲抗通膨公債精選(3)

壹、帳戶之設立及其依據

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

貳、投資內容：iShares 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 US Treasury Inflation Notes Index 之績效。

六、選定理由

Barclays Capital US Treasury Inflation Notes 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 US Treasury Inflation Notes 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：22047.4765625 百萬美元

十、投資地理分佈：主要投資於美國（投資海外）

十一、基金經理人：LIN DA-JUN

十二、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	5.4971	21.25797	8.1161

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十三、風險係數(標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差(36M)	4.42	風險等級	RR2
------------	------	------	-----

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

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

十五、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

參、投資標的費用

一、投資標的管理費用：每年 1.4%

二、投資標的保管費用：每年 0.1%

三、投資標的申購手續費：詳商品主約

四、投資標的轉換／贖回費用：無

五、其他應負擔之費用

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

1. 本投資標的應支付之一切稅捐

2. 其他必要之法定費用。

上述費用除『申購手續費』外，其餘均反映於淨值，不另行收取

肆、投資風險之揭露

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

本帳戶之投資風險包括：

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

伍、投資標的單位淨值之計算

一、本公司所指之交易日，應以保單條款之規定為準。

二、本公司應於每一交易日計算本帳戶之單位淨值。

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

前述淨資產價值等於該投資標的之總資產價值扣除總負債後之餘額。

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

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

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

陸、暫停投資標的單位淨值計算之特殊情事

本公司應於每交易日計算本帳戶之淨資產價值，但有下列情事之一，不在此限：

一、投資標的證券交易所或外匯市場非因例假日而停止交易。

二、通常使用之通信中斷。

三、因匯兌交易受限制。

四、其他不可抗力之特殊情事。

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

柒、新投資單位數量之計算

一、本投資標的每單位之面額為美元壹拾元。

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

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

捌、贖回單位數量之計算

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

玖、資產之保管方式

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

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

拾、帳戶之終止



中泰人壽優越人生外幣變額年金保險

本帳戶之終止，依法令及依所屬保單條款之相關約定辦理。

20. 美洲高股利精選(3)

壹、帳戶之設立及其依據

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

貳、投資內容：iShares 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：10747.9501953125 百萬美元

十、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)

十一、基金經理人：FU TZU-PING "MARK"

十二、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	13.1787	27.8355	13.994

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十三、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差 (36M)	11.58	風險等級	RR4
-------------	-------	------	-----

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

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

十五、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

參、投資標的費用

一、投資標的管理費用：每年 1.4%

二、投資標的保管費用：每年 0.1%

三、投資標的申購手續費：詳商品主約

四、投資標的轉換／贖回費用：無

五、其他應負擔之費用

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

1. 本投資標的應支付之一切稅捐

2. 其他必要之法定費用。

上述費用除『申購手續費』外，其餘均反映於淨值，不另行收取

肆、投資風險之揭露

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

本帳戶之投資風險包括：

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

伍、投資標的單位淨值之計算

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

陸、暫停投資標的單位淨值計算之特殊情事

本公司應於每交易日計算本帳戶之淨資產價值，但有下列情事之一，不在此限：

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

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

柒、新投資單位數量之計算

- 一、本投資標的每單位之面額為美元壹拾元。
- 二、本投資標的每單位之價格，於成立當日即為其面額；成立之翌日起，係每一交易日收盤後之單位淨值。
- 三、本公司依要保人就其當月保險費餘額所指定之比率，或扣除轉換費用後之投資標的轉換淨額投入本投資標的，其新投資所得之單位數量係依其投資金額除以投資當日之單位淨值。

捌、贖回單位數量之計算

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

玖、資產之保管方式

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

拾、帳戶之終止



中泰人壽優越人生外幣變額年金保險

本帳戶之終止，依法令及依所屬保單條款之相關約定辦理。

21. 新興市場精選 (3)

壹、帳戶之設立及其依據

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

貳、投資內容：iShares MSCI Emerging Markets Index is an exchange-traded 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 TR Emerging Markets Index 之績效。

六、選定理由

MSCI TR 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 is an exchange-traded fund 主要之投資策略係使其基金之績效接近 MSCI TR 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：52956.828125 百萬美元

十、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

十一、基金經理人：PETER CHANG

十二、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	11.1185	-0.9162562	3.9884

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十三、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差 (36M)	24.08	風險等級	RR5
-------------	-------	------	-----

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

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

十五、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

參、投資標的費用

一、投資標的管理費用：每年 1.4%

二、投資標的保管費用：每年 0.1%

三、投資標的申購手續費：詳商品主約

四、投資標的轉換／贖回費用：無

五、其他應負擔之費用

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

1. 本投資標的應支付之一切稅捐

2. 其他必要之法定費用。

上述費用除『申購手續費』外，其餘均反映於淨值，不另行收取

肆、投資風險之揭露

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

本帳戶之投資風險包括：

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

伍、投資標的單位淨值之計算

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

陸、暫停投資標的單位淨值計算之特殊情事

本公司應於每交易日計算本帳戶之淨資產價值，但有下列情事之一，不在此限：

- 一、投資標的證券交易所或外匯市場非因例假日而停止交易。
 - 二、通常使用之通信中斷。
 - 三、因匯兌交易受限制。
 - 四、其他不可抗力之特殊情事。
- 前述之特殊情事消滅後，本公司應即依第五項所述之方式計算次一交易日本帳戶之淨資產價值。

柒、新投資單位數量之計算

- 一、本投資標的每單位之面額為美元壹拾元。
- 二、本投資標的每單位之價格，於成立當日即為其面額；成立之翌日起，係每一交易日收盤後之單位淨值。
- 三、本公司依要保人就其當月保險費餘額所指定之比率、或扣除轉換費用後之投資標的轉換淨額投入本投資標的，其新投資所得之單位數量係依其投資金額除以投資當日之單位淨值。

捌、贖回單位數量之計算

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

玖、資產之保管方式

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

拾、帳戶之終止

本帳戶之終止，依法令及依所屬保單條款之相關約定辦理。

22. 羅素美國大型股精選(3)

壹、帳戶之設立及其依據

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

貳、投資內容：iShares Russell 1000 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：6949.7822265625 百萬美元

十、投資地理分佈：主要投資於美國（投資海外）

十一、基金經理人：WANG MING-XIANG

十二、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源：Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	16.3066	20.71469	11.7887

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十三、風險係數(標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差(36M)	15.6	風險等級	RR4
------------	------	------	-----

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

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

十五、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

參、投資標的費用

一、投資標的管理費用：每年 1.4%

二、投資標的保管費用：每年 0.1%

三、投資標的申購手續費：詳商品主約

四、投資標的轉換／贖回費用：無

五、其他應負擔之費用

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

1. 本投資標的應支付之一切稅捐

2. 其他必要之法定費用。

上述費用除『申購手續費』外，其餘均反映於淨值，不另行收取

肆、投資風險之揭露

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

本帳戶之投資風險包括：

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

伍、投資標的單位淨值之計算

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

陸、暫停投資標的單位淨值計算之特殊情事

本公司應於每交易日計算本帳戶之淨資產價值，但有下列情事之一，不在此限：

- 一、投資標的證券交易所或外匯市場非因例假日而停止交易。
 - 二、通常使用之通信中斷。
 - 三、因匯兌交易受限制。
 - 四、其他不可抗力之特殊情事。
- 前述之特殊情事消滅後，本公司應即依第五項所述之方式計算次一交易日本帳戶之淨資產價值。

柒、新投資單位數量之計算

- 一、本投資標的每單位之面額為美元壹拾元。
- 二、本投資標的每單位之價格，於成立當日即為其面額；成立之翌日起，係每一交易日收盤後之單位淨值。
- 三、本公司依要保人就其當月保險費餘額所指定之比率、或扣除轉換費用後之投資標的轉換淨額投入本投資標的，其新投資所得之單位數量係依其投資金額除以投資當日之單位淨值。

捌、贖回單位數量之計算

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

玖、資產之保管方式

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

拾、帳戶之終止

本帳戶之終止，依法令及依所屬保單條款之相關約定辦理。

23. 美國短期政府公債精選(3)

壹、帳戶之設立及其依據

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

貳、投資內容：iShares 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：2899.04907226562 百萬美元

十、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)

十一、基金經理人：HE MING-QUAN

十二、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	0.0154	0.09924154	0.0682

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十三、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差 (36M)	0.08	風險等級	RR2
-------------	------	------	-----

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

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

十五、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

參、投資標的費用

一、投資標的管理費用：每年 1.4%

二、投資標的保管費用：每年 0.1%

三、投資標的申購手續費：詳商品主約

四、投資標的轉換／贖回費用：無

五、其他應負擔之費用

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

1. 本投資標的應支付之一切稅捐

2. 其他必要之法定費用。

上述費用除『申購手續費』外，其餘均反映於淨值，不另行收取

肆、投資風險之揭露

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

本帳戶之投資風險包括：

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

伍、投資標的單位淨值之計算

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

陸、暫停投資標的單位淨值計算之特殊情事

本公司應於每交易日計算本帳戶之淨資產價值，但有下列情事之一，不在此限：

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

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

柒、新投資單位數量之計算

- 一、本投資標的每單位之面額為美元壹拾元。
- 二、本投資標的每單位之價格，於成立當日即為其面額；成立之翌日起，係每一交易日收盤後之單位淨值。
- 三、本公司依要保人就其當月保險費餘額所指定之比率，或扣除轉換費用後之投資標的轉換淨額投入本投資標的，其新投資所得之單位數量係依其投資金額除以投資當日之單位淨值。

捌、贖回單位數量之計算

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

玖、資產之保管方式

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

拾、帳戶之終止



中泰人壽優越人生外幣變額年金保險

本帳戶之終止，依法令及依所屬保單條款之相關約定辦理。

24. 美洲原物料產業精選(3)

壹、帳戶之設立及其依據

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

貳、投資內容：iShares 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 Sector Index 之績效。

六、選定理由

Dow Jones U.S. Basic Materials Sector 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 Sector 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：608.822509765625 百萬美元

十、投資地理分佈：主要投資於美國（投資海外）

十一、基金經理人：HE MING-QUAN

十二、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	4.6958	-0.3108897	7.0081

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十三、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差 (36M)	25.58	風險等級	RR5
-------------	-------	------	-----

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

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

十五、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

參、投資標的費用

一、投資標的管理費用：每年 1.4%

二、投資標的保管費用：每年 0.1%

三、投資標的申購手續費：詳商品主約

四、投資標的轉換／贖回費用：無

五、其他應負擔之費用

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



1. 本投資標的應支付之一切稅捐
2. 其他必要之法定費用。

上述費用除『申購手續費』外，其餘均反映於淨值，不另行收取

肆、投資風險之揭露

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

本帳戶之投資風險包括：

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

伍、投資標的單位淨值之計算

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

陸、暫停投資標的單位淨值計算之特殊情事

本公司應於每交易日計算本帳戶之淨資產價值，但有下列情事之一，不在此限：

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

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

柒、新投資單位數量之計算

- 一、本投資標的每單位之面額為美元壹拾元。
- 二、本投資標的每單位之價格，於成立當日即為其面額；成立之翌日起，係每一交易日收盤後之單位淨值。
- 三、本公司依要保人就其當月保險費餘額所指定之比率、或扣除轉換費用後之投資標的轉換淨額投入本投資標的，其新投資所得之單位數量係依其投資金額除以投資當日之單位淨值。

捌、贖回單位數量之計算

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

玖、資產之保管方式

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

拾、帳戶之終止

本帳戶之終止，依法令及依所屬保單條款之相關約定辦理。

25. 美洲景氣循環消費產業精選(3)

壹、帳戶之設立及其依據

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

貳、投資內容：iShares 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 Cyclical Sector Index 之績效。

六、選定理由

Dow Jones U.S. Consumer Cyclical Sector 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 Cyclical Sector 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：350.927520751953 百萬美元

十、投資地理分佈：主要投資於美國（投資海外）

十一、基金經理人：WEI RU-HONG / NEIL SUN

十二、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	24.62	36.85115	19.1553

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十三、風險係數(標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差 (36M)	15.69	風險等級	RR5
-------------	-------	------	-----

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

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

十五、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

參、投資標的費用

一、投資標的管理費用：每年 1.4%

二、投資標的保管費用：每年 0.1%

三、投資標的申購手續費：詳商品主約

四、投資標的轉換／贖回費用：無

五、其他應負擔之費用

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

1. 本投資標的應支付之一切稅捐
2. 其他必要之法定費用。

上述費用除『申購手續費』外，其餘均反映於淨值，不另行收取

肆、投資風險之揭露

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

本帳戶之投資風險包括：

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

伍、投資標的單位淨值之計算

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

陸、暫停投資標的單位淨值計算之特殊情事

本公司應於每交易日計算本帳戶之淨資產價值，但有下列情事之一，不在此限：

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

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

柒、新投資單位數量之計算

- 一、本投資標的每單位之面額為美元壹拾元。
- 二、本投資標的每單位之價格，於成立當日即為其面額；成立之翌日起，係每一交易日收盤後之單位淨值。
- 三、本公司依要保人就其當月保險費餘額所指定之比率、或扣除轉換費用後之投資標的轉換淨額投入本投資標的，其新投資所得之單位數量係依其投資金額除以投資當日之單位淨值。

捌、贖回單位數量之計算

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

玖、資產之保管方式

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

拾、帳戶之終止

本帳戶之終止，依法令及依所屬保單條款之相關約定辦理。

26. 美洲原油天然氣產業精選(3)

壹、帳戶之設立及其依據

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

貳、投資內容：iShares 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. Energy Sector Index 之績效。

六、選定理由

Dow Jones U.S. Energy Sector 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. Energy Sector 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：1187.24206542968 百萬美元

十、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)

十一、基金經理人：YANG SI-YUEN

十二、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	7.5618	11.49795	9.6205

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十三、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差 (36M)	22.4	風險等級	RR5
-------------	------	------	-----

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

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

十五、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

參、投資標的費用

一、投資標的管理費用：每年 1.4%

二、投資標的保管費用：每年 0.1%

三、投資標的申購手續費：詳商品主約

四、投資標的轉換／贖回費用：無

五、其他應負擔之費用

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

1. 本投資標的應支付之一切稅捐

2. 其他必要之法定費用。

上述費用除『申購手續費』外，其餘均反映於淨值，不另行收取

肆、投資風險之揭露

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

本帳戶之投資風險包括：

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

伍、投資標的單位淨值之計算

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

前述淨資產價值等於該投資標的之總資產價值扣除總負債後之餘額。

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

- 四、本投資標的之單位淨值，係以交易日投資內容報價之市場或交易所當日之收盤價格為準。
- 五、本投資標的之收益是將稅後股利或稅後利息再投資於本投資標的，並依要保人持有本投資標的價值之比例，以單位數分配於各要保人帳戶中。

陸、暫停投資標的單位淨值計算之特殊情事

本公司應於每交易日計算本帳戶之淨資產價值，但有下列情事之一，不在此限：

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

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

柒、新投資單位數量之計算

- 一、本投資標的每單位之面額為美元壹拾元。
- 二、本投資標的每單位之價格，於成立當日即為其面額；成立之翌日起，係每一交易日收盤後之單位淨值。
- 三、本公司依要保人就其當月保險費餘額所指定之比率、或扣除轉換費用後之投資標的轉換淨額投入本投資標的，其新投資所得之單位數量係依其投資金額除以投資當日之單位淨值。

捌、贖回單位數量之計算

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

玖、資產之保管方式

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

拾、帳戶之終止



中泰人壽優越人生外幣變額年金保險

本帳戶之終止，依法令及依所屬保單條款之相關約定辦理。

27. 美洲金融產業精選(3)

壹、帳戶之設立及其依據

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

貳、投資內容：iShares 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. Financial Sector Index 之績效。

六、選定理由

Dow Jones U.S. Financial Sector 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. Financial Sector 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：764.400024414062 百萬美元

十、投資地理分佈：主要投資於美國（投資海外）

十一、基金經理人：WU ZONG YING

十二、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	24.6173	12.51228	7.6307

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十三、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差 (36M)	19.69	風險等級	RR5
-------------	-------	------	-----

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

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

十五、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

參、投資標的費用

一、投資標的管理費用：每年 1.4%

二、投資標的保管費用：每年 0.1%

三、投資標的申購手續費：詳商品主約

四、投資標的轉換／贖回費用：無

五、其他應負擔之費用

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

1. 本投資標的應支付之一切稅捐



2. 其他必要之法定費用。

上述費用除『申購手續費』外，其餘均反映於淨值，不另行收取

肆、投資風險之揭露

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

本帳戶之投資風險包括：

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

伍、投資標的單位淨值之計算

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

前述淨資產價值等於該投資標的之總資產價值扣除總負債後之餘額。

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

- 四、本投資標的之單位淨值，係以交易日投資內容報價之市場或交易所當日之收盤價格為準。
- 五、本投資標的之收益是將稅後股利或稅後利息再投資於本投資標的，並依要保人持有本投資標的價值之比例，以單位數分配於各要保人帳戶中。

陸、暫停投資標的單位淨值計算之特殊情事

本公司應於每交易日計算本帳戶之淨資產價值，但有下列情事之一，不在此限：

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

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

柒、新投資單位數量之計算

- 一、本投資標的每單位之面額為美元壹拾元。
- 二、本投資標的每單位之價格，於成立當日即為其面額；成立之翌日起，係每一交易日收盤後之單位淨值。
- 三、本公司依要保人就其當月保險費餘額所指定之比率，或扣除轉換費用後之投資標的轉換淨額投入本投資標的，其新投資所得之單位數量係依其投資金額除以投資當日之單位淨值。

捌、贖回單位數量之計算

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

玖、資產之保管方式

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

拾、帳戶之終止



中泰人壽優越人生外幣變額年金保險

本帳戶之終止，依法令及依所屬保單條款之相關約定辦理。

28. 美洲健康醫療產業精選(3)

壹、帳戶之設立及其依據

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

貳、投資內容：iShares 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. Healthcare Sector Index 之績效。

六、選定理由

Dow Jones U.S. Healthcare Sector 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. Healthcare Sector 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：727.402465820312 百萬美元

十、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)

十一、基金經理人：TOBY HUDSON

十二、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	21.0286	36.69023	11.9015

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十三、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差 (36M)	12.09	風險等級	RR5
-------------	-------	------	-----

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

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

十五、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

參、投資標的費用

一、投資標的管理費用：每年 1.4%

二、投資標的保管費用：每年 0.1%

三、投資標的申購手續費：詳商品主約

四、投資標的轉換／贖回費用：無

五、其他應負擔之費用

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

1. 本投資標的應支付之一切稅捐

2. 其他必要之法定費用。

上述費用除『申購手續費』外，其餘均反映於淨值，不另行收取

肆、投資風險之揭露

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

本帳戶之投資風險包括：

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

伍、投資標的單位淨值之計算

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

前述淨資產價值等於該投資標的之總資產價值扣除總負債後之餘額。

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

- 四、本投資標的之單位淨值，係以交易日投資內容報價之市場或交易所當日之收盤價格為準。
- 五、本投資標的之收益是將稅後股利或稅後利息再投資於本投資標的，並依要保人持有本投資標的價值之比例，以單位數分配於各要保人帳戶中。

陸、暫停投資標的單位淨值計算之特殊情事

本公司應於每交易日計算本帳戶之淨資產價值，但有下列情事之一，不在此限：

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

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

柒、新投資單位數量之計算

- 一、本投資標的每單位之面額為美元壹拾元。
- 二、本投資標的每單位之價格，於成立當日即為其面額；成立之翌日起，係每一交易日收盤後之單位淨值。
- 三、本公司依要保人就其當月保險費餘額所指定之比率，或扣除轉換費用後之投資標的轉換淨額投入本投資標的，其新投資所得之單位數量係依其投資金額除以投資當日之單位淨值。

捌、贖回單位數量之計算

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

玖、資產之保管方式

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

拾、帳戶之終止



中泰人壽優越人生外幣變額年金保險

本帳戶之終止，依法令及依所屬保單條款之相關約定辦理。

29. 美洲工業產業精選(3)

壹、帳戶之設立及其依據

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

貳、投資內容：iShares 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. Industrial Sector Index 之績效。

六、選定理由

Dow Jones U.S. Industrial Sector 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 Sector 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：798.606018066406 百萬美元

十、投資地理分佈：主要投資於美國（投資海外）

十一、基金經理人：HANS STOTER

十二、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	15.6778	19.37231	13.7974

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十三、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差 (36M)	19.71	風險等級	RR5
-------------	-------	------	-----

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

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

十五、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

參、投資標的費用

一、投資標的管理費用：每年 1.4%

二、投資標的保管費用：每年 0.1%

三、投資標的申購手續費：詳商品主約

四、投資標的轉換／贖回費用：無

五、其他應負擔之費用

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

1. 本投資標的應支付之一切稅捐

2. 其他必要之法定費用。

上述費用除『申購手續費』外，其餘均反映於淨值，不另行收取

肆、投資風險之揭露

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

本帳戶之投資風險包括：

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

伍、投資標的單位淨值之計算

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

前述淨資產價值等於該投資標的之總資產價值扣除總負債後之餘額。

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

- 四、本投資標的之單位淨值，係以交易日投資內容報價之市場或交易所當日之收盤價格為準。
- 五、本投資標的之收益是將稅後股利或稅後利息再投資於本投資標的，並依要保人持有本投資標的價值之比例，以單位數分配於各要保人帳戶中。

陸、暫停投資標的單位淨值計算之特殊情事

本公司應於每交易日計算本帳戶之淨資產價值，但有下列情事之一，不在此限：

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

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

柒、新投資單位數量之計算

- 一、本投資標的每單位之面額為美元壹拾元。
- 二、本投資標的每單位之價格，於成立當日即為其面額；成立之翌日起，係每一交易日收盤後之單位淨值。
- 三、本公司依要保人就其當月保險費餘額所指定之比率，或扣除轉換費用後之投資標的轉換淨額投入本投資標的，其新投資所得之單位數量係依其投資金額除以投資當日之單位淨值。

捌、贖回單位數量之計算

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

玖、資產之保管方式

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

拾、帳戶之終止

本帳戶之終止，依法令及依所屬保單條款之相關約定辦理。

30. 美洲公用事業產業精選(3)

壹、帳戶之設立及其依據

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

貳、投資內容：iShares 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 Sector Index 之績效。

六、選定理由

Dow Jones U.S. Utilities Sector 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 Sector 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：915.25048828125 百萬美元

十、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)

十一、基金經理人：ERIC CONTRADS

十二、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	6.6571	20.38988	9.5792

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。

十三、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差 (36M)	9.55	風險等級	RR5
-------------	------	------	-----

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

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

十五、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

參、投資標的費用

一、投資標的管理費用：每年 1.4%

二、投資標的保管費用：每年 0.1%

三、投資標的申購手續費：詳商品主約

四、投資標的轉換／贖回費用：無

五、其他應負擔之費用

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

1. 本投資標的應支付之一切稅捐

2. 其他必要之法定費用。

上述費用除『申購手續費』外，其餘均反映於淨值，不另行收取

肆、投資風險之揭露

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

本帳戶之投資風險包括：

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

伍、投資標的單位淨值之計算

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

前述淨資產價值等於該投資標的之總資產價值扣除總負債後之餘額。

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

- 四、本投資標的之單位淨值，係以交易日投資內容報價之市場或交易所當日之收盤價格為準。
- 五、本投資標的之收益是將稅後股利或稅後利息再投資於本投資標的，並依要保人持有本投資標的價值之比例，以單位數分配於各要保人帳戶中。

陸、暫停投資標的單位淨值計算之特殊情事

本公司應於每交易日計算本帳戶之淨資產價值，但有下列情事之一，不在此限：

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

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

柒、新投資單位數量之計算

- 一、本投資標的每單位之面額為美元壹拾元。
- 二、本投資標的每單位之價格，於成立當日即為其面額；成立之翌日起，係每一交易日收盤後之單位淨值。
- 三、本公司依要保人就其當月保險費餘額所指定之比率、或扣除轉換費用後之投資標的轉換淨額投入本投資標的，其新投資所得之單位數量係依其投資金額除以投資當日之單位淨值。

捌、贖回單位數量之計算

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

玖、資產之保管方式

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

拾、帳戶之終止

本帳戶之終止，依法令及依所屬保單條款之相關約定辦理。

31. 香港股市精選 (3)

壹、帳戶之設立及其依據

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

貳、投資內容：iShares MSCI Hong Kong 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：3215.67919921875 百萬美元

十、投資地理分佈：主要投資於香港 (投資海外)

十一、基金經理人：FREDERIC VAN PARIJS

十二、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	27.7448	7.632403	11.536

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十三、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差 (36M)	21.35	風險等級	RR5
-------------	-------	------	-----

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

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

十五、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

參、投資標的費用

一、投資標的管理費用：每年 1.4%

二、投資標的保管費用：每年 0.1%

三、投資標的申購手續費：詳商品主約

四、投資標的轉換／贖回費用：無

五、其他應負擔之費用

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

1. 本投資標的應支付之一切稅捐

2. 其他必要之法定費用。

上述費用除『申購手續費』外，其餘均反映於淨值，不另行收取

肆、投資風險之揭露

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

本帳戶之投資風險包括：

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

伍、投資標的單位淨值之計算

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

陸、暫停投資標的單位淨值計算之特殊情事

本公司應於每交易日計算本帳戶之淨資產價值，但有下列情事之一，不在此限：

- 一、投資標的證券交易所或外匯市場非因例假日而停止交易。
 - 二、通常使用之通信中斷。
 - 三、因匯兌交易受限制。
 - 四、其他不可抗力之特殊情事。
- 前述之特殊情事消滅後，本公司應即依第五項所述之方式計算次一交易日本帳戶之淨資產價值。

柒、新投資單位數量之計算

- 一、本投資標的每單位之面額為美元壹拾元。
- 二、本投資標的每單位之價格，於成立當日即為其面額；成立之翌日起，係每一交易日收盤後之單位淨值。
- 三、本公司依要保人就其當月保險費餘額所指定之比率、或扣除轉換費用後之投資標的轉換淨額投入本投資標的，其新投資所得之單位數量係依其投資金額除以投資當日之單位淨值。

捌、贖回單位數量之計算

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

玖、資產之保管方式

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

拾、帳戶之終止

本帳戶之終止，依法令及依所屬保單條款之相關約定辦理。

32. 美洲通訊產業精選(3)

壹、帳戶之設立及其依據

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

貳、投資內容：iShares 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：474.911987304687 百萬美元

十、投資地理分佈：主要投資於美國（投資海外）

十一、基金經理人：PAUL VROUWES

十二、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	16.568	14.10744	11.2287

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十三、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差 (36M)	16.25	風險等級	RR5
-------------	-------	------	-----

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

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

十五、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

參、投資標的費用

一、投資標的管理費用：每年 1.4%

二、投資標的保管費用：每年 0.1%

三、投資標的申購手續費：詳商品主約

四、投資標的轉換／贖回費用：無

五、其他應負擔之費用

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

1. 本投資標的應支付之一切稅捐

2. 其他必要之法定費用。

上述費用除『申購手續費』外，其餘均反映於淨值，不另行收取

肆、投資風險之揭露

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

本帳戶之投資風險包括：

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

伍、投資標的單位淨值之計算

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

前述淨資產價值等於該投資標的之總資產價值扣除總負債後之餘額。

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

- 四、本投資標的之單位淨值，係以交易日投資內容報價之市場或交易所當日之收盤價格為準。
- 五、本投資標的之收益是將稅後股利或稅後利息再投資於本投資標的，並依要保人持有本投資標的價值之比例，以單位數分配於各要保人帳戶中。

陸、暫停投資標的單位淨值計算之特殊情事

本公司應於每交易日計算本帳戶之淨資產價值，但有下列情事之一，不在此限：

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

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

柒、新投資單位數量之計算

- 一、本投資標的每單位之面額為美元壹拾元。
- 二、本投資標的每單位之價格，於成立當日即為其面額；成立之翌日起，係每一交易日收盤後之單位淨值。
- 三、本公司依要保人就其當月保險費餘額所指定之比率、或扣除轉換費用後之投資標的轉換淨額投入本投資標的，其新投資所得之單位數量係依其投資金額除以投資當日之單位淨值。

捌、贖回單位數量之計算

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

玖、資產之保管方式

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

拾、帳戶之終止

本帳戶之終止，依法令及依所屬保單條款之相關約定辦理。

33. 美洲航空國防產業精選(3)

壹、帳戶之設立及其依據

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

貳、投資內容：iShares 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：80.8104934692382 百萬美元

十、投資地理分佈：主要投資於美國（投資海外）

十一、基金經理人：EDWARD PULLING / HETAL SHAH

十二、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	11.9881	16.8936	10.8255

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十三、風險係數(標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差 (36M)	17.19	風險等級	RR5
-------------	-------	------	-----

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

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

十五、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

參、投資標的費用

一、投資標的管理費用：每年 1.4%

二、投資標的保管費用：每年 0.1%

三、投資標的申購手續費：詳商品主約

四、投資標的轉換／贖回費用：無

五、其他應負擔之費用

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

1. 本投資標的應支付之一切稅捐

2. 其他必要之法定費用。

上述費用除『申購手續費』外，其餘均反映於淨值，不另行收取

肆、投資風險之揭露

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

本帳戶之投資風險包括：

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

伍、投資標的單位淨值之計算

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

陸、暫停投資標的單位淨值計算之特殊情事

本公司應於每交易日計算本帳戶之淨資產價值，但有下列情事之一，不在此限：

- 一、投資標的證券交易所或外匯市場非因例假日而停止交易。
 - 二、通常使用之通信中斷。
 - 三、因匯兌交易受限制。
 - 四、其他不可抗力之特殊情事。
- 前述之特殊情事消滅後，本公司應即依第五項所述之方式計算次一交易日本帳戶之淨資產價值。

柒、新投資單位數量之計算

- 一、本投資標的每單位之面額為美元壹拾元。
- 二、本投資標的每單位之價格，於成立當日即為其面額；成立之翌日起，係每一交易日收盤後之單位淨值。
- 三、本公司依要保人就其當月保險費餘額所指定之比率、或扣除轉換費用後之投資標的轉換淨額投入本投資標的，其新投資所得之單位數量係依其投資金額除以投資當日之單位淨值。

捌、贖回單位數量之計算

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

玖、資產之保管方式

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

拾、帳戶之終止

本帳戶之終止，依法令及依所屬保單條款之相關約定辦理。

34. 拉美股市精選(3)

壹、帳戶之設立及其依據

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

貳、投資內容：iShares 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 S&P Latin America 40 Index 之績效。

六、選定理由

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

七、基金型態：開放式

八、核准發行總面額：無上限

九、目前資產規模：1697.48254394531 百萬美元

十、投資地理分佈：主要投資於拉丁美洲（投資海外）

十一、基金經理人：VICTOR LEE / AISA OGOSHI

十二、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	1.1266	-8.070638	1.3769

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十三、風險係數(標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差 (36M)	24.26	風險等級	RR5
-------------	-------	------	-----

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

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

十五、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

參、投資標的費用

一、投資標的管理費用：每年 1.4%

二、投資標的保管費用：每年 0.1%

三、投資標的申購手續費：詳商品主約

四、投資標的轉換／贖回費用：無

五、其他應負擔之費用

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

1. 本投資標的應支付之一切稅捐

2. 其他必要之法定費用。

上述費用除『申購手續費』外，其餘均反映於淨值，不另行收取

肆、投資風險之揭露

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

本帳戶之投資風險包括：

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

伍、投資標的單位淨值之計算

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

陸、暫停投資標的單位淨值計算之特殊情事

本公司應於每交易日計算本帳戶之淨資產價值，但有下列情事之一，不在此限：

- 一、投資標的證券交易所或外匯市場非因例假日而停止交易。
 - 二、通常使用之通信中斷。
 - 三、因匯兌交易受限制。
 - 四、其他不可抗力之特殊情事。
- 前述之特殊情事消滅後，本公司應即依第五項所述之方式計算次一交易日本帳戶之淨資產價值。

柒、新投資單位數量之計算

- 一、本投資標的每單位之面額為美元壹拾元。
- 二、本投資標的每單位之價格，於成立當日即為其面額；成立之翌日起，係每一交易日收盤後之單位淨值。
- 三、本公司依要保人就其當月保險費餘額所指定之比率、或扣除轉換費用後之投資標的轉換淨額投入本投資標的，其新投資所得之單位數量係依其投資金額除以投資當日之單位淨值。

捌、贖回單位數量之計算

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

玖、資產之保管方式

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

拾、帳戶之終止

本帳戶之終止，依法令及依所屬保單條款之相關約定辦理。

35. 南非股市精選(3)

壹、帳戶之設立及其依據

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

貳、投資內容：iShares MSCI South Africa 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：502.875030517578 百萬美元

十、投資地理分佈：主要投資於南非 (投資海外)

十一、基金經理人：RUKHSHAD SHROFF / RAJENDRA NAIR "RAJ"

十二、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	6.2448	4.684187	9.1293

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十三、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差 (36M)	26.53	風險等級	RR5
-------------	-------	------	-----

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

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

十五、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

參、投資標的費用

一、投資標的管理費用：每年 1.4%

二、投資標的保管費用：每年 0.1%

三、投資標的申購手續費：詳商品主約

四、投資標的轉換／贖回費用：無

五、其他應負擔之費用

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

1. 本投資標的應支付之一切稅捐

2. 其他必要之法定費用。

上述費用除『申購手續費』外，其餘均反映於淨值，不另行收取

肆、投資風險之揭露

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

本帳戶之投資風險包括：

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

伍、投資標的單位淨值之計算

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

前述淨資產價值等於該投資標的之總資產價值扣除總負債後之餘額。

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

- 四、本投資標的之單位淨值，係以交易日投資內容報價之市場或交易所當日之收盤價格為準。
- 五、本投資標的之收益是將稅後股利或稅後利息再投資於本投資標的，並依要保人持有本投資標的價值之比例，以單位數分配於各要保人帳戶中。

陸、暫停投資標的單位淨值計算之特殊情事

本公司應於每交易日計算本帳戶之淨資產價值，但有下列情事之一，不在此限：

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

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

柒、新投資單位數量之計算

- 一、本投資標的每單位之面額為美元壹拾元。
- 二、本投資標的每單位之價格，於成立當日即為其面額；成立之翌日起，係每一交易日收盤後之單位淨值。
- 三、本公司依要保人就其當月保險費餘額所指定之比率，或扣除轉換費用後之投資標的轉換淨額投入本投資標的，其新投資所得之單位數量係依其投資金額除以投資當日之單位淨值。

捌、贖回單位數量之計算

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

玖、資產之保管方式

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

拾、帳戶之終止



中泰人壽優越人生外幣變額年金保險

本帳戶之終止，依法令及依所屬保單條款之相關約定辦理。

36. 巴西股市精選(3)

壹、帳戶之設立及其依據

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

貳、投資內容：iShares MSCI Brazil 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 (Free) Index 之績效。

六、選定理由

摩根巴西亞指數(MSCI Brazil (Free) 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 (Free) 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：9509.33203125 百萬美元

十、投資地理分佈：主要投資於巴西 (投資海外)

十一、基金經理人：HOWARD WANG / PAULINE NG

十二、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-9.3657	-21.03992	-5.4141

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十三、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差 (36M)	29.12	風險等級	RR5
-------------	-------	------	-----

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

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

十五、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

參、投資標的費用

一、投資標的管理費用：每年 1.4%

二、投資標的保管費用：每年 0.1%

三、投資標的申購手續費：詳商品主約

四、投資標的轉換／贖回費用：無

五、其他應負擔之費用

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

1. 本投資標的應支付之一切稅捐

2. 其他必要之法定費用。

上述費用除『申購手續費』外，其餘均反映於淨值，不另行收取

肆、投資風險之揭露

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

本帳戶之投資風險包括：

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

伍、投資標的單位淨值之計算

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

陸、暫停投資標的單位淨值計算之特殊情事

本公司應於每交易日計算本帳戶之淨資產價值，但有下列情事之一，不在此限：

- 一、投資標的證券交易所或外匯市場非因例假日而停止交易。
 - 二、通常使用之通信中斷。
 - 三、因匯兌交易受限制。
 - 四、其他不可抗力之特殊情事。
- 前述之特殊情事消滅後，本公司應即依第五項所述之方式計算次一交易日本帳戶之淨資產價值。

柒、新投資單位數量之計算

- 一、本投資標的每單位之面額為美元壹拾元。
- 二、本投資標的每單位之價格，於成立當日即為其面額；成立之翌日起，係每一交易日收盤後之單位淨值。
- 三、本公司依要保人就其當月保險費餘額所指定之比率、或扣除轉換費用後之投資標的轉換淨額投入本投資標的，其新投資所得之單位數量係依其投資金額除以投資當日之單位淨值。

捌、贖回單位數量之計算

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

玖、資產之保管方式

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

拾、帳戶之終止

本帳戶之終止，依法令及依所屬保單條款之相關約定辦理。

37. 馬來西亞股市精選(3)

壹、帳戶之設立及其依據

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

貳、投資內容：iShares MSCI Malaysia 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：942.011962890625 百萬美元

十、投資地理分佈：主要投資於馬來西亞（投資海外）

十一、基金經理人：PAULINE NG / SAI SARINEE SERNSUKSKUL

十二、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	11.919	10.08145	14.3253

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(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差 (36M)	17.29	風險等級	RR5
-------------	-------	------	-----

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

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

十五、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

參、投資標的費用

一、投資標的管理費用：每年 1.4%

二、投資標的保管費用：每年 0.1%

三、投資標的申購手續費：詳商品主約

四、投資標的轉換／贖回費用：無

五、其他應負擔之費用

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

1. 本投資標的應支付之一切稅捐

2. 其他必要之法定費用。

上述費用除『申購手續費』外，其餘均反映於淨值，不另行收取

肆、投資風險之揭露

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

本帳戶之投資風險包括：

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

伍、投資標的單位淨值之計算

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

前述淨資產價值等於該投資標的之總資產價值扣除總負債後之餘額。

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

- 四、本投資標的之單位淨值，係以交易日投資內容報價之市場或交易所當日之收盤價格為準。
- 五、本投資標的之收益是將稅後股利或稅後利息再投資於本投資標的，並依要保人持有本投資標的價值之比例，以單位數分配於各要保人帳戶中。

陸、暫停投資標的單位淨值計算之特殊情事

本公司應於每交易日計算本帳戶之淨資產價值，但有下列情事之一，不在此限：

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

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

柒、新投資單位數量之計算

- 一、本投資標的每單位之面額為美元壹拾元。
- 二、本投資標的每單位之價格，於成立當日即為其面額；成立之翌日起，係每一交易日收盤後之單位淨值。
- 三、本公司依要保人就其當月保險費餘額所指定之比率、或扣除轉換費用後之投資標的轉換淨額投入本投資標的，其新投資所得之單位數量係依其投資金額除以投資當日之單位淨值。

捌、贖回單位數量之計算

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

玖、資產之保管方式

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

拾、帳戶之終止



中泰人壽優越人生外幣變額年金保險

本帳戶之終止，依法令及依所屬保單條款之相關約定辦理。

38.新加坡股市精選(3)

壹、帳戶之設立及其依據

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

貳、投資內容：iShares MSCI Singapore 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 (Free) Index 之績效。

六、選定理由

MSCI Singapore (Free) 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 (Free) 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：1580.87609863281 百萬美元

十、投資地理分佈：主要投資於新加坡（投資海外）

十一、基金經理人：DAVID CHOI / JOHN CHO

十二、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	20.7145	7.883292	9.5985

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十三、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差 (36M)	22	風險等級	RR5
-------------	----	------	-----

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

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

十五、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

參、投資標的費用

一、投資標的管理費用：每年 1.4%

二、投資標的保管費用：每年 0.1%

三、投資標的申購手續費：詳商品主約

四、投資標的轉換／贖回費用：無

五、其他應負擔之費用

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



1. 本投資標的應支付之一切稅捐
2. 其他必要之法定費用。

上述費用除『申購手續費』外，其餘均反映於淨值，不另行收取

肆、投資風險之揭露

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

本帳戶之投資風險包括：

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

伍、投資標的單位淨值之計算

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

陸、暫停投資標的單位淨值計算之特殊情事

本公司應於每交易日計算本帳戶之淨資產價值，但有下列情事之一，不在此限：

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

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

柒、新投資單位數量之計算

- 一、本投資標的每單位之面額為美元壹拾元。
- 二、本投資標的每單位之價格，於成立當日即為其面額；成立之翌日起，係每一交易日收盤後之單位淨值。
- 三、本公司依要保人就其當月保險費餘額所指定之比率、或扣除轉換費用後之投資標的轉換淨額投入本投資標的，其新投資所得之單位數量係依其投資金額除以投資當日之單位淨值。

捌、贖回單位數量之計算

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

玖、資產之保管方式

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

拾、帳戶之終止

本帳戶之終止，依法令及依所屬保單條款之相關約定辦理。

39.南韓股市精選(3)

壹、帳戶之設立及其依據

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

貳、投資內容：iShares MSCI South Korea 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：3387.91259765625 百萬美元

十、投資地理分佈：主要投資於南韓（投資海外）

十一、基金經理人：PAULINE NG / SAI SARINEE SERNSUKSKUL

十二、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	13.7753	2.088814	9.0646

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十三、風險係數(標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差 (36M)	27.61	風險等級	RR5
-------------	-------	------	-----

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

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

十五、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

參、投資標的費用

一、投資標的管理費用：每年 1.4%

二、投資標的保管費用：每年 0.1%

三、投資標的申購手續費：詳商品主約

四、投資標的轉換／贖回費用：無

五、其他應負擔之費用

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

1. 本投資標的應支付之一切稅捐

2. 其他必要之法定費用。

上述費用除『申購手續費』外，其餘均反映於淨值，不另行收取

肆、投資風險之揭露

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

本帳戶之投資風險包括：

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

伍、投資標的單位淨值之計算

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

陸、暫停投資標的單位淨值計算之特殊情事

本公司應於每交易日計算本帳戶之淨資產價值，但有下列情事之一，不在此限：

- 一、投資標的證券交易所或外匯市場非因例假日而停止交易。
 - 二、通常使用之通信中斷。
 - 三、因匯兌交易受限制。
 - 四、其他不可抗力之特殊情事。
- 前述之特殊情事消滅後，本公司應即依第五項所述之方式計算次一交易日本帳戶之淨資產價值。

柒、新投資單位數量之計算

- 一、本投資標的每單位之面額為美元壹拾元。
- 二、本投資標的每單位之價格，於成立當日即為其面額；成立之翌日起，係每一交易日收盤後之單位淨值。
- 三、本公司依要保人就其當月保險費餘額所指定之比率、或扣除轉換費用後之投資標的轉換淨額投入本投資標的，其新投資所得之單位數量係依其投資金額除以投資當日之單位淨值。

捌、贖回單位數量之計算

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

玖、資產之保管方式

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

拾、帳戶之終止

本帳戶之終止，依法令及依所屬保單條款之相關約定辦理。

40.美國長期政府公債精選(3)

壹、帳戶之設立及其依據

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

貳、投資內容：iShares 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 Treasury Index 之績效。

六、選定理由

Barclays Capital 20+ Year 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 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：2748.916015625 百萬美元

十、投資地理分佈：主要投資於美國（投資海外）

十一、基金經理人：PAULINE NG / CHANGQI ONG

十二、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	2.7933	41.17024	13.5396

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十三、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差 (36M)	15.03	風險等級	RR2
-------------	-------	------	-----

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

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

十五、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

參、投資標的費用

一、投資標的管理費用：每年 1.4%

二、投資標的保管費用：每年 0.1%

三、投資標的申購手續費：詳商品主約

四、投資標的轉換／贖回費用：無

五、其他應負擔之費用

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

1. 本投資標的應支付之一切稅捐

2. 其他必要之法定費用。

上述費用除『申購手續費』外，其餘均反映於淨值，不另行收取

肆、投資風險之揭露

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

本帳戶之投資風險包括：

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

伍、投資標的單位淨值之計算

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

陸、暫停投資標的單位淨值計算之特殊情事

本公司應於每交易日計算本帳戶之淨資產價值，但有下列情事之一，不在此限：

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

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

柒、新投資單位數量之計算

- 一、本投資標的每單位之面額為美元壹拾元。
- 二、本投資標的每單位之價格，於成立當日即為其面額；成立之翌日起，係每一交易日收盤後之單位淨值。
- 三、本公司依要保人就其當月保險費餘額所指定之比率，或扣除轉換費用後之投資標的轉換淨額投入本投資標的，其新投資所得之單位數量係依其投資金額除以投資當日之單位淨值。

捌、贖回單位數量之計算

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

玖、資產之保管方式

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

拾、帳戶之終止



中泰人壽優越人生外幣變額年金保險

本帳戶之終止，依法令及依所屬保單條款之相關約定辦理。

41.新興市場債精選(3)

壹、帳戶之設立及其依據

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

貳、投資內容：iShares 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 JP Morgan Emerging Markets Bond Index 之績效。

六、選定理由

JP Morgan Emerging Markets Bond 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 JP Morgan Emerging Markets Bond 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：7014.27978515625 百萬美元

十、投資地理分佈：主要投資於全球（投資海外）

十一、基金經理人：MARK RICHARD KIESEL

十二、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	17.2623	25.43047	11.3352

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十三、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差 (36M)	7.38	風險等級	RR3
-------------	------	------	-----

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

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

十五、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

參、投資標的費用

一、投資標的管理費用：每年 1.4%

二、投資標的保管費用：每年 0.1%

三、投資標的申購手續費：詳商品主約

四、投資標的轉換／贖回費用：無

五、其他應負擔之費用

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

1. 本投資標的應支付之一切稅捐

2. 其他必要之法定費用。

上述費用除『申購手續費』外，其餘均反映於淨值，不另行收取

肆、投資風險之揭露

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

本帳戶之投資風險包括：

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

伍、投資標的單位淨值之計算

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

前述淨資產價值等於該投資標的之總資產價值扣除總負債後之餘額。

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

- 四、本投資標的之單位淨值，係以交易日投資內容報價之市場或交易所當日之收盤價格為準。
- 五、本投資標的之收益是將稅後股利或稅後利息再投資於本投資標的，並依要保人持有本投資標的價值之比例，以單位數分配於各要保人帳戶中。

陸、暫停投資標的單位淨值計算之特殊情事

本公司應於每交易日計算本帳戶之淨資產價值，但有下列情事之一，不在此限：

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

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

柒、新投資單位數量之計算

- 一、本投資標的每單位之面額為美元壹拾元。
- 二、本投資標的每單位之價格，於成立當日即為其面額；成立之翌日起，係每一交易日收盤後之單位淨值。
- 三、本公司依要保人就其當月保險費餘額所指定之比率、或扣除轉換費用後之投資標的轉換淨額投入本投資標的，其新投資所得之單位數量係依其投資金額除以投資當日之單位淨值。

捌、贖回單位數量之計算

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

玖、資產之保管方式

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

拾、帳戶之終止



中泰人壽優越人生外幣變額年金保險

本帳戶之終止，依法令及依所屬保單條款之相關約定辦理。

42. 印度股市精選(3)

壹、帳戶之設立及其依據

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

貳、投資內容：WisdomTree India Earnings Fund

一、發行單位：WisdomTree Asset Management Inc

二、上市證券交易所：NYSE Arca

三、基金種類：指數股票型基金（Exchange Traded Fund）

四、幣別：美元

五、投資程序／策略

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

六、選定理由

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

七、基金型態：開放式

八、核准發行總面額：無上限

九、目前資產規模：1320.19995117187 百萬美元

十、投資地理分佈：主要投資於印度（投資海外）

十一、基金經理人：MARK RICHARD KIESEL

十二、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	14.5407	-13.14589	-2.9588

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十三、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差 (36M)	30.14	風險等級	RR5
-------------	-------	------	-----

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

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

十五、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

參、投資標的費用

一、投資標的管理費用：每年 1.4%

二、投資標的保管費用：每年 0.1%

三、投資標的申購手續費：詳商品主約

四、投資標的轉換／贖回費用：無

五、其他應負擔之費用

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

1. 本投資標的應支付之一切稅捐

2. 其他必要之法定費用。

上述費用除『申購手續費』外，其餘均反映於淨值，不另行收取

肆、投資風險之揭露

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

本帳戶之投資風險包括：

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

伍、投資標的單位淨值之計算

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

前述淨資產價值等於該投資標的之總資產價值扣除總負債後之餘額。

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

- 四、本投資標的之單位淨值，係以交易日投資內容報價之市場或交易所當日之收盤價格為準。
- 五、本投資標的之收益是將稅後股利或稅後利息再投資於本投資標的，並依要保人持有本投資標的價值之比例，以單位數分配於各要保人帳戶中。

陸、暫停投資標的單位淨值計算之特殊情事

本公司應於每交易日計算本帳戶之淨資產價值，但有下列情事之一，不在此限：

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

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

柒、新投資單位數量之計算

- 一、本投資標的每單位之面額為美元壹拾元。
- 二、本投資標的每單位之價格，於成立當日即為其面額；成立之翌日起，係每一交易日收盤後之單位淨值。
- 三、本公司依要保人就其當月保險費餘額所指定之比率，或扣除轉換費用後之投資標的轉換淨額投入本投資標的，其新投資所得之單位數量係依其投資金額除以投資當日之單位淨值。

捌、贖回單位數量之計算

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

玖、資產之保管方式

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

拾、帳戶之終止



中泰人壽優越人生外幣變額年金保險

本帳戶之終止，依法令及依所屬保單條款之相關約定辦理。

43. 美洲生技產業精選(3)

壹、帳戶之設立及其依據

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

貳、投資內容：iShares Nasdaq Biotechnology 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：2200.65600585937 百萬美元

十、投資地理分佈：主要投資於美國（投資海外）

十一、基金經理人：ANDREW JESSOP

十二、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	27.1296	53.32993	20.1477

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十三、風險係數(標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差 (36M)	16.78	風險等級	RR5

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

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

十五、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

參、投資標的費用

一、投資標的管理費用：每年 1.4%

二、投資標的保管費用：每年 0.1%

三、投資標的申購手續費：詳商品主約

四、投資標的轉換／贖回費用：無

五、其他應負擔之費用

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

1. 本投資標的應支付之一切稅捐

2. 其他必要之法定費用。

上述費用除『申購手續費』外，其餘均反映於淨值，不另行收取

肆、投資風險之揭露

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

本帳戶之投資風險包括：

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

伍、投資標的單位淨值之計算

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

陸、暫停投資標的單位淨值計算之特殊情事

本公司應於每交易日計算本帳戶之淨資產價值，但有下列情事之一，不在此限：

- 一、投資標的證券交易所或外匯市場非因例假日而停止交易。
 - 二、通常使用之通信中斷。
 - 三、因匯兌交易受限制。
 - 四、其他不可抗力之特殊情事。
- 前述之特殊情事消滅後，本公司應即依第五項所述之方式計算次一交易日本帳戶之淨資產價值。

柒、新投資單位數量之計算

- 一、本投資標的每單位之面額為美元壹拾元。
- 二、本投資標的每單位之價格，於成立當日即為其面額；成立之翌日起，係每一交易日收盤後之單位淨值。
- 三、本公司依要保人就其當月保險費餘額所指定之比率、或扣除轉換費用後之投資標的轉換淨額投入本投資標的，其新投資所得之單位數量係依其投資金額除以投資當日之單位淨值。

捌、贖回單位數量之計算

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

玖、資產之保管方式

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

拾、帳戶之終止

本帳戶之終止，依法令及依所屬保單條款之相關約定辦理。

44. 澳洲股市精選(3)

壹、帳戶之設立及其依據

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

貳、投資內容：iShares MSCI Australia 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：2509.998046875 百萬美元

十、投資地理分佈：主要投資於澳洲 (投資海外)

十一、基金經理人：ANDREW JESSOP

十二、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	19.2154	15.95314	7.7686

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十三、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差 (36M)	26.39	風險等級	RR4
-------------	-------	------	-----

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

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

十五、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

參、投資標的費用

一、投資標的管理費用：每年 1.4%

二、投資標的保管費用：每年 0.1%

三、投資標的申購手續費：詳商品主約

四、投資標的轉換／贖回費用：無

五、其他應負擔之費用

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

1. 本投資標的應支付之一切稅捐

2. 其他必要之法定費用。

上述費用除『申購手續費』外，其餘均反映於淨值，不另行收取

肆、投資風險之揭露

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

本帳戶之投資風險包括：

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

伍、投資標的單位淨值之計算

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

陸、暫停投資標的單位淨值計算之特殊情事

本公司應於每交易日計算本帳戶之淨資產價值，但有下列情事之一，不在此限：

- 一、投資標的證券交易所或外匯市場非因例假日而停止交易。
 - 二、通常使用之通信中斷。
 - 三、因匯兌交易受限制。
 - 四、其他不可抗力之特殊情事。
- 前述之特殊情事消滅後，本公司應即依第五項所述之方式計算次一交易日本帳戶之淨資產價值。

柒、新投資單位數量之計算

- 一、本投資標的每單位之面額為美元壹拾元。
- 二、本投資標的每單位之價格，於成立當日即為其面額；成立之翌日起，係每一交易日收盤後之單位淨值。
- 三、本公司依要保人就其當月保險費餘額所指定之比率、或扣除轉換費用後之投資標的轉換淨額投入本投資標的，其新投資所得之單位數量係依其投資金額除以投資當日之單位淨值。

捌、贖回單位數量之計算

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

玖、資產之保管方式

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

拾、帳戶之終止

本帳戶之終止，依法令及依所屬保單條款之相關約定辦理。

45. 美國高收益債精選(3)

壹、帳戶之設立及其依據

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

貳、投資內容：iShares iBoxx \$ High Yield Corporate Bond 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：16310.7841796875 百萬美元

十、投資地理分佈：主要投資於美國（投資海外）

十一、基金經理人：SCOTT A MATHER

十二、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	13.2755	20.17167	10.0638

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十三、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差 (36M)	9.37	風險等級	RR3
-------------	------	------	-----

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

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

十五、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

參、投資標的費用

一、投資標的管理費用：每年 1.4%

二、投資標的保管費用：每年 0.1%

三、投資標的申購手續費：詳商品主約

四、投資標的轉換／贖回費用：無

五、其他應負擔之費用

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

1. 本投資標的應支付之一切稅捐

2. 其他必要之法定費用。

上述費用除『申購手續費』外，其餘均反映於淨值，不另行收取

肆、投資風險之揭露

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

本帳戶之投資風險包括：

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

伍、投資標的單位淨值之計算

一、本公司所指之交易日，應以保單條款之規定為準。

二、本公司應於每一交易日計算本帳戶之單位淨值。

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

前述淨資產價值等於該投資標的之總資產價值扣除總負債後之餘額。

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

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

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

陸、暫停投資標的單位淨值計算之特殊情事

本公司應於每交易日計算本帳戶之淨資產價值，但有下列情事之一，不在此限：

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

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

柒、新投資單位數量之計算

一、本投資標的每單位之面額為美元壹拾元。

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

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

捌、贖回單位數量之計算

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

玖、資產之保管方式

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

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

拾、帳戶之終止

本帳戶之終止，依法令及依所屬保單條款之相關約定辦理。

46. 亞洲股市精選(3)

壹、帳戶之設立及其依據

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

貳、投資內容：iShares MSCI All Country Asia ex-Japan 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 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：2393.55200195312 百萬美元

十、投資地理分佈：主要投資於亞太地區（日本除外）（投資海外）

十一、基金經理人：SCOTT A MATHER

十二、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	16.1438	0.5275624	4.2454

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十三、風險係數(標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差 (36M)	22.04	風險等級	RR5
-------------	-------	------	-----

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

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

十五、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

參、投資標的費用

一、投資標的管理費用：每年 1.4%

二、投資標的保管費用：每年 0.1%

三、投資標的申購手續費：詳商品主約

四、投資標的轉換／贖回費用：無

五、其他應負擔之費用

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

1. 本投資標的應支付之一切稅捐
2. 其他必要之法定費用。

上述費用除『申購手續費』外，其餘均反映於淨值，不另行收取

肆、投資風險之揭露

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

本帳戶之投資風險包括：

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

伍、投資標的單位淨值之計算

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

前述淨資產價值等於該投資標的之總資產價值扣除總負債後之餘額。

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

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

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

陸、暫停投資標的單位淨值計算之特殊情事

本公司應於每交易日計算本帳戶之淨資產價值，但有下列情事之一，不在此限：

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

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

柒、新投資單位數量之計算

- 一、本投資標的每單位之面額為美元壹拾元。
- 二、本投資標的每單位之價格，於成立當日即為其面額；成立之翌日起，係每一交易日收盤後之單位淨值。
- 三、本公司依要保人就其當月保險費餘額所指定之比率、或扣除轉換費用後之投資標的轉換淨額投入本投資標的，其新投資所得之單位數量係依其投資金額除以投資當日之單位淨值。

捌、贖回單位數量之計算

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

玖、資產之保管方式

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

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

拾、帳戶之終止

本帳戶之終止，依法令及依所屬保單條款之相關約定辦理。

47.全球基礎建設產業精選(3)

壹、帳戶之設立及其依據

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

貳、投資內容：iShares 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：383.083984375 百萬美元

十、投資地理分佈：主要投資於全球（投資海外）

十一、基金經理人：SCOTT A MATHER

十二、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	11.9489	8.868315	5.0607

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。

十三、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差 (36M)	15.84	風險等級	RR5
-------------	-------	------	-----

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

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

十五、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

參、投資標的費用

一、投資標的管理費用：每年 1.4%

二、投資標的保管費用：每年 0.1%

三、投資標的申購手續費：詳商品主約

四、投資標的轉換／贖回費用：無

五、其他應負擔之費用

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

1. 本投資標的應支付之一切稅捐

2. 其他必要之法定費用。

上述費用除『申購手續費』外，其餘均反映於淨值，不另行收取

肆、投資風險之揭露

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

本帳戶之投資風險包括：

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

伍、投資標的單位淨值之計算

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

前述淨資產價值等於該投資標的之總資產價值扣除總負債後之餘額。

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

- 四、本投資標的之單位淨值，係以交易日投資內容報價之市場或交易所當日之收盤價格為準。
- 五、本投資標的之收益是將稅後股利或稅後利息再投資於本投資標的，並依要保人持有本投資標的價值之比例，以單位數分配於各要保人帳戶中。

陸、暫停投資標的單位淨值計算之特殊情事

本公司應於每交易日計算本帳戶之淨資產價值，但有下列情事之一，不在此限：

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

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

柒、新投資單位數量之計算

- 一、本投資標的每單位之面額為美元壹拾元。
- 二、本投資標的每單位之價格，於成立當日即為其面額；成立之翌日起，係每一交易日收盤後之單位淨值。
- 三、本公司依要保人就其當月保險費餘額所指定之比率，或扣除轉換費用後之投資標的轉換淨額投入本投資標的，其新投資所得之單位數量係依其投資金額除以投資當日之單位淨值。

捌、贖回單位數量之計算

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

玖、資產之保管方式

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

拾、帳戶之終止



中泰人壽優越人生外幣變額年金保險

本帳戶之終止，依法令及依所屬保單條款之相關約定辦理。

48. 美洲半導體產業精選(3)

壹、帳戶之設立及其依據

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

貳、投資內容：iShares PHLX 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：217.268997192382 百萬美元

十、投資地理分佈：主要投資於美國（投資海外）

十一、基金經理人：MIHIR P WORAH

十二、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	2.8227	-3.286333	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(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差 (36M)	23.97	風險等級	RR5
-------------	-------	------	-----

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

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

十五、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

參、投資標的費用

一、投資標的管理費用：每年 1.4%

二、投資標的保管費用：每年 0.1%

三、投資標的申購手續費：詳商品主約

四、投資標的轉換／贖回費用：無

五、其他應負擔之費用

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

1. 本投資標的應支付之一切稅捐

2. 其他必要之法定費用。

上述費用除『申購手續費』外，其餘均反映於淨值，不另行收取

肆、投資風險之揭露

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

本帳戶之投資風險包括：

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

伍、投資標的單位淨值之計算

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

前述淨資產價值等於該投資標的之總資產價值扣除總負債後之餘額。

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

- 四、本投資標的之單位淨值，係以交易日投資內容報價之市場或交易所當日之收盤價格為準。
- 五、本投資標的之收益是將稅後股利或稅後利息再投資於本投資標的，並依要保人持有本投資標的價值之比例，以單位數分配於各要保人帳戶中。

陸、暫停投資標的單位淨值計算之特殊情事

本公司應於每交易日計算本帳戶之淨資產價值，但有下列情事之一，不在此限：

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

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

柒、新投資單位數量之計算

- 一、本投資標的每單位之面額為美元壹拾元。
- 二、本投資標的每單位之價格，於成立當日即為其面額；成立之翌日起，係每一交易日收盤後之單位淨值。
- 三、本公司依要保人就其當月保險費餘額所指定之比率，或扣除轉換費用後之投資標的轉換淨額投入本投資標的，其新投資所得之單位數量係依其投資金額除以投資當日之單位淨值。

捌、贖回單位數量之計算

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

玖、資產之保管方式

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

拾、帳戶之終止



中泰人壽優越人生外幣變額年金保險

本帳戶之終止，依法令及依所屬保單條款之相關約定辦理。

49. 美洲製藥產業精選(3)

壹、帳戶之設立及其依據

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

貳、投資內容：iShares 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：366.727508544921 百萬美元

十、投資地理分佈：主要投資於美國（投資海外）

十一、基金經理人：MIHIR P WORAH

十二、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	17.7013	45.76579	17.0267

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十三、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差 (36M)	12.63	風險等級	RR5
-------------	-------	------	-----

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

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

十五、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

參、投資標的費用

一、投資標的管理費用：每年 1.4%

二、投資標的保管費用：每年 0.1%

三、投資標的申購手續費：詳商品主約

四、投資標的轉換／贖回費用：無

五、其他應負擔之費用

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

1. 本投資標的應支付之一切稅捐

2. 其他必要之法定費用。

上述費用除『申購手續費』外，其餘均反映於淨值，不另行收取

肆、投資風險之揭露

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

本帳戶之投資風險包括：

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

伍、投資標的單位淨值之計算

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

前述淨資產價值等於該投資標的之總資產價值扣除總負債後之餘額。

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

- 四、本投資標的之單位淨值，係以交易日投資內容報價之市場或交易所當日之收盤價格為準。
- 五、本投資標的之收益是將稅後股利或稅後利息再投資於本投資標的，並依要保人持有本投資標的價值之比例，以單位數分配於各要保人帳戶中。

陸、暫停投資標的單位淨值計算之特殊情事

本公司應於每交易日計算本帳戶之淨資產價值，但有下列情事之一，不在此限：

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

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

柒、新投資單位數量之計算

- 一、本投資標的每單位之面額為美元壹拾元。
- 二、本投資標的每單位之價格，於成立當日即為其面額；成立之翌日起，係每一交易日收盤後之單位淨值。
- 三、本公司依要保人就其當月保險費餘額所指定之比率，或扣除轉換費用後之投資標的轉換淨額投入本投資標的，其新投資所得之單位數量係依其投資金額除以投資當日之單位淨值。

捌、贖回單位數量之計算

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

玖、資產之保管方式

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

拾、帳戶之終止



中泰人壽優越人生外幣變額年金保險

本帳戶之終止，依法令及依所屬保單條款之相關約定辦理。

50. 土耳其股市精選(3)

壹、帳戶之設立及其依據

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

貳、投資內容：iShares MSCI Turkey 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：908.601013183593 百萬美元

十、投資地理分佈：主要投資於土耳其 (投資海外)

十一、基金經理人：EVE TOURNIER

十二、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	64.6349	19.48871	10.4545

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十三、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差 (36M)	30.91	風險等級	RR5
-------------	-------	------	-----

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

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

十五、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

參、投資標的費用

一、投資標的管理費用：每年 1.4%

二、投資標的保管費用：每年 0.1%

三、投資標的申購手續費：詳商品主約

四、投資標的轉換／贖回費用：無

五、其他應負擔之費用

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



1. 本投資標的應支付之一切稅捐
2. 其他必要之法定費用。

上述費用除『申購手續費』外，其餘均反映於淨值，不另行收取

肆、投資風險之揭露

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

本帳戶之投資風險包括：

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

伍、投資標的單位淨值之計算

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

陸、暫停投資標的單位淨值計算之特殊情事

本公司應於每交易日計算本帳戶之淨資產價值，但有下列情事之一，不在此限：

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

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

柒、新投資單位數量之計算

- 一、本投資標的每單位之面額為美元壹拾元。
- 二、本投資標的每單位之價格，於成立當日即為其面額；成立之翌日起，係每一交易日收盤後之單位淨值。
- 三、本公司依要保人就其當月保險費餘額所指定之比率、或扣除轉換費用後之投資標的轉換淨額投入本投資標的，其新投資所得之單位數量係依其投資金額除以投資當日之單位淨值。

捌、贖回單位數量之計算

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

玖、資產之保管方式

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

拾、帳戶之終止

本帳戶之終止，依法令及依所屬保單條款之相關約定辦理。

51. 墨西哥股市精選(3)

壹、帳戶之設立及其依據

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

貳、投資內容：iShares MSCI Mexico 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：2261.6689453125 百萬美元

十、投資地理分佈：主要投資於墨西哥 (投資海外)

十一、基金經理人：EVE TOURNIER

十二、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	30.7067	21.75458	15.0245

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十三、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差 (36M)	22.38	風險等級	RR5
-------------	-------	------	-----

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

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

十五、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

參、投資標的費用

一、投資標的管理費用：每年 1.4%

二、投資標的保管費用：每年 0.1%

三、投資標的申購手續費：詳商品主約

四、投資標的轉換／贖回費用：無

五、其他應負擔之費用

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



1. 本投資標的應支付之一切稅捐
2. 其他必要之法定費用。

上述費用除『申購手續費』外，其餘均反映於淨值，不另行收取

肆、投資風險之揭露

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

本帳戶之投資風險包括：

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

伍、投資標的單位淨值之計算

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

陸、暫停投資標的單位淨值計算之特殊情事

本公司應於每交易日計算本帳戶之淨資產價值，但有下列情事之一，不在此限：

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

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

柒、新投資單位數量之計算

- 一、本投資標的每單位之面額為美元壹拾元。
- 二、本投資標的每單位之價格，於成立當日即為其面額；成立之翌日起，係每一交易日收盤後之單位淨值。
- 三、本公司依要保人就其當月保險費餘額所指定之比率、或扣除轉換費用後之投資標的轉換淨額投入本投資標的，其新投資所得之單位數量係依其投資金額除以投資當日之單位淨值。

捌、贖回單位數量之計算

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

玖、資產之保管方式

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

拾、帳戶之終止

本帳戶之終止，依法令及依所屬保單條款之相關約定辦理。

52. 美洲優先股精選(3)

壹、帳戶之設立及其依據

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

貳、投資內容：iShares 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：11150.193359375 百萬美元

十、投資地理分佈：主要投資於美國（投資海外）

十一、基金經理人：ANDREW JESSOP

十二、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	14.4896	17.6388	9.0129

a. 基金評估期間在一年以內係爲累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c. 上述投資報酬率爲原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十三、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差 (36M)	8.75	風險等級	RR4
-------------	------	------	-----

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

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

十五、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

參、投資標的費用

一、投資標的管理費用：每年 1.4%

二、投資標的保管費用：每年 0.1%

三、投資標的申購手續費：詳商品主約

四、投資標的轉換／贖回費用：無

五、其他應負擔之費用

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

1. 本投資標的應支付之一切稅捐

2. 其他必要之法定費用。

上述費用除『申購手續費』外，其餘均反映於淨值，不另行收取

肆、投資風險之揭露

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

本帳戶之投資風險包括：

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

伍、投資標的單位淨值之計算

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

前述淨資產價值等於該投資標的之總資產價值扣除總負債後之餘額。

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

- 四、本投資標的之單位淨值，係以交易日投資內容報價之市場或交易所當日之收盤價格為準。
- 五、本投資標的之收益是將稅後股利或稅後利息再投資於本投資標的，並依要保人持有本投資標的價值之比例，以單位數分配於各要保人帳戶中。

陸、暫停投資標的單位淨值計算之特殊情事

本公司應於每交易日計算本帳戶之淨資產價值，但有下列情事之一，不在此限：

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

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

柒、新投資單位數量之計算

- 一、本投資標的每單位之面額為美元壹拾元。
- 二、本投資標的每單位之價格，於成立當日即為其面額；成立之翌日起，係每一交易日收盤後之單位淨值。
- 三、本公司依要保人就其當月保險費餘額所指定之比率、或扣除轉換費用後之投資標的轉換淨額投入本投資標的，其新投資所得之單位數量係依其投資金額除以投資當日之單位淨值。

捌、贖回單位數量之計算

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

玖、資產之保管方式

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

拾、帳戶之終止

本帳戶之終止，依法令及依所屬保單條款之相關約定辦理。

53. 智利股市精選 (3)

壹、帳戶之設立及其依據

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

貳、投資內容：iShares MSCI Chile 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：611.951965332031 百萬美元

十、投資地理分佈：主要投資於智利 (投資海外)

十一、基金經理人：ANDREW JESSOP

十二、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	9.8961	-5.989956	5.0152

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十三、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差 (36M)	24.53	風險等級	RR5
-------------	-------	------	-----

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

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

十五、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

參、投資標的費用

一、投資標的管理費用：每年 1.4%

二、投資標的保管費用：每年 0.1%

三、投資標的申購手續費：詳商品主約

四、投資標的轉換／贖回費用：無

五、其他應負擔之費用

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



1. 本投資標的應支付之一切稅捐
2. 其他必要之法定費用。

上述費用除『申購手續費』外，其餘均反映於淨值，不另行收取

肆、投資風險之揭露

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

本帳戶之投資風險包括：

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

伍、投資標的單位淨值之計算

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

陸、暫停投資標的單位淨值計算之特殊情事

本公司應於每交易日計算本帳戶之淨資產價值，但有下列情事之一，不在此限：

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

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

柒、新投資單位數量之計算

- 一、本投資標的每單位之面額為美元壹拾元。
- 二、本投資標的每單位之價格，於成立當日即為其面額；成立之翌日起，係每一交易日收盤後之單位淨值。
- 三、本公司依要保人就其當月保險費餘額所指定之比率、或扣除轉換費用後之投資標的轉換淨額投入本投資標的，其新投資所得之單位數量係依其投資金額除以投資當日之單位淨值。

捌、贖回單位數量之計算

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

玖、資產之保管方式

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

拾、帳戶之終止

本帳戶之終止，依法令及依所屬保單條款之相關約定辦理。

54. 以色列股市精選(3)

壹、帳戶之設立及其依據

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

貳、投資內容：iShares MSCI Israel Capped 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：79.0320053100585 百萬美元

十、投資地理分佈：主要投資於以色列 (投資海外)

十一、基金經理人：MICHAEL A GOMEZ

十二、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	3.367	-24.62325	-6.077

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十三、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差 (36M)	22.98	風險等級	RR5
-------------	-------	------	-----

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

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

十五、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

參、投資標的費用

一、投資標的管理費用：每年 1.4%

二、投資標的保管費用：每年 0.1%

三、投資標的申購手續費：詳商品主約

四、投資標的轉換／贖回費用：無

五、其他應負擔之費用

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

1. 本投資標的應支付之一切稅捐

2. 其他必要之法定費用。

上述費用除『申購手續費』外，其餘均反映於淨值，不另行收取

肆、投資風險之揭露

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

本帳戶之投資風險包括：

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

伍、投資標的單位淨值之計算

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

前述淨資產價值等於該投資標的之總資產價值扣除總負債後之餘額。

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

- 四、本投資標的之單位淨值，係以交易日投資內容報價之市場或交易所當日之收盤價格為準。
- 五、本投資標的之收益是將稅後股利或稅後利息再投資於本投資標的，並依要保人持有本投資標的價值之比例，以單位數分配於各要保人帳戶中。

陸、暫停投資標的單位淨值計算之特殊情事

本公司應於每交易日計算本帳戶之淨資產價值，但有下列情事之一，不在此限：

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

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

柒、新投資單位數量之計算

- 一、本投資標的每單位之面額為美元壹拾元。
- 二、本投資標的每單位之價格，於成立當日即為其面額；成立之翌日起，係每一交易日收盤後之單位淨值。
- 三、本公司依要保人就其當月保險費餘額所指定之比率、或扣除轉換費用後之投資標的轉換淨額投入本投資標的，其新投資所得之單位數量係依其投資金額除以投資當日之單位淨值。

捌、贖回單位數量之計算

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

玖、資產之保管方式

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

拾、帳戶之終止



中泰人壽優越人生外幣變額年金保險

本帳戶之終止，依法令及依所屬保單條款之相關約定辦理。

55. 泰國股市精選(3)

壹、帳戶之設立及其依據

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

貳、投資內容：iShares MSCI Thailand 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：885.039978027343 百萬美元

十、投資地理分佈：主要投資於泰國（投資海外）

十一、基金經理人：MICHAEL A GOMEZ

十二、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	40.6403	42.85997	28.1704

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十三、風險係數(標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差 (36M)	26.44	風險等級	RR5
-------------	-------	------	-----

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

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

十五、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

參、投資標的費用

一、投資標的管理費用：每年 1.4%

二、投資標的保管費用：每年 0.1%

三、投資標的申購手續費：詳商品主約

四、投資標的轉換／贖回費用：無

五、其他應負擔之費用

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



1. 本投資標的應支付之一切稅捐
2. 其他必要之法定費用。

上述費用除『申購手續費』外，其餘均反映於淨值，不另行收取

肆、投資風險之揭露

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

本帳戶之投資風險包括：

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

伍、投資標的單位淨值之計算

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

陸、暫停投資標的單位淨值計算之特殊情事

本公司應於每交易日計算本帳戶之淨資產價值，但有下列情事之一，不在此限：

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

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

柒、新投資單位數量之計算

- 一、本投資標的每單位之面額為美元壹拾元。
- 二、本投資標的每單位之價格，於成立當日即為其面額；成立之翌日起，係每一交易日收盤後之單位淨值。
- 三、本公司依要保人就其當月保險費餘額所指定之比率、或扣除轉換費用後之投資標的轉換淨額投入本投資標的，其新投資所得之單位數量係依其投資金額除以投資當日之單位淨值。

捌、贖回單位數量之計算

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

玖、資產之保管方式

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

拾、帳戶之終止

本帳戶之終止，依法令及依所屬保單條款之相關約定辦理。

56. 全球太陽能產業精選(3)

壹、帳戶之設立及其依據

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

貳、投資內容：Guggenheim Solar Energy Index ETF

一、發行單位：Guggenheim Funds Investment Advisors LLC

二、上市證券交易所：NYSE Arca

三、基金種類：指數股票型基金（Exchange Traded Fund）

四、幣別：美元

五、投資程序／策略

主要之投資策略係使其基金之績效接近 MAC Global Solar Energy Index 之績效。

六、選定理由

MAC Global Solar Energy Index 投資國家包括中國、德國、美國、挪威和西班牙掛牌的太陽能相關產業公司，而 Guggenheim Solar 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：61.1965599060058 百萬美元

十、投資地理分佈：主要投資於全球（投資海外）

十一、基金經理人：WILLIAM HUNT GROSS "BILL"

十二、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-37.2054	-73.19217	-40.0217

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十三、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差 (36M)	47.06	風險等級	RR5
-------------	-------	------	-----

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

十四、證券投資信託事業地址：Guggenheim Funds Distributors Inc 2455 Corporate West Drive Lisle, IL 60532 USA

十五、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

參、投資標的費用

一、投資標的管理費用：每年 1.4%

二、投資標的保管費用：每年 0.1%

三、投資標的申購手續費：詳商品主約

四、投資標的轉換／贖回費用：無

五、其他應負擔之費用

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

1. 本投資標的應支付之一切稅捐

2. 其他必要之法定費用。

上述費用除『申購手續費』外，其餘均反映於淨值，不另行收取

肆、投資風險之揭露

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

本帳戶之投資風險包括：

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

伍、投資標的單位淨值之計算

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

陸、暫停投資標的單位淨值計算之特殊情事

本公司應於每交易日計算本帳戶之淨資產價值，但有下列情事之一，不在此限：

- 一、投資標的證券交易所或外匯市場非因例假日而停止交易。
 - 二、通常使用之通信中斷。
 - 三、因匯兌交易受限制。
 - 四、其他不可抗力之特殊情事。
- 前述之特殊情事消滅後，本公司應即依第五項所述之方式計算次一交易日本帳戶之淨資產價值。

柒、新投資單位數量之計算

- 一、本投資標的每單位之面額為美元壹拾元。
- 二、本投資標的每單位之價格，於成立當日即為其面額；成立之翌日起，係每一交易日收盤後之單位淨值。
- 三、本公司依要保人就其當月保險費餘額所指定之比率、或扣除轉換費用後之投資標的轉換淨額投入本投資標的，其新投資所得之單位數量係依其投資金額除以投資當日之單位淨值。

捌、贖回單位數量之計算

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

玖、資產之保管方式

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

拾、帳戶之終止

本帳戶之終止，依法令及依所屬保單條款之相關約定辦理。

57.全球水資源產業精選(3)

壹、帳戶之設立及其依據

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

貳、投資內容：PowerShares Water Resources Portfolio

一、發行單位：Invesco PowerShares Capital Management LLC

二、上市證券交易所：NYSE Arca

三、基金種類：指數股票型基金（Exchange Traded Fund）

四、幣別：美元

五、投資程序／策略

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

六、選定理由

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

七、基金型態：開放式

八、核准發行總面額：無上限

九、目前資產規模：861.537536621093 百萬美元

十、投資地理分佈：主要投資於美國（投資海外）

十一、基金經理人：JOHN STOPFORD

十二、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	23.2088	18.18373	9.04

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十三、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差 (36M)	20.65	風險等級	RR5
-------------	-------	------	-----

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

十四、證券投資信託事業地址：Invesco PowerShares Capital Mgmt LLC 301 West Roosevelt Road Wheaton, IL 60187 USA

十五、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

參、投資標的費用

一、投資標的管理費用：每年 1.4%

二、投資標的保管費用：每年 0.1%

三、投資標的申購手續費：詳商品主約

四、投資標的轉換／贖回費用：無

五、其他應負擔之費用

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

1. 本投資標的應支付之一切稅捐

2. 其他必要之法定費用。

上述費用除『申購手續費』外，其餘均反映於淨值，不另行收取

肆、投資風險之揭露

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

本帳戶之投資風險包括：

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

伍、投資標的單位淨值之計算

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

前述淨資產價值等於該投資標的之總資產價值扣除總負債後之餘額。

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

- 四、本投資標的之單位淨值，係以交易日投資內容報價之市場或交易所當日之收盤價格為準。
- 五、本投資標的之收益是將稅後股利或稅後利息再投資於本投資標的，並依要保人持有本投資標的價值之比例，以單位數分配於各要保人帳戶中。

陸、暫停投資標的單位淨值計算之特殊情事

本公司應於每交易日計算本帳戶之淨資產價值，但有下列情事之一，不在此限：

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

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

柒、新投資單位數量之計算

- 一、本投資標的每單位之面額為美元壹拾元。
- 二、本投資標的每單位之價格，於成立當日即為其面額；成立之翌日起，係每一交易日收盤後之單位淨值。
- 三、本公司依要保人就其當月保險費餘額所指定之比率，或扣除轉換費用後之投資標的轉換淨額投入本投資標的，其新投資所得之單位數量係依其投資金額除以投資當日之單位淨值。

捌、贖回單位數量之計算

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

玖、資產之保管方式

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

拾、帳戶之終止



中泰人壽優越人生外幣變額年金保險

本帳戶之終止，依法令及依所屬保單條款之相關約定辦理。

201 / 1168

58. 美洲潔淨能源產業精選(3)

壹、帳戶之設立及其依據

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

貳、投資內容：Powershares Wilderhill Clean Energy Portfolio

一、發行單位：Invesco PowerShares Capital Management LLC

二、上市證券交易所：NYSE Arca

三、基金種類：指數股票型基金（Exchange Traded Fund）

四、幣別：美元

五、投資程序／策略

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

六、選定理由

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

七、基金型態：開放式

八、核准發行總面額：無上限

九、目前資產規模：129.250503540039 百萬美元

十、投資地理分佈：主要投資於美國（投資海外）

十一、基金經理人：JOHN STOPFORD

十二、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-23.9172	-56.96355	-25.05

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

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

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

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

十三、風險係數(標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差 (36M)	30.1	風險等級	RR5
-------------	------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十四、證券投資信託事業地址：Invesco PowerShares Capital Mgmt LLC 301 West Roosevelt Road Wheaton, IL 60187 USA

十五、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

參、投資標的費用

一、投資標的管理費用：每年 1.4%

二、投資標的保管費用：每年 0.1%

三、投資標的申購手續費：詳商品主約

四、投資標的轉換／贖回費用：無

五、其他應負擔之費用

下列支出及費用由本投資標的負擔，由投資標的資產中扣除。並由本公司指示

保管機構支付之：

1. 本投資標的應支付之一切稅捐
2. 其他必要之法定費用。

上述費用除『申購手續費』外，其餘均反映於淨值，不另行收取

肆、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- 一、類股過度集中之風險。
- 二、國內外政治、法規變動之風險。
- 三、國內外經濟、產業循環風險之風險。
- 四、投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- 五、投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- 六、其他投資風險。

伍、投資標的單位淨值之計算

- 一、本公司所指之交易日，應以保單條款之規定為準。
- 二、本公司應於每一交易日計算本帳戶之單位淨值。
- 三、「投資標的單位淨值」，係指以該投資標的於交易日時之淨資產價值，除以已發行在外投資標的單位總數計算所得之值。

前述淨資產價值等於該投資標的之總資產價值扣除總負債後之餘額。

前述總負債包含應付取得或處分該投資標的資產之直接成本及必要費用、稅捐、經理費、管理營運費用或其他法定費用。

- 四、本投資標的之單位淨值，係以交易日投資內容報價之市場或交易所當日之收盤價格為準。

五、本投資標的之收益是將稅後股利或稅後利息再投資於本投資標的，並依要保人持有本投資標的價值之比例，以單位數分配於各要保人帳戶中。

陸、暫停投資標的單位淨值計算之特殊情事

本公司應於每交易日計算本帳戶之淨資產價值，但有下列情事之一，不在此限：

- 一、投資標的證券交易所或外匯市場非因例假日而停止交易。
- 二、通常使用之通信中斷。
- 三、因匯兌交易受限制。
- 四、其他不可抗力之特殊情事。

前述之特殊情事消滅後，本公司應即依第五項所述之方式計算次一交易日本帳戶之淨資產價值。

柒、新投資單位數量之計算

- 一、本投資標的每單位之面額為美元壹拾元。
- 二、本投資標的每單位之價格，於成立當日即為其面額；成立之翌日起，係每一交易日收盤後之單位淨值。
- 三、本公司依要保人就其當月保險費餘額所指定之比率、或扣除轉換費用後之投資標的轉換淨額投入本投資標的，其新投資所得之單位數量係依其投資金額除以投資當日之單位淨值。

捌、贖回單位數量之計算

依要保人申請贖回（轉換）之金額或單位數，以贖回當日之單位淨值計算贖回單位數或贖回金額。

玖、資產之保管方式

- 一、本投資標的全部資產應獨立於本公司及保管機構自有資產之外，並由保管機構保管本帳戶之資產。
- 二、本公司及保管機構就其自有財產所負債務，其債權人不得對於本投資標的資產

203 / 1168

請求扣押或行使其他權利。
拾、帳戶之終止
本帳戶之終止，依法令及依所屬保單條款之相關約定辦理。

59. 美洲科技精選(3)

壹、帳戶之設立及其依據

本帳戶之設立及所有之交易行為，均應依保險法及相關法規辦理，並受主管機關之管理監督。

貳、投資內容：PowerShares QQQ

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：33018.5625 百萬美元

十、投資地理分佈：主要投資於美國（投資海外）

十一、基金經理人：GREG KUHNERT

十二、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	14.1509	22.00675	14.5301

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十三、風險係數(標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差(36M)	17.96	風險等級	RR5
------------	-------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十四、證券投資信託事業地址：Invesco PowerShares Capital Mgmt LLC 301 West Roosevelt Road Wheaton, IL 60187 USA

十五、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

參、投資標的費用

一、投資標的管理費用：每年 1.4%

二、投資標的保管費用：每年 0.1%

三、投資標的申購手續費：詳商品主約

四、投資標的轉換／贖回費用：無

五、其他應負擔之費用

下列支出及費用由本投資標的負擔，由投資標的資產中扣除。並由本公司指示保管機構支付之：

1. 本投資標的應支付之一切稅捐

2. 其他必要之法定費用。

上述費用除『申購手續費』外，其餘均反映於淨值，不另行收取

肆、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- 一、類股過度集中之風險。
- 二、國內外政治、法規變動之風險。
- 三、國內外經濟、產業循環風險之風險。
- 四、投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- 五、投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- 六、其他投資風險。

伍、投資標的單位淨值之計算

- 一、本公司所指之交易日，應以保單條款之規定為準。
- 二、本公司應於每一交易日計算本帳戶之單位淨值。
- 三、「投資標的單位淨值」，係指以該投資標的於交易日時之淨資產價值，除以已發行在外投資標的單位總數計算所得之值。
前述淨資產價值等於該投資標的之總資產價值扣除總負債後之餘額。
前述總負債包含應付取得或處分該投資標的資產之直接成本及必要費用、稅捐、經理費、管理營運費用或其他法定費用。
- 四、本投資標的之單位淨值，係以交易日投資內容報價之市場或交易所當日之收盤價格為準。
- 五、本投資標的之收益是將稅後股利或稅後利息再投資於本投資標的，並依要保人持有本投資標的價值之比例，以單位數分配於各要保人帳戶中。

陸、暫停投資標的單位淨值計算之特殊情事

本公司應於每交易日計算本帳戶之淨資產價值，但有下列情事之一，不在此限：

- 一、投資標的證券交易所或外匯市場非因例假日而停止交易。
 - 二、通常使用之通信中斷。
 - 三、因匯兌交易受限制。
 - 四、其他不可抗力之特殊情事。
- 前述之特殊情事消滅後，本公司應即依第五項所述之方式計算次一交易日本帳戶之淨資產價值。

柒、新投資單位數量之計算

- 一、本投資標的每單位之面額為美元壹拾元。
- 二、本投資標的每單位之價格，於成立當日即為其面額；成立之翌日起，係每一交易日收盤後之單位淨值。
- 三、本公司依要保人就其當月保險費餘額所指定之比率、或扣除轉換費用後之投資標的轉換淨額投入本投資標的，其新投資所得之單位數量係依其投資金額除以投資當日之單位淨值。

捌、贖回單位數量之計算

依要保人申請贖回（轉換）之金額或單位數，以贖回當日之單位淨值計算贖回單位數或贖回金額。

玖、資產之保管方式

- 一、本投資標的全部資產應獨立於本公司及保管機構自有資產之外，並由保管機構保管本帳戶之資產。
- 二、本公司及保管機構就其自有財產所負債務，其債權人不得對於本投資標的資產請求扣押或行使其他權利。

拾、帳戶之終止

本帳戶之終止，依法令及依所屬保單條款之相關約定辦理。

60. 道瓊工業精選 (3)

壹、帳戶之設立及其依據

本帳戶之設立及所有之交易行為，均應依保險法及相關法規辦理，並受主管機關之管理監督。

貳、投資內容：SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust

一、發行單位：SSGA Funds Management Inc

二、上市證券交易所：NYSE Arca

三、基金種類：指數股票型基金 (Exchange Traded Fund)

四、幣別：美元

五、投資程序／策略

主要之投資策略係使其基金之績效接近 Dow Jones Industrial Average Index 之績效。

六、選定理由

道瓊工業指數(Dow Jones Industrial Average Index)是由美國三十家大型上市公司計算而得之指數，係美國股市中傳統績優股票的投資組合，並能充分反映出美國整體之經濟表現。而 SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust 主要之投資策略係使其基金之績效接近道瓊工業指數之績效，而使保戶得以享有美國股票市場之整體績效。

七、基金型態：開放式

八、核准發行總面額：無上限

九、目前資產規模：10927.0556640625 百萬美元

十、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)

十一、基金經理人：PETER EERDMANS / WERNER GEY VAN PITTIUS

十二、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	11.2583	21.29892	11.4835

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十三、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差 (36M)	13.65	風險等級	RR4
-------------	-------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十四、證券投資信託事業地址：State Street Bank and Trust Company One Lincoln Center Boston, MA 02211 USA

十五、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

參、投資標的費用

一、投資標的管理費用：每年 1.4%

二、投資標的保管費用：每年 0.1%

三、投資標的申購手續費：詳商品主約

四、投資標的轉換／贖回費用：無

五、其他應負擔之費用

下列支出及費用由本投資標的負擔，由投資標的資產中扣除。並由本公司指示保管機構支付之：

1. 本投資標的應支付之一切稅捐

2. 其他必要之法定費用。

上述費用除『申購手續費』外，其餘均反映於淨值，不另行收取

肆、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- 一、類股過度集中之風險。
- 二、國內外政治、法規變動之風險。
- 三、國內外經濟、產業循環風險之風險。
- 四、投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- 五、投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- 六、其他投資風險。

伍、投資標的單位淨值之計算

- 一、本公司所指之交易日，應以保單條款之規定為準。
- 二、本公司應於每一交易日計算本帳戶之單位淨值。
- 三、「投資標的單位淨值」，係指以該投資標的於交易日時之淨資產價值，除以已發行在外投資標的單位總數計算所得之值。

前述淨資產價值等於該投資標的之總資產價值扣除總負債後之餘額。

前述總負債包含應付取得或處分該投資標的資產之直接成本及必要費用、稅捐、經理費、管理營運費用或其他法定費用。

- 四、本投資標的之單位淨值，係以交易日投資內容報價之市場或交易所當日之收盤價格為準。
- 五、本投資標的之收益是將稅後股利或稅後利息再投資於本投資標的，並依要保人持有本投資標的價值之比例，以單位數分配於各要保人帳戶中。

陸、暫停投資標的單位淨值計算之特殊情事

本公司應於每交易日計算本帳戶之淨資產價值，但有下列情事之一，不在此限：

- 一、投資標的證券交易所或外匯市場非因例假日而停止交易。
- 二、通常使用之通信中斷。
- 三、因匯兌交易受限制。
- 四、其他不可抗力之特殊情事。

前述之特殊情事消滅後，本公司應即依第五項所述之方式計算次一交易日本帳戶之淨資產價值。

柒、新投資單位數量之計算

- 一、本投資標的每單位之面額為美元壹拾元。
- 二、本投資標的每單位之價格，於成立當日即為其面額；成立之翌日起，係每一交易日收盤後之單位淨值。
- 三、本公司依要保人就其當月保險費餘額所指定之比率、或扣除轉換費用後之投資標的轉換淨額投入本投資標的，其新投資所得之單位數量係依其投資金額除以投資當日之單位淨值。

捌、贖回單位數量之計算

依要保人申請贖回（轉換）之金額或單位數，以贖回當日之單位淨值計算贖回單位數或贖回金額。

玖、資產之保管方式

- 一、本投資標的全部資產應獨立於本公司及保管機構自有資產之外，並由保管機構保管本帳戶之資產。
- 二、本公司及保管機構就其自有財產所負債務，其債權人不得對於本投資標的資產請求扣押或行使其他權利。

拾、帳戶之終止



中泰人壽優越人生外幣變額年金保險

本帳戶之終止，依法令及依所屬保單條款之相關約定辦理。

61. 環球藍籌股精選(3)

壹、帳戶之設立及其依據

本帳戶之設立及所有之交易行為，均應依保險法及相關法規辦理，並受主管機關之管理監督。

貳、投資內容：SPDR Global Dow ETF

一、發行單位：SSGA Funds Management Inc

二、上市證券交易所：NYSE Arca

三、基金種類：指數股票型基金（Exchange Traded Fund）

四、幣別：美元

五、投資程序／策略

主要之投資策略係使其基金之績效接近 The Global Dow Index 之績效。

六、選定理由

The Global Dow Index 囊括全球前 150 檔藍籌股，包括美國福特公司、愛克森美孚石油、奇異電子、日本新力及微軟等多家藍籌股企業，為全球股市投資績效之重要指標。而 SPDR Global Dow ETF 主要之投資策略係使其基金之績效接近 The Global Dow Index 之績效，而使保戶得以享有全球股票市場之整體績效。

七、基金型態：開放式

八、核准發行總面額：無上限

九、目前資產規模：93.3939971923828 百萬美元

十、投資地理分佈：主要投資於全球（投資海外）

十一、基金經理人：BRADLEY GEORGE

十二、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	13.9269	2.544376	2.6737

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十三、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差 (36M)	17.81	風險等級	RR4
-------------	-------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十四、證券投資信託事業地址：State Street Bank and Trust Company One Lincoln Center Boston, MA 02211 USA

十五、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

參、投資標的費用

一、投資標的管理費用：每年 1.4%

二、投資標的保管費用：每年 0.1%

三、投資標的申購手續費：詳商品主約

四、投資標的轉換／贖回費用：無

五、其他應負擔之費用

下列支出及費用由本投資標的負擔，由投資標的資產中扣除。並由本公司指示保管機構支付之：

1. 本投資標的應支付之一切稅捐

2. 其他必要之法定費用。

上述費用除『申購手續費』外，其餘均反映於淨值，不另行收取

肆、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- 一、類股過度集中之風險。
- 二、國內外政治、法規變動之風險。
- 三、國內外經濟、產業循環風險之風險。
- 四、投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- 五、投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- 六、其他投資風險。

伍、投資標的單位淨值之計算

- 一、本公司所指之交易日，應以保單條款之規定為準。
- 二、本公司應於每一交易日計算本帳戶之單位淨值。
- 三、「投資標的單位淨值」，係指以該投資標的於交易日時之淨資產價值，除以已發行在外投資標的單位總數計算所得之值。
前述淨資產價值等於該投資標的之總資產價值扣除總負債後之餘額。
前述總負債包含應付取得或處分該投資標的資產之直接成本及必要費用、稅捐、經理費、管理營運費用或其他法定費用。
- 四、本投資標的之單位淨值，係以交易日投資內容報價之市場或交易所當日之收盤價格為準。
- 五、本投資標的之收益是將稅後股利或稅後利息再投資於本投資標的，並依要保人持有本投資標的價值之比例，以單位數分配於各要保人帳戶中。

陸、暫停投資標的單位淨值計算之特殊情事

本公司應於每交易日計算本帳戶之淨資產價值，但有下列情事之一，不在此限：

- 一、投資標的證券交易所或外匯市場非因例假日而停止交易。
 - 二、通常使用之通信中斷。
 - 三、因匯兌交易受限制。
 - 四、其他不可抗力之特殊情事。
- 前述之特殊情事消滅後，本公司應即依第五項所述之方式計算次一交易日本帳戶之淨資產價值。

柒、新投資單位數量之計算

- 一、本投資標的每單位之面額為美元壹拾元。
- 二、本投資標的每單位之價格，於成立當日即為其面額；成立之翌日起，係每一交易日收盤後之單位淨值。
- 三、本公司依要保人就其當月保險費餘額所指定之比率、或扣除轉換費用後之投資標的轉換淨額投入本投資標的，其新投資所得之單位數量係依其投資金額除以投資當日之單位淨值。

捌、贖回單位數量之計算

依要保人申請贖回（轉換）之金額或單位數，以贖回當日之單位淨值計算贖回單位數或贖回金額。

玖、資產之保管方式

- 一、本投資標的全部資產應獨立於本公司及保管機構自有資產之外，並由保管機構保管本帳戶之資產。
- 二、本公司及保管機構就其自有財產所負債務，其債權人不得對於本投資標的資產請求扣押或行使其他權利。

拾、帳戶之終止

本帳戶之終止，依法令及依所屬保單條款之相關約定辦理。

62. 非美國全球政府公債精選(3)

壹、帳戶之設立及其依據

本帳戶之設立及所有之交易行為，均應依保險法及相關法規辦理，並受主管機關之管理監督。

貳、投資內容：SPDR Barclays International Treasury Bond ETF

一、發行單位：SSGA Funds Management

二、上市證券交易所：NYSE Arca

三、基金種類：指數股票型基金（Exchange Traded Fund）

四、幣別：美元

五、投資程序／策略

主要之投資策略係使其基金之績效接近 Barclays Global Treasury ex-US Capped Index 之績效。

六、選定理由

Barclays Global Treasury ex-US Capped Index 內容是追蹤美國以外地區的國家政府債券，係美國以外地區之政府債券總投資報酬之重要指標。而 SPDR Barclays International Treasury Bond ETF 主要之投資策略係使其基金之績效接近 Barclays Global Treasury ex-US Capped Index 指數之績效，而使保戶得以享有美國之外的國家政府債券之整體績效。

七、基金型態：開放式

八、核准發行總面額：無上限

九、目前資產規模：2006.9921875 百萬美元

十、投資地理分佈：主要投資於全球（投資海外）

十一、基金經理人：IAN VOSE

十二、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	4.831	9.528588	3.5342

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十三、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差 (36M)	8.58	風險等級	RR2
-------------	------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十四、證券投資信託事業地址：State Street Bank and Trust Company One Lincoln Center Boston, MA 02211 USA

十五、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

參、投資標的費用

一、投資標的管理費用：每年 1.4%

二、投資標的保管費用：每年 0.1%

三、投資標的申購手續費：詳商品主約

四、投資標的轉換／贖回費用：無

五、其他應負擔之費用

下列支出及費用由本投資標的負擔，由投資標的資產中扣除。並由本公司指示保管機構支付之：

1. 本投資標的應支付之一切稅捐

2. 其他必要之法定費用。

上述費用除『申購手續費』外，其餘均反映於淨值，不另行收取

肆、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- 一、類股過度集中之風險。
- 二、國內外政治、法規變動之風險。
- 三、國內外經濟、產業循環風險之風險。
- 四、投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- 五、投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- 六、其他投資風險。

伍、投資標的單位淨值之計算

- 一、本公司所指之交易日，應以保單條款之規定為準。
- 二、本公司應於每一交易日計算本帳戶之單位淨值。
- 三、「投資標的單位淨值」，係指以該投資標的於交易日時之淨資產價值，除以已發行在外投資標的單位總數計算所得之值。

前述淨資產價值等於該投資標的之總資產價值扣除總負債後之餘額。

前述總負債包含應付取得或處分該投資標的資產之直接成本及必要費用、稅捐、經理費、管理營運費用或其他法定費用。

- 四、本投資標的之單位淨值，係以交易日投資內容報價之市場或交易所當日之收盤價格為準。
- 五、本投資標的之收益是將稅後股利或稅後利息再投資於本投資標的，並依要保人持有本投資標的價值之比例，以單位數分配於各要保人帳戶中。

陸、暫停投資標的單位淨值計算之特殊情事

本公司應於每交易日計算本帳戶之淨資產價值，但有下列情事之一，不在此限：

- 一、投資標的證券交易所或外匯市場非因例假日而停止交易。
- 二、通常使用之通信中斷。
- 三、因匯兌交易受限制。
- 四、其他不可抗力之特殊情事。

前述之特殊情事消滅後，本公司應即依第五項所述之方式計算次一交易日本帳戶之淨資產價值。

柒、新投資單位數量之計算

- 一、本投資標的每單位之面額為美元壹拾元。
- 二、本投資標的每單位之價格，於成立當日即為其面額；成立之翌日起，係每一交易日收盤後之單位淨值。
- 三、本公司依要保人就其當月保險費餘額所指定之比率、或扣除轉換費用後之投資標的轉換淨額投入本投資標的，其新投資所得之單位數量係依其投資金額除以投資當日之單位淨值。

捌、贖回單位數量之計算

依要保人申請贖回（轉換）之金額或單位數，以贖回當日之單位淨值計算贖回單位數或贖回金額。

玖、資產之保管方式

- 一、本投資標的全部資產應獨立於本公司及保管機構自有資產之外，並由保管機構保管本帳戶之資產。
- 二、本公司及保管機構就其自有財產所負債務，其債權人不得對於本投資標的資產請求扣押或行使其他權利。

拾、帳戶之終止



中泰人壽優越人生外幣變額年金保險

本帳戶之終止，依法令及依所屬保單條款之相關約定辦理。

214 / 1168

63. 美國中期政府公債精選(3)

壹、帳戶之設立及其依據

本帳戶之設立及所有之交易行為，均應依保險法及相關法規辦理，並受主管機關之管理監督。

貳、投資內容：SPDR Barclays Intermediate Term Treasury ETF

一、發行單位：SSGA Funds Management

二、上市證券交易所：NYSE Arca

三、基金種類：指數股票型基金 (Exchange Traded Fund)

四、幣別：美元

五、投資程序／策略

主要之投資策略係使其基金之績效接近 Barclays Intermediate U.S. Treasury Index 之績效。

六、選定理由

Barclays Intermediate U.S. Treasury Index 內容是追蹤美國中期國庫券，存續期間至少為一年，而最長的存續期間不可以超過十年，係美國投資一至十年期國庫券總投資報酬之重要指標。而 SPDR Barclays Intermediate Term Treasury ETF 主要之投資策略係使其基金之績效接近 Barclays Intermediate U.S. Treasury Index 指數之績效，而使保戶得以享有美國中期國庫券之整體績效。

七、基金型態：開放式

八、核准發行總面額：無上限

九、目前資產規模：176.098205566406 百萬美元

十、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)

十一、基金經理人：BRADLEY GEORGE / GEORGE CHEVELEY

十二、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	1.4719	8.17888	3.9272

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十三、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差 (36M)	2.49	風險等級	RR2
-------------	------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十四、證券投資信託事業地址：State Street Bank and Trust Company One Lincoln Center Boston, MA 02211 USA

十五、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

參、投資標的費用

一、投資標的管理費用：每年 1.4%

二、投資標的保管費用：每年 0.1%

三、投資標的申購手續費：詳商品主約

四、投資標的轉換／贖回費用：無

五、其他應負擔之費用

下列支出及費用由本投資標的負擔，由投資標的資產中扣除。並由本公司指示保管機構支付之：

1. 本投資標的應支付之一切稅捐
2. 其他必要之法定費用。

上述費用除『申購手續費』外，其餘均反映於淨值，不另行收取

肆、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- 一、類股過度集中之風險。
- 二、國內外政治、法規變動之風險。
- 三、國內外經濟、產業循環風險之風險。
- 四、投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- 五、投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- 六、其他投資風險。

伍、投資標的單位淨值之計算

- 一、本公司所指之交易日，應以保單條款之規定為準。
- 二、本公司應於每一交易日計算本帳戶之單位淨值。
- 三、「投資標的單位淨值」，係指以該投資標的於交易日時之淨資產價值，除以已發行在外投資標的單位總數計算所得之值。
前述淨資產價值等於該投資標的之總資產價值扣除總負債後之餘額。
前述總負債包含應付取得或處分該投資標的資產之直接成本及必要費用、稅捐、經理費、管理營運費用或其他法定費用。
- 四、本投資標的之單位淨值，係以交易日投資內容報價之市場或交易所當日之收盤價格為準。
- 五、本投資標的之收益是將稅後股利或稅後利息再投資於本投資標的，並依要保人持有本投資標的價值之比例，以單位數分配於各要保人帳戶中。

陸、暫停投資標的單位淨值計算之特殊情事

本公司應於每交易日計算本帳戶之淨資產價值，但有下列情事之一，不在此限：

- 一、投資標的證券交易所或外匯市場非因例假日而停止交易。
- 二、通常使用之通信中斷。
- 三、因匯兌交易受限制。
- 四、其他不可抗力之特殊情事。

前述之特殊情事消滅後，本公司應即依第五項所述之方式計算次一交易日本帳戶之淨資產價值。

柒、新投資單位數量之計算

- 一、本投資標的每單位之面額為美元壹拾元。
- 二、本投資標的每單位之價格，於成立當日即為其面額；成立之翌日起，係每一交易日收盤後之單位淨值。
- 三、本公司依要保人就其當月保險費餘額所指定之比率、或扣除轉換費用後之投資標的轉換淨額投入本投資標的，其新投資所得之單位數量係依其投資金額除以投資當日之單位淨值。

捌、贖回單位數量之計算

依要保人申請贖回（轉換）之金額或單位數，以贖回當日之單位淨值計算贖回單位數或贖回金額。

玖、資產之保管方式

- 一、本投資標的全部資產應獨立於本公司及保管機構自有資產之外，並由保管機構保管本帳戶之資產。
- 二、本公司及保管機構就其自有財產所負債務，其債權人不得對於本投資標的資產請求扣押或行使其他權利。

拾、帳戶之終止

本帳戶之終止，依法令及依所屬保單條款之相關約定辦理。

64. 美洲金礦產業精選(3)

壹、帳戶之設立及其依據

本帳戶之設立及所有之交易行為，均應依保險法及相關法規辦理，並受主管機關之管理監督。

貳、投資內容：SPDR 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 & Mining Select Industry Index 之績效。

六、選定理由

S&P Metals & Mining Select Industry Index 其組成份子包含在美國交易所交易的金屬和礦業等相關產業之績優股票，能充分反映出美國金屬與礦產行業整體股市之表現，而 SPDR Metals & Mining ETF 主要之投資策略係使其基金之績效接近 S&P Metals & Mining Select Industry Index 之績效，而使保戶得以享有美國整體之金礦產業之整體表現。

七、基金型態：開放式

八、核准發行總面額：無上限

九、目前資產規模：1069.49548339843 百萬美元

十、投資地理分佈：主要投資於美國（投資海外）

十一、基金經理人：WERNER GEY VAN PITTIUS / JOHN STOPFORD

十二、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-12.7735	-30.27034	-5.4722

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十三、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差 (36M)	32.44	風險等級	RR5
-------------	-------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十四、證券投資信託事業地址：State Street Bank and Trust Company One Lincoln Center Boston, MA 02211 USA

十五、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

參、投資標的費用

一、投資標的管理費用：每年 1.4%

二、投資標的保管費用：每年 0.1%

三、投資標的申購手續費：詳商品主約

四、投資標的轉換／贖回費用：無

五、其他應負擔之費用

下列支出及費用由本投資標的負擔，由投資標的資產中扣除。並由本公司指示保管機構支付之：



1. 本投資標的應支付之一切稅捐
2. 其他必要之法定費用。

上述費用除『申購手續費』外，其餘均反映於淨值，不另行收取

肆、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- 一、類股過度集中之風險。
- 二、國內外政治、法規變動之風險。
- 三、國內外經濟、產業循環風險之風險。
- 四、投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- 五、投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- 六、其他投資風險。

伍、投資標的單位淨值之計算

- 一、本公司所指之交易日，應以保單條款之規定為準。
- 二、本公司應於每一交易日計算本帳戶之單位淨值。
- 三、「投資標的單位淨值」，係指以該投資標的於交易日時之淨資產價值，除以已發行在外投資標的單位總數計算所得之值。
前述淨資產價值等於該投資標的之總資產價值扣除總負債後之餘額。
前述總負債包含應付取得或處分該投資標的資產之直接成本及必要費用、稅捐、經理費、管理營運費用或其他法定費用。
- 四、本投資標的之單位淨值，係以交易日投資內容報價之市場或交易所當日之收盤價格為準。
- 五、本投資標的之收益是將稅後股利或稅後利息再投資於本投資標的，並依要保人持有本投資標的價值之比例，以單位數分配於各要保人帳戶中。

陸、暫停投資標的單位淨值計算之特殊情事

本公司應於每交易日計算本帳戶之淨資產價值，但有下列情事之一，不在此限：

- 一、投資標的證券交易所或外匯市場非因例假日而停止交易。
- 二、通常使用之通信中斷。
- 三、因匯兌交易受限制。
- 四、其他不可抗力之特殊情事。

前述之特殊情事消滅後，本公司應即依第五項所述之方式計算次一交易日本帳戶之淨資產價值。

柒、新投資單位數量之計算

- 一、本投資標的每單位之面額為美元壹拾元。
- 二、本投資標的每單位之價格，於成立當日即為其面額；成立之翌日起，係每一交易日收盤後之單位淨值。
- 三、本公司依要保人就其當月保險費餘額所指定之比率、或扣除轉換費用後之投資標的轉換淨額投入本投資標的，其新投資所得之單位數量係依其投資金額除以投資當日之單位淨值。

捌、贖回單位數量之計算

依要保人申請贖回（轉換）之金額或單位數，以贖回當日之單位淨值計算贖回單位數或贖回金額。

玖、資產之保管方式

- 一、本投資標的全部資產應獨立於本公司及保管機構自有資產之外，並由保管機構保管本帳戶之資產。
- 二、本公司及保管機構就其自有財產所負債務，其債權人不得對於本投資標的資產請求扣押或行使其他權利。

拾、帳戶之終止

本帳戶之終止，依法令及依所屬保單條款之相關約定辦理。

65.新興歐非中東精選(3)

壹、帳戶之設立及其依據

本帳戶之設立及所有之交易行為，均應依保險法及相關法規辦理，並受主管機關之管理監督。

貳、投資內容：SPDR S&P Emerging Middle East & Africa ETF

一、發行單位：SSGA Funds Management Inc

二、上市證券交易所：NYSE Arca

三、基金種類：指數股票型基金（Exchange Traded Fund）

四、幣別：美元

五、投資程序／策略

主要之投資策略係使其基金之績效接近 S&P Mid-East and Africa BMI Index 之績效。

六、選定理由

S&P Mid-East and Africa BMI Index 其涵蓋了新興中東、非洲地區股市場所掛牌買賣之績優股票，能充分反映出新興中東、非洲地區整體股市之表現，而 SPDR S&P Emerging Middle East & Africa ETF 主要之投資策略係使其基金之績效接近 S&P Mid-East and Africa BMI Index 之績效，而使保戶得以享有新興歐非中東之整體表現。

七、基金型態：開放式

八、核准發行總面額：無上限

九、目前資產規模：91.4810028076171 百萬美元

十、投資地理分佈：主要投資於非洲地區（投資海外）

十一、基金經理人：WERNER GEY VAN PITTIUS / JOHN STOPFORD

十二、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	9.1699	3.38187	6.8621

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十三、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差 (36M)	22.93	風險等級	RR5
-------------	-------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十四、證券投資信託事業地址：State Street Bank and Trust Company One Lincoln Center Boston, MA 02211 USA

十五、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

參、投資標的費用

一、投資標的管理費用：每年 1.4%

二、投資標的保管費用：每年 0.1%

三、投資標的申購手續費：詳商品主約

四、投資標的轉換／贖回費用：無

五、其他應負擔之費用

下列支出及費用由本投資標的負擔，由投資標的資產中扣除。並由本公司指示保管機構支付之：

1. 本投資標的應支付之一切稅捐

2. 其他必要之法定費用。

上述費用除『申購手續費』外，其餘均反映於淨值，不另行收取

肆、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- 一、類股過度集中之風險。
- 二、國內外政治、法規變動之風險。
- 三、國內外經濟、產業循環風險之風險。
- 四、投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- 五、投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- 六、其他投資風險。

伍、投資標的單位淨值之計算

- 一、本公司所指之交易日，應以保單條款之規定為準。
- 二、本公司應於每一交易日計算本帳戶之單位淨值。
- 三、「投資標的單位淨值」，係指以該投資標的於交易日時之淨資產價值，除以已發行在外投資標的單位總數計算所得之值。

前述淨資產價值等於該投資標的之總資產價值扣除總負債後之餘額。

前述總負債包含應付取得或處分該投資標的資產之直接成本及必要費用、稅捐、經理費、管理營運費用或其他法定費用。

- 四、本投資標的之單位淨值，係以交易日投資內容報價之市場或交易所當日之收盤價格為準。
- 五、本投資標的之收益是將稅後股利或稅後利息再投資於本投資標的，並依要保人持有本投資標的價值之比例，以單位數分配於各要保人帳戶中。

陸、暫停投資標的單位淨值計算之特殊情事

本公司應於每交易日計算本帳戶之淨資產價值，但有下列情事之一，不在此限：

- 一、投資標的證券交易所或外匯市場非因例假日而停止交易。
- 二、通常使用之通信中斷。
- 三、因匯兌交易受限制。
- 四、其他不可抗力之特殊情事。

前述之特殊情事消滅後，本公司應即依第五項所述之方式計算次一交易日本帳戶之淨資產價值。

柒、新投資單位數量之計算

- 一、本投資標的每單位之面額為美元壹拾元。
- 二、本投資標的每單位之價格，於成立當日即為其面額；成立之翌日起，係每一交易日收盤後之單位淨值。
- 三、本公司依要保人就其當月保險費餘額所指定之比率，或扣除轉換費用後之投資標的轉換淨額投入本投資標的，其新投資所得之單位數量係依其投資金額除以投資當日之單位淨值。

捌、贖回單位數量之計算

依要保人申請贖回（轉換）之金額或單位數，以贖回當日之單位淨值計算贖回單位數或贖回金額。

玖、資產之保管方式

- 一、本投資標的全部資產應獨立於本公司及保管機構自有資產之外，並由保管機構保管本帳戶之資產。
- 二、本公司及保管機構就其自有財產所負債務，其債權人不得對於本投資標的資產請求扣押或行使其他權利。

拾、帳戶之終止



中泰人壽優越人生外幣變額年金保險

本帳戶之終止，依法令及依所屬保單條款之相關約定辦理。

66. 美國可轉債精選(3)

壹、帳戶之設立及其依據

本帳戶之設立及所有之交易行為，均應依保險法及相關法規辦理，並受主管機關之管理監督。

貳、投資內容：SPDR Barclays Convertible Securities ETF

一、發行單位：SSGA Funds Management

二、上市證券交易所：NYSE Arca

三、基金種類：指數股票型基金（Exchange Traded Fund）

四、幣別：美元

五、投資程序／策略

主要之投資策略係使其基金之績效接近 Barclays U.S. Convertible Bond > \$500MM Index 之績效。

六、選定理由

Barclays U.S. Convertible Bond > \$500MM Index 主要組成爲發行量超過 5 億美金之美國可轉換債券。而 SPDR Barclays Convertible Securities ETF 主要之投資策略係使其基金之績效接近 Barclays U.S. Convertible Bond > \$500MM Index 之績效，使保戶得以參與美國可轉換債券之投資機會。

七、基金型態：開放式

八、核准發行總面額：無上限

九、目前資產規模：967.964965820312 百萬美元

十、投資地理分佈：主要投資於美國（投資海外）

十一、基金經理人：BRADLEY GEORGE / DANIEL SACKS

十二、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	13.1115	8.48962	6.9337

a. 基金評估期間在一年以內係爲累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率爲原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十三、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差 (36M)	11.6	風險等級	RR3
-------------	------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十四、證券投資信託事業地址：State Street Bank and Trust Company One Lincoln Center Boston, MA 02211 USA

十五、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

參、投資標的費用

一、投資標的管理費用：每年 1.4%

二、投資標的保管費用：每年 0.1%

三、投資標的申購手續費：詳商品主約

四、投資標的轉換／贖回費用：無

五、其他應負擔之費用

下列支出及費用由本投資標的負擔，由投資標的資產中扣除。並由本公司指示保管機構支付之：

1. 本投資標的應支付之一切稅捐

2. 其他必要之法定費用。

上述費用除『申購手續費』外，其餘均反映於淨值，不另行收取

肆、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- 一、類股過度集中之風險。
- 二、國內外政治、法規變動之風險。
- 三、國內外經濟、產業循環風險之風險。
- 四、投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- 五、投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- 六、其他投資風險。

伍、投資標的單位淨值之計算

- 一、本公司所指之交易日，應以保單條款之規定為準。
- 二、本公司應於每一交易日計算本帳戶之單位淨值。
- 三、「投資標的單位淨值」，係指以該投資標的於交易日時之淨資產價值，除以已發行在外投資標的單位總數計算所得之值。
前述淨資產價值等於該投資標的之總資產價值扣除總負債後之餘額。
前述總負債包含應付取得或處分該投資標的資產之直接成本及必要費用、稅捐、經理費、管理營運費用或其他法定費用。
- 四、本投資標的之單位淨值，係以交易日投資內容報價之市場或交易所當日之收盤價格為準。
- 五、本投資標的之收益是將稅後股利或稅後利息再投資於本投資標的，並依要保人持有本投資標的價值之比例，以單位數分配於各要保人帳戶中。

陸、暫停投資標的單位淨值計算之特殊情事

本公司應於每交易日計算本帳戶之淨資產價值，但有下列情事之一，不在此限：

- 一、投資標的證券交易所或外匯市場非因例假日而停止交易。
 - 二、通常使用之通信中斷。
 - 三、因匯兌交易受限制。
 - 四、其他不可抗力之特殊情事。
- 前述之特殊情事消滅後，本公司應即依第五項所述之方式計算次一交易日本帳戶之淨資產價值。

柒、新投資單位數量之計算

- 一、本投資標的每單位之面額為美元壹拾元。
- 二、本投資標的每單位之價格，於成立當日即為其面額；成立之翌日起，係每一交易日收盤後之單位淨值。
- 三、本公司依要保人就其當月保險費餘額所指定之比率、或扣除轉換費用後之投資標的轉換淨額投入本投資標的，其新投資所得之單位數量係依其投資金額除以投資當日之單位淨值。

捌、贖回單位數量之計算

依要保人申請贖回（轉換）之金額或單位數，以贖回當日之單位淨值計算贖回單位數或贖回金額。

玖、資產之保管方式

- 一、本投資標的全部資產應獨立於本公司及保管機構自有資產之外，並由保管機構保管本帳戶之資產。
- 二、本公司及保管機構就其自有財產所負債務，其債權人不得對於本投資標的資產請求扣押或行使其他權利。

拾、帳戶之終止

本帳戶之終止，依法令及依所屬保單條款之相關約定辦理。

67.全球礦脈產業精選(3)

壹、帳戶之設立及其依據

本帳戶之設立及所有之交易行為，均應依保險法及相關法規辦理，並受主管機關之管理監督。

貳、投資內容：Market Vectors Gold Miners ETF

一、發行單位：Van Eck Associates Corp

二、上市證券交易所：NYSE Arca

三、基金種類：指數股票型基金（Exchange Traded Fund）

四、幣別：美元

五、投資程序／策略

主要之投資策略係使其基金之績效接近 NYSE Arca Gold Miners Index 之績效。

六、選定理由

黃金礦脈類股指數(NYSE Arca Gold Miners Index)是由全球黃金礦脈類股之收盤價格加權平均而得，成份股係以黃金礦脈類股票為主，能充分反映出全球黃金礦脈業之績優表現。而 Market Vectors Gold Miners ETF 主要之投資策略係使其基金之績效接近黃金礦脈類股指數(NYSE Arca Gold Miners Index)之績效，而使保戶得以享有全球黃金礦脈業之整體表現。

七、基金型態：開放式

八、核准發行總面額：無上限

九、目前資產規模：8695.0654296875 百萬美元

十、投資地理分佈：主要投資於全球（投資海外）

十一、基金經理人：JOHN STOPFORD / RUSSELL SILBERSTON

十二、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-14.3977	-16.354	-0.9974

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十三、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差 (36M)	27.7	風險等級	RR5
-------------	------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十四、證券投資信託事業地址：Market Vectors ETF Trust 335 Madison Avenue New York, NY 10017 USA

十五、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

參、投資標的費用

一、投資標的管理費用：每年 1.4%

二、投資標的保管費用：每年 0.1%

三、投資標的申購手續費：詳商品主約

四、投資標的轉換／贖回費用：無

五、其他應負擔之費用

下列支出及費用由本投資標的負擔，由投資標的資產中扣除。並由本公司指示保管機構支付之：

1. 本投資標的應支付之一切稅捐

2. 其他必要之法定費用。

上述費用除『申購手續費』外，其餘均反映於淨值，不另行收取

肆、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- 一、類股過度集中之風險。
- 二、國內外政治、法規變動之風險。
- 三、國內外經濟、產業循環風險之風險。
- 四、投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- 五、投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- 六、其他投資風險。

伍、投資標的單位淨值之計算

- 一、本公司所指之交易日，應以保單條款之規定為準。
- 二、本公司應於每一交易日計算本帳戶之單位淨值。
- 三、「投資標的單位淨值」，係指以該投資標的於交易日時之淨資產價值，除以已發行在外投資標的單位總數計算所得之值。
前述淨資產價值等於該投資標的之總資產價值扣除總負債後之餘額。
前述總負債包含應付取得或處分該投資標的資產之直接成本及必要費用、稅捐、經理費、管理營運費用或其他法定費用。
- 四、本投資標的之單位淨值，係以交易日投資內容報價之市場或交易所當日之收盤價格為準。
- 五、本投資標的之收益是將稅後股利或稅後利息再投資於本投資標的，並依要保人持有本投資標的價值之比例，以單位數分配於各要保人帳戶中。

陸、暫停投資標的單位淨值計算之特殊情事

本公司應於每交易日計算本帳戶之淨資產價值，但有下列情事之一，不在此限：

- 一、投資標的證券交易所或外匯市場非因例假日而停止交易。
- 二、通常使用之通信中斷。
- 三、因匯兌交易受限制。
- 四、其他不可抗力之特殊情事。

前述之特殊情事消滅後，本公司應即依第五項所述之方式計算次一交易日本帳戶之淨資產價值。

柒、新投資單位數量之計算

- 一、本投資標的每單位之面額為美元壹拾元。
- 二、本投資標的每單位之價格，於成立當日即為其面額；成立之翌日起，係每一交易日收盤後之單位淨值。
- 三、本公司依要保人就其當月保險費餘額所指定之比率，或扣除轉換費用後之投資標的轉換淨額投入本投資標的，其新投資所得之單位數量係依其投資金額除以投資當日之單位淨值。

捌、贖回單位數量之計算

依要保人申請贖回（轉換）之金額或單位數，以贖回當日之單位淨值計算贖回單位數或贖回金額。

玖、資產之保管方式

- 一、本投資標的全部資產應獨立於本公司及保管機構自有資產之外，並由保管機構保管本帳戶之資產。
- 二、本公司及保管機構就其自有財產所負債務，其債權人不得對於本投資標的資產請求扣押或行使其他權利。

拾、帳戶之終止

本帳戶之終止，依法令及依所屬保單條款之相關約定辦理。

68. 全球核能產業精選(3)

壹、帳戶之設立及其依據

本帳戶之設立及所有之交易行為，均應依保險法及相關法規辦理，並受主管機關之管理監督。

貳、投資內容：Market Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF

一、發行單位：Van Eck Associates Corp

二、上市證券交易所：NYSE Arca

三、基金種類：指數股票型基金（Exchange Traded Fund）

四、幣別：美元

五、投資程序／策略

主要之投資策略係使其基金之績效接近 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：82.0400009155273 百萬美元

十、投資地理分佈：主要投資於全球（投資海外）

十一、基金經理人：JOHN STOPFORD / RUSSELL SILBERSTON

十二、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-7.3047	-32.40826	-8.6383

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十三、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差 (36M)	25.01	風險等級	RR5
-------------	-------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十四、證券投資信託事業地址：Market Vectors ETF Trust 335 Madison Avenue New York, NY 10017 USA

十五、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

參、投資標的費用

一、投資標的管理費用：每年 1.4%

二、投資標的保管費用：每年 0.1%

三、投資標的申購手續費：詳商品主約

四、投資標的轉換／贖回費用：無

五、其他應負擔之費用

下列支出及費用由本投資標的負擔，由投資標的資產中扣除。並由本公司指示保管機構支付之：

1. 本投資標的應支付之一切稅捐

2. 其他必要之法定費用。

上述費用除『申購手續費』外，其餘均反映於淨值，不另行收取

肆、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- 一、類股過度集中之風險。
- 二、國內外政治、法規變動之風險。
- 三、國內外經濟、產業循環風險之風險。
- 四、投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- 五、投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- 六、其他投資風險。

伍、投資標的單位淨值之計算

- 一、本公司所指之交易日，應以保單條款之規定為準。
- 二、本公司應於每一交易日計算本帳戶之單位淨值。
- 三、「投資標的單位淨值」，係指以該投資標的於交易日時之淨資產價值，除以已發行在外投資標的單位總數計算所得之值。
前述淨資產價值等於該投資標的之總資產價值扣除總負債後之餘額。
前述總負債包含應付取得或處分該投資標的資產之直接成本及必要費用、稅捐、經理費、管理營運費用或其他法定費用。
- 四、本投資標的之單位淨值，係以交易日投資內容報價之市場或交易所當日之收盤價格為準。
- 五、本投資標的之收益是將稅後股利或稅後利息再投資於本投資標的，並依要保人持有本投資標的價值之比例，以單位數分配於各要保人帳戶中。

陸、暫停投資標的單位淨值計算之特殊情事

本公司應於每交易日計算本帳戶之淨資產價值，但有下列情事之一，不在此限：

- 一、投資標的證券交易所或外匯市場非因例假日而停止交易。
 - 二、通常使用之通信中斷。
 - 三、因匯兌交易受限制。
 - 四、其他不可抗力之特殊情事。
- 前述之特殊情事消滅後，本公司應即依第五項所述之方式計算次一交易日本帳戶之淨資產價值。

柒、新投資單位數量之計算

- 一、本投資標的每單位之面額為美元壹拾元。
- 二、本投資標的每單位之價格，於成立當日即為其面額；成立之翌日起，係每一交易日收盤後之單位淨值。
- 三、本公司依要保人就其當月保險費餘額所指定之比率、或扣除轉換費用後之投資標的轉換淨額投入本投資標的，其新投資所得之單位數量係依其投資金額除以投資當日之單位淨值。

捌、贖回單位數量之計算

依要保人申請贖回（轉換）之金額或單位數，以贖回當日之單位淨值計算贖回單位數或贖回金額。

玖、資產之保管方式

- 一、本投資標的全部資產應獨立於本公司及保管機構自有資產之外，並由保管機構保管本帳戶之資產。
- 二、本公司及保管機構就其自有財產所負債務，其債權人不得對於本投資標的資產請求扣押或行使其他權利。

拾、帳戶之終止

本帳戶之終止，依法令及依所屬保單條款之相關約定辦理。

69. 全球農業產業精選(3)

壹、帳戶之設立及其依據

本帳戶之設立及所有之交易行為，均應依保險法及相關法規辦理，並受主管機關之管理監督。

貳、投資內容：Market Vectors Agribusiness ETF

一、發行單位：Van Eck Associates Corp

二、上市證券交易所：NYSE Arca

三、基金種類：指數股票型基金（Exchange Traded Fund）

四、幣別：美元

五、投資程序／策略

主要之投資策略係使其基金之績效接近 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：5892.60009765625 百萬美元

十、投資地理分佈：主要投資於全球（投資海外）

十一、基金經理人：PHILIP EHRMANN

十二、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	10.7104	4.759346	7.6288

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十三、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差 (36M)	23.31	風險等級	RR5
-------------	-------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十四、證券投資信託事業地址：Market Vectors ETF Trust 335 Madison Avenue New York, NY 10017 USA

十五、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

參、投資標的費用

一、投資標的管理費用：每年 1.4%

二、投資標的保管費用：每年 0.1%

三、投資標的申購手續費：詳商品主約

四、投資標的轉換／贖回費用：無

五、其他應負擔之費用

下列支出及費用由本投資標的負擔，由投資標的資產中扣除。並由本公司指示保管機構支付之：

1. 本投資標的應支付之一切稅捐

2. 其他必要之法定費用。

上述費用除『申購手續費』外，其餘均反映於淨值，不另行收取

肆、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- 一、類股過度集中之風險。
- 二、國內外政治、法規變動之風險。
- 三、國內外經濟、產業循環風險之風險。
- 四、投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- 五、投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- 六、其他投資風險。

伍、投資標的單位淨值之計算

- 一、本公司所指之交易日，應以保單條款之規定為準。
- 二、本公司應於每一交易日計算本帳戶之單位淨值。
- 三、「投資標的單位淨值」，係指以該投資標的於交易日時之淨資產價值，除以已發行在外投資標的單位總數計算所得之值。
前述淨資產價值等於該投資標的之總資產價值扣除總負債後之餘額。
前述總負債包含應付取得或處分該投資標的資產之直接成本及必要費用、稅捐、經理費、管理營運費用或其他法定費用。
- 四、本投資標的之單位淨值，係以交易日投資內容報價之市場或交易所當日之收盤價格為準。
- 五、本投資標的之收益是將稅後股利或稅後利息再投資於本投資標的，並依要保人持有本投資標的價值之比例，以單位數分配於各要保人帳戶中。

陸、暫停投資標的單位淨值計算之特殊情事

本公司應於每交易日計算本帳戶之淨資產價值，但有下列情事之一，不在此限：

- 一、投資標的證券交易所或外匯市場非因例假日而停止交易。
 - 二、通常使用之通信中斷。
 - 三、因匯兌交易受限制。
 - 四、其他不可抗力之特殊情事。
- 前述之特殊情事消滅後，本公司應即依第五項所述之方式計算次一交易日本帳戶之淨資產價值。

柒、新投資單位數量之計算

- 一、本投資標的每單位之面額為美元壹拾元。
- 二、本投資標的每單位之價格，於成立當日即為其面額；成立之翌日起，係每一交易日收盤後之單位淨值。
- 三、本公司依要保人就其當月保險費餘額所指定之比率、或扣除轉換費用後之投資標的轉換淨額投入本投資標的，其新投資所得之單位數量係依其投資金額除以投資當日之單位淨值。

捌、贖回單位數量之計算

依要保人申請贖回（轉換）之金額或單位數，以贖回當日之單位淨值計算贖回單位數或贖回金額。

玖、資產之保管方式

- 一、本投資標的全部資產應獨立於本公司及保管機構自有資產之外，並由保管機構保管本帳戶之資產。
- 二、本公司及保管機構就其自有財產所負債務，其債權人不得對於本投資標的資產請求扣押或行使其他權利。

拾、帳戶之終止

本帳戶之終止，依法令及依所屬保單條款之相關約定辦理。

70. 俄羅斯股市精選(3)

壹、帳戶之設立及其依據

本帳戶之設立及所有之交易行為，均應依保險法及相關法規辦理，並受主管機關之管理監督。

貳、投資內容：Market Vectors Russia ETF

一、發行單位：Van Eck Associates Corp

二、上市證券交易所：NYSE Arca

三、基金種類：指數股票型基金（Exchange Traded Fund）

四、幣別：美元

五、投資程序／策略

主要之投資策略係使其基金之績效接近 Market Vectors Russia TR Index 之績效。

六、選定理由

DAXglobal 俄羅斯指數(Market Vectors Russia TR Index)是反映俄羅斯整體產業績效之指數。而 Market Vectors Russia ETF 主要之投資策略係使其基金之績效接近 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：1725.583984375 百萬美元

十、投資地理分佈：主要投資於俄羅斯（投資海外）

十一、基金經理人：ALASTAIR GUNN / RHYS PETHERAM

十二、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	6.7871	-19.3313	-1.8311

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十三、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差 (36M)	32.83	風險等級	RR5
-------------	-------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十四、證券投資信託事業地址：Market Vectors ETF Trust 335 Madison Avenue New York, NY 10017 USA

十五、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

參、投資標的費用

一、投資標的管理費用：每年 1.4%

二、投資標的保管費用：每年 0.1%

三、投資標的申購手續費：詳商品主約

四、投資標的轉換／贖回費用：無

五、其他應負擔之費用

下列支出及費用由本投資標的負擔，由投資標的資產中扣除。並由本公司指示保管機構支付之：

1. 本投資標的應支付之一切稅捐

2. 其他必要之法定費用。

上述費用除『申購手續費』外，其餘均反映於淨值，不另行收取

肆、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- 一、類股過度集中之風險。
- 二、國內外政治、法規變動之風險。
- 三、國內外經濟、產業循環風險之風險。
- 四、投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- 五、投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- 六、其他投資風險。

伍、投資標的單位淨值之計算

一、本公司所指之交易日，應以保單條款之規定為準。

二、本公司應於每一交易日計算本帳戶之單位淨值。

三、「投資標的單位淨值」，係指以該投資標的於交易日時之淨資產價值，除以已發行在外投資標的單位總數計算所得之值。

前述淨資產價值等於該投資標的之總資產價值扣除總負債後之餘額。

前述總負債包含應付取得或處分該投資標的資產之直接成本及必要費用、稅捐、經理費、管理營運費用或其他法定費用。

四、本投資標的之單位淨值，係以交易日投資內容報價之市場或交易所當日之收盤價格為準。

五、本投資標的之收益是將稅後股利或稅後利息再投資於本投資標的，並依要保人持有本投資標的價值之比例，以單位數分配於各要保人帳戶中。

陸、暫停投資標的單位淨值計算之特殊情事

本公司應於每交易日計算本帳戶之淨資產價值，但有下列情事之一，不在此限：

- 一、投資標的證券交易所或外匯市場非因例假日而停止交易。
- 二、通常使用之通信中斷。
- 三、因匯兌交易受限制。
- 四、其他不可抗力之特殊情事。

前述之特殊情事消滅後，本公司應即依第五項所述之方式計算次一交易日本帳戶之淨資產價值。

柒、新投資單位數量之計算

一、本投資標的每單位之面額為美元壹拾元。

二、本投資標的每單位之價格，於成立當日即為其面額；成立之翌日起，係每一交易日收盤後之單位淨值。

三、本公司依要保人就其當月保險費餘額所指定之比率、或扣除轉換費用後之投資標的轉換淨額投入本投資標的，其新投資所得之單位數量係依其投資金額除以投資當日之單位淨值。

捌、贖回單位數量之計算

依要保人申請贖回（轉換）之金額或單位數，以贖回當日之單位淨值計算贖回單位數或贖回金額。

玖、資產之保管方式

一、本投資標的全部資產應獨立於本公司及保管機構自有資產之外，並由保管機構保管本帳戶之資產。

二、本公司及保管機構就其自有財產所負債務，其債權人不得對於本投資標的資產請求扣押或行使其他權利。

拾、帳戶之終止

本帳戶之終止，依法令及依所屬保單條款之相關約定辦理。

71.全球鋼鐵產業精選(3)

壹、帳戶之設立及其依據

本帳戶之設立及所有之交易行為，均應依保險法及相關法規辦理，並受主管機關之管理監督。

貳、投資內容：Market Vectors Steel Index Fund

一、發行單位：Van Eck Associates Corp

二、上市證券交易所：NYSE Arca

三、基金種類：指數股票型基金（Exchange Traded Fund）

四、幣別：美元

五、投資程序／策略

主要之投資策略係使其基金之績效接近 Amex Steel Index 之績效。

六、選定理由

Amex Steel Index 主要組成全球鋼鐵業之績優股票，其中包含生產軋鋼機器的操作、鋼鐵產品的製造及鐵礦砂的提煉等相關類股，用以反映出全球鋼鐵業類股之整體績優表現。而 Market Vectors Steel Index Fund 主要之投資策略係使其基金之績效接近 Amex Steel Index 之績效，而使保戶得以享有全球鋼鐵產業之整體表現。

七、基金型態：開放式

八、核准發行總面額：無上限

九、目前資產規模：164.820007324218 百萬美元

十、投資地理分佈：主要投資於全球（投資海外）

十一、基金經理人：SIMON SOMERVILLE / JOHN CHATFEILD-ROBERTS

十二、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-6.6155	-28.73521	-6.9996

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十三、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差 (36M)	33.87	風險等級	RR5
-------------	-------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十四、證券投資信託事業地址：Market Vectors ETF Trust 335 Madison Avenue New York, NY 10017 USA

十五、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

參、投資標的費用

一、投資標的管理費用：每年 1.4%

二、投資標的保管費用：每年 0.1%

三、投資標的申購手續費：詳商品主約

四、投資標的轉換／贖回費用：無

五、其他應負擔之費用

下列支出及費用由本投資標的負擔，由投資標的資產中扣除。並由本公司指示保管機構支付之：

1. 本投資標的應支付之一切稅捐

2. 其他必要之法定費用。

上述費用除『申購手續費』外，其餘均反映於淨值，不另行收取

肆、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- 一、類股過度集中之風險。
- 二、國內外政治、法規變動之風險。
- 三、國內外經濟、產業循環風險之風險。
- 四、投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- 五、投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- 六、其他投資風險。

伍、投資標的單位淨值之計算

- 一、本公司所指之交易日，應以保單條款之規定為準。
- 二、本公司應於每一交易日計算本帳戶之單位淨值。
- 三、「投資標的單位淨值」，係指以該投資標的於交易日時之淨資產價值，除以已發行在外投資標的單位總數計算所得之值。
前述淨資產價值等於該投資標的之總資產價值扣除總負債後之餘額。
前述總負債包含應付取得或處分該投資標的資產之直接成本及必要費用、稅捐、經理費、管理營運費用或其他法定費用。
- 四、本投資標的之單位淨值，係以交易日投資內容報價之市場或交易所當日之收盤價格為準。
- 五、本投資標的之收益是將稅後股利或稅後利息再投資於本投資標的，並依要保人持有本投資標的價值之比例，以單位數分配於各要保人帳戶中。

陸、暫停投資標的單位淨值計算之特殊情事

本公司應於每交易日計算本帳戶之淨資產價值，但有下列情事之一，不在此限：

- 一、投資標的證券交易所或外匯市場非因例假日而停止交易。
 - 二、通常使用之通信中斷。
 - 三、因匯兌交易受限制。
 - 四、其他不可抗力之特殊情事。
- 前述之特殊情事消滅後，本公司應即依第五項所述之方式計算次一交易日本帳戶之淨資產價值。

柒、新投資單位數量之計算

- 一、本投資標的每單位之面額為美元壹拾元。
- 二、本投資標的每單位之價格，於成立當日即為其面額；成立之翌日起，係每一交易日收盤後之單位淨值。
- 三、本公司依要保人就其當月保險費餘額所指定之比率、或扣除轉換費用後之投資標的轉換淨額投入本投資標的，其新投資所得之單位數量係依其投資金額除以投資當日之單位淨值。

捌、贖回單位數量之計算

依要保人申請贖回（轉換）之金額或單位數，以贖回當日之單位淨值計算贖回單位數或贖回金額。

玖、資產之保管方式

- 一、本投資標的全部資產應獨立於本公司及保管機構自有資產之外，並由保管機構保管本帳戶之資產。
- 二、本公司及保管機構就其自有財產所負債務，其債權人不得對於本投資標的資產請求扣押或行使其他權利。

拾、帳戶之終止

本帳戶之終止，依法令及依所屬保單條款之相關約定辦理。

72. 印尼股市精選(3)

壹、帳戶之設立及其依據

本帳戶之設立及所有之交易行為，均應依保險法及相關法規辦理，並受主管機關之管理監督。

貳、投資內容：Market Vectors Indonesia Index ETF

一、發行單位：Van Eck Associates Corp

二、上市證券交易所：NYSE Arca

三、基金種類：指數股票型基金（Exchange Traded Fund）

四、幣別：美元

五、投資程序／策略

主要之投資策略係使其基金之績效接近 Market Vectors Indonesia Index 之績效。

六、選定理由

Market Vectors Indonesia Index 涵蓋了印尼市場掛牌買賣之績優股票，能充分反映出印尼整體之經濟表現，而 Market Vectors Indonesia Index ETF 主要之投資策略係使其基金之績效接近 Market Vectors Indonesia Index 之績效，而使保戶得以享有印尼整體股市之表現。

七、基金型態：開放式

八、核准發行總面額：無上限

九、目前資產規模：414.213989257812 百萬美元

十、投資地理分佈：主要投資於印尼（投資海外）

十一、基金經理人：BEN WHITMORE

十二、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-2.5631	17.71608	10.8112

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十三、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差 (36M)	26.1	風險等級	RR5
-------------	------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十四、證券投資信託事業地址：Market Vectors ETF Trust 335 Madison Avenue New York, NY 10017 USA

十五、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

參、投資標的費用

一、投資標的管理費用：每年 1.4%

二、投資標的保管費用：每年 0.1%

三、投資標的申購手續費：詳商品主約

四、投資標的轉換／贖回費用：無

五、其他應負擔之費用

下列支出及費用由本投資標的負擔，由投資標的資產中扣除。並由本公司指示保管機構支付之：

1. 本投資標的應支付之一切稅捐

2. 其他必要之法定費用。

上述費用除『申購手續費』外，其餘均反映於淨值，不另行收取

肆、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- 一、類股過度集中之風險。
- 二、國內外政治、法規變動之風險。
- 三、國內外經濟、產業循環風險之風險。
- 四、投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- 五、投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- 六、其他投資風險。

伍、投資標的單位淨值之計算

- 一、本公司所指之交易日，應以保單條款之規定為準。
- 二、本公司應於每一交易日計算本帳戶之單位淨值。
- 三、「投資標的單位淨值」，係指以該投資標的於交易日時之淨資產價值，除以已發行在外投資標的單位總數計算所得之值。
前述淨資產價值等於該投資標的之總資產價值扣除總負債後之餘額。
前述總負債包含應付取得或處分該投資標的資產之直接成本及必要費用、稅捐、經理費、管理營運費用或其他法定費用。
- 四、本投資標的之單位淨值，係以交易日投資內容報價之市場或交易所當日之收盤價格為準。
- 五、本投資標的之收益是將稅後股利或稅後利息再投資於本投資標的，並依要保人持有本投資標的價值之比例，以單位數分配於各要保人帳戶中。

陸、暫停投資標的單位淨值計算之特殊情事

本公司應於每交易日計算本帳戶之淨資產價值，但有下列情事之一，不在此限：

- 一、投資標的證券交易所或外匯市場非因例假日而停止交易。
 - 二、通常使用之通信中斷。
 - 三、因匯兌交易受限制。
 - 四、其他不可抗力之特殊情事。
- 前述之特殊情事消滅後，本公司應即依第五項所述之方式計算次一交易日本帳戶之淨資產價值。

柒、新投資單位數量之計算

- 一、本投資標的每單位之面額為美元壹拾元。
- 二、本投資標的每單位之價格，於成立當日即為其面額；成立之翌日起，係每一交易日收盤後之單位淨值。
- 三、本公司依要保人就其當月保險費餘額所指定之比率、或扣除轉換費用後之投資標的轉換淨額投入本投資標的，其新投資所得之單位數量係依其投資金額除以投資當日之單位淨值。

捌、贖回單位數量之計算

依要保人申請贖回（轉換）之金額或單位數，以贖回當日之單位淨值計算贖回單位數或贖回金額。

玖、資產之保管方式

- 一、本投資標的全部資產應獨立於本公司及保管機構自有資產之外，並由保管機構保管本帳戶之資產。
- 二、本公司及保管機構就其自有財產所負債務，其債權人不得對於本投資標的資產請求扣押或行使其他權利。

拾、帳戶之終止

本帳戶之終止，依法令及依所屬保單條款之相關約定辦理。

73. 美洲石油設備服務產業精選(3)

壹、帳戶之設立及其依據

本帳戶之設立及所有之交易行為，均應依保險法及相關法規辦理，並受主管機關之管理監督。

貳、投資內容：iShares Dow Jones US Oil Equipment & Services 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 Oil Equipment & Services Index 之績效。

六、選定理由

Dow Jones U.S. Select Oil Equipment & Services Index 係指美國石油設備和服務業的表現，包括油田及離岸平台的設備或服務供應商等企業，如鑽探、勘探、工程、物流、地震資訊服務及平台建造。iShares Dow Jones US Oil Equipment & Services Index Fund 主要之投資策略係使其基金之績效接近 Dow Jones U.S. Select Oil Equipment & Services Index 之績效，而使保戶得以享有美國石油設備和服務業之整體績效。

七、基金型態：開放式

八、核准發行總面額：無上限

九、目前資產規模：341.817016601562 百萬美元

十、投資地理分佈：主要投資於美國（投資海外）

十一、基金經理人：ROBIN BATCHELOR / POPPY ALLONBY

十二、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	3.2189	-0.4770901	6.5637

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十三、風險係數(標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差 (36M)	32.32	風險等級	RR5
-------------	-------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十四、證券投資信託事業地址：BlackRock Fund Advisors 400 Howard Street San Francisco, CA 94105 USA

十五、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

參、投資標的費用

一、投資標的管理費用：每年 1.4%

二、投資標的保管費用：每年 0.1%

三、投資標的申購手續費：詳商品主約

四、投資標的轉換／贖回費用：無

五、其他應負擔之費用

下列支出及費用由本投資標的負擔，由投資標的資產中扣除。並由本公司指示保管機構支付之：



1. 本投資標的應支付之一切稅捐
2. 其他必要之法定費用。

上述費用除『申購手續費』外，其餘均反映於淨值，不另行收取

肆、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- 一、類股過度集中之風險。
- 二、國內外政治、法規變動之風險。
- 三、國內外經濟、產業循環風險之風險。
- 四、投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- 五、投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- 六、其他投資風險。

伍、投資標的單位淨值之計算

- 一、本公司所指之交易日，應以保單條款之規定為準。
- 二、本公司應於每一交易日計算本帳戶之單位淨值。
- 三、「投資標的單位淨值」，係指以該投資標的於交易日時之淨資產價值，除以已發行在外投資標的單位總數計算所得之值。
前述淨資產價值等於該投資標的之總資產價值扣除總負債後之餘額。
前述總負債包含應付取得或處分該投資標的資產之直接成本及必要費用、稅捐、經理費、管理營運費用或其他法定費用。
- 四、本投資標的之單位淨值，係以交易日投資內容報價之市場或交易所當日之收盤價格為準。
- 五、本投資標的之收益是將稅後股利或稅後利息再投資於本投資標的，並依要保人持有本投資標的價值之比例，以單位數分配於各要保人帳戶中。

陸、暫停投資標的單位淨值計算之特殊情事

本公司應於每交易日計算本帳戶之淨資產價值，但有下列情事之一，不在此限：

- 一、投資標的證券交易所或外匯市場非因例假日而停止交易。
- 二、通常使用之通信中斷。
- 三、因匯兌交易受限制。
- 四、其他不可抗力之特殊情事。

前述之特殊情事消滅後，本公司應即依第五項所述之方式計算次一交易日本帳戶之淨資產價值。

柒、新投資單位數量之計算

- 一、本投資標的每單位之面額為美元壹拾元。
- 二、本投資標的每單位之價格，於成立當日即為其面額；成立之翌日起，係每一交易日收盤後之單位淨值。
- 三、本公司依要保人就其當月保險費餘額所指定之比率、或扣除轉換費用後之投資標的轉換淨額投入本投資標的，其新投資所得之單位數量係依其投資金額除以投資當日之單位淨值。

捌、贖回單位數量之計算

依要保人申請贖回（轉換）之金額或單位數，以贖回當日之單位淨值計算贖回單位數或贖回金額。

玖、資產之保管方式

- 一、本投資標的全部資產應獨立於本公司及保管機構自有資產之外，並由保管機構保管本帳戶之資產。
- 二、本公司及保管機構就其自有財產所負債務，其債權人不得對於本投資標的資產請求扣押或行使其他權利。

拾、帳戶之終止

本帳戶之終止，依法令及依所屬保單條款之相關約定辦理。

74. 富時中國股票精選(3)

壹、帳戶之設立及其依據

本帳戶之設立及所有之交易行為，均應依保險法及相關法規辦理，並受主管機關之管理監督。

貳、投資內容：iShares FTSE China 25 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 FTSE China 25 Index 之績效。

六、選定理由

FTSE China 25 Index 係指 25 家最大型及流通量最高的中國企業之表現。

iShares FTSE China 25 Index Fund 主要之投資策略係使其基金之績效接近 FTSE China 25 Index 之績效，而使保戶得以享有中國大型股之整體績效。

七、基金型態：開放式

八、核准發行總面額：無上限

九、目前資產規模：9138.5546875 百萬美元

十、投資地理分佈：主要投資於中國（投資海外）

十一、基金經理人：EVY HAMBRO / GRAHAM J BIRCH

十二、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	11.7929	0.07539456	2.2333

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十三、風險係數(標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差 (36M)	24.17	風險等級	RR5
-------------	-------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十四、證券投資信託事業地址：BlackRock Fund Advisors 400 Howard Street San Francisco, CA 94105 USA

十五、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

參、投資標的費用

一、投資標的管理費用：每年 1.4%

二、投資標的保管費用：每年 0.1%

三、投資標的申購手續費：詳商品主約

四、投資標的轉換／贖回費用：無

五、其他應負擔之費用

下列支出及費用由本投資標的負擔，由投資標的資產中扣除。並由本公司指示保管機構支付之：

1. 本投資標的應支付之一切稅捐

2. 其他必要之法定費用。

上述費用除『申購手續費』外，其餘均反映於淨值，不另行收取

肆、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- 一、類股過度集中之風險。
- 二、國內外政治、法規變動之風險。
- 三、國內外經濟、產業循環風險之風險。
- 四、投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- 五、投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- 六、其他投資風險。

伍、投資標的單位淨值之計算

- 一、本公司所指之交易日，應以保單條款之規定為準。
- 二、本公司應於每一交易日計算本帳戶之單位淨值。
- 三、「投資標的單位淨值」，係指以該投資標的於交易日時之淨資產價值，除以已發行在外投資標的單位總數計算所得之值。
前述淨資產價值等於該投資標的之總資產價值扣除總負債後之餘額。
前述總負債包含應付取得或處分該投資標的資產之直接成本及必要費用、稅捐、經理費、管理營運費用或其他法定費用。
- 四、本投資標的之單位淨值，係以交易日投資內容報價之市場或交易所當日之收盤價格為準。
- 五、本投資標的之收益是將稅後股利或稅後利息再投資於本投資標的，並依要保人持有本投資標的價值之比例，以單位數分配於各要保人帳戶中。

陸、暫停投資標的單位淨值計算之特殊情事

本公司應於每交易日計算本帳戶之淨資產價值，但有下列情事之一，不在此限：

- 一、投資標的證券交易所或外匯市場非因例假日而停止交易。
 - 二、通常使用之通信中斷。
 - 三、因匯兌交易受限制。
 - 四、其他不可抗力之特殊情事。
- 前述之特殊情事消滅後，本公司應即依第五項所述之方式計算次一交易日本帳戶之淨資產價值。

柒、新投資單位數量之計算

- 一、本投資標的每單位之面額為美元壹拾元。
- 二、本投資標的每單位之價格，於成立當日即為其面額；成立之翌日起，係每一交易日收盤後之單位淨值。
- 三、本公司依要保人就其當月保險費餘額所指定之比率、或扣除轉換費用後之投資標的轉換淨額投入本投資標的，其新投資所得之單位數量係依其投資金額除以投資當日之單位淨值。

捌、贖回單位數量之計算

依要保人申請贖回（轉換）之金額或單位數，以贖回當日之單位淨值計算贖回單位數或贖回金額。

玖、資產之保管方式

- 一、本投資標的全部資產應獨立於本公司及保管機構自有資產之外，並由保管機構保管本帳戶之資產。
- 二、本公司及保管機構就其自有財產所負債務，其債權人不得對於本投資標的資產請求扣押或行使其他權利。

拾、帳戶之終止

本帳戶之終止，依法令及依所屬保單條款之相關約定辦理。

75. 摩根新興市場債精選(3)

壹、帳戶之設立及其依據

本帳戶之設立及所有之交易行為，均應依保險法及相關法規辦理，並受主管機關之管理監督。

貳、投資內容：iShares II plc - iShares JPMorgan \$ Emerging Markets Bond Fund

一、發行單位：BlackRock Asset Management Ireland Ltd

二、上市證券交易所：London

三、基金種類：指數股票型基金（Exchange Traded Fund）

四、幣別：美元

五、投資程序／策略

主要之投資策略係使其基金之績效接近 J.P. Morgan \$ Emerging Markets Bond Index 之績效。

六、選定理由

J.P. Morgan \$ Emerging Markets Bond Index 係投資於美元定價的新興市場主權及半主權債券，僅涵蓋剩餘期限最少兩年及最低已發行額為 10 億美元之債券。iShares II PLC - iShares JPMorgan \$ Emerging Markets Bond Fund 主要之投資策略係使其基金之績效接近 J.P. Morgan \$ Emerging Markets Bond Index 之績效，而使保戶得以享有新興市場債券之績效。

七、基金型態：開放式

八、核准發行總面額：無上限

九、目前資產規模：2473.09204101562 百萬美元

十、投資地理分佈：主要投資於全球（投資海外）

十一、基金經理人：EVY HAMBRO / CATHERINE RAW

十二、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	17.4126	26.60363	11.6803

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十三、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差 (36M)	7.43	風險等級	RR3
-------------	------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十四、證券投資信託事業地址：BlackRock Inc JP Morgan House International Financial Services Ctr Dublin 1 Ireland

十五、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

參、投資標的費用

一、投資標的管理費用：每年 1.4%

二、投資標的保管費用：每年 0.1%

三、投資標的申購手續費：詳商品主約

四、投資標的轉換／贖回費用：無

五、其他應負擔之費用

下列支出及費用由本投資標的負擔，由投資標的資產中扣除。並由本公司指示保管機構支付之：

1. 本投資標的應支付之一切稅捐

2. 其他必要之法定費用。

上述費用除『申購手續費』外，其餘均反映於淨值，不另行收取

肆、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- 一、類股過度集中之風險。
- 二、國內外政治、法規變動之風險。
- 三、國內外經濟、產業循環風險之風險。
- 四、投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- 五、投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- 六、其他投資風險。

伍、投資標的單位淨值之計算

- 一、本公司所指之交易日，應以保單條款之規定為準。
- 二、本公司應於每一交易日計算本帳戶之單位淨值。
- 三、「投資標的單位淨值」，係指以該投資標的於交易日時之淨資產價值，除以已發行在外投資標的單位總數計算所得之值。

前述淨資產價值等於該投資標的之總資產價值扣除總負債後之餘額。

前述總負債包含應付取得或處分該投資標的資產之直接成本及必要費用、稅捐、經理費、管理營運費用或其他法定費用。

- 四、本投資標的之單位淨值，係以交易日投資內容報價之市場或交易所當日之收盤價格為準。
- 五、本投資標的之收益是將稅後股利或稅後利息再投資於本投資標的，並依要保人持有本投資標的價值之比例，以單位數分配於各要保人帳戶中。

陸、暫停投資標的單位淨值計算之特殊情事

本公司應於每交易日計算本帳戶之淨資產價值，但有下列情事之一，不在此限：

- 一、投資標的證券交易所或外匯市場非因例假日而停止交易。
- 二、通常使用之通信中斷。
- 三、因匯兌交易受限制。
- 四、其他不可抗力之特殊情事。

前述之特殊情事消滅後，本公司應即依第五項所述之方式計算次一交易日本帳戶之淨資產價值。

柒、新投資單位數量之計算

- 一、本投資標的每單位之面額為美元壹拾元。
- 二、本投資標的每單位之價格，於成立當日即為其面額；成立之翌日起，係每一交易日收盤後之單位淨值。
- 三、本公司依要保人就其當月保險費餘額所指定之比率、或扣除轉換費用後之投資標的轉換淨額投入本投資標的，其新投資所得之單位數量係依其投資金額除以投資當日之單位淨值。

捌、贖回單位數量之計算

依要保人申請贖回（轉換）之金額或單位數，以贖回當日之單位淨值計算贖回單位數或贖回金額。

玖、資產之保管方式

- 一、本投資標的全部資產應獨立於本公司及保管機構自有資產之外，並由保管機構保管本帳戶之資產。
- 二、本公司及保管機構就其自有財產所負債務，其債權人不得對於本投資標的資產請求扣押或行使其他權利。

拾、帳戶之終止



中泰人壽優越人生外幣變額年金保險

本帳戶之終止，依法令及依所屬保單條款之相關約定辦理。

76. Markit iBoxx 高收益債券精選(3)

壹、帳戶之設立及其依據

本帳戶之設立及所有之交易行為，均應依保險法及相關法規辦理，並受主管機關之管理監督。

貳、投資內容：iShares Markit iBoxx \$ High Yield Capped Bond

一、發行單位：BlackRock Asset Management Ireland Ltd

二、上市證券交易所：London

三、基金種類：指數股票型基金（Exchange Traded Fund）

四、幣別：美元

五、投資程序／策略

主要之投資策略係使其基金之績效接近 Markit iBoxx USD Liquid High Yield Capped Index 之績效。

六、選定理由

Markit iBoxx USD Liquid High Yield Capped Index 係投資於最長到期年限為 15 年、最短為 1 年之高收益債券，其中新納入指數之債券最短到期年限為 1.5 年。iShares Markit iBoxx \$ High Yield Capped Bond 主要之投資策略係使其基金之績效接近 Markit iBoxx USD Liquid High Yield Capped Index 之績效，而使保戶得以享有高收益債券市場之績效。

七、基金型態：開放式

八、核准發行總面額：無上限

九、目前資產規模：845.222412109375 百萬美元

十、投資地理分佈：主要投資於美國（投資海外）

十一、基金經理人：NEERAJ SETH / JOEL KIM

十二、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	12.0922	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(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差 (36M)	n.a.	風險等級	RR3
-------------	------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十四、證券投資信託事業地址：BlackRock Inc JP Morgan House International Financial Services Ctr Dublin 1 Ireland

十五、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

參、投資標的費用

一、投資標的管理費用：每年 1.4%

二、投資標的保管費用：每年 0.1%

三、投資標的申購手續費：詳商品主約

四、投資標的轉換／贖回費用：無

五、其他應負擔之費用

下列支出及費用由本投資標的負擔，由投資標的資產中扣除。並由本公司指示保管機構支付之：

1. 本投資標的應支付之一切稅捐

2. 其他必要之法定費用。

上述費用除『申購手續費』外，其餘均反映於淨值，不另行收取

肆、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- 一、類股過度集中之風險。
- 二、國內外政治、法規變動之風險。
- 三、國內外經濟、產業循環風險之風險。
- 四、投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- 五、投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- 六、其他投資風險。

伍、投資標的單位淨值之計算

- 一、本公司所指之交易日，應以保單條款之規定為準。
- 二、本公司應於每一交易日計算本帳戶之單位淨值。
- 三、「投資標的單位淨值」，係指以該投資標的於交易日時之淨資產價值，除以已發行在外投資標的單位總數計算所得之值。

前述淨資產價值等於該投資標的之總資產價值扣除總負債後之餘額。

前述總負債包含應付取得或處分該投資標的資產之直接成本及必要費用、稅捐、經理費、管理營運費用或其他法定費用。

- 四、本投資標的之單位淨值，係以交易日投資內容報價之市場或交易所當日之收盤價格為準。
- 五、本投資標的之收益是將稅後股利或稅後利息再投資於本投資標的，並依要保人持有本投資標的價值之比例，以單位數分配於各要保人帳戶中。

陸、暫停投資標的單位淨值計算之特殊情事

本公司應於每交易日計算本帳戶之淨資產價值，但有下列情事之一，不在此限：

- 一、投資標的證券交易所或外匯市場非因例假日而停止交易。
- 二、通常使用之通信中斷。
- 三、因匯兌交易受限制。
- 四、其他不可抗力之特殊情事。

前述之特殊情事消滅後，本公司應即依第五項所述之方式計算次一交易日本帳戶之淨資產價值。

柒、新投資單位數量之計算

- 一、本投資標的每單位之面額為美元壹拾元。
- 二、本投資標的每單位之價格，於成立當日即為其面額；成立之翌日起，係每一交易日收盤後之單位淨值。
- 三、本公司依要保人就其當月保險費餘額所指定之比率，或扣除轉換費用後之投資標的轉換淨額投入本投資標的，其新投資所得之單位數量係依其投資金額除以投資當日之單位淨值。

捌、贖回單位數量之計算

依要保人申請贖回（轉換）之金額或單位數，以贖回當日之單位淨值計算贖回單位數或贖回金額。

玖、資產之保管方式

- 一、本投資標的全部資產應獨立於本公司及保管機構自有資產之外，並由保管機構保管本帳戶之資產。
- 二、本公司及保管機構就其自有財產所負債務，其債權人不得對於本投資標的資產請求扣押或行使其他權利。

拾、帳戶之終止



中泰人壽優越人生外幣變額年金保險

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：226.350006103515 百萬歐元

十、投資地理分佈：主要投資於歐元國家（投資海外）

十一、基金經理人：JOHN HAMILTON / RHYS PETHERAM

十二、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	8.1086	-6.110107	-0.4251

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十三、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差 (36M)	14.73	風險等級	RR4
-------------	-------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十四、證券投資信託事業地址：BlackRock Asset Management (Deutschland) AG
Max-Josef-Straße 6 80333 Munich Germany

十五、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

參、投資標的費用

一、投資標的管理費用：每年 1.4%

二、投資標的保管費用：每年 0.1%

三、投資標的申購手續費：詳商品主約

四、投資標的轉換／贖回費用：無

五、其他應負擔之費用

下列支出及費用由本投資標的負擔，由投資標的資產中扣除。並由本公司指示保管機構支付之：

1. 本投資標的應支付之一切稅捐

2. 其他必要之法定費用。

上述費用除『申購手續費』外，其餘均反映於淨值，不另行收取

肆、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- 一、類股過度集中之風險。
- 二、國內外政治、法規變動之風險。
- 三、國內外經濟、產業循環風險之風險。
- 四、投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- 五、投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- 六、其他投資風險。

伍、投資標的單位淨值之計算

- 一、本公司所指之交易日，應以保單條款之規定為準。
- 二、本公司應於每一交易日計算本帳戶之單位淨值。
- 三、「投資標的單位淨值」，係指以該投資標的於交易日時之淨資產價值，除以已發行在外投資標的單位總數計算所得之值。

前述淨資產價值等於該投資標的之總資產價值扣除總負債後之餘額。

前述總負債包含應付取得或處分該投資標的資產之直接成本及必要費用、稅捐、經理費、管理營運費用或其他法定費用。

- 四、本投資標的之單位淨值，係以交易日投資內容報價之市場或交易所當日之收盤價格為準。
- 五、本投資標的之收益是將稅後股利或稅後利息再投資於本投資標的，並依要保人持有本投資標的價值之比例，以單位數分配於各要保人帳戶中。

陸、暫停投資標的單位淨值計算之特殊情事

本公司應於每交易日計算本帳戶之淨資產價值，但有下列情事之一，不在此限：

- 一、投資標的證券交易所或外匯市場非因例假日而停止交易。
- 二、通常使用之通信中斷。
- 三、因匯兌交易受限制。
- 四、其他不可抗力之特殊情事。

前述之特殊情事消滅後，本公司應即依第五項所述之方式計算次一交易日本帳戶之淨資產價值。

柒、新投資單位數量之計算

- 一、本投資標的每單位之面額為歐元壹拾元。
- 二、本投資標的每單位之價格，於成立當日即為其面額；成立之翌日起，係每一交易日收盤後之單位淨值。
- 三、本公司依要保人就其當月保險費餘額所指定之比率，或扣除轉換費用後之投資標的轉換淨額投入本投資標的，其新投資所得之單位數量係依其投資金額除以投資當日之單位淨值。

捌、贖回單位數量之計算

依要保人申請贖回（轉換）之金額或單位數，以贖回當日之單位淨值計算贖回單位數或贖回金額。

玖、資產之保管方式

- 一、本投資標的全部資產應獨立於本公司及保管機構自有資產之外，並由保管機構保管本帳戶之資產。
- 二、本公司及保管機構就其自有財產所負債務，其債權人不得對於本投資標的資產請求扣押或行使其他權利。

拾、帳戶之終止



中泰人壽優越人生外幣變額年金保險

本帳戶之終止，依法令及依所屬保單條款之相關約定辦理。

252 / 1168

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：4000.18505859375 百萬歐元

十、投資地理分佈：主要投資於歐元國家（投資海外）

十一、基金經理人：GUY DE BLONAY / PHILIP GIBBS

十二、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	18.2061	1.153425	1.2598

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十三、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差 (36M)	18.15	風險等級	RR4
-------------	-------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十四、證券投資信託事業地址：BlackRock Asset Management (Deutschland) AG Max-Josef-Straße 6 80333 Munich Germany

十五、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

參、投資標的費用

一、投資標的管理費用：每年 1.4%

二、投資標的保管費用：每年 0.1%

三、投資標的申購手續費：詳商品主約

四、投資標的轉換／贖回費用：無

五、其他應負擔之費用

下列支出及費用由本投資標的負擔，由投資標的資產中扣除。並由本公司指示保管機構支付之：

1. 本投資標的應支付之一切稅捐

2. 其他必要之法定費用。

上述費用除『申購手續費』外，其餘均反映於淨值，不另行收取

肆、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- 一、類股過度集中之風險。
- 二、國內外政治、法規變動之風險。
- 三、國內外經濟、產業循環風險之風險。
- 四、投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- 五、投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- 六、其他投資風險。

伍、投資標的單位淨值之計算

- 一、本公司所指之交易日，應以保單條款之規定為準。
- 二、本公司應於每一交易日計算本帳戶之單位淨值。
- 三、「投資標的單位淨值」，係指以該投資標的於交易日時之淨資產價值，除以已發行在外投資標的單位總數計算所得之值。
前述淨資產價值等於該投資標的之總資產價值扣除總負債後之餘額。
前述總負債包含應付取得或處分該投資標的資產之直接成本及必要費用、稅捐、經理費、管理營運費用或其他法定費用。
- 四、本投資標的之單位淨值，係以交易日投資內容報價之市場或交易所當日之收盤價格為準。
- 五、本投資標的之收益是將稅後股利或稅後利息再投資於本投資標的，並依要保人持有本投資標的價值之比例，以單位數分配於各要保人帳戶中。

陸、暫停投資標的單位淨值計算之特殊情事

本公司應於每交易日計算本帳戶之淨資產價值，但有下列情事之一，不在此限：

- 一、投資標的證券交易所或外匯市場非因例假日而停止交易。
 - 二、通常使用之通信中斷。
 - 三、因匯兌交易受限制。
 - 四、其他不可抗力之特殊情事。
- 前述之特殊情事消滅後，本公司應即依第五項所述之方式計算次一交易日本帳戶之淨資產價值。

柒、新投資單位數量之計算

- 一、本投資標的每單位之面額為歐元壹拾元。
- 二、本投資標的每單位之價格，於成立當日即為其面額；成立之翌日起，係每一交易日收盤後之單位淨值。
- 三、本公司依要保人就其當月保險費餘額所指定之比率、或扣除轉換費用後之投資標的轉換淨額投入本投資標的，其新投資所得之單位數量係依其投資金額除以投資當日之單位淨值。

捌、贖回單位數量之計算

依要保人申請贖回（轉換）之金額或單位數，以贖回當日之單位淨值計算贖回單位數或贖回金額。

玖、資產之保管方式

- 一、本投資標的全部資產應獨立於本公司及保管機構自有資產之外，並由保管機構保管本帳戶之資產。
- 二、本公司及保管機構就其自有財產所負債務，其債權人不得對於本投資標的資產請求扣押或行使其他權利。

拾、帳戶之終止

本帳戶之終止，依法令及依所屬保單條款之相關約定辦理。

79. 德國藍籌股精選(3)

壹、帳戶之設立及其依據

本帳戶之設立及所有之交易行為，均應依保險法及相關法規辦理，並受主管機關之管理監督。

貳、投資內容：iShares 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，能充份反映德國整體股市之績效，該指數以 1987 年 12 月 31 日為基期（基期為 1000）。而 iShares 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：13697.8681640625 百萬歐元

十、投資地理分佈：主要投資於德國（投資海外）

十一、基金經理人：ELENA SHAFTAN / INGRID KUKULJAN

十二、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	21.3215	9.203278	9.1026

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十三、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差 (36M)	19.59	風險等級	RR4
-------------	-------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十四、證券投資信託事業地址：BlackRock Asset Management (Deutschland) AG Max-Josef-Straße 6 80333 Munich Germany

十五、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

參、投資標的費用

一、投資標的管理費用：每年 1.4%

二、投資標的保管費用：每年 0.1%

三、投資標的申購手續費：詳商品主約

四、投資標的轉換／贖回費用：無

五、其他應負擔之費用

下列支出及費用由本投資標的負擔，由投資標的資產中扣除。並由本公司指示保管機構支付之：

1. 本投資標的應支付之一切稅捐

2. 其他必要之法定費用。

上述費用除『申購手續費』外，其餘均反映於淨值，不另行收取

肆、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- 一、類股過度集中之風險。
- 二、國內外政治、法規變動之風險。
- 三、國內外經濟、產業循環風險之風險。
- 四、投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- 五、投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- 六、其他投資風險。

伍、投資標的單位淨值之計算

- 一、本公司所指之交易日，應以保單條款之規定為準。
- 二、本公司應於每一交易日計算本帳戶之單位淨值。
- 三、「投資標的單位淨值」，係指以該投資標的於交易日時之淨資產價值，除以已發行在外投資標的單位總數計算所得之值。
前述淨資產價值等於該投資標的之總資產價值扣除總負債後之餘額。
前述總負債包含應付取得或處分該投資標的資產之直接成本及必要費用、稅捐、經理費、管理營運費用或其他法定費用。
- 四、本投資標的之單位淨值，係以交易日投資內容報價之市場或交易所當日之收盤價格為準。
- 五、本投資標的之收益是將稅後股利或稅後利息再投資於本投資標的，並依要保人持有本投資標的價值之比例，以單位數分配於各要保人帳戶中。

陸、暫停投資標的單位淨值計算之特殊情事

本公司應於每交易日計算本帳戶之淨資產價值，但有下列情事之一，不在此限：

- 一、投資標的證券交易所或外匯市場非因例假日而停止交易。
 - 二、通常使用之通信中斷。
 - 三、因匯兌交易受限制。
 - 四、其他不可抗力之特殊情事。
- 前述之特殊情事消滅後，本公司應即依第五項所述之方式計算次一交易日本帳戶之淨資產價值。

柒、新投資單位數量之計算

- 一、本投資標的每單位之面額為歐元壹拾元。
- 二、本投資標的每單位之價格，於成立當日即為其面額；成立之翌日起，係每一交易日收盤後之單位淨值。
- 三、本公司依要保人就其當月保險費餘額所指定之比率、或扣除轉換費用後之投資標的轉換淨額投入本投資標的，其新投資所得之單位數量係依其投資金額除以投資當日之單位淨值。

捌、贖回單位數量之計算

依要保人申請贖回（轉換）之金額或單位數，以贖回當日之單位淨值計算贖回單位數或贖回金額。

玖、資產之保管方式

- 一、本投資標的全部資產應獨立於本公司及保管機構自有資產之外，並由保管機構保管本帳戶之資產。
- 二、本公司及保管機構就其自有財產所負債務，其債權人不得對於本投資標的資產請求扣押或行使其他權利。

拾、帳戶之終止

本帳戶之終止，依法令及依所屬保單條款之相關約定辦理。

80.新興市場精選-澳幣(3)

壹、帳戶之設立及其依據

本帳戶之設立及所有之交易行為，均應依保險法及相關法規辦理，並受主管機關之管理監督。

貳、投資內容：iShares MSCI Emerging Markets 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 TR Emerging Markets Index 之績效。

六、選定理由

MSCI TR 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 TR 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：39298.5 百萬澳幣

十、投資地理分佈：主要投資於全球（投資海外）

十一、基金經理人：CEDRIC DE FONCLARE

十二、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	11.9391	-7.371424	-0.8608

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十三、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差 (36M)	12.14	風險等級	RR5
-------------	-------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十四、證券投資信託事業地址：BlackRock Fund Advisors 400 Howard Street San Francisco, CA 94105 USA

十五、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

參、投資標的費用

一、投資標的管理費用：每年 1.4%

二、投資標的保管費用：每年 0.1%

三、投資標的申購手續費：詳商品主約

四、投資標的轉換／贖回費用：無

五、其他應負擔之費用

下列支出及費用由本投資標的負擔，由投資標的資產中扣除。並由本公司指示保管機構支付之：

1. 本投資標的應支付之一切稅捐

2. 其他必要之法定費用。

上述費用除『申購手續費』外，其餘均反映於淨值，不另行收取

肆、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- 一、類股過度集中之風險。
- 二、國內外政治、法規變動之風險。
- 三、國內外經濟、產業循環風險之風險。
- 四、投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- 五、投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- 六、其他投資風險。

伍、投資標的單位淨值之計算

- 一、本公司所指之交易日，應以保單條款之規定為準。
- 二、本公司應於每一交易日計算本帳戶之單位淨值。
- 三、「投資標的單位淨值」，係指以該投資標的於交易日時之淨資產價值，除以已發行在外投資標的單位總數計算所得之值。
前述淨資產價值等於該投資標的之總資產價值扣除總負債後之餘額。
前述總負債包含應付取得或處分該投資標的資產之直接成本及必要費用、稅捐、經理費、管理營運費用或其他法定費用。
- 四、本投資標的之單位淨值，係以交易日投資內容報價之市場或交易所當日之收盤價格為準。
- 五、本投資標的之收益是將稅後股利或稅後利息再投資於本投資標的，並依要保人持有本投資標的價值之比例，以單位數分配於各要保人帳戶中。

陸、暫停投資標的單位淨值計算之特殊情事

本公司應於每交易日計算本帳戶之淨資產價值，但有下列情事之一，不在此限：

- 一、投資標的證券交易所或外匯市場非因例假日而停止交易。
 - 二、通常使用之通信中斷。
 - 三、因匯兌交易受限制。
 - 四、其他不可抗力之特殊情事。
- 前述之特殊情事消滅後，本公司應即依第五項所述之方式計算次一交易日本帳戶之淨資產價值。

柒、新投資單位數量之計算

- 一、本投資標的每單位之面額為澳幣壹拾元。
- 二、本投資標的每單位之價格，於成立當日即為其面額；成立之翌日起，係每一交易日收盤後之單位淨值。
- 三、本公司依要保人就其當月保險費餘額所指定之比率、或扣除轉換費用後之投資標的轉換淨額投入本投資標的，其新投資所得之單位數量係依其投資金額除以投資當日之單位淨值。

捌、贖回單位數量之計算

依要保人申請贖回（轉換）之金額或單位數，以贖回當日之單位淨值計算贖回單位數或贖回金額。

玖、資產之保管方式

- 一、本投資標的全部資產應獨立於本公司及保管機構自有資產之外，並由保管機構保管本帳戶之資產。
- 二、本公司及保管機構就其自有財產所負債務，其債權人不得對於本投資標的資產請求扣押或行使其他權利。

拾、帳戶之終止

本帳戶之終止，依法令及依所屬保單條款之相關約定辦理。

81. 全球股市精選-澳幣(3)

壹、帳戶之設立及其依據

本帳戶之設立及所有之交易行為，均應依保險法及相關法規辦理，並受主管機關之管理監督。

貳、投資內容：iShares 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：1063.43994140625 百萬澳幣

十、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

十一、基金經理人：ANTONY GIFFORD / NICHOLAS COWLEY

十二、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	15.3502	4.38067	0.9233

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十三、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差 (36M)	10.04	風險等級	RR4
-------------	-------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十四、證券投資信託事業地址：BlackRock Fund Advisors 400 Howard Street San Francisco, CA 94105 USA

十五、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

參、投資標的費用

一、投資標的管理費用：每年 1.4%

二、投資標的保管費用：每年 0.1%

三、投資標的申購手續費：詳商品主約

四、投資標的轉換／贖回費用：無

五、其他應負擔之費用

下列支出及費用由本投資標的負擔，由投資標的資產中扣除。並由本公司指示保管機構支付之：

1. 本投資標的應支付之一切稅捐

2. 其他必要之法定費用。

上述費用除『申購手續費』外，其餘均反映於淨值，不另行收取

肆、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- 一、類股過度集中之風險。
- 二、國內外政治、法規變動之風險。
- 三、國內外經濟、產業循環風險之風險。
- 四、投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- 五、投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- 六、其他投資風險。

伍、投資標的單位淨值之計算

- 一、本公司所指之交易日，應以保單條款之規定為準。
- 二、本公司應於每一交易日計算本帳戶之單位淨值。
- 三、「投資標的單位淨值」，係指以該投資標的於交易日時之淨資產價值，除以已發行在外投資標的單位總數計算所得之值。
前述淨資產價值等於該投資標的之總資產價值扣除總負債後之餘額。
前述總負債包含應付取得或處分該投資標的資產之直接成本及必要費用、稅捐、經理費、管理營運費用或其他法定費用。
- 四、本投資標的之單位淨值，係以交易日投資內容報價之市場或交易所當日之收盤價格為準。
- 五、本投資標的之收益是將稅後股利或稅後利息再投資於本投資標的，並依要保人持有本投資標的價值之比例，以單位數分配於各要保人帳戶中。

陸、暫停投資標的單位淨值計算之特殊情事

本公司應於每交易日計算本帳戶之淨資產價值，但有下列情事之一，不在此限：

- 一、投資標的證券交易所或外匯市場非因例假日而停止交易。
 - 二、通常使用之通信中斷。
 - 三、因匯兌交易受限制。
 - 四、其他不可抗力之特殊情事。
- 前述之特殊情事消滅後，本公司應即依第五項所述之方式計算次一交易日本帳戶之淨資產價值。

柒、新投資單位數量之計算

- 一、本投資標的每單位之面額為澳幣壹拾元。
- 二、本投資標的每單位之價格，於成立當日即為其面額；成立之翌日起，係每一交易日收盤後之單位淨值。
- 三、本公司依要保人就其當月保險費餘額所指定之比率、或扣除轉換費用後之投資標的轉換淨額投入本投資標的，其新投資所得之單位數量係依其投資金額除以投資當日之單位淨值。

捌、贖回單位數量之計算

依要保人申請贖回（轉換）之金額或單位數，以贖回當日之單位淨值計算贖回單位數或贖回金額。

玖、資產之保管方式

- 一、本投資標的全部資產應獨立於本公司及保管機構自有資產之外，並由保管機構保管本帳戶之資產。
- 二、本公司及保管機構就其自有財產所負債務，其債權人不得對於本投資標的資產請求扣押或行使其他權利。

拾、帳戶之終止

本帳戶之終止，依法令及依所屬保單條款之相關約定辦理。

82. 美國藍籌股精選-澳幣(3)

壹、帳戶之設立及其依據

本帳戶之設立及所有之交易行為，均應依保險法及相關法規辦理，並受主管機關之管理監督。

貳、投資內容：iShares Core S&P 500 ETF(ASX：IVV)

一、發行單位：BlackRock Fund Advisors

二、上市證券交易所：ASE

三、基金種類：指數股票型基金（Exchange Traded Fund）

四、幣別：澳幣

五、投資程序／策略

主要之投資策略係使其基金之績效接近 S&P 500 Index 之績效。

六、選定理由

Standard & Poor's 500 Index 是由美國史坦普公司（Standard & Poor's）在美國三千多家上市公司中，選取 500 檔股票（包含道瓊工業指數的組成股）計算而得之指數，係美國股市中績優股票的投資組合，並能充分反映出美國整體之經濟表現。而 iShares Core S&P 500 ETF 主要之投資策略係使其基金之績效接近 S&P500 指數以澳幣計算之績效，而使保戶得以享有美國整體經濟之整體表現。

七、基金型態：開放式

八、核准發行總面額：無上限

九、目前資產規模：29943.625 百萬澳幣

十、投資地理分佈：主要投資於美國（投資海外）

十一、基金經理人：BlackRock Fund Advisors

十二、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	15.4796	14.70419	6.6326

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十三、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差 (36M)	9.37	風險等級	RR4
-------------	------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十四、證券投資信託事業地址：BlackRock Fund Advisors 400 Howard Street San Francisco, CA 94105 USA

十五、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

參、投資標的費用

一、投資標的管理費用：每年 1.4%

二、投資標的保管費用：每年 0.1%

三、投資標的申購手續費：詳商品主約

四、投資標的轉換／贖回費用：無

五、其他應負擔之費用

下列支出及費用由本投資標的負擔，由投資標的資產中扣除。並由本公司指示保管機構支付之：

1. 本投資標的應支付之一切稅捐

2. 其他必要之法定費用。

上述費用除『申購手續費』外，其餘均反映於淨值，不另行收取

肆、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- 一、類股過度集中之風險。
- 二、國內外政治、法規變動之風險。
- 三、國內外經濟、產業循環風險之風險。
- 四、投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- 五、投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- 六、其他投資風險。

伍、投資標的單位淨值之計算

- 一、本公司所指之交易日，應以保單條款之規定為準。
- 二、本公司應於每一交易日計算本帳戶之單位淨值。
- 三、「投資標的單位淨值」，係指以該投資標的於交易日時之淨資產價值，除以已發行在外投資標的單位總數計算所得之值。

前述淨資產價值等於該投資標的之總資產價值扣除總負債後之餘額。

前述總負債包含應付取得或處分該投資標的資產之直接成本及必要費用、稅捐、經理費、管理營運費用或其他法定費用。

- 四、本投資標的之單位淨值，係以交易日投資內容報價之市場或交易所當日之收盤價格為準。
- 五、本投資標的之收益是將稅後股利或稅後利息再投資於本投資標的，並依要保人持有本投資標的價值之比例，以單位數分配於各要保人帳戶中。

陸、暫停投資標的單位淨值計算之特殊情事

本公司應於每交易日計算本帳戶之淨資產價值，但有下列情事之一，不在此限：

- 一、投資標的證券交易所或外匯市場非因例假日而停止交易。
- 二、通常使用之通信中斷。
- 三、因匯兌交易受限制。
- 四、其他不可抗力之特殊情事。

前述之特殊情事消滅後，本公司應即依第五項所述之方式計算次一交易日本帳戶之淨資產價值。

柒、新投資單位數量之計算

- 一、本投資標的每單位之面額為澳幣壹拾元。
- 二、本投資標的每單位之價格，於成立當日即為其面額；成立之翌日起，係每一交易日收盤後之單位淨值。
- 三、本公司依要保人就其當月保險費餘額所指定之比率，或扣除轉換費用後之投資標的轉換淨額投入本投資標的，其新投資所得之單位數量係依其投資金額除以投資當日之單位淨值。

捌、贖回單位數量之計算

依要保人申請贖回（轉換）之金額或單位數，以贖回當日之單位淨值計算贖回單位數或贖回金額。

玖、資產之保管方式

- 一、本投資標的全部資產應獨立於本公司及保管機構自有資產之外，並由保管機構保管本帳戶之資產。
- 二、本公司及保管機構就其自有財產所負債務，其債權人不得對於本投資標的資產請求扣押或行使其他權利。

拾、帳戶之終止



中泰人壽優越人生外幣變額年金保險

本帳戶之終止，依法令及依所屬保單條款之相關約定辦理。

83. 澳洲股市精選-澳幣(3)

壹、帳戶之設立及其依據

本帳戶之設立及所有之交易行為，均應依保險法及相關法規辦理，並受主管機關之管理監督。

貳、投資內容：SPDR S&P/ASX 200 Fund

一、發行單位：State Street Global Advisors Australia Services Ltd

二、上市證券交易所：ASE

三、基金種類：指數股票型基金（Exchange Traded Fund）

四、幣別：澳幣

五、投資程序／策略

主要之投資策略係使其基金之績效接近 S&P/ASX 200 Index 之績效。

六、選定理由

S&P/ASX 200 index 為澳洲證交所上市公司中前 200 大適用股票所編製成的指數，係能充份反映澳洲股市之整體表現。而 SPDR S&P/ASX 200 Fund 主要之投資策略係使其基金之績效接近 S&P/ASX 200 index 之績效，而使保戶得以享有澳洲股市之整體表現。

七、基金型態：開放式

八、核准發行總面額：無上限

九、目前資產規模：2118.22802734375 百萬澳幣

十、投資地理分佈：主要投資於澳洲（投資海外）

十一、基金經理人：State Street Global Advisors Australia Services Ltd

十二、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	18.2307	12.65119	3.2176

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十三、風險係數(標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差 (36M)	12.62	風險等級	RR4
-------------	-------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十四、證券投資信託事業地址：State Street Global Advisors, Australia Services Ltd

Level 38 Aurora Place 88 Philip Street Sydney NSW 2000, Australia

十五、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

參、投資標的費用

一、投資標的管理費用：每年 1.4%

二、投資標的保管費用：每年 0.1%

三、投資標的申購手續費：詳商品主約

四、投資標的轉換／贖回費用：無

五、其他應負擔之費用

下列支出及費用由本投資標的負擔，由投資標的資產中扣除。並由本公司指示保管機構支付之：

1. 本投資標的應支付之一切稅捐

2. 其他必要之法定費用。

上述費用除『申購手續費』外，其餘均反映於淨值，不另行收取

肆、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- 一、類股過度集中之風險。
- 二、國內外政治、法規變動之風險。
- 三、國內外經濟、產業循環風險之風險。
- 四、投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- 五、投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- 六、其他投資風險。

伍、投資標的單位淨值之計算

- 一、本公司所指之交易日，應以保單條款之規定為準。
- 二、本公司應於每一交易日計算本帳戶之單位淨值。
- 三、「投資標的單位淨值」，係指以該投資標的於交易日時之淨資產價值，除以已發行在外投資標的單位總數計算所得之值。
前述淨資產價值等於該投資標的之總資產價值扣除總負債後之餘額。
前述總負債包含應付取得或處分該投資標的資產之直接成本及必要費用、稅捐、經理費、管理營運費用或其他法定費用。
- 四、本投資標的之單位淨值，係以交易日投資內容報價之市場或交易所當日之收盤價格為準。
- 五、本投資標的之收益是將稅後股利或稅後利息再投資於本投資標的，並依要保人持有本投資標的價值之比例，以單位數分配於各要保人帳戶中。

陸、暫停投資標的單位淨值計算之特殊情事

本公司應於每交易日計算本帳戶之淨資產價值，但有下列情事之一，不在此限：

- 一、投資標的證券交易所或外匯市場非因例假日而停止交易。
 - 二、通常使用之通信中斷。
 - 三、因匯兌交易受限制。
 - 四、其他不可抗力之特殊情事。
- 前述之特殊情事消滅後，本公司應即依第五項所述之方式計算次一交易日本帳戶之淨資產價值。

柒、新投資單位數量之計算

- 一、本投資標的每單位之面額為澳幣壹拾元。
- 二、本投資標的每單位之價格，於成立當日即為其面額；成立之翌日起，係每一交易日收盤後之單位淨值。
- 三、本公司依要保人就其當月保險費餘額所指定之比率、或扣除轉換費用後之投資標的轉換淨額投入本投資標的，其新投資所得之單位數量係依其投資金額除以投資當日之單位淨值。

捌、贖回單位數量之計算

依要保人申請贖回（轉換）之金額或單位數，以贖回當日之單位淨值計算贖回單位數或贖回金額。

玖、資產之保管方式

- 一、本投資標的全部資產應獨立於本公司及保管機構自有資產之外，並由保管機構保管本帳戶之資產。
- 二、本公司及保管機構就其自有財產所負債務，其債權人不得對於本投資標的資產請求扣押或行使其他權利。

拾、帳戶之終止

本帳戶之終止，依法令及依所屬保單條款之相關約定辦理。

84. 澳洲大型股精選-澳幣(3)

壹、帳戶之設立及其依據

本帳戶之設立及所有之交易行為，均應依保險法及相關法規辦理，並受主管機關之管理監督。

貳、投資內容：SPDR S&P/ASX 50 Fund

一、發行單位：State Street Global Advisors Australia Services Ltd

二、上市證券交易所：ASE

三、基金種類：指數股票型基金（Exchange Traded Fund）

四、幣別：澳幣

五、投資程序／策略

主要之投資策略係使其基金之績效接近 S&P/ASX 50 Index 之績效。

六、選定理由

S&P/ASX 50 index 為澳洲證交所上市公司中前 50 大適用股票所編製成的指數，係能充份反映澳洲股市大型股之整體表現。而 SPDR S&P/ASX 50 Fund 主要之投資策略係使其基金之績效接近 S&P/ASX 50 index 之績效，而使保戶得以享有澳洲股市大型股之整體表現。

七、基金型態：開放式

八、核准發行總面額：無上限

九、目前資產規模：253.86245727539 百萬澳幣

十、投資地理分佈：主要投資於澳洲（投資海外）

十一、基金經理人：LISA WALKER

十二、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	20.1563	14.7603	3.9788

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十三、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差 (36M)	12.77	風險等級	RR4
-------------	-------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十四、證券投資信託事業地址：State Street Global Advisors, Australia Services Ltd Level 38 Aurora Place 88 Philip Street Sydney NSW 2000, Australia

十五、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

參、投資標的費用

一、投資標的管理費用：每年 1.4%

二、投資標的保管費用：每年 0.1%

三、投資標的申購手續費：詳商品主約

四、投資標的轉換／贖回費用：無

五、其他應負擔之費用

下列支出及費用由本投資標的負擔，由投資標的資產中扣除。並由本公司指示保管機構支付之：

1. 本投資標的應支付之一切稅捐

2. 其他必要之法定費用。

上述費用除『申購手續費』外，其餘均反映於淨值，不另行收取

肆、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- 一、類股過度集中之風險。
- 二、國內外政治、法規變動之風險。
- 三、國內外經濟、產業循環風險之風險。
- 四、投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- 五、投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- 六、其他投資風險。

伍、投資標的單位淨值之計算

- 一、本公司所指之交易日，應以保單條款之規定為準。
- 二、本公司應於每一交易日計算本帳戶之單位淨值。
- 三、「投資標的單位淨值」，係指以該投資標的於交易日時之淨資產價值，除以已發行在外投資標的單位總數計算所得之值。
前述淨資產價值等於該投資標的之總資產價值扣除總負債後之餘額。
前述總負債包含應付取得或處分該投資標的資產之直接成本及必要費用、稅捐、經理費、管理營運費用或其他法定費用。
- 四、本投資標的之單位淨值，係以交易日投資內容報價之市場或交易所當日之收盤價格為準。
- 五、本投資標的之收益是將稅後股利或稅後利息再投資於本投資標的，並依要保人持有本投資標的價值之比例，以單位數分配於各要保人帳戶中。

陸、暫停投資標的單位淨值計算之特殊情事

本公司應於每交易日計算本帳戶之淨資產價值，但有下列情事之一，不在此限：

- 一、投資標的證券交易所或外匯市場非因例假日而停止交易。
 - 二、通常使用之通信中斷。
 - 三、因匯兌交易受限制。
 - 四、其他不可抗力之特殊情事。
- 前述之特殊情事消滅後，本公司應即依第五項所述之方式計算次一交易日本帳戶之淨資產價值。

柒、新投資單位數量之計算

- 一、本投資標的每單位之面額為澳幣壹拾元。
- 二、本投資標的每單位之價格，於成立當日即為其面額；成立之翌日起，係每一交易日收盤後之單位淨值。
- 三、本公司依要保人就其當月保險費餘額所指定之比率、或扣除轉換費用後之投資標的轉換淨額投入本投資標的，其新投資所得之單位數量係依其投資金額除以投資當日之單位淨值。

捌、贖回單位數量之計算

依要保人申請贖回（轉換）之金額或單位數，以贖回當日之單位淨值計算贖回單位數或贖回金額。

玖、資產之保管方式

- 一、本投資標的全部資產應獨立於本公司及保管機構自有資產之外，並由保管機構保管本帳戶之資產。
- 二、本公司及保管機構就其自有財產所負債務，其債權人不得對於本投資標的資產請求扣押或行使其他權利。

拾、帳戶之終止

本帳戶之終止，依法令及依所屬保單條款之相關約定辦理。

(三)、證券投資信託基金說明

1.元大寶來全球 ETF 穩健組合基金

- 一、投資標的所屬公司(總代理)：元大寶來證券投資信託股份有限公司
- 二、基金種類：平衡型
- 三、計價幣別：新台幣
- 四、投資目標/選定理由：

本基金投資於國內外子基金，主要的投資標的為全球各主要國家指數股票型基金(Exchanged Traded Funds, 簡稱 ETF, 包括但不限於放空型 ETF 及商品 ETF)以及經金管會核備之境外基金。本基金自成立日起三個月後，投資於子基金之總金額應達本基金淨資產價值之百分之七十(含)，投資於外國資產之總金額不得低於本基金資產淨值百分之七十(含)，投資於指數股票型基金 ETF 之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。

- 五、基金型態：開放式
- 六、核准發行總面額：43.64 億新台幣
- 七、目前資產規模：831.8617 百萬新台幣
- 八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
- 九、基金經理人：楊珮汝

學歷：東吳大學商用數學所，現任：元大寶來投信固定收益商品部專業經理，經歷：寶來投信基金經理人、寶來投信儲備經理人、日盛投信固定收益處專案襄理。

- 十、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	2.3144	-6.423358	-3.3188

- a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

- 十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差 (36M)	8.93	風險等級	RR3
-------------	------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

- 十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市敦化南路一段 66 號 6 樓

- 十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (<http://www.yuantafunds.com>)

- 十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

- 十五、通路服務費分成：不多於 1%

- 十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- (一)類股過度集中之風險。

- (二)國內外政治、法規變動之風險。
- (三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六)其他投資風險。

2. 元大寶來全球不動產證券化基金(A 類型)

一、投資標的所屬公司(總代理)：元大寶來證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：不動產證券化型

三、計價幣別：新台幣

四、投資目標/選定理由：

本基金投資於國內外有價證券，主要投資標的為權益型之不動產證券化商品(含不動產證券化商品)，以投資於美洲、歐洲、亞洲(包括但不限於香港及大陸地區)、大洋洲等全球各區域為主。

本基金自成立日起三個月後，投資於信託契約所載不動產證券化商品之總金額，不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(含)，且投資於外國有價證券之總金額，不得低於本基金淨資產價值之百分之五十(含)。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：58.49 億新台幣

七、目前資產規模：3908.519 百萬新台幣

八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

九、基金經理人：吳宗穎

學歷：英國牛津大學財經所 Master of Science，經歷：現任元大寶來投信國際部專業經理、寶來投信環球市場投資處基金經理人、寶來投信環球市場投資處經理、寶來投信環球市場投資處研究員。

十、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	30.0283	21.10818	5.4748

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差 (36M)	14.63	風險等級	RR5
-------------	-------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市敦化南路一段 66 號 6 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<http://www.yuantafunds.com>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

- (四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六)其他投資風險。

3.元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 - (配現金)(配息型配息來源可能為本金，本基金進行配息前未先扣除行政管理相關費用)

- 一、投資標的所屬公司(總代理)：元大寶來證券投資信託股份有限公司
- 二、基金種類：不動產證券化型
- 三、計價幣別：新台幣
- 四、投資目標/選定理由：
 - (一)以不動產證券化商品為主要投資標的之基金。(二)投資標的遍及全球，降低單一國家風險。(三)以小額投資參與大型不動產投資案。(四)「高股息率+資本利得兼具」之選股策略。(五)可依理財需求選擇每月配息或不配息(收益再投資)。
- 五、基金型態：開放式
- 六、核准發行總面額：300 億新台幣
- 七、目前資產規模：8618.264 百萬新台幣
- 八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
- 九、基金經理人：吳宗穎
 學歷：英國牛津大學 University of Oxford 財務經濟所 Master of Science，經歷：寶來投信 環球市場投資處經理、寶來投信 環球市場投資處研究員、群益投信 國際部研究員、財團法人寶華綜合經濟研究院 研究員。
- 十、基金投資績效(%)：(至 2013/10/28 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	25.42	62.93	37.94

- a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/10/28)

年化標準差 (36M)	15.06	風險等級	RR5
-------------	-------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市敦化南路一段 66 號 6 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<http://www.yuantafunds.com>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- (一)類股過度集中之風險。
- (二)國內外政治、法規變動之風險。
- (三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六)其他投資風險。

4.元大寶來全球國富債券基金(B)- (配現金)

- 一、投資標的所屬公司(總代理)：元大寶來證券投資信託股份有限公司
- 二、基金種類：債券型
- 三、計價幣別：新台幣
- 四、投資目標/選定理由：

本基金投資於中華民國境內及境外由國家或機構所保證或發行，符合金管會所規定之信用評等等級以上之債券(含政府公債、公司債、金融債券、金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券、不動產資產信託受益證券)、於外國證券交易所及其他經金管會核准之外國店頭市場交易以追蹤、模擬或複製債券指數表現之指數股票型基金、經金管會核准或申報生效得募集及銷售之境外債券型基金及貨幣市場型基金等有價證券。

- 五、基金型態：開放式
- 六、核准發行總面額：100 億新台幣
- 七、目前資產規模：719.885 百萬新台幣
- 八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
- 九、基金經理人：黃勇誠

學歷：國立雲林科技大學財務金融研究所，經歷：現任元大寶來投信固定收益商品部專業襄理 101.08.14~迄今、復華投信董事長室副理 101.07.31~101.08.08、復華投信債券研究處襄理 96.03.05~101.07.30。

- 十、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	1.4166	n.a.	n.a.

- a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

- 十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差 (36M)	n.a.	風險等級	RR2

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

- 十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市敦化南路一段 66 號 6 樓

- 十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<http://www.yuantafunds.com>)

- 十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

- 十五、通路服務費分成：不多於 1%

- 十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- (一)類股過度集中之風險。
- (二)國內外政治、法規變動之風險。
- (三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

5.元大寶來全球靈活配置債券組合基金 B- (配現金)

- 一、投資標的所屬公司(總代理)：元大寶來證券投資信託股份有限公司
- 二、基金種類：債券型
- 三、計價幣別：新台幣
- 四、投資目標/選定理由：

本基金投資於國內證券投資信託事業在國內募集發行之證券投資信託基金(以下簡稱「本國子基金」)與於外國證券交易所及其他經金管會核准之外國店頭市場交易以及經金管會核准或申報生效得募集及銷售之境外基金(以下簡稱「外國子基金」)；前述本國及外國子基金包含各類型債券型(含固定收益型基金)、貨幣市場型(含類貨幣市場基金)及追蹤、模擬或複製債券指數表現之指數股票型基金(以下簡稱債券指數 ETF，包括但不限於放空型 ETF)。

- 五、基金型態：開放式
- 六、核准發行總面額：100 億新台幣
- 七、目前資產規模：890.1227 百萬新台幣
- 八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
- 九、基金經理人：呂彥慧
學歷：中山大學財務管理研究所碩士，經歷：現任 元大寶來投信固定收益商品專業經理 2012/5/6~迄今、元大投信固定收益商品部專業經理 2011/8/15~2012/5/5、元大投信國際部專業經理 2011/4/1~2011/8/14。

- 十、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	7.0577	5.073175	n.a.

- a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

- 十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差 (36M)	n.a.	風險等級	RR2
-------------	------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

- 十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市敦化南路一段 66 號 6 樓

- 十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<http://www.yuantafunds.com>)

- 十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

- 十五、通路服務費分成：不多於 1%

- 十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- (一)類股過度集中之風險。
- (二)國內外政治、法規變動之風險。
- (三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六)其他投資風險。

6.元大寶來多福基金

一、投資標的所屬公司(總代理)：元大寶來證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：新台幣

四、投資目標/選定理由：

精選上市、上櫃中具有盈餘大幅成長及轉機特色的潛力股，掌握潛力股的股價發酵契機。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：50 億新台幣

七、目前資產規模：5143.646 百萬新台幣

八、投資地理分佈：主要投資於中華民國 (投資海外)

九、基金經理人：陳智偉

學歷：逢甲大學經濟研究所碩士，經歷：環球證券 自營部研究員、菁英證券投顧 研究部研究員、富鼎投信 投資部基金經理人、國際投信 股票投資部研究員、國際投信 國民基金經理人。

十、基金投資績效(%)：(至 2013/10/28 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	14.92	21.65	-3.61

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/10/28)

年化標準差 (36M)	17.48	風險等級	RR5
-------------	-------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市敦化南路一段 66 號 6 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(<http://www.yuantafunds.com>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- (一)類股過度集中之風險。
- (二)國內外政治、法規變動之風險。
- (三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六)其他投資風險。

7. 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：2972.707 百萬新台幣

八、投資地理分佈：主要投資於臺灣

九、基金經理人：蔡昀達

學歷：中正大學財務金融研究所，經歷：日盛小而美基金經理人、日盛投信基金管理部資深專案經理、國票證券自營部經理、群益投信基金經理、國際投信基金經理、康和投顧副理、群益證券研究員、京華投顧研究員。

十、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	5.6187	-27.49282	-12.4493

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數(標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差 (36M)	19.37	風險等級	RR5
-------------	-------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市南京東路二段 139 號 5 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(<https://www.jsfunds.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

8. 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：743.3903 百萬新台幣

八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

九、基金經理人：鄭慧文

學歷：The University Of Dallas-MBA，經歷：匯豐中華投信經理、國際投信基金經理人、寶來投信基金經理、華南永昌投信基金經理人、大展投顧高級辦事員。

十、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	4.8485	-9.660572	-7.2562

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差 (36M)	12.83	風險等級	RR5
-------------	-------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市南京東路二段 139 號 5 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<https://www.jsfunds.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

9. 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：1320.995 百萬新台幣

八、投資地理分佈：主要投資於臺灣

九、基金經理人：蔡昀達

學歷：中正大學財務金融研究所，經歷：日盛小而美基金經理人、日盛投信基金管理部資深專案經理、國票證券自營部經理、群益投信基金經理、國際投信基金經理、康和投顧副理、群益證券研究員、京華投顧研究員。

十、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	13.304	-5.092255	-4.3774

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(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差 (36M)	22.76	風險等級	RR5
-------------	-------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市南京東路二段 139 號 5 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(<https://www.jsfunds.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- (一) 類股過度集中之風險。
- (二) 國內外政治、法規變動之風險。
- (三) 國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (四) 投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (五) 投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六) 其他投資風險。

10. 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：1438.178 百萬新台幣

八、投資地理分佈：主要投資於臺灣

九、基金經理人：施生元

學歷：元智大學管理研究所，經歷：日盛投信投資研究部主管、國泰人壽證投部主任、國泰投顧研究部襄理、元富投顧研究部研究員、鑫報投顧研究部研究員。

十、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	12.62	-18.22709	-8.951

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數(標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差 (36M)	20.56	風險等級	RR5
-------------	-------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市南京東路二段 139 號 5 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<https://www.jsfunds.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- (一) 類股過度集中之風險。
- (二) 國內外政治、法規變動之風險。
- (三) 國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (四) 投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (五) 投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六) 其他投資風險。

11. 台新 2000 高科技基金

一、投資標的所屬公司(總代理)：台新證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：新台幣

四、投資目標/選定理由：

債券；上市、上櫃股票；承銷股票。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：60 億新台幣

七、目前資產規模：1326.925 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：李穗佳

學歷：台北大學企管研究所，經歷：台灣工銀投信基金經理人、復華投信研究員。

十、基金投資績效(%)：(至 2013/10/28 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	28.97	32.29	19.25

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/10/28)

年化標準差 (36M)	18.25	風險等級	RR5
-------------	-------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市建國北路一段 96 號 13 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.tsit.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

12. 台新北美收益資產證券化基金

- 一、投資標的所屬公司(總代理)：台新證券投資信託股份有限公司
- 二、基金種類：不動產證券化型
- 三、計價幣別：新台幣
- 四、投資目標/選定理由：

投資於中華民國之有價證券為中華民國境內公債、金融債券(含次順位金融債券)、國際金融組織債券、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券。

- 五、基金型態：開放式
- 六、核准發行總面額：50 億新台幣
- 七、目前資產規模：2527.484 百萬新台幣
- 八、投資地理分佈：主要投資於美加地區(投資海外)
- 九、基金經理人：林瑞瑤
學歷：國立中山大學財務管理研究所碩士，現任 金融商品投資部副總經理及台新北美收益資產證券化基金經理人。
- 十、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	9.003	21.98168	11.9924

- a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數(標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差(36M)	11.49	風險等級	RR3
------------	-------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

- 十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市建國北路一段 96 號 13 樓
- 十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.tsit.com.tw>)
- 十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
- 十五、通路服務費分成：不多於 1%
- 十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- (一)類股過度集中之風險。
- (二)國內外政治、法規變動之風險。
- (三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六)其他投資風險。

13. 台新亞澳高收益債券基金(月配息型) - (配現金)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券)

- 一、投資標的所屬公司(總代理)：台新證券投資信託股份有限公司
- 二、基金種類：債券型
- 三、計價幣別：新台幣
- 四、投資目標/選定理由：

投資於中華民國之有價證券為投資於中華民國境內之政府公債、公司債(含次順位公司債)、金融債券(含次順位金融債券)、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、依不動產證券化條例募集之不動產資產信託受益證券及經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券。

- 五、基金型態：開放式
 - 六、核准發行總面額：100 億新台幣
 - 七、目前資產規模：2801.388 百萬新台幣
 - 八、投資地理分佈：主要投資於亞澳地區 (投資海外)
 - 九、基金經理人：王象康
- 學歷：國立交通大學財務金融研究所，經歷：1. 台新投信固定收益投資部 (2011/04~迄今)、2. 國泰人壽固定收益投資二部 (2006/06~2011/04)、3. 一銀證券新金融商品部交易員 (2005/07~2006/03)。

- 十、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	n.a.	n.a.	n.a.

- a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

- 十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差 (36M)	n.a.	風險等級	RR3
-------------	------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

- 十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市建國北路一段 96 號 13 樓
- 十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.tsit.com.tw>)
- 十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
- 十五、通路服務費分成：不多於 1%
- 十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- (一)類股過度集中之風險。
- (二)國內外政治、法規變動之風險。
- (三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六)其他投資風險。

14. 台新高股息平衡基金

一、投資標的所屬公司(總代理)：台新證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：平衡型

三、計價幣別：新台幣

四、投資目標/選定理由：

上市、上櫃公司股票、承銷股票、證券投資信託基金受益憑證(含指數股票型基金)、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、依不動產證券化條例募集之不動產投資信託受益證券或不動產資產信託受益證券、台灣存託憑證、政府公債、公司債(含上市或上櫃之次順位公司債)、可轉換公司債、交換公司債、附認股權公司債、金融債券(含上市或上櫃之次順位金融債券)或經金管會核准於國內募集發行之國際金融組織債券。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：50 億新台幣

七、目前資產規模：709.0247 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

學歷：紐約州立大學財務管理碩士、國立政治大學經濟學系，經歷：台新投信基金經理人(2005.12~迄今)、寶來證券債券部副理(2003.7~2003.10)、大華證券自營部、國際部副理(2002.6~2003.7)、中華開發工業銀行財務部股票研究組(2000.9~2002.5)。

十、基金投資績效(%)：(至 2013/10/28 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	30.97	46.21	46.11

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數(標準差(%))及風險等級(2013/10/28)

年化標準差(36M)	12.71	風險等級	RR3
------------	-------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市建國北路一段 96 號 13 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.tsit.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

15. 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：2350.932 百萬新台幣

八、投資地理分佈：主要投資於俄羅斯 (投資海外)

九、基金經理人：黃家珍

University of Wisconsin - Madison MBA，曾任摩根富林明投顧投資研究部副理、摩根富林明投信投資研究部副理、德盛安聯投顧企劃研究部研究員。

十、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	4.3478	-20.2952	-4.0688

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差 (36M)	25.13	風險等級	RR5
-------------	-------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段 7 號 30 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<http://www.ingfunds.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

16. 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：2950.647 百萬新台幣

八、投資地理分佈：主要投資於臺灣

九、基金經理人：林界政

台灣大學財務金融所畢業，曾任日盛投信基金管理專案經理、元富投顧研究副理、國票綜合證券研究調查部專員。

十、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	19.5198	6.462108	3.4043

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數(標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差(36M)	19.55	風險等級	RR5
------------	-------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段 7 號 30 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<http://www.ingfunds.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一) 類股過度集中之風險。

(二) 國內外政治、法規變動之風險。

(三) 國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四) 投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五) 投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六) 其他投資風險。

17.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：2340.51171875 百萬新台幣

八、投資地理分佈：主要投資於巴西 (投資海外)

九、基金經理人：白芳華

臺灣大學財務金融所碩士，曾任富鼎全球永安平衡基金經理人、瑞銀亞洲全方位不動產基金經理人、日盛美元東盈保本基金經理人、日盛穩泰保本基金經理人。

十、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-9.7222	-25.43021	n.a.

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差 (36M)	n.a.	風險等級	RR5
-------------	------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段 7 號 30 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<http://www.ingfunds.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

18.安泰 ING 全球不動產證券化基金-累積型(本基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：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：827.5277 百萬新台幣

八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

九、基金經理人：陳美鶯

靜宜大學國貿系，曾任荷銀新馬基金經理人、荷銀鴻利基金經理人、台育投信行政管理部襄理、光華投信基金事務部主任。

十、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	17.1039	13.18459	6.4006

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差 (36M)	14.05	風險等級	RR5
-------------	-------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段 7 號 30 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (<http://www.ingfunds.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- (一)類股過度集中之風險。
- (二)國內外政治、法規變動之風險。
- (三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六)其他投資風險。

19.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：1749.104 百萬新台幣

八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

九、基金經理人：黃靜怡

倫敦大學管理研究所碩士，施羅德投信產品研究經理、台新投顧研究員。

十、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	21.1392	24.93472	2.8276

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差 (36M)	10.68	風險等級	RR5
-------------	-------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段 7 號 30 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<http://www.ingfunds.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

20.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：

投資於全球 24 個國家，至少 80%投資於全球知名績優廠商，鎖定各國國際龍頭企業。

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：1523.87 百萬新台幣

八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

九、基金經理人：莊凱倫

台灣大學財務金融碩士，曾任富達證券法人關係組及安泰投信研究員。

十、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	24.3902	20.52238	13.7599

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差 (36M)	21.08	風險等級	RR4
-------------	-------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段 7 號 30 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<http://www.ingfunds.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

21. 安泰 ING 全球美元投資級公司債基金-月配型 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)

- 一、投資標的所屬公司(總代理)：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，從中篩選出具有成長動能佳的債券，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：1135.808 百萬新台幣
- 八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
- 九、基金經理人：黃若愷
政治大學財稅系，曾任日盛債券基金經理人。
- 十、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	3.0598	9.871226	3.2301

- a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差 (36M)	4.06	風險等級	RR2
-------------	------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

- 十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段 7 號 30 樓
- 十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (<http://www.ingfunds.com.tw>)
- 十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
- 十五、通路服務費分成：不多於 1%
- 十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- (一) 類股過度集中之風險。
- (二) 國內外政治、法規變動之風險。
- (三) 國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (四) 投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (五) 投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

22.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：612.2864 百萬新台幣

八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

九、基金經理人：黃靜怡

倫敦大學管理研究所碩士，施羅德投信產品研究經理、台新投顧研究員。

十、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	8.9194	-8.633092	-3.8677

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差 (36M)	15.99	風險等級	RR5
-------------	-------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段 7 號 30 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<http://www.ingfunds.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

23.安泰 ING 亞太複合高收益債基金-月配型 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

- 一、投資標的所屬公司(總代理)：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：3600.384 百萬新台幣
- 八、投資地理分佈：主要投資於亞太地區 (投資海外)
- 九、基金經理人：劉蓓珊
淡江大學財務金融所，曾任保德信投信投資管理部襄理、日盛投信基金經理人。
- 十、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	13.3948	n.a.	n.a.

- a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差 (36M)	n.a.	風險等級	RR3
-------------	------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

- 十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段 7 號 30 樓
- 十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (<http://www.ingfunds.com.tw>)
- 十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
- 十五、通路服務費分成：不多於 1%
- 十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- (一)類股過度集中之風險。
- (二)國內外政治、法規變動之風險。
- (三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六)其他投資風險。

24.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：1031.468 百萬新台幣
- 八、投資地理分佈：主要投資於泰國 (投資海外)
- 九、基金經理人：黃靜怡
倫敦大學管理所碩士，施羅德投信產品研究經理、台新投顧研究員。
- 十、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	44.8666	38.29788	20.0544

- a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差 (36M)	19.85	風險等級	RR5
-------------	-------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

- 十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段 7 號 30 樓
- 十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (<http://www.ingfunds.com.tw>)
- 十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
- 十五、通路服務費分成：不多於 1%
- 十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- (一)類股過度集中之風險。
- (二)國內外政治、法規變動之風險。
- (三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六)其他投資風險。

25. 安泰 ING 新興高收益債組合基金-月配型 - (配現金)(本基金之子基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

- 一、投資標的所屬公司(總代理)：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：2285.281 百萬新台幣
- 八、投資地理分佈：主要投資於全球(投資海外)
- 九、基金經理人：黃若愷
政治大學財稅系，曾任日盛債券基金經理人。
- 十、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	12.7951	10.52888	n.a.

- a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數(標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差(36M)	n.a.	風險等級	RR3
------------	------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

- 十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段 7 號 30 樓
- 十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.ingfunds.com.tw>)
- 十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
- 十五、通路服務費分成：不多於 1%
- 十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- (一)類股過度集中之風險。
- (二)國內外政治、法規變動之風險。
- (三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六)其他投資風險。

26. 安泰 ING 鑫全球債券組合基金

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：債券型

三、計價幣別：新台幣

四、投資目標/選定理由：

以追求穩定收益為目標，通常投資於已開發國家政府公債、或國際專業評等機構評鑑為投資級（如標準普爾評等 BBB 級，穆迪評等 Baa 級以上）之已開發國家公司債券，但也有價格下跌之風險。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：50 億新台幣

七、目前資產規模：2439.669 百萬新台幣

八、投資地理分佈：主要投資於全球（投資海外）

九、基金經理人：郭臻臻

美國南加大碩士學位，主修經濟、副修財務，曾任富鼎投信全球固定收益組合基金經理人。

該基金曾在 2010 年與 2011 年連續兩年榮獲傑出基金金鑽獎三年期第一名的肯定。

十、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	8.8699	7.1914	1.141

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數(標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差 (36M)	4.16	風險等級	RR2
-------------	------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段 7 號 30 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (<http://www.ingfunds.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

27.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：833.7198 百萬新台幣

八、投資地理分佈：主要投資於東南亞 (投資海外)

九、基金經理人：紀晶心

諾丁漢大學(University of Nottingham)財務投資碩士，曾任寶華綜合經濟研究院研究員。

十、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	11.8056	4.613386	7.5336

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差 (36M)	13.75	風險等級	RR5
-------------	-------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段 7 號 30 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<http://www.ingfunds.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

28.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：

投資於國內之有價證券及在香港、大陸、澳洲、紐西蘭、韓國、日本、新加坡、馬來西亞、泰國、菲律賓、印尼、印度、越南、巴基斯坦、哈薩克、美國、德國、英國、法國、盧森堡、百達、開曼群島、根西群島等國掛牌之股權性質有價證券及符合金管會規定之信用評等等級，於上述國家或地區交易並由國家或機構所保證或發行之債券等。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：0.32 億新台幣

七、目前資產規模：1574.147 百萬新台幣

八、投資地理分佈：主要投資於中國 (投資海外)

九、基金經理人：吳君函

美國伊利諾香檳分校財務金融、會計碩士，曾任荷銀投信海外投資部研究員、致遠會計師事務所財務規劃顧問。

十、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	13.4228	-9.866664	-3.8187

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。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差 (36M)	18.76	風險等級	RR5
-------------	-------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段 7 號 30 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<http://www.ingfunds.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

29. 宏利中國離岸債券基金-A 類型

一、投資標的所屬公司(總代理)：宏利證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：新台幣

四、投資目標/選定理由：

本基金主要投資於投資等級中國離岸債券。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：100 億新台幣

七、目前資產規模：851.8693 百萬新台幣

八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

九、基金經理人：陳培倫

國立台北大學合作經濟學系碩士，經歷：宏利投信 固定收益部 副理 (2010/3~迄今)。

十、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	2.902	n.a.	n.a.

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差 (36M)	n.a.	風險等級	RR2
-------------	------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市松仁路 89 號 9 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<http://www.manulife-asset.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- (一) 類股過度集中之風險。
- (二) 國內外政治、法規變動之風險。
- (三) 國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (四) 投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (五) 投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六) 其他投資風險。

30.宏利中國離岸債券基金-B 類型 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：宏利證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：新台幣

四、投資目標/選定理由：

本基金主要投資於投資等級中國離岸債券。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：100 億新台幣

七、目前資產規模：851.8693 百萬新台幣

八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

九、基金經理人：陳培倫

國立台北大學合作經濟學系碩士，經歷：宏利投信 固定收益部 副理 (2010/3~迄今)。

十、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	2.8968	n.a.	n.a.

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差 (36M)	n.a.	風險等級	RR2
-------------	------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市松仁路 89 號 9 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<http://www.manulife-asset.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

31. 宏利亞太入息債券基金-B 類型 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)

- 一、投資標的所屬公司(總代理)：宏利證券投資信託股份有限公司
- 二、基金種類：債券型
- 三、計價幣別：新台幣
- 四、投資目標/選定理由：
主要投資於亞太地區如馬來西亞,新加坡,南韓,香港及紐澳地區所發行的投資等級債券,包括政府債券與公司債。
- 五、基金型態：開放式
- 六、核准發行總面額：60 億新台幣
- 七、目前資產規模：5294.985 百萬新台幣
- 八、投資地理分佈：主要投資於亞太地區 (投資海外)
- 九、基金經理人：王建欽
Old Dominion University (美國維州)企業管理碩士，經歷：宏利投信 固定收益部 總監 (2012/8~迄今)、中央再保險公司 投資部 經理 (2008/06~2012/06)、台灣人壽保險公司 國際投資部 科長 (2001/11~2008/05)、Merrill Lynch Investment Associate (2000/06~2001/09)。
- 十、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	6.5851	9.676794	4.2944

- a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差 (36M)	2.51	風險等級	RR2
-------------	------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

- 十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市松仁路 89 號 9 樓
- 十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (<http://www.manulife-asset.com.tw>)
- 十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
- 十五、通路服務費分成：不多於 1%
- 十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- (一)類股過度集中之風險。
- (二)國內外政治、法規變動之風險。
- (三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六)其他投資風險。

32. 宏利新興市場高收益債券基金-B 類型 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

- 一、投資標的所屬公司(總代理)：宏利證券投資信託股份有限公司
- 二、基金種類：債券型
- 三、計價幣別：新台幣
- 四、投資目標/選定理由：

(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)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：1034.036 百萬新台幣
- 八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
- 九、基金經理人：李育昇
 學歷：The George Washington University(喬治華盛頓大學)Master of Science in Finance，
 經歷：宏利投信 固定收益部副理、大眾商業銀行 金融市場處交易室 襄理、ING 安泰人壽 證券投資部 高級專員。
- 十、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	10.9595	8.909019	n.a.

- a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差 (36M)	n.a.	風險等級	RR3
-------------	------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

- 十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市松仁路 89 號 9 樓
- 十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (<http://www.manulife-asset.com.tw>)
- 十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
- 十五、通路服務費分成：不多於 1%
- 十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- (一) 類股過度集中之風險。
- (二) 國內外政治、法規變動之風險。
- (三) 國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (四) 投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (五) 投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六) 其他投資風險。

33.保德信大中華基金

一、投資標的所屬公司(總代理)：保德信證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：新台幣

四、投資目標/選定理由：

主要投資於台灣、香港、新加坡及大陸地區之上市櫃公司股票，採行動態資產配置、靈活佈局，以充分掌握大中華經濟圈發展趨勢，掌握華人智慧與伴隨中國經濟高飛的積極成長型投資。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：4.32 億新台幣

七、目前資產規模：3514.815 百萬新台幣

八、投資地理分佈：主要投資於中國 (投資海外)

九、基金經理人：楊佳升

清華大學經濟學系碩士，曾任建弘投信國外投資部投資經理、保德信雅泰基金、拉丁美洲基金經理人，現任保德信大中華基金經理人。

十、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	12.5558	-17.36993	-5.6548

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差 (36M)	18.41	風險等級	RR4
-------------	-------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市南京東路五段 161 號 3 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.pru.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

34. 保德信全球基礎建設基金

- 一、投資標的所屬公司(總代理)：保德信證券投資信託股份有限公司
- 二、基金種類：股票型
- 三、計價幣別：新台幣
- 四、投資目標/選定理由：

本基金之投資區域以全球四十五個國家為主，投資範圍遍及美洲、歐洲、亞洲及其它地區，除有分散投資地區集中之風險效果外，其投資標的主要以基礎建設事業及其相關之業務範圍。

- 五、基金型態：開放式
- 六、核准發行總面額：100 億新台幣
- 七、目前資產規模：638.0447 百萬新台幣
- 八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
- 九、基金經理人：周有融
美國伊利諾大學芝加哥校區 MBA，曾任法國巴黎證券研究員、保誠投信股票暨投資研究處海外組經理，現任保德信全球基礎建設基金、保德信拉丁美洲基金經理人。
- 十、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	15.7319	9.302329	3.4022

- a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差 (36M)	13.87	風險等級	RR4
-------------	-------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

- 十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市南京東路五段 161 號 3 樓
- 十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.pru.com.tw>)
- 十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
- 十五、通路服務費分成：不多於 1%
- 十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- (一)類股過度集中之風險。
- (二)國內外政治、法規變動之風險。
- (三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六)其他投資風險。

35.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：4172.463 百萬新台幣
- 八、投資地理分佈：主要投資於全球(投資海外)
- 九、基金經理人：江宜虔
喬治華盛頓大學商學碩士，曾任花旗投信研究員、日商大和證券研究員、保德信全球消費商機、全球中小基金經理人，現任保德信全球醫療生化基金經理人。
- 十、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	16.6196	17.95311	5.6825

- a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數(標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差(36M)	11.11	風險等級	RR3
------------	-------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

- 十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市南京東路五段 161 號 3 樓
- 十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.pru.com.tw>)
- 十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
- 十五、通路服務費分成：不多於 1%
- 十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- (一)類股過度集中之風險。
- (二)國內外政治、法規變動之風險。
- (三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六)其他投資風險。

36.保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B)- (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)

- 一、投資標的所屬公司(總代理)：保德信證券投資信託股份有限公司
- 二、基金種類：債券型
- 三、計價幣別：新台幣
- 四、投資目標/選定理由：

1. 參與具有穩健成長及財政狀況佳的亞洲新興市場。 2. 兼具投資美元與當地貨幣計價債券之投資策略。 3. 提高資產配置組合效果。 4. 掌握債信評等調高的機會。 5. 享有較高的債券殖利率。 6. 著重於投資級債券，嚴控風險。 7. 本基金可能在必要時使用公債利率期貨以規避利率風險。

- 五、基金型態：開放式
- 六、核准發行總面額：150 億新台幣
- 七、目前資產規模：1836.029 百萬新台幣
- 八、投資地理分佈：主要投資於亞太地區 (投資海外)
- 九、基金經理人：王華謙

台灣大學經濟研究所碩士，曾任日盛銀行副理、元大投信基金經理人、現任保德信亞洲新興市場債券基金經理人。

- 十、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	7.4452	n.a.	n.a.

- a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

- 十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差 (36M)	n.a.	風險等級	RR2

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

- 十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市南京東路五段 161 號 3 樓
- 十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.pru.com.tw>)
- 十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
- 十五、通路服務費分成：不多於 1%
- 十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- (一)類股過度集中之風險。
- (二)國內外政治、法規變動之風險。
- (三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六)其他投資風險。

37.保德信店頭市場基金

一、投資標的所屬公司(總代理)：保德信證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：新台幣

四、投資目標/選定理由：

投資於國內上櫃公司股票不得低於基金總持股之 60%，以積極掌握店頭市場小而美的高成長潛力為目標。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：10.26 億新台幣

七、目前資產規模：2221.444 百萬新台幣

八、投資地理分佈：主要投資於臺灣

九、基金經理人：賴正鴻

喬治亞州立大學財務系碩士，曾任金復華投信基金經理人、華南永昌投信基金經理人、現任保德信店頭市場基金經理人。

十、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	4.3935	-16.40535	-5.6365

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數(標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差(36M)	20	風險等級	RR5
------------	----	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市南京東路五段 161 號 3 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.pru.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

38.保德信拉丁美洲基金

- 一、投資標的所屬公司(總代理)：保德信證券投資信託股份有限公司
- 二、基金種類：股票型
- 三、計價幣別：新台幣
- 四、投資目標/選定理由：

投資範圍主要集中在拉丁美洲證券交易市場交易之有價證券及拉丁美洲區域之企業所發行而於美國交易之有價證券，其本基金之投資特色有以下幾點：(1)拉丁美洲市場屬於新興市場，新興市場近幾年經濟發展明顯優於已開發市場，由於新興市場經濟成長強勁、改善的基本面、風險降低、以及投資人期望能獲取較高的報酬，皆是投資拉丁美洲市場的主因。(2)拉丁美洲地區是目前全球主要的石油及重要礦產資源的生產地區，長期來看，人類對石油及天然資源需求不斷增加，造成石油及天然資源價格上漲，此對拉丁美洲地區經濟發展有正面助益。

- 五、基金型態：開放式
- 六、核准發行總面額：100 億新台幣
- 七、目前資產規模：1613.003 百萬新台幣
- 八、投資地理分佈：主要投資於拉丁美洲 (投資海外)
- 九、基金經理人：周有融
美國伊利諾大學芝加哥校區 MBA，曾任法國巴黎證券研究員、保誠投信股票暨投資研究處海外組經理，現任保德信全球基礎建設基金、保德信拉丁美洲基金經理人。

十、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	0.6431	-13.05555	n.a.

- a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差 (36M)	n.a.	風險等級	RR5
-------------	------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

- 十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市南京東路五段 161 號 3 樓
- 十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.pru.com.tw>)
- 十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
- 十五、通路服務費分成：不多於 1%
- 十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- (一)類股過度集中之風險。
- (二)國內外政治、法規變動之風險。
- (三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六)其他投資風險。

39.保德信高成長基金

- 一、投資標的所屬公司(總代理)：保德信證券投資信託股份有限公司
- 二、基金種類：股票型
- 三、計價幣別：新台幣
- 四、投資目標/選定理由：

本基金預估除了可以在多頭市場下積極加碼，以尋求較高報酬的投資機會外，在空頭市場時也可以以價值型投資幫投資人精選個股、做好風險控管。

- 五、基金型態：開放式
- 六、核准發行總面額：5.58 億新台幣
- 七、目前資產規模：6298.454 百萬新台幣
- 八、投資地理分佈：主要投資於臺灣
- 九、基金經理人：葉獻文

淡江大學產經系碩士，曾任保德信店頭市場、科技島基金經理人，現任保德信高成長基金經理人。

- 十、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	6.3975	-15.84949	-2.1336

- a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

- 十一、風險係數(標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差(36M)	19.21	風險等級	RR4
------------	-------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

- 十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市南京東路五段 161 號 3 樓
- 十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.pru.com.tw>)
- 十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
- 十五、通路服務費分成：不多於 1%
- 十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- (一)類股過度集中之風險。
- (二)國內外政治、法規變動之風險。
- (三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六)其他投資風險。

40. 保德信新興市場債券基金-月配息型(B)- (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

- 一、投資標的所屬公司(總代理)：保德信證券投資信託股份有限公司
- 二、基金種類：債券型
- 三、計價幣別：新台幣
- 四、投資目標/選定理由：

(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) (1)投資具備長期成長潛力的新興市場，新興市場擁有全球 80%人口、75%土地及 2/3 天然資源，是全球經濟成長的主要貢獻來源地區。(2)兼具投資美元與當地貨幣計價債券，在不同投資環境中，為投資人嚴控風險、創造報酬。(3)本基金可投資部份於高收益債券，但主要投資標的仍於信用評等在投資等級(BBB 級以上)之新興市場債券，投資級債券往往相對非投資級具有較高流動性、較高償還能力、較低違約率的特性，在投資風險程度上也較非投資級債券來得低。

- 五、基金型態：開放式
- 六、核准發行總面額：100 億新台幣
- 七、目前資產規模：1165.591 百萬新台幣
- 八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
- 九、基金經理人：李秀賢
政治大學國貿所碩士，曾任元富投顧副理、保德信投信經理、現任保德信新興市場債券基金經理人。

十、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	10.6842	n.a.	n.a.

- a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差 (36M)	n.a.	風險等級	RR2
-------------	------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

- 十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市南京東路五段 161 號 3 樓
- 十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.pru.com.tw>)
- 十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
- 十五、通路服務費分成：不多於 1%
- 十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- (一)類股過度集中之風險。
- (二)國內外政治、法規變動之風險。
- (三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

41.保德信中小型股基金

- 一、投資標的所屬公司(總代理)：保德信證券投資信託股份有限公司
- 二、基金種類：股票型
- 三、計價幣別：新台幣
- 四、投資目標/選定理由：

主要投資於全世界市值小於 100 億美元以下的中小型公司的股票，以掌握全球的新趨勢與新商機。投資區域將涵蓋全球 26 國主要高科技產業、電信服務產業、能源產業、公共事業、金融產業、消費用品產業、非循環性消費產業、原物料產業及基礎工業，並透過資產配置適當分散風險，以期達到報酬極大化、風險極小化的目標。

- 五、基金型態：開放式
- 六、核准發行總面額：6.16 億新台幣
- 七、目前資產規模：2131.09 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：陳明勳

淡江大學管理科學研究所碩士，曾任保德信科技島經理人，現任保德信中小型股基金經理人。

- 十、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	2.2323	-24.92359	-5.868

- a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

- 十一、風險係數(標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差 (36M)	20.74	風險等級	RR5
-------------	-------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

- 十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市南京東路五段 161 號 3 樓
- 十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.pru.com.tw>)
- 十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
- 十五、通路服務費分成：不多於 1%
- 十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- (一)類股過度集中之風險。
- (二)國內外政治、法規變動之風險。
- (三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六)其他投資風險。

42. 保德信全球資源基金

一、投資標的所屬公司(總代理)：保德信證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：新台幣

四、投資目標/選定理由：

主要投資標的為全球原物料和能源相關類股，以掌握多元資源的成長契機與分散單一資源的波動風險為目標，在各種不同種類的資源中依據景氣循環與類股動能，為投資人選擇具成長潛力的投資標的。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：100 億新台幣

七、目前資產規模：3408.01953125 百萬新台幣

八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

九、基金經理人：吳育霖

英屬哥倫比亞大學會計系畢業，曾任荷銀光華投顧投資研究部襄理、荷銀投信資產管理處副理、現任保德信全球資源基金經理人。

十、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-7.1864	-18.58974	-2.8793

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差 (36M)	23.16	風險等級	RR4
-------------	-------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市南京東路五段 161 號 3 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.pru.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

43. 施羅德全球策略高收益債券基金-分配 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

- 一、投資標的所屬公司(總代理)：施羅德證券投資信託股份有限公司
- 二、基金種類：債券型
- 三、計價幣別：新台幣
- 四、投資目標/選定理由：

(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)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：987.6891 百萬新台幣
- 八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
- 九、基金經理人：王瑛璋

學歷：國立政治大學企業管理研究所碩士，經歷：現任施羅德全球策略高收益債券、新紀元貨幣市場基金經理人，2008 年 10 月加入施羅德投信擔任基金管理部協理，2005 年擔任玉山投信投資部協理，2005 年加入玉山證券擔任債券部經理，1994 年加入富邦證券擔任債券部經理。

十、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	11.9761	10.48849	n.a.

- a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差 (36M)	n.a.	風險等級	RR3
-------------	------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

- 十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義區信義路 5 段 108 號 9 樓
- 十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (<http://www.schroders.com.tw>)

- 十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
- 十五、通路服務費分成：不多於 1%
- 十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- (一)類股過度集中之風險。
- (二)國內外政治、法規變動之風險。

- (三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六)其他投資風險。

44. 柏瑞全球策略高收益債券基金-B 類型 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

- 一、投資標的所屬公司(總代理)：柏瑞證券投資信託股份有限公司
- 二、基金種類：債券型
- 三、計價幣別：新台幣
- 四、投資目標/選定理由：

(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)本基金主要投資標的為「全球已開發國家之高收益債券」與「新興市場債券」，資產配置由基金經理與投資顧問根據基本面、技術面，並考慮到資產價值面，將所有資訊過濾並分析，形成動態操作的策略後，將資金配置於兩大不同的資產。此外，並利用低相關性使得效率前緣上升以獲取較佳的風險報酬、利用風險小幅的上升以換取大幅提高的超額報酬。基本上，投資組合以 70% 的全球已開發國家及 30% 的新興市場債券為基本配置(中立比重)，惟將視經濟情況，二者加減碼調整之。

- 五、基金型態：開放式
- 六、核准發行總面額：200 億新台幣
- 七、目前資產規模：24359.59765625 百萬新台幣
- 八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
- 九、基金經理人：林紹凱

學歷：臺灣大學國際企業研究所，經歷：【現任】【柏瑞全球策略高收益債券基金】經理人 2012.6 ~迄今、【曾任】瑞銀投信投資研究部助理副總裁及基金經理人 2011.3~2012.6、【曾任】瑞銀投信投資研究部經理 2009.10~2011.3、【曾任】瑞銀投信投資研究部經理 2008.8~2009.5、【曾任】安泰投信固定收益部基金經理人 2006.6~2008.7、【曾任】日盛財務投資處業務襄理 2005.6~2006.5、【曾任】復華銀行財務部台幣交易科資深高級專員 2003.5~2005.5。

- 十、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	13.7303	13.52322	6.8207

- a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

- 十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差 (36M)	7.41	風險等級	RR3
-------------	------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

- 十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市民權東路二段 144 號 10 樓

- 十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (<http://www.pinebridge.com.tw>)

- 十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

- 十五、通路服務費分成：不多於 1%

- 十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- (一)類股過度集中之風險。
- (二)國內外政治、法規變動之風險。
- (三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六)其他投資風險。

45. 柏瑞亞太高股息基金-B 類型 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)

- 一、投資標的所屬公司(總代理)：柏瑞證券投資信託股份有限公司
- 二、基金種類：股票型
- 三、計價幣別：新台幣
- 四、投資目標/選定理由：

本基金投資亞太地區各國之高股息股票為主，並以追求長期之資本增值為主要目標。投資策略採取「由下而上」的分析模式，並強調股票長期的表現主要來自企業獲利穩定的成長。本基金之績效表現將以 MSCI 亞太不含日本指數(MSCI AC Asia Pacific ex Japan Index)之表現為衡量標準。在進行各投資國家之資產配置比重時將主要考量該國的經濟成長、財政狀況、貨幣政策、利率環境等總體概況，輔以產業發展、政治情勢等狀況，以及該國證券市場的流動性，選擇投資未來兩年內具有較高成長潛力之國家與高股息個股。

- 五、基金型態：開放式
- 六、核准發行總面額：100 億新台幣
- 七、目前資產規模：778.0773 百萬新台幣
- 八、投資地理分佈：主要投資於亞太區 (投資海外)
- 九、基金經理人：馬治雲

學歷：美國韋恩州立大學企業管理碩士，經歷：【現任】柏瑞投信基金管理處經理 2013.3~迄今、【現任】柏瑞拉丁美洲基金經理人 2013.3~迄今、【現任】柏瑞亞太高股息基金經理人 2013.3~迄今、【現任】柏瑞中印雙霸基金經理人 2013.3~迄今、【現任】柏瑞五國金勢力建設基金經理人 2013.3~迄今。

- 十、基金投資績效(%)：(至 2013/10/28 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	9.63	19.16	-2.79

- a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

- 十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/10/28)

年化標準差 (36M)	13.52	風險等級	RR4
-------------	-------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

- 十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市民權東路二段 144 號 10 樓

- 十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<http://www.pinebridge.com.tw>)

- 十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

- 十五、通路服務費分成：不多於 1%

- 十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- (一) 類股過度集中之風險。
- (二) 國內外政治、法規變動之風險。
- (三) 國內外經濟、產業循環風險之風險。

- (四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六)其他投資風險。

46. 柏瑞新興市場高收益債券基金-B 類型 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

- 一、投資標的所屬公司(總代理)：柏瑞證券投資信託股份有限公司
- 二、基金種類：債券型
- 三、計價幣別：新台幣
- 四、投資目標/選定理由：

(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)本基金主要投資標的為新興市場之「高收益債」，同時兼顧「由上而下」及「由下而上」的投資流程。一方面根據「全經濟趨勢、長短期利率走勢、匯率趨勢及風險」之全球經濟基本面進行評估，決定「成長」及「流動性」因子；另一面，由外部數據提供的「風險趨勢指數」及「相對價值」決定「風險考量」及「相對價值」。

- 五、基金型態：開放式
- 六、核准發行總面額：100 億新台幣
- 七、目前資產規模：7748.08984375 百萬新台幣
- 八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
- 九、基金經理人：馬志豪

學歷：University Van Amsterdam, Master in International Finance, 國立台北大學合經系，
 經歷：【現任】【柏瑞新興市場高收益債券基金】經理人 2011.3~迄今、【現任】柏瑞投信投資管理處經理 2010.12~迄今、【曾任】宏泰人壽財務工程部金融交易科研究員、2010.3~2010.12、【曾任】宏泰人壽固定收益部金融交易科研究員 2009.11~2010.3、【曾任】宏泰人壽財務工程部研究員。

- 十、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	16.5211	11.5031	n.a.

- a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差 (36M)	n.a.	風險等級	RR3
-------------	------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

- 十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市民權東路二段 144 號 10 樓
- 十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (<http://www.pinebridge.com.tw>)

- 十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
- 十五、通路服務費分成：不多於 1%
- 十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- (一)類股過度集中之風險。
- (二)國內外政治、法規變動之風險。

- (三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六)其他投資風險。

47. 柏瑞旗艦全球平衡組合基金

一、投資標的所屬公司(總代理)：柏瑞證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：組合型

三、計價幣別：新台幣

四、投資目標/選定理由：

投資於外國子基金之總金額不得低於本基金淨資產價值百分之六十五，亦不得高於本基金淨資產價值百分之九十五。投資於本國及外國子基金之總金額應達價值之百分之七十，其中投資於股票型基金部分，每季平均不得高於本基金淨資產價值之百分之七十，且不得低於本基金淨資產價值之百分之三十。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：100 億新台幣

七、目前資產規模：2756.069 百萬新台幣

八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

九、基金經理人：曾志峰

學歷：清華大學經濟學研究所，經歷：【現任】柏瑞旗艦全球平衡組合基金】經理人 2008.2~迄今、【現任】柏瑞旗艦全球成長組合基金】經理人 2010.3~迄今、【現任】柏瑞全球金牌組合基金】經理人 2008.7~迄今、【現任】柏瑞投信投資管理處協理、2011.4~迄今、【曾任】柏瑞投信國外投資部資深經理 2008.2~2011.3、【曾任】大華投信金融商品部基金經理人 2006.5~2008.2、【曾任】匯豐中華投信投資管理部經理 2004.10~2006.3。

十、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	8.6596	1.691337	1.2275

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差 (36M)	10.43	風險等級	RR3
-------------	-------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市民權東路二段 144 號 10 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<http://www.pinebridge.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六)其他投資風險。

48. 柏瑞旗艦全球安穩組合基金

一、投資標的所屬公司(總代理)：柏瑞證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：組合型

三、計價幣別：新台幣

四、投資目標/選定理由：

投資於境外子基金之總金額不得低於本基金淨資產價值百分之六十五，亦不得高於本基金淨資產價值百分之九十五。子基金之總金額應達本基金淨資產價值之百分之七十，其中投資於債券型基金及貨幣市場基金部分，每會計年度平均不得低於本基金淨資產價值之百分之八十。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：50 億新台幣

七、目前資產規模：1058.166 百萬新台幣

八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

九、基金經理人：李艾倫

學歷：紐約市立大學 Baruch College, MBA，經歷：【現任】現任柏瑞投信投資管理處資深經理 2011/9~迄今、【現任】【柏瑞旗艦全球安穩組合基金】2011/10~迄今、【曾任】德盛安聯投信產品發展部經理 2011.1-2011.9、【曾任】德盛安聯投信產品經理 2009.6-2010.12、【曾任】德盛安聯投信國際投資研究諮詢部襄理 2007.1-2009.5、【曾任】德盛安聯投顧企劃研究部研究員 2005.5-2006.12、【曾任】花旗銀行財務顧問 2003.7-2005.4。

十、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	9.2765	8.071486	3.9367

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差 (36M)	6.07	風險等級	RR2
-------------	------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市民權東路二段 144 號 10 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<http://www.pinebridge.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

- (四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六)其他投資風險。

49. 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：新台幣

四、投資目標/選定理由：

投資區域涵括全球，投資標的以全球各國政府公債為主；並輔以投資等級之各項固定收益資產。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：200 億新台幣

七、目前資產規模：6896 百萬新台幣

八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

九、基金經理人：林大鈞

學歷：政治大學財稅學士與伊利諾大學財務碩士，經歷：國際萬能基金經理人(債券市場)與產業研究員、美國伊利諾大學財務碩士(1994)、投資研究領域涵括國內外各主要產業、歷任日盛基金經理人、聯合領航高科技基金經理人(操作之聯合領航高科技基金榮獲第二屆金鑽獎)。

十、基金投資績效(%)：(至 2013/5/15 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	n.a.	n.a.	n.a.

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/5/15)

年化標準差 (36M)	n.a.	風險等級	RR2
-------------	------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市忠孝東路四段 87 號 12 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.fff.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

50. 富蘭克林華美全球高收益債券基金-分配型 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

- 一、投資標的所屬公司(總代理)：富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司
- 二、基金種類：債券型
- 三、計價幣別：新台幣
- 四、投資目標/選定理由：

(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 本基金主要投資於國內外高收益債券基金，以發掘具長期投資潛力的高收益債券為投資主軸，追求穩定債券收益及中長期資本利得為目標。

- 五、基金型態：開放式
- 六、核准發行總面額：200 億新台幣
- 七、目前資產規模：10346.06 百萬新台幣
- 八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
- 九、基金經理人：謝佳伶

學歷：University of Reading Master in Financial Risk Management，經歷：富蘭克林華美全球高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)經理人、柏瑞投信國外投資部協理、德盛安聯投信 PIMCO Business 經理、復華投信投資 研究處基金經理人。

- 十、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	n.a.	n.a.	n.a.

- a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

- 十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差 (36M)	n.a.	風險等級	RR3
-------------	------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

- 十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市忠孝東路四段 87 號 12 樓
- 十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.ffft.com.tw>)
- 十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
- 十五、通路服務費分成：不多於 1%
- 十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- (一)類股過度集中之風險。
- (二)國內外政治、法規變動之風險。
- (三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六)其他投資風險。

51. 富蘭克林華美全球高收益債券基金-累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：新台幣

四、投資目標/選定理由：

(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 本基金主要投資於國內外高收益債券基金，以發掘具長期投資潛力的高收益債券為投資主軸，追求穩定債券收益及中長期資本利得為目標。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：200 億新台幣

七、目前資產規模：10346.06 百萬新台幣

八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

九、基金經理人：謝佳伶

學歷：University of Reading Master in Financial Risk Management，經歷：富蘭克林華美全球高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)經理人、柏瑞投信國外投資部協理、德盛安聯投信 PIMCO Business 經理、復華投信投資 研究處基金經理人。

十、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	n.a.	n.a.	n.a.

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差 (36M)	n.a.	風險等級	RR3
-------------	------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市忠孝東路四段 87 號 12 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.ffft.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

52. 富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：新台幣

四、投資目標/選定理由：

本基金一舉囊括全球政府債、全球公司債、全球新興市場債、房地產抵押債、資產抵押債等投資標的，不論多空環境均能靈活操作，具有波動較小與追求穩健收益等特色。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：300 億新台幣

七、目前資產規模：9697.60546875 百萬新台幣

八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

九、基金經理人：林大鈞

學歷：政治大學財稅學士與伊利諾大學財務碩士，經歷：國際萬能基金經理人(債券市場)與產業研究員、美國伊利諾大學財務碩士(1994)、投資研究領域涵括國內外各主要產業、歷任日盛基金經理人、聯合領航高科技基金經理人(操作之聯合領航高科技基金榮獲第二屆金鑽獎)。

十、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	6.5548	4.661846	2.6628

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差 (36M)	5.74	風險等級	RR2
-------------	------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市忠孝東路四段 87 號 12 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.ffft.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- (一) 類股過度集中之風險。
- (二) 國內外政治、法規變動之風險。
- (三) 國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (四) 投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (五) 投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六) 其他投資風險。

53. 富蘭克林華美第一富基金

一、投資標的所屬公司(總代理)：富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：新台幣

四、投資目標/選定理由：

本基金分散投資於國內上市、上櫃股票，追求穩健成長。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：200 億新台幣

七、目前資產規模：2950.216 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：黃世洽

學歷：美國華盛頓州州立大學 MBA，經歷：匯豐中華投信投管部副總經理、富邦投信基金經理人、光華投信研究員。

十、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	1.3577	-16.92249	-3.9303

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(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差(36M)	17.54	風險等級	RR5
------------	-------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市忠孝東路四段 87 號 12 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.ffft.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

54. 富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積(基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：新台幣

四、投資目標/選定理由：

本基金一舉囊括全球政府債、全球公司債、全球新興市場債、房地產抵押債、資產抵押債等投資標的，不論多空環境均能靈活操作，具有波動較小與追求穩健收益等特色。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：70.97 億新台幣

七、目前資產規模：9697.60546875 百萬新台幣

八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

九、基金經理人：林大鈞

學歷：政治大學財稅學士與伊利諾大學財務碩士，經歷：國際萬能基金經理人(債券市場)與產業研究員，歷任日盛基金經理人、聯合領航高科技基金經理人(操作之聯合領航高科技基金榮獲第二屆金鑽獎)。

十、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	6.5571	4.824521	2.3209

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差 (36M)	5.75	風險等級	RR2
-------------	------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市忠孝東路四段 87 號 12 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.ftft.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

55. 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：新台幣

四、投資目標/選定理由：

(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 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：2100.681 百萬新台幣

八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

九、基金經理人：林大鈞

學歷：政治大學財稅學士與伊利諾大學財務碩士，經歷：國際萬能基金經理人(債券市場)與產業研究員、美國伊利諾大學財務碩士(1994)、投資研究領域涵括國內外各主要產業、歷任日盛基金經理人、聯合領航高科技基金經理人(操作之聯合領航高科技基金榮獲第二屆金鑽獎)。

十、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	11.2907	10.74071	n.a.

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差 (36M)	n.a.	風險等級	RR3
-------------	------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市忠孝東路四段 87 號 12 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.fff.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

56. 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

- 一、投資標的所屬公司(總代理)：富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司
- 二、基金種類：債券型
- 三、計價幣別：新台幣
- 四、投資目標/選定理由：

(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)本基金投資範圍涵蓋全球各區域、國家及交易市場中各種債券之相關標的，根據總體經濟分析、景氣循環研判、相對價值評做、趨勢動能掌握，決定主要債券類別之配置比重，並定期檢視市場狀況靈活調整。

- 五、基金型態：開放式
- 六、核准發行總面額：100 億新台幣
- 七、目前資產規模：3754 百萬新台幣
- 八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
- 九、基金經理人：林大鈞

學歷：政治大學財稅學士與伊利諾大學財務碩士，經歷：國際萬能基金經理人(債券市場)與產業研究員、美國伊利諾大學財務碩士(1994)、投資研究領域涵括國內外各主要產業、歷任日盛基金經理人、聯合領航高科技基金經理人(操作之聯合領航高科技基金榮獲第二屆金鑽獎)。

- 十、基金投資績效(%)：(至 2013/5/15 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	9.7468366817 697	10.362439355 6196	n.a.

- a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

- 十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/5/15)

年化標準差 (36M)	n.a.	風險等級	RR3
-------------	------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

- 十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市忠孝東路四段 87 號 12 樓
- 十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.fft.com.tw>)
- 十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
- 十五、通路服務費分成：不多於 1%
- 十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- (一)類股過度集中之風險。
- (二)國內外政治、法規變動之風險。
- (三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六)其他投資風險。

57.復華人生目標基金

一、投資標的所屬公司(總代理)：復華證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：平衡型

三、計價幣別：新台幣

四、投資目標/選定理由：

1.積極型的平衡基金：持股占比介於 35%~65%，使用大盤市值的概念，確保持股不過度偏離指數，並以價值股 30%、主流股 30%、循環股 30%、轉機股 10%作為資產配置的原則。

2.參考計量模組作為多空判斷的依據：採用避險模組，加入資金面及技術面等短期衡量指標，以期在多空異位時能夠快速調整，順勢操作。

3.動態期貨避險：運用期貨、選擇權等避險工具進行動態避險，以降低基金大幅波動可能性，追求跟漲抗跌的目標。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：80 億新台幣

七、目前資產規模：1881.963 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：劉建賢

學歷：台灣大學土木系、台灣大學土木研究所，經歷：復華投信投資研究處投資研究部研究員（96 年 5 月-96 年

8 月）、復華投信股票研究處研究員（96 年 8 月-99 年 6 月）、復華人生目標基金基金經理（99 年 5 月-迄今）、復華投信股票研究處投資襄理（99 年 7 月-100 年 1 月）、復華投信股票研究處投資副理（100 年 2 月-101 年 6 月）、復華傳家二號基金基金經理（101 年 7 月-迄今）、復華投信股票研究處投資經理（101 年 7 月-迄今）。

十、基金投資績效(%)：(至 2013/10/28 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	22.19	31.03	20.84

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數(標準差(%))及風險等級(2013/10/28)

年化標準差 (36M)	11.31	風險等級	RR3
-------------	-------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市八德路二段 308 號 8 樓及 9 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<http://www.fhtrust.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- (一)類股過度集中之風險。
- (二)國內外政治、法規變動之風險。
- (三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六)其他投資風險。

58.復華大中華中小策略基金

- 一、投資標的所屬公司(總代理)：復華證券投資信託股份有限公司
- 二、基金種類：股票型
- 三、計價幣別：新台幣
- 四、投資目標/選定理由：

【一】聚焦中小型股：投資標的以港股為主、台股為輔，主因為港股公司治理要求度高，財報透明度佳，而台股則受惠全球景氣復甦，以及兩岸合作愈形密切。【二】操作緊扣相關指數：採取 50% 以上貼住相關指數，並選取把握度高的潛力產業或個股來提升整體基金表現，追求穩健績效的效果。【三】靈活迅速因應市場多空變化：面對市場快速的反彈或下跌，基金除了調整持股水位外，也將動態增持期貨多空部位與 ETF 來調整基金 Beta 值。

- 五、基金型態：開放式
- 六、核准發行總面額：120 億新台幣
- 七、目前資產規模：3872.916 百萬新台幣
- 八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
- 九、基金經理人：余文耀

學歷：台灣大學財務金融研究所、台灣大學經濟系，經歷：群益投顧研究部研究員 91/8-93/3、永豐金證券研究部研究員 93/3-96/12、永豐金證券亞洲自營部投資分析師 96/12-98/8、復華投信股票研究處研究經理 98/9-99/7、復華投信股票研究處經理 99/7、復華大中華中小策略基金經理 99/12。

- 十、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	9.0529	-22.01195	n.a.

- a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

- 十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差 (36M)	n.a.	風險等級	RR5
-------------	------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

- 十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市八德路二段 308 號 8 樓
- 十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (<http://www.fhtrust.com.tw>)
- 十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
- 十五、通路服務費分成：不多於 1%
- 十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- (一)類股過度集中之風險。
- (二)國內外政治、法規變動之風險。
- (三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

- (四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六)其他投資風險。

59.復華全球原物料基金

- 一、投資標的所屬公司(總代理)：復華證券投資信託股份有限公司
- 二、基金種類：股票型
- 三、計價幣別：新台幣
- 四、投資目標/選定理由：

【一】全面掌握原物料漲升行情：基金投資與研究範圍涵蓋全球，除傳統油礦金外，亦涵蓋農林漁牧等產業。一次納入完整的原物料投資標的，以參與各種原物料漲升行情，增加投資勝率。【二】以較低波動度掌握原物料長期向上之趨勢：分層管理因景氣循環所造成的股票大波動、原物料供需變化所造成的價格中波動，與金融市場資金進出的價格小波動，根據不同的價格循環調整持股與 Beta 值，以較低波動度掌握原物料長期向上之趨勢。

- 五、基金型態：開放式
- 六、核准發行總面額：120 億新台幣
- 七、目前資產規模：2085.019 百萬新台幣
- 八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
- 九、基金經理人：呂丹嵐

學歷：政治大學財務管理系

經歷：現任 復華投信股票研究處協理、復華全球大趨勢基金經理、復華全球原物料基金經理、曾任 復華全球大趨勢基金經理、復華投信股票研究處經理、復華全球大趨勢基金經理、復華投信股票研究處副理、復華投信股票研究處襄理、復華投信投資研究處投資研究部襄理、國泰投顧投資研究部襄理、國泰投信研究員、德盛投顧助理研究員。

- 十、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-0.2155	-13.37698	n.a.

- a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

- 十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差 (36M)	n.a.	風險等級	RR4
-------------	------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

- 十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市八德路二段 308 號 8 樓
- 十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (<http://www.fhtrust.com.tw>)
- 十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
- 十五、通路服務費分成：不多於 1%
- 十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- (一)類股過度集中之風險。

- (二)國內外政治、法規變動之風險。
- (三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六)其他投資風險。

60. 復華全球短期收益基金

一、投資標的所屬公司(總代理)：復華證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：新台幣

四、投資目標/選定理由：

【一】聚焦優質短債，收益相對穩定：主要投資於全球短天期高信評優質公司債與公債，安全性較高，以債券利息為主要報酬來源，收益相對穩定。【二】低利率時代的靈活出路，流動性佳：投資組合平均存續期間為 1~3 年，不易受市場利率變化影響，並以高度匯率避險進一步降低波動。基金贖回後三日即可收到贖回款，提供高度流動性，是低利率時代下有效率的資金出口。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：240 億新台幣

七、目前資產規模：4966.391 百萬新台幣

八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

九、基金經理人：吳易欣

學歷：政治大學金融研究所、政治大學經濟系，經歷：富邦證券金融交易部專案副理 88/2-91/4、復華投信投資研究處債券研究部襄理 91/4-92/7、復華全球債券基金經理 91/8、復華投信投資研究處債券研究部副理 92/7-95/7、復華投信債券研究處經理 95/8-98/6、復華全球短期收益基金經理 98/5、復華投信債券研究處投資協理 98/7、復華新興市場短期收益基金經理 100/5、復華南非幣短期收益基金經理 101/12、復華南非幣長期收益基金經理 101/12、復華南非幣 2017 保本基金經理 101/12。

十、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	5.9844	3.98549	1.9129

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差 (36M)	2.1	風險等級	RR2
-------------	-----	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市八德路二段 308 號 8 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<http://www.fhtrust.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

- (三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六)其他投資風險。

61.復華全球債券基金

一、投資標的所屬公司(總代理)：復華證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：新台幣

四、投資目標/選定理由：

【一】尋求海外多元收益：為國內首檔海外債券型基金，帶領投資人走出國內低利率的環境，尋求海外多元的債市投資機會。【二】提供良好防禦配置：投資標的皆為BBB級以上的優質投資等級債券，包含多國政府公債、抗通膨債券、公司債，並因應景氣循環調整配置，作為投資人資產配置中的防護罩。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：60 億新台幣

七、目前資產規模：705.4832 百萬新台幣

八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

九、基金經理人：吳易欣

學歷：政治大學金融研究所、政治大學經濟系，經歷：富邦證券金融交易部專案副理 88/2-91/4、復華投信投資研究處債券研究部襄理 91/4-92/7、復華全球債券基金經理 91/8、復華投信投資研究處債券研究部副理 92/7-95/7、復華投信債券研究處經理 95/8-98/6、復華全球短期收益基金經理 98/5、復華投信債券研究處投資協理 98/7、復華新興市場短期收益基金經理 100/5、復華南非幣短期收益基金經理 101/12、復華南非幣長期收益基金經理 101/12、復華南非幣 2017 保本基金經理 101/12。

十、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	4.7924	3.128177	1.4667

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差 (36M)	2.94	風險等級	RR2
-------------	------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市八德路二段 308 號 8 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (<http://www.fhtrust.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

- (四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六)其他投資風險。

62. 復華亞太成長基金

一、投資標的所屬公司(總代理)：復華證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：新台幣

四、投資目標/選定理由：

1. 掌握亞洲成長契機：亞洲國家經濟型態多元，囊括出口代工、內需消費、原物料生產……多項競爭力，新興跨國企業競爭策略創新靈活，投資機會多。

2. 布局價值成長個股：基金精選亞太股市中具產業競爭力、獲利成長亮麗且價格遭低估的個股進行布局，並因應股市多空走勢，靈活調整持股水位及投資組合，必要時搭配期貨避險，在風險控管之下，追求資產成長。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：150 億新台幣

七、目前資產規模：1376.537 百萬新台幣

八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

九、基金經理人：賴學緯

學歷：銘傳管理學院統計系、淡江大學財務金融所，經歷：復華投信股票研究處投資協理 (100 年 6 月-迄今)、復華亞太成長基金核心基金經理 (100 年 9 月-迄今)、復華華人世紀基金基金經理 (101 年 12 月-迄今)。

十、基金投資績效(%)：(至 2013/11/11 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	19.43	21.01	-13.1

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/11/11)

年化標準差 (36M)	17.67	風險等級	RR4
-------------	-------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市八德路二段 308 號 8 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<http://www.fhtrust.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一) 類股過度集中之風險。

(二) 國內外政治、法規變動之風險。

(三) 國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四) 投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五) 投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

63.復華東協世紀基金

一、投資標的所屬公司(總代理)：復華證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：新台幣

四、投資目標/選定理由：

【一】成長動能強：東協四國工資低廉、勞動力豐沛，可望繼中國大陸之後成為下一個世界製造工廠，並有龐大內需市場及富含天然資源，不易受全球景氣影響，與全球股市低相關，可有效分散投資風險。【二】大型股與中小型股均衡配置：兼顧基金流動性與成長性，較少重押股市與產業之走勢，積小勝為大勝。【三】不遵循 MSCI 東協指數權重，追求更高的報酬/風險值：基金配置較高權重於成長潛力高的國家，以增進基金投資效益。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：120 億新台幣

七、目前資產規模：1100.945 百萬新台幣

八、投資地理分佈：主要投資於東協 (投資海外)

九、基金經理人：許家瑄 / 陳亭安

許家瑄

學歷：政治大學金融研究所、台灣大學經濟系，經歷：普羅財經研究員 91/12-92/6、康和證券自營部研究員 92/6-93/4、復華投信投資研究處投資研究部研究員 93/4-95/7、復華投信投資研究處投資研究部襄理 95/8-96/4、復華投信全權委託處襄理 96/4-97/6、復華投信全權委託處副理 97/7-98/6、復華傳奇六號基金經理 97/7-100/8、復華投信全權委託處研究經理 98/7-99/6、復華太陽神基金經理 98/10-100/8、復華精選原物料基金 99/1-100/8。

陳亭安

學歷：台灣大學國際企業研究所、台灣大學經濟系

經歷：建華銀行企業金融專員 91/7-92/7、復華投信投資研究處投資研究部研究員 95/9-96/8、復華投信股票研究處研究員 96/8-98/6、復華亞太戰神基金基金經理 98/5-99/3、復華美元亞太戰神基金基金經理 98/5-99/3、復華投信股票研究處研究襄理 98/7-99/6、復華全球大趨勢基金經理 99/3-100/4、復華投信股票研究處投資副理 99/7、復華全球大趨勢基金經理-協管 100/4-100/10、復華東協世紀基金經理-協管 100/10。

十、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	21.6485	n.a.	n.a.

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差 (36M)	n.a.	風險等級	RR4
-------------	------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市八德路二段 308 號 8 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (<http://www.fhtrust.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- (一)類股過度集中之風險。
- (二)國內外政治、法規變動之風險。
- (三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六)其他投資風險。

64. 復華高成長基金

一、投資標的所屬公司(總代理)：復華證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：新台幣

四、投資目標/選定理由：

1. 以成長型個股為核心：基金廣泛布局於產業供應鏈中具競爭力且獲利高成長企業。
2. 評價低估之個股為衛星部位主軸：靈活投資於價格遭低估且未來具備波段漲升潛力之個股。
3. 堅持「由下而上」的擇股策略：不論股市多空，嚴謹分析企業基本面、個別公司治理狀況，為篩選基金投資標的不變的原則。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：100 億新台幣

七、目前資產規模：1648.457 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：蔡政哲

學歷：輔仁大學國際貿易與金融學系、中原大學國際貿易所，經歷：永豐投信國內投資部產業研究員（93 年 10 月～97 年 3 月）、永豐投信國內投資部基金經理人（97 年 3 月～99 年 5 月）、復華投信全權委託處投資經理（99 年 6 月～101 年 8 月）、復華投信股票研究處投資經理（101 年 8 月～迄今）、復華高成長基金基金經理（101 年 8 月～迄今）。

十、基金投資績效(%)：(至 2013/10/28 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	31.5	42.69	12.93

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數(標準差(%))及風險等級(2013/10/28)

年化標準差(36M)	16.48	風險等級	RR5
------------	-------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市八德路二段 308 號 8 樓及 9 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<http://www.fhtrust.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- (一) 類股過度集中之風險。
- (二) 國內外政治、法規變動之風險。
- (三) 國內外經濟、產業循環風險之風險。

- (四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六)其他投資風險。

65.復華復華基金

一、投資標的所屬公司(總代理)：復華證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：新台幣

四、投資目標/選定理由：

1.積極掌握產業趨勢、個股基本面、及市場脈動：聚焦趨勢向上的產業，透過公司深入訪談，以個股盈餘成長性為根本，加上景氣、資金、籌碼面及技術分析，進行股市多空判斷。

2.均衡布局強勢產業：兼顧大型股的穩定成長及中小型股票之爆發潛力。

3.集中持股策略：精選約 30 檔股票，掌握台股投資脈動。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：100 億新台幣

七、目前資產規模：1011.542 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：王博祺

學歷：成功大學材料科學與工程學系、台灣大學材料科學與工程學研究所，經歷：復華投信股票研究處研究副理（98 年 9 月～99 年 6 月）、復華投信全權委託處研究副理（99 年 6 月～99 年 6 月）、復華投信全權委託處投資副理（99 年 7 月～101 年 4 月）、復華投信股票研究處投資副理（101 年 4 月～101 年 6 月）、復華復華基金基金經理（101 年 5 月～迄今）、復華投信股票研究處投資經理（101 年 7 月～迄今）。

十、基金投資績效(%)：(至 2013/10/28 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	21.11	25.7	25.4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/10/28)

年化標準差 (36M)	18.29	風險等級	RR5
-------------	-------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市八德路二段 308 號 8 樓及 9 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<http://www.fhtrust.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

- (三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六)其他投資風險。

66.復華華人世紀基金

一、投資標的所屬公司(總代理)：復華證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：新台幣

四、投資目標/選定理由：

【一】聚焦大中華經濟成長商機：尋找受惠中國大陸崛起的投資機會。主要以香港、大陸之大型權值股為主，搭配台灣、美國之主題選股。【二】多元布局，降低波動度：布局 22+1 國華人經濟圈，有效降低投資組合波動度。【三】多空皆宜的雙投資策略：根據政策發展方向、企業財報、資金面與技術面等訊息，綜合研判未來盤勢，並因應市場多空態勢，靈活調整持股水位及選股模式。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：100 億新台幣

七、目前資產規模：2155.787 百萬新台幣

八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

九、基金經理人：賴學緯

學歷：淡江大學財務金融所、銘傳管理學院統計系，經歷：群益投信投資研究部基金經理人 90/7-92/4、群益全球數位基金經理 91/1-92/1、兆豐國際投信投資研究部資深分析師 92/7-92/12、永豐投信海外投資部資深基金經理人 93/1-100/5、永豐永益平衡基金經理 94/9-97/3、永豐高科技基金經理 95/6-96/1、永豐環球趨勢資源基金經理 97/5-100/5、永豐全球新興向榮基金經理 99/8-100/5、復華投信股票研究處投資協理 100/6、復華亞太成長基金經理 100/9。

十、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	2.5327	-29.09605	-9.2582

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差 (36M)	19.62	風險等級	RR4
-------------	-------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市八德路二段 308 號 8 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<http://www.fhtrust.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

- (三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六)其他投資風險。

67. 復華新興市場高收益債券基金 B-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

- 一、投資標的所屬公司(總代理)：復華證券投資信託股份有限公司
- 二、基金種類：債券型
- 三、計價幣別：新台幣
- 四、投資目標/選定理由：

(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)【一】完整參與新興債市：全面掌握新興債市的高債息特性、債信改善優勢，並投資新興市場當地貨幣計價債券以享有新興貨幣升值潛力，創造更高收益。【二】積極錢的攻守利器：新興市場當地貨幣計價債券與新興市場高收益債券的波動雖然較高，但長期成長潛力大，報酬風險比值遠高於股票，是投資人積極配置中可攻可守的利器。【三】資金運用更靈活：選擇配息，可先將部分投資落袋為安。

- 五、基金型態：開放式
- 六、核准發行總面額：200 億新台幣
- 七、目前資產規模：8564.306 百萬新台幣
- 八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
- 九、基金經理人：汪誠一

學歷：中央大學企管所、中央大學企管系，經歷：世華銀行財務部領組 87/8-91/10、鍊寶科技財務部課長 91/10-92/8、永豐銀行國際金融業務分行襄理 92/8-99/4、復華投信債券研究處研究經理 99/4-100/6、復華新興市場高收益債券基金經理 100/5、復華投信債券研究處投資經理 100/7-101/6、復華投信債券研究處投資協理 101/7。

- 十、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	14.0621	n.a.	n.a.

- a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

- 十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差 (36M)	n.a.	風險等級	RR3
-------------	------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

- 十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市八德路二段 308 號 8 樓
- 十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (<http://www.fhtrust.com.tw>)
- 十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
- 十五、通路服務費分成：不多於 1%
- 十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- (一) 類股過度集中之風險。
- (二) 國內外政治、法規變動之風險。

- (三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六)其他投資風險。

68. 復華全球大趨勢基金

- 一、投資標的所屬公司(總代理)：復華證券投資信託股份有限公司
- 二、基金種類：股票型
- 三、計價幣別：新台幣
- 四、投資目標/選定理由：

【一】掌握長期趨勢向上的投資主題：目前投資主題為「新興市場內需」與「全球型產業」，前者聚焦新興市場消費、醫療、基礎建設、公用事業、金融地產等產業；後者著重原物料及全球科技產業。【二】不重押權值股：不受限於指數成分的選股策略，透過創投式研究實地走訪，精選各產業中的優質標的。【三】分散投資，降低基金波動度：分散投資於不同市場與產業，降低投資單一國家的政經風險，減緩基金整體波動與流動性風險。

- 五、基金型態：開放式
- 六、核准發行總面額：100 億新台幣
- 七、目前資產規模：1866.722 百萬新台幣
- 八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
- 九、基金經理人：呂丹嵐

學歷：政治大學財務管理系

經歷：現任 復華投信股票研究處協理、復華全球大趨勢基金經理、復華全球原物料基金經理、曾任 復華全球大趨勢基金經理、復華投信股票研究處經理、復華全球大趨勢基金經理、復華投信股票研究處副理、復華投信股票研究處襄理、復華投信投資研究處投資研究部襄理、國泰投顧投資研究部襄理、國泰投信研究員、德盛投顧助理研究員。

- 十、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	16.3569	10.8946	7.472

- a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

- 十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差 (36M)	16.9	風險等級	RR4
-------------	------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

- 十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市八德路二段 308 號 8 樓
- 十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (<http://www.fhtrust.com.tw>)
- 十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
- 十五、通路服務費分成：不多於 1%
- 十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- (一)類股過度集中之風險。

- (二)國內外政治、法規變動之風險。
- (三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六)其他投資風險。

69.復華全球債券組合基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

- 一、投資標的所屬公司(總代理)：復華證券投資信託股份有限公司
- 二、基金種類：債券型
- 三、計價幣別：新台幣
- 四、投資目標/選定理由：

(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)【一】台幣計價的完整債市配套方案：同時布局已開發國家公債與優質公司債券、新興市場債券與全球高收益公司債，尋求最佳獲利機會，並分散配置以降低風險，減輕投資人資產配置的煩惱。【二】精選優質基金、掌握債市脈動：基金操作專注在不同循環下追求合理報酬，適時調整配置以增進收益，並控制波動度，以解決投資人想追逐收益但又無法承受波動，或面對各類債市輪動不知如何掌握的困擾。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

- 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：1395.729 百萬新台幣
- 八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
- 九、基金經理人：黃大展

學歷：台灣大學工商管理系、政治大學財務管理研究所

經歷：國泰人壽科員 90/6-94/11、復華投信投資研究處投資研究部副理 94/11-95/7、復華投信投資研究處債券研究部經理 95/8-96/8、復華全球債券組合基金基金經理 95/9、復華投信債券研究處經理 96/8-98/6、復華投信債券研究處協理 98/7、復華新興債股動力組合基金 99/9。

- 十、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	7.2115	2.215431	2.3145

- a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

- 十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差 (36M)	4.33	風險等級	RR2
-------------	------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

- 十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市八德路二段 308 號 8 樓

- 十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (<http://www.fhtrust.com.tw>)

- 十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

- 十五、通路服務費分成：不多於 1%

- 十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- (一)類股過度集中之風險。

- (二)國內外政治、法規變動之風險。
- (三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六)其他投資風險。

70.復華數位經濟基金

- 一、投資標的所屬公司(總代理)：復華證券投資信託股份有限公司
- 二、基金種類：股票型
- 三、計價幣別：新台幣
- 四、投資目標/選定理由：

【一】一舉網羅科技類股主流趨勢：基金 60% 以上投資於網路通訊等數位相關產業。

【二】核心配置聚焦潛力科技、成長、價值型個股為核心：透過嚴謹分析產業趨勢及產品發展，基金以業績成長企業為重點布局，並輔以價值遭低估的績優產業股。【三】注重風險管理，嚴控下檔風險：個股配置時同時考量市值權重，並謹慎因應大環境的結構性調整、循環性變化、股市波動性，以加強部位控管、降低市場風險。

- 五、基金型態：開放式
- 六、核准發行總面額：60 億新台幣
- 七、目前資產規模：2282.744 百萬新台幣
- 八、投資地理分佈：主要投資於臺灣
- 九、基金經理人：吳英鎮

學歷：美國羅徹斯特大學經濟研究所、美國德州農工大學經濟研究所、淡江大學銀行保險系，經歷：中華開發調研處領組 84/7-87/1、友邦投信投研部經濟分析師 87/2-88/5、群益投信投資處資深研究員 88/6-89/5、群益店頭市場基金經理 88/8-89/6、富邦投信專戶管理部協理 89/6-100/3、富邦長紅基金經理 90/2-90/11、富邦高成長基金經理 90/11-93/3、富邦台灣鳳凰基金經理 91/6-93/3。

- 十、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	12.3899	-6.927083	-2.2775

- a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

- 十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差 (36M)	17.05	風險等級	RR5
-------------	-------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

- 十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市八德路二段 308 號 8 樓
- 十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (<http://www.fhtrust.com.tw>)
- 十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
- 十五、通路服務費分成：不多於 1%
- 十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- (一)類股過度集中之風險。
- (二)國內外政治、法規變動之風險。
- (三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

- (四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六)其他投資風險。

71.復華高益策略組合基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

- 一、投資標的所屬公司(總代理)：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：

(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券基金)【一】以較安全的方式參與高收益債市：高收益債具有高債息特性，且隨著景氣復甦與企業獲利能力提升，可獲債信逐步改善之資本利得。基金以組合型基金的方式參與高收益債市，投資標的分散至多支債券，可降低信用風險與流動性風險。【二】嚴控下檔風險：每日觀察流動性與風險情緒等市場指標，面對趨勢轉變時，可靈活調整高收益債的持有比重以控制下檔風險。基金以新台幣計價，採高度匯率避險策略，可進一步降低波動。

- 五、基金型態：開放式
- 六、核准發行總面額：240 億新台幣
- 七、目前資產規模：10199.53 百萬新台幣
- 八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
- 九、基金經理人：周上順

學歷：台灣大學財務金融研究所碩士、台灣大學會計系，經歷：眾信聯合會計師事務所查帳員 88/7~90/6、國泰人壽國際債券部主任 93/7~96/4、復華投信投資研究處債券研究部副理 96/5-96/8、復華完全收益基金經理 96/7-98/6、復華完全收益二號基金經理 96/7-98/6。

- 十、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	9.3357	7.50221	5.325

- a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

- 十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差 (36M)	6.02	風險等級	RR3
-------------	------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

- 十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市八德路二段 308 號 8 樓

- 十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<http://www.fhtrust.com.tw>)

- 十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

- 十五、通路服務費分成：不多於 1%

- 十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- (一)類股過度集中之風險。
- (二)國內外政治、法規變動之風險。
- (三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

- (四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六)其他投資風險。

72.復華奧林匹克全球組合基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

- 一、投資標的所屬公司(總代理)：復華證券投資信託股份有限公司
- 二、基金種類：組合型
- 三、計價幣別：新台幣
- 四、投資目標/選定理由：

(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)【一】投資於全球低相關的六大資產：同時納入貨幣、債券、股票、商品、外匯與房地產，此六類資產同時下跌機率低。

【二】運用奧林匹克資產配置模型及市場熱度偵測模型，提升報酬率：運用極大化彩虹選擇權技術追蹤資產中長期趨勢，再輔以可分辨短期價格趨勢的市場熱度偵測模型，靈活調整資產配置權重，以提升報酬率。【三】以較穩健的方式參與六大市場上漲動能：通常風險性資產配置比重高於債券型資產。

- 五、基金型態：開放式
- 六、核准發行總面額：200 億新台幣
- 七、目前資產規模：1312.947 百萬新台幣
- 八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
- 九、基金經理人：李佳憶

學歷：台灣大學財務金融系、政治大學金融研究所，經歷：復華投信總經理室產品小組研究員 91/7-91/9、復華投信投資研究處債券研究部研究員 91/9-93/6、復華投信投資研究處債券研究部襄理 93/7-93/8、國泰綜合證券金融商品部高級專員 93/8-93/11、復華投信投資研究處債券研究部襄理 93/11-95/4、復華奧林匹克全球組合基金經理 94/4、復華投信投資研究處基金管理部襄理 95/4-95/7、復華投信投資研究處基金管理部副理 95/8-96/8、復華投信股票研究處副理 96/8-98/6。

- 十、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	9.0491	3.719914	2.5827

- a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

- 十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差 (36M)	5.33	風險等級	RR3
-------------	------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

- 十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市八德路二段 308 號 8 樓

- 十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (<http://www.fhtrust.com.tw>)

- 十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

- 十五、通路服務費分成：不多於 1%

- 十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- (一)類股過度集中之風險。
- (二)國內外政治、法規變動之風險。
- (三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六)其他投資風險。

73. 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

- 一、投資標的所屬公司(總代理)：華南永昌證券投資信託股份有限公司
- 二、基金種類：債券型
- 三、計價幣別：新台幣
- 四、投資目標/選定理由：

投資於人民幣計價債券不得低於本基金淨資產價值之 60%(含);投資於高收益債券不得低於本基金淨資產價值之 60%(含)。 本基金投資重心為人民幣計價債券，除受惠於中國政府推動人民幣國際化之風潮外，亦兼顧流動性及貨幣升值利基。

- 五、基金型態：開放式
- 六、核准發行總面額：200 億新台幣
- 七、目前資產規模：4096.072 百萬新台幣
- 八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
- 九、基金經理人：廖欣華

學歷：荷蘭 NYENRODE 大學財務管理所，經歷：華南永昌債券基管部基金經理、華南永昌專戶管理部投資經理、安泰投信專戶管理部投資經理、安泰投信投資管理處研究員。

- 十、基金投資績效(%)：(至 2013/10/28 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	n.a.	n.a.	n.a.

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

- 十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/10/28)

年化標準差 (36M)	n.a.	風險等級	RR3
-------------	------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

- 十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市民生東路四段五十四號三樓之一
- 十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.hnitc.com.tw>)
- 十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
- 十五、通路服務費分成：不多於 1%
- 十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- (一)類股過度集中之風險。
- (二)國內外政治、法規變動之風險。
- (三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六)其他投資風險。

74. 華頓中小型基金

一、投資標的所屬公司(總代理)：華頓證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：新台幣

四、投資目標/選定理由：

主要投資範圍於實收資本額 60 億元以下(含)之上市上櫃公司股票不低於本基金淨資產價值之 60%(含)。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：30 億新台幣

七、目前資產規模：706.9895 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：葉時雙

學歷：實踐大學企管系碩士，經歷：華頓投信 投資研究部部門主管、華頓投信 專戶管理部協理、華南永昌投信 專戶投資部及期貨信託部研究經理、兆豐國際投信 基金經理人、盛華投信 基金經理人、永豐投信 資產管理部 經理、安多利投信 基金經理人。

十、基金投資績效(%)：(至 2013/11/11 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	14.24	36.76	-8.89

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數(標準差(%))及風險等級(2013/11/11)

年化標準差 (36M)	19.45	風險等級	RR5
-------------	-------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段 7 號 30 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (<http://www.paradigm-fund.com>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

75. 華頓全球高收益債券基金 A(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：華頓證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：新台幣

四、投資目標/選定理由：

高收益債券或貨幣市場工具者為限。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：100 億新台幣

七、目前資產規模：2021.373 百萬新台幣

八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

九、基金經理人：蔡宜君

學歷：台灣大學國際企業碩士，經歷：日盛投信債券部副理、荷銀鴻揚基金經理人、荷銀投信固定收益資產管理部襄理、大眾票券債券部。

十、基金投資績效(%)：(至 2013/11/11 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-0.42	14.72	14.41

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/11/11)

年化標準差 (36M)	7.08	風險等級	RR3
-------------	------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段 7 號 30 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (<http://www.paradigm-fund.com>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

76. 華頓全球高收益債券基金 B - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：華頓證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：新台幣

四、投資目標/選定理由：

高收益債券或貨幣市場工具者為限。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：100 億新台幣

七、目前資產規模：2021.373 百萬新台幣

八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

九、基金經理人：蔡宜君

學歷：台灣大學國際企業碩士，經歷：日盛投信債券部副理、荷銀鴻揚基金經理人、荷銀投信固定收益資產管理部襄理、大眾票券債券部。

十、基金投資績效(%)：(至 2013/11/11 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-0.42	14.73	14.4

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/11/11)

年化標準差 (36M)	7.08	風險等級	RR3
-------------	------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段 7 號 30 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (<http://www.paradigm-fund.com>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

77. 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：23491.32 百萬新台幣

八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

九、基金經理人：林素萍 / 許艷勻

林素萍

復華證券國際業務部投資顧問、中日證券債券交易員。

許艷勻

安泰投信固定收益部基金經理、匯豐中華投信債券投資組基金經理人、統一投信債券部基金經理人、遠東大聯投信基金經理人。

十、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	10.126	13.14595	6.1565

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差 (36M)	3.97	風險等級	RR2
-------------	------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市復興北路 378 號 5-7、9 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<http://www.allianzgi.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六)其他投資風險。

78. 德盛安聯四季豐收債券組合基金-B Share - (配現金)(本基金有一定比例投資包含高風險非投資等級債券基金)

- 一、投資標的所屬公司(總代理)：德盛安聯證券投資信託股份有限公司
- 二、基金種類：債券型
- 三、計價幣別：新台幣
- 四、投資目標/選定理由：

(本基金有一定比例投資包含高風險非投資等級債券基金)本基金為複合式債券組合型基金，提供A類型(累積)及B類型(月配息)供投資人選擇。著眼於固定收益資產較穩定配息及增長之特性，以多元化債券型子基金為主要投資範疇，著重但不限於佈局較高配息之標的。透過投資團隊對於總體經濟長期趨勢，及短期動能的綜合研判，輔以投資組合避險工具，冀達長期有效資產保護及增值的效果。

- 五、基金型態：開放式
- 六、核准發行總面額：200 億新台幣
- 七、目前資產規模：10581.45 百萬新台幣
- 八、投資地理分佈：主要投資於全球(投資海外)
- 九、基金經理人：徐朝貞 / 許家豪
徐朝貞
日盛投信固定收益部基金經理人、安泰投信投資管理部研究員。
許家豪
日盛投顧投研部經理、日盛證券研究部專案經理、元富投顧研究部研究襄理。
- 十、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	11.2348	n.a.	n.a.

- a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數(標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差(36M)	n.a.	風險等級	RR2
------------	------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

- 十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市復興北路 378 號 5-7、9 樓
- 十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (<http://www.allianzgi.com.tw>)
- 十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
- 十五、通路服務費分成：不多於 1%
- 十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- (一)類股過度集中之風險。
- (二)國內外政治、法規變動之風險。
- (三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

- (四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六)其他投資風險。

79. 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：2790.702 百萬新台幣

八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

九、基金經理人：林孟注

統一投信基金經理人、慶豐投信研究員。

十、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-1.5723	-12.24299	-4.5147

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差 (36M)	21.84	風險等級	RR5
-------------	-------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市復興北路 378 號 5-7、9 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<http://www.allianzgi.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

80. 德盛安聯全球農金趨勢基金

一、投資標的所屬公司(總代理)：德盛安聯證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：新台幣

四、投資目標/選定理由：

鎖定受惠於全球農金趨勢的相關公司，包括農業原物料生產所需所衍生的農金萌芽、成長的上游商機（基礎資源及原物料），以及因應食品、能源、銷售等需求所衍生的農金茁壯、收成的下游商機（加工及銷售）。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：180 億新台幣

七、目前資產規模：8124.594 百萬新台幣

八、投資地理分佈：主要投資於全球（投資海外）

九、基金經理人：林孟注

統一投信基金經理人、慶豐投信研究員。

十、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	6.4826	1.255704	5.0875

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數(標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差(36M)	18.73	風險等級	RR5
------------	-------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市復興北路 378 號 5-7、9 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<http://www.allianzgi.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

81. 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：4353.444 百萬新台幣
- 八、投資地理分佈：主要投資於亞洲 (投資海外)
- 九、基金經理人：傅子平
德盛安聯投顧研究部資深經理、德盛安聯投信資深研究員。
- 十、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	17.3955	1.940924	n.a.

- a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差 (36M)	n.a.	風險等級	RR5
-------------	------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

- 十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市復興北路 378 號 5-7、9 樓
- 十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (<http://www.allianzgi.com.tw>)
- 十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
- 十五、通路服務費分成：不多於 1%
- 十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- (一)類股過度集中之風險。
- (二)國內外政治、法規變動之風險。
- (三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六)其他投資風險。

82. 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：3871.203 百萬新台幣
- 八、投資地理分佈：主要投資於中國 (投資海外)
- 九、基金經理人：鄭勝嘉
富達證券研究部經理、大華證券(香港)金融商品部副總裁、中華開發工業銀行研究處副理。
- 十、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	7.9808	-10.51793	-2.1804

- a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差 (36M)	18.58	風險等級	RR5
-------------	-------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

- 十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市復興北路 378 號 5-7、9 樓
- 十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (<http://www.allianzgi.com.tw>)
- 十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
- 十五、通路服務費分成：不多於 1%
- 十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- (一)類股過度集中之風險。
- (二)國內外政治、法規變動之風險。
- (三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六)其他投資風險。

83. 摩根平衡基金

一、投資標的所屬公司(總代理)：摩根證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：平衡型

三、計價幣別：新台幣

四、投資目標/選定理由：

本基金 30%-70% 比例投資於股票及債券，股票部份 50% 投資於具成長潛力的非電子股。以分散風險、確保基金安全，追求穩健收益為目標。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：100 億新台幣

七、目前資產規模：3472.951 百萬新台幣

八、投資地理分佈：主要投資於臺灣

九、基金經理人：陳敏智 / 林瑞玲

陳敏智

學歷：輔仁大學經濟系畢業，經歷：摩根投信投資管理部執行董事、摩根投信投資管理部副總經理、怡富投信投資管理部經理、國泰人壽投資部研究員/投資組長。

林瑞玲

學歷：美國紐約市立大學財務金融碩士，經歷：摩根投信投資管理事業部副總經理、元大投信全權委託經理人、寶來投信大中華研究處主管、元富證券投顧研究襄理。

十、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	7.8624	3.148496	2.7887

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差 (36M)	7.48	風險等級	RR3
-------------	------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市松智路 1 號 20 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (<https://www.jp-rich.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一) 類股過度集中之風險。

(二) 國內外政治、法規變動之風險。

(三) 國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四) 投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五) 投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

84. 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：摩根證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：新台幣

四、投資目標/選定理由：

主要投資於亞洲企業發行之美元債券，以及亞洲國家發行之當地貨幣計價債券，本基金投資於高收益債之總額，將不低於基金淨資產價值之百分之六十。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：100 億新台幣

七、目前資產規模：8005.05 百萬新台幣

八、投資地理分佈：主要投資於亞太 (投資海外)

九、基金經理人：郭世宗

學歷：銘傳大學金融研究所碩士，經歷：摩根投信投資管理事業部協理、摩根富林明全球精選 alpha 私募基金經理人、摩根富林明紀律增值基金經理人、摩根富林明亞洲完全收益基金經理人、荷銀債券基金經理人。

十、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	13.2311	n.a.	n.a.

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差 (36M)	n.a.	風險等級	RR3
-------------	------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市松智路 1 號 20 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (<https://www.jp-rich.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- (一) 類股過度集中之風險。
- (二) 國內外政治、法規變動之風險。
- (三) 國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (四) 投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (五) 投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六) 其他投資風險。

85. 摩根新興活利債券基金-月配息型 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

- 一、投資標的所屬公司(總代理)：摩根證券投資信託股份有限公司
- 二、基金種類：債券型
- 三、計價幣別：新台幣
- 四、投資目標/選定理由：
主要投資於新興市場美元債、新興市場本地貨幣債及新興公司債之投資級債券，以掌握新興市場債券價格漲升潛力。
- 五、基金型態：開放式
- 六、核准發行總面額：100 億新台幣
- 七、目前資產規模：6473.755 百萬新台幣
- 八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
- 九、基金經理人：郭世宗
學歷：銘傳大學金融研究所碩士，經歷：摩根投信投資管理事業部協理、摩根富林明全球精選 alpha 私募基金經理人、摩根富林明紀律增值基金經理人、摩根富林明亞洲完全收益基金經理人、荷銀債券基金經理人。
- 十、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	10.7626	n.a.	n.a.

- a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差 (36M)	n.a.	風險等級	RR2
-------------	------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

- 十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市松智路 1 號 20 樓
- 十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (<https://www.jp-rich.com.tw>)
- 十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
- 十五、通路服務費分成：不多於 1%
- 十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- (一)類股過度集中之風險。
- (二)國內外政治、法規變動之風險。
- (三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六)其他投資風險。

86. 摩根新興活利債券基金-月配息型-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：摩根證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：新台幣

四、投資目標/選定理由：

主要投資於新興市場美元債、新興市場本地貨幣債及新興公司債之投資級債券，以掌握新興市場債券價格漲升潛力。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：100 億新台幣

七、目前資產規模：6473.755 百萬新台幣

八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

九、基金經理人：郭世宗

學歷：銘傳大學金融研究所碩士，經歷：摩根投信投資管理事業部協理、摩根富林明全球精選 alpha 私募基金經理人、摩根富林明紀律增值基金經理人、摩根富林明亞洲完全收益基金經理人、荷銀債券基金經理人。

十、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	10.7626	n.a.	n.a.

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差 (36M)	n.a.	風險等級	RR2
-------------	------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市松智路 1 號 20 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (<https://www.jp-rich.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

87. 摩根新興活利債券基金-累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

- 一、投資標的所屬公司(總代理)：摩根證券投資信託股份有限公司
- 二、基金種類：債券型
- 三、計價幣別：新台幣
- 四、投資目標/選定理由：
主要投資於新興市場美元債、新興市場本地貨幣債及新興公司債之投資級債券，以掌握新興市場債券價格漲升潛力。
- 五、基金型態：開放式
- 六、核准發行總面額：100 億新台幣
- 七、目前資產規模：6473.755 百萬新台幣
- 八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
- 九、基金經理人：郭世宗
學歷：銘傳大學金融研究所碩士，經歷：摩根投信投資管理事業部協理、摩根富林明全球精選 alpha 私募基金經理人、摩根富林明紀律增值基金經理人、摩根富林明亞洲完全收益基金經理人、荷銀債券基金經理人。
- 十、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	11.2458	n.a.	n.a.

- a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差 (36M)	n.a.	風險等級	RR2
-------------	------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

- 十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市松智路 1 號 20 樓
- 十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (<https://www.jp-rich.com.tw>)
- 十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
- 十五、通路服務費分成：不多於 1%
- 十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- (一) 類股過度集中之風險。
- (二) 國內外政治、法規變動之風險。
- (三) 國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (四) 投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (五) 投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六) 其他投資風險。

88. 摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

- 一、投資標的所屬公司(總代理)：摩根證券投資信託股份有限公司
- 二、基金種類：債券型
- 三、計價幣別：新台幣
- 四、投資目標/選定理由：

以分散風險、確保基金之安全，並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。本基金以投資於新興市場企業債券為主，部分成熟市場企業債為輔，藉由投資新興市場企業債，掌握新興市場債券相對較高的收益率及資金持續流入等有利因素，以創造投資報酬及收益率。

- 五、基金型態：開放式
- 六、核准發行總面額：100 億新台幣
- 七、目前資產規模：5887.177 百萬新台幣
- 八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
- 九、基金經理人：郭世宗

學歷：銘傳大學金融研究所碩士，經歷：摩根投信投資管理事業部協理、摩根富林明全球精選 alpha 私募基金經理人、摩根富林明紀律增值基金經理人、摩根富林明亞洲完全收益基金經理人、荷銀債券基金經理人。

- 十、基金投資績效(%)：(至 2013/5/15 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	n.a.	n.a.	n.a.

- a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

- 十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/5/15)

年化標準差 (36M)	n.a.	風險等級	RR2
-------------	------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

- 十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市松智路 1 號 20 樓
- 十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (<https://www.jp-rich.com.tw>)
- 十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
- 十五、通路服務費分成：不多於 1%
- 十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- (一)類股過度集中之風險。
- (二)國內外政治、法規變動之風險。
- (三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

89. 摩根中國亮點基金

一、投資標的所屬公司(總代理)：摩根證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：新台幣

四、投資目標/選定理由：

完全投資中資股，且不拘泥指數權值股，採集中精選策略，瞄準「亮點企業」30~50檔(基金持股數將動態彈性調整，不保證未來基金之必然持股數)。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：200 億新台幣

七、目前資產規模：7324.63671875 百萬新台幣

八、投資地理分佈：主要投資於中國(投資海外)

九、基金經理人：張正鼎

學歷：美國印地安那大學企管碩士，經歷：摩根新興日本基金經理人、摩根絕對日本基金經理人、摩根中國亮點基金經理人、摩根中美 G2 新勢力基金經理人、摩根資源活力股票基金經理人、摩根投信投資管理事業部副總經理。

十、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	14.801	-5.816333	-1.772

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(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差(36M)	20.48	風險等級	RR5
------------	-------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市松智路 1 號 20 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.jp-rich.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

90. 摩根東方內需機會基金

一、投資標的所屬公司(總代理)：摩根證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：新台幣

四、投資目標/選定理由：

本基金以大中華、印度以及東協為佈局重點，並以四大內需「消費、金融、地產和基礎建設」為投資主軸，採由下而上投資策略且集中 40-60 檔個股，屬於高風險、高報酬之積極型產品。(基金持股數將動態彈性調整，不保證未來基金之必然持股數)。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：100 億新台幣

七、目前資產規模：2651.081 百萬新台幣

八、投資地理分佈：主要投資於亞太地區(日本除外)(投資海外)

九、基金經理人：魏如宏

學歷：美國休士頓大學企管碩士，經歷：摩根投信投資管理部副總經理、友邦投信基金經理人、友邦投信研究員。

十、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	18.5885	-0.9136184	1.6705

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(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差(36M)	19.2	風險等級	RR4
------------	------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市松智路 1 號 20 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(<https://www.jp-rich.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

91. 摩根龍揚證券基金

一、投資標的所屬公司(總代理)：摩根證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：新台幣

四、投資目標/選定理由：

本基金鎖定著重大中華經濟圈未來發展，主要投資於台灣、香港市場，並著重經濟圈內積極從事經貿、投資或技術合作等相關業務之國內外或跨國上市或上櫃公司發行的股票。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：200 億新台幣

七、目前資產規模：9441.585 百萬新台幣

八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

九、基金經理人：孫柏軒

學歷：台灣大學財務金融學系，經歷：摩根投信投資管理事業部襄理、摩根投信投資管理事業部研究助理、安侯建業聯合會計師事務所審計員。

十、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	11.5896	-7.776803	-0.5637

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差 (36M)	17.72	風險等級	RR4
-------------	-------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市松智路 1 號 20 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (<https://www.jp-rich.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- (一) 類股過度集中之風險。
- (二) 國內外政治、法規變動之風險。
- (三) 國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (四) 投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (五) 投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六) 其他投資風險。

92. 摩根全球平衡基金

一、投資標的所屬公司(總代理)：摩根證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：平衡型

三、計價幣別：新台幣

四、投資目標/選定理由：

全球新興市場股票結合全球債券的平衡投資組合，追求中長期穩定的投資報酬，投資區域涵蓋全球 34 個國家。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：100 億新台幣

七、目前資產規模：2514.11 百萬新台幣

八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

九、基金經理人：陳敏智

學歷：輔仁大學經濟系畢業，經歷：摩根投信投資管理部執行董事、摩根投信投資管理部副總經理、怡富投信投資管理部經理、國泰人壽投資部研究員/投資組長。

十、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	1.033	3.535172	0.6704

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(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差 (36M)	6.27	風險等級	RR3
-------------	------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市松智路 1 號 20 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (<https://www.jp-rich.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

93. 聯博新興市場企業債券基金-AT 類型 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：聯博證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：新台幣

四、投資目標/選定理由：

本基金以新興市場企業債為主要投資標的，亦可佈局於以七大工業國(G7)貨幣和當地貨幣計價之新興市場債券、高收益債券、政府債券、主權債券、準主權債券等，建構多元投資組合，掌握當期收益與長期資本增值空間，以期追求最佳投資總報酬。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：200 億新台幣

七、目前資產規模：12986.6796875 百萬新台幣

八、投資地理分佈：主要投資於新興市場 (投資海外)

九、基金經理人：KEVIN CHEN

VP/Head of Fixed Income of Taiwan

十、基金投資績效(%)：(至 2013/10/28 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	n.a.	n.a.	n.a.

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/10/28)

年化標準差 (36M)	n.a.	風險等級	RR3
-------------	------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、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、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<http://site.alliancebernstein.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

94. 瀚亞中小型股基金

一、投資標的所屬公司(總代理)：瀚亞證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：新台幣

四、投資目標/選定理由：

屬積極操作之股票型基金，主要以國內上市上櫃中股本小於八十億的中小型股為投資標的，由於中小型股具備股本小、籌碼穩定、成長性高的優勢，股價爆發力強，因此表現往往較大型股來得突出，不僅在對抗不景氣時具備調整的彈性，在景氣復甦初期或特定題材發酵時更是容易脫穎而出。瀚亞中小型股基金以靈活的波段操作及精準的選股能力見長，基金經理人操作績效穩健。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：103 億新台幣

七、目前資產規模：1106.806 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：黃繼仁

元富投顧研究員。

十、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-3.9689	-24.64455	-8.0288

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數(標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差(36M)	22.14	風險等級	RR5
------------	-------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市松智路 1 號 4 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<https://www.eastspringinvestments.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

95. 瀚亞全球高收益債券基金 A 類型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

- 一、投資標的所屬公司(總代理)：瀚亞證券投資信託股份有限公司
- 二、基金種類：債券型
- 三、計價幣別：新台幣
- 四、投資目標/選定理由：

本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，以 BBB-信評等級以下的高收益債券為主要投資標的，享受高收益債的高殖利率優勢，追求資本增值潛力。本基金最多可將 40% 的資產投資於投資等級債(亦即 BBB-信評等級以上)，以追求風險分散及資產彈性調控。

- 五、基金型態：開放式
- 六、核准發行總面額：200 億新台幣
- 七、目前資產規模：13490.11 百萬新台幣
- 八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
- 九、基金經理人：周曉蘭
加州大學河濱分校 企業管理碩士，大慶票券交易部領組。
- 十、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	14.8635	17.70866	n.a.

- a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差 (36M)	n.a.	風險等級	RR3
-------------	------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

- 十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市松智路 1 號 4 樓
- 十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (<https://www.eastspringinvestments.com.tw>)
- 十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
- 十五、通路服務費分成：不多於 1%
- 十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- (一) 類股過度集中之風險。
- (二) 國內外政治、法規變動之風險。
- (三) 國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (四) 投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (五) 投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六) 其他投資風險。

96. 瀚亞全球高收益債券基金 B - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

- 一、投資標的所屬公司(總代理)：瀚亞證券投資信託股份有限公司
- 二、基金種類：債券型
- 三、計價幣別：新台幣
- 四、投資目標/選定理由：

本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，以 BBB-信評等級以下的高收益債券為主要投資標的，享受高收益債的高殖利率優勢，追求資本增值潛力。本基金最多可將 40%的資產投資於投資等級債(亦即 BBB-信評等級以上)，以追求風險分散及資產彈性調控。

- 五、基金型態：開放式
- 六、核准發行總面額：100 億新台幣
- 七、目前資產規模：13490.11 百萬新台幣
- 八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
- 九、基金經理人：周曉蘭
加州大學河濱分校企業管理碩士，大慶票券交易部領組。
- 十、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	14.8388	17.66249	n.a.

- a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差 (36M)	n.a.	風險等級	RR3
-------------	------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

- 十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市松智路 1 號 4 樓
- 十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (<https://www.eastspringinvestments.com.tw>)
- 十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
- 十五、通路服務費分成：不多於 1%
- 十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- (一)類股過度集中之風險。
- (二)國內外政治、法規變動之風險。
- (三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六)其他投資風險。

97. 瀚亞全球高收益債券基金 C 類型 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：瀚亞證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：新台幣

四、投資目標/選定理由：

本基金以未達 BBB 信評等級的高收益債券為主要投資標的，享受高收益債的高殖利率優勢，追求資本增值潛力。

本基金最多可將 40% 的資產投資於投資等級債(亦即 BBB 信評等級以上)，以追求風險分散及資產彈性調控。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：20 億新台幣

七、目前資產規模：19527.26 百萬新台幣

八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

九、基金經理人：周曉蘭

瀚亞投信研究投資處環球資產配置暨固定收益部主管，2004 年加入瀚亞投信擔任全權委託及私募基金投資經理人，管理保誠人壽等客戶固定收益投資部位，擁有超過 13 年的研究資歷，投資經驗豐富。擁有加州大學河濱分校企業管理碩士，及國立政治大學統計學系學士學位。

十、基金投資績效(%)：(至 2013/10/28 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	n.a.	n.a.	n.a.

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/10/28)

年化標準差 (36M)	n.a.	風險等級	RR3
-------------	------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市松智路 1 號 4 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<https://www.eastspringinvestments.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六)其他投資風險。

98. 瀚亞印度基金

一、投資標的所屬公司(總代理)：瀚亞證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：新台幣

四、投資目標/選定理由：

為全球第一檔以新台幣計價的印度基金,提供台灣投資人小額化且專業直接的印度市場投資管道。原則上瀚亞印度基金以 MSCI-India Index 的產業權重來投資印度,投資的產業包括 IT 軟體業、汽車、電信、生化科技、製藥以及金融產業,目的為賺取印度總體經濟成長的投資報酬。瀚亞投資以 FII 名義直接投資印度證券市場,由保誠 ICICI 資產管理公司作為基金研究投資顧問,並由集團交易平台提供整合性的下單服務。基金總資產的 90%將投資於印度國家證券交易所與孟買交易所上市之股票、受益憑證、基金股份、投資單位或存託憑證。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：160 億新台幣

七、目前資產規模：10660.109375 百萬新台幣

八、投資地理分佈：主要投資於印度 (投資海外)

九、基金經理人：林宜正

元大證券國際部副理、元大證券投資顧問 產業研究部(研究中心)副理、倍利證券股份有限公司研究員。

十、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止,資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	8.3799	-11.14504	-2.6855

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率,一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時,則該評估期間不計算報酬率,以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率,並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效,並不代表基金未來之績效,亦非保證基金未來之最低收益,本公司不保證該基金將來之收益,上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差 (36M)	21.93	風險等級	RR5
-------------	-------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度,36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市松智路 1 號 4 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<https://www.eastspringinvestments.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式,並以確保資產之安全,積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除,本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外,對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六)其他投資風險。

99. 瀚亞非洲基金

一、投資標的所屬公司(總代理)：瀚亞證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：新台幣

四、投資目標/選定理由：

非洲坐擁白金、鑽石、可可等多項產量世界第一的豐富資源，年輕的勞動人口將帶來更旺盛的生產力及消費力。瀚亞非洲基金帶您全方位開採非洲從黑暗蛻變成黑鑽的龐大商機，跟隨非洲跳躍成長，為您的財富打開另一扇希望之門。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：100 億新台幣

七、目前資產規模：1262.625 百萬新台幣

八、投資地理分佈：主要投資於非洲 (投資海外)

九、基金經理人：林宜正

元大證券國際部副理、元大證券投資顧問 產業研究部(研究中心)副理、倍利證券股份有限公司研究員。

十、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	12.3724	6.97541	5.8696

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差 (36M)	18.42	風險等級	RR5
-------------	-------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市松智路 1 號 4 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (<https://www.eastspringinvestments.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- (一) 類股過度集中之風險。
- (二) 國內外政治、法規變動之風險。
- (三) 國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (四) 投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (五) 投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六) 其他投資風險。

100. 瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金 B 類型 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

- 一、投資標的所屬公司(總代理)：瀚亞證券投資信託股份有限公司
- 二、基金種類：債券型
- 三、計價幣別：新台幣
- 四、投資目標/選定理由：

(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)本基金主要係投資於投資等級(BBB 信評等級以上)之亞洲當地貨幣計價債券，同時也將酌量佈局美元計價亞洲債券，以期參與債券殖利率高、資本利得潛力高的亞洲債市，同時享受亞洲貨幣升值的匯兌收益。此外，本基金最多可將 40%的資產投資於高收益債券(BBB-信評等級以下)，以提升投資組合的分散度與操作彈性。

- 五、基金型態：開放式
- 六、核准發行總面額：200 億新台幣
- 七、目前資產規模：2283.697 百萬新台幣
- 八、投資地理分佈：主要投資於亞洲地區(不含日本)(投資海外)
- 九、基金經理人：SHI YI-JUN

學歷：政治大學 金融研究所，經歷：2010/7~迄今 瀚亞債券精選組合型基金基金經理人、2006/7~迄今 瀚亞威寶貨幣市場基金基金經理人、2006/1~2007/11 瀚亞獨特債券型基金基金經理人、2005/3~2006/1 瀚亞投信風險控管部襄理、2003/10~2005/3 瀚亞威鋒二號債券型基金基金經理人。

- 十、基金投資績效(%)：(至 2013/5/15 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	n.a.	n.a.	n.a.

- a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/5/15)

年化標準差 (36M)	n.a.	風險等級	RR3
-------------	------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

- 十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市松智路 1 號 4 樓
- 十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (<https://www.eastspringinvestments.com.tw>)
- 十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
- 十五、通路服務費分成：不多於 1%
- 十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- (一)類股過度集中之風險。
- (二)國內外政治、法規變動之風險。
- (三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

- (四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六)其他投資風險。

101. 瀚亞縱橫全球高收益債券基金 B 類型 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

- 一、投資標的所屬公司(總代理)：瀚亞證券投資信託股份有限公司
- 二、基金種類：債券型
- 三、計價幣別：新台幣
- 四、投資目標/選定理由：

(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，以 BBB- 信評等級以下的高收益債券為主要投資標的，享受高收益債的高殖利率優勢，追求資本增值潛力。本基金最多可將 40% 的資產投資於投資等級債(亦即 BBB- 信評等級以上)，以追求風險分散及資產彈性調控。

- 五、基金型態：開放式
- 六、核准發行總面額：200 億新台幣
- 七、目前資產規模：5506.302 百萬新台幣
- 八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
- 九、基金經理人：CONNIE CHOU

瀚亞投信研究投資處環球資產配置暨固定收益部主管，2004 年加入瀚亞投信擔任全權委託及私募基金投資經理人，管理保誠人壽等客戶固定收益投資部位，擁有超過 13 年的研究資歷，投資經驗豐富。擁有加州大學河濱分校企業管理碩士，及國立政治大學統計學系學士學位。

- 十、基金投資績效(%)：(至 2013/5/15 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	n.a.	n.a.	n.a.

- a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

- 十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/5/15)

年化標準差 (36M)	n.a.	風險等級	RR3
-------------	------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

- 十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市松智路 1 號 4 樓
- 十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (<https://www.eastspringinvestments.com.tw>)
- 十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
- 十五、通路服務費分成：不多於 1%
- 十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- (一)類股過度集中之風險。
- (二)國內外政治、法規變動之風險。
- (三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六)其他投資風險。

102.施羅德環球基金系列 - 香港股票 A1 類股份 - 累積單位

- 一、投資標的所屬公司(總代理)：施羅德證券投資信託股份有限公司
- 二、基金種類：股票型
- 三、計價幣別：港幣
- 四、投資目標/選定理由：

1.主要透過投資於香港(含國企股與紅籌股)公司的股票，以追求資本增值。2.主要採由下而上的選股策略，經由紀律化且嚴謹的評分方式，平均持有 40-60 檔個股，聚焦於長期看好的企業。3.強調價值投資策略，找尋具長期發展潛力，但短期股價低估的投資機會。4.香港股票受惠於全球與中國二股經濟成長力道。

- 五、基金型態：開放式
- 六、核准發行總面額：無上限
- 七、目前資產規模：15435.7 百萬 HKD
- 八、投資地理分佈：主要投資於香港 (投資海外)
- 九、基金經理人：TOBY HUDSON

目前為施羅德(環)香港股票基金經理人。於 1992 年加入施羅德。曾任施羅德英國研究團隊分析員，與香港研究團隊負責人。目前為香港退休基金投資團隊一員並擔任香港股票基金經理人。

- 十、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	25.5512	2.467995	7.9775

- 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(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差 (36M)	20.75	風險等級	RR4
-------------	-------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

- 十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義區信義路 5 段 108 號 9 樓

- 十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<http://www.schroders.com.tw>)

- 十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

- 十五、通路服務費分成：不多於 1%

- 十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- (一)類股過度集中之風險。
- (二)國內外政治、法規變動之風險。
- (三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六)其他投資風險。

103.新加坡大華新興市場債券基金(美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：大華銀證券投資顧問股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

主要投資於新興市場國家所發行之債務工具以追求較高收益與增本增長機會。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：1030 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於新興市場 (投資海外)

九、基金經理人：IMRAN KHAN

2005 年 12 月加入大華資產管理，擁有 10 年投資管理資歷，主要負責外匯投資管理、全球利率投資組合管理、通膨連結債券管理、AMS、MBS 及全球主權債券管理。先前任職於 Bank Negara Malaysia，主要負責外匯投資組合及固定收益投資組合管理。擁有 CFA 資格。

十、基金投資績效(%)：(至 2013/10/28 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-3.8681	9.832428	3.5301

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/10/28)

年化標準差 (36M)	9.39	風險等級	RR3
-------------	------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市民生東路三段 109 號 16 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.uobia.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

104.天達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 C 股 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：天達證券投資顧問股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

主要投資於投資等級公司債，並採對美元避險策略，以追求長期資本穩健收益之目標。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：203.6606 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

九、基金經理人：JOHN STOPFORD

洗智聰(John Stopford) 現任天達資產管理固定收益投資部主管暨天達環球策略收益基金、天達投資評級公司債券基金、天達高收入債券基金經理人，擁有 18 年投資經驗。在加入天達資產管理前，洗智聰在健輝亨寶負責新市場債券及倫敦貨幣市場之投資。他亦曾任職於 Mitsui Trust Asset Management，分別在倫敦及東京擔任環球債券專員及貨幣組合經理。洗智聰畢業於牛津大學潘布洛克學院，擁有特許金融分析師頭銜。

十、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	8.3615	7.17628	3.4706

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差 (36M)	4.41	風險等級	RR2
-------------	------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段 7 號 49 樓 C 室

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<http://taiwan.investecassetmanagement.com/taiwan>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

105.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：

本旨在透過投資於亞洲(除日本外)之股票交易所成立及上市之公司股票，以求達到長線資本增值。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：2360.419 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於亞洲太平洋(不含日本)(投資海外)

九、基金經理人：GREG KUHNERT

顧諾祈是金融類股的投資專家，亦是天達亞洲股票基金之基金經理人。在加入天達資產管理前，顧諾祈於 1995 年受聘於安永會計師事務所工作，並於 1997 年在南非取得特許會計師資格。顧諾祈在 1994 年畢業於約翰尼斯堡金山大學，並以一級榮譽成績取得會計系學士學位。他亦是 1995 年南非特許會計師協會考試之十位最優秀考生之一。此外，顧諾祈亦是特許財務分析師。

十、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	17.2745	1.072121	7.9032

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數(標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差(36M)	20.55	風險等級	RR5
------------	-------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段 7 號 49 樓 C 室

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<http://taiwan.investecassetmanagement.com/taiwan>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

106.天達環球策略基金 - 拉丁美洲公司債券基金C股 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：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：

(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)投資於拉丁美洲政府、機構法人及公司發行以當地或強勢貨幣計價之固定收益債券或浮動利率債券，以獲取較高收益與資本利得為目標。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：1218.784 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於拉丁美洲 (投資海外)

九、基金經理人：柯瑪修 / 魏尼斯

柯瑪修

曾任法國巴黎銀行(BNP Paribas)拉丁美洲總體經濟分析師，並曾任西班牙國家銀行(Grupo Santander)拉丁美洲債券策略分析師。柯瑪修擁有倫敦政經學院國際關係碩士學位及哥倫比亞大學國際財務碩士學位。

魏尼斯

曾任美國信安金融集團(Principal Financial Group)旗下壽險自營、及共同基金之固定收益分析師，並擁有智利安地斯大學企業管理與經濟雙學士學位。

十、基金投資績效(%)：(至 2013/5/15 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	9.3182	11.71174	n.a.

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/5/15)

年化標準差 (36M)	n.a.	風險等級	RR3
-------------	------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段 7 號 49 樓 C 室

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<http://taiwan.investecassetmanagement.com/taiwan>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

- (三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六)其他投資風險。

107.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)(基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：天達證券投資顧問股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

以投資新興市場國家發行之公債、機構債及公司債，以追求長期總報酬之目標。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：2723.189 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

九、基金經理人：PETER EERDMANS

文彼得是天達資產管理新興市場研究團隊主管。他與 Werner Gey van Pittius 共同負責所有新興市場的投資事宜。文彼得於 2005 年由華信惠悅 (Watson Wyatt)轉職到天達資產管理。他在華信惠悅負責債券及貨幣投資經理的研究。在加入華信惠悅前，文彼得曾於 Robeco 工作 6 年，任職高級投資組合經理，專責環球債券的管理。文彼得於 1995 年在荷蘭鹿特丹大學(Erasmus University Rotterdam)獲取計量經濟學理學碩士學位。

十、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	12.7341	11.07519	6.4173

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差 (36M)	13.1	風險等級	RR3
-------------	------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段 7 號 49 樓 C 室

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<http://taiwan.investecassetmanagement.com/taiwan>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

108.天達環球策略基金 - 環球天然資源基金

一、投資標的所屬公司(總代理)：天達證券投資顧問股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

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：570.5893 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

九、基金經理人：BRADLEY GEORGE / GEORGE CHEVELEY

Bradley George

經歷：喬培禮在 2006 年被天達資產管理延攬擔任環球商品與天然資源團隊的主管，之前有 7 年的時間任職於高盛(Goldman Sachs) 並擔任商品部門執行董事，負責推展高盛商品指數及原物料避險商品業務；另外，亦曾於高盛投資銀行部門負責倫敦與南非的天然資源併購交易業務。

George Cheveley

牛津大學學士華威大學(Warwick University)企管碩士經歷：曾任職於倫敦的商品研究機構(Commodity Research Unit)，任職 8 年期間，曾負責鋼鐵及銅礦市場研究，為投資銀行及避險基金客戶，提供產業深入分析及市場預測。曾任職於必和必拓，擔任基本金屬產業分析經理(必和必拓為全球最大礦產公司)，負責基本金屬市場研究分析。2007 年加入天達資產管理，負責金屬及礦業市場分析。

十、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-6.422	-20.43682	-0.3888

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差 (36M)	24.13	風險等級	RR5
-------------	-------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段 7 號 49 樓 C 室

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<http://taiwan.investecassetmanagement.com/taiwan>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- (一)類股過度集中之風險。
- (二)國內外政治、法規變動之風險。
- (三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六)其他投資風險。

109.天達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 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：

環球特許品牌基金主要透過投資於全球公司的股票，以達致長線資本增值。子基金將會混合多種投資，並不會按規模或行業，或依據投資組合的地區構造，限制其公司的選擇。子基金將會專注投資於通常與全球品牌或特許經營有關、被視為優質的股份。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：1502.888 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

九、基金經理人：羅克穎

羅克穎於 1999 年 11 月加入天達資產管理，擁有開普敦大學科學學士學位、CFA 特許分析師。

十、基金投資績效(%)：(至 2013/5/15 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	19.4754	23.50041	13.967

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/5/15)

年化標準差 (36M)	11.59	風險等級	RR4
-------------	-------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段 7 號 49 樓 C 室

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<http://taiwan.investecassetmanagement.com/taiwan>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

110.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：

投資全球從事石油、天然氣和其他能源之勘探、生產、銷售和服務，以及具獨特技術的整合性企業等類股，以達到長期資本增值目標。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：1221.614 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

九、基金經理人：BRADLEY GEORGE

經歷：喬培禮在 2006 年被天達資產管理延攬擔任環球商品與天然資源團隊的主管，之前有 7 年的時間任職於高盛(Goldman Sachs) 並擔任商品部門執行董事，負責推展高盛商品指數及原物料避險商品業務；另外，亦曾於高盛投資銀行部門負責倫敦與南非的天然資源併購交易業務。

十、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	2.5687	-10.93039	-1.0281

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差 (36M)	25.45	風險等級	RR5
-------------	-------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段 7 號 49 樓 C 室

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<http://taiwan.investecassetmanagement.com/taiwan>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

111.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：

以全球股票投資為主，旨在提供長線資本增值機會。本採主動式管理，最少三分之二的資金會投資在股票市場。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：718.535 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

九、基金經理人：IAN VOSE

傅亦安(Ian Vose) 加入天達資產管理公司約 3 年時間，有 30 年的產業經驗，是天達四大動力股票的基金經理人和產業分析師。主要負責和管理成熟股票市場投資團隊和投資表現，指導範圍包括全球股票、EAFE(歐洲、澳洲、紐西蘭、遠東已開發國家)，日本及美國，目前管理的投資團隊有 15 人。

傅亦安曾在 Allianz Global Investors (RCM)擔任全球股票的投資長，具有牛津大學生化碩士學位。

十、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	14.9618	11.65273	6.3336

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差 (36M)	19.61	風險等級	RR4
-------------	-------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段 7 號 49 樓 C 室

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<http://taiwan.investecassetmanagement.com/taiwan>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六)其他投資風險。

112.天達環球策略基金 - 環球策略收益基金 C 股 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：天達證券投資顧問股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

透過投資各國政府債、公司債、新興市場債三種資產類別，以達到收益及資本增值的目標。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：700.0474 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

九、基金經理人：JOHN STOPFORD / WERNER GEY VAN PITTIUS

洗智聰 (John Stopford)

洗智聰(John Stopford) 現任天達資產管理固定收益投資部主管暨天達環球策略收益基金、天達投資評級公司債券基金、天達高收入債券基金經理人，擁有 18 年投資經驗。在加入天達資產管理前，洗智聰在健輝亨寶負責新市場債券及倫敦貨幣市場之投資。他亦曾任職於 Mitsui Trust Asset Management，分別在倫敦及東京擔任環球債券 專員及貨幣組合經理。洗智聰畢業於牛津大學潘布洛克學院，擁有特許金融分析師頭銜。

包偉格(Werner Gey van Pittius)

包偉格是天達資產管理固定收益團隊新興市場分析師。之前在南非，包偉格負責固定收益的定量分析並管理天達資產管理公司的資產負債表。

十、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	5.9912	3.689322	2.9498

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差 (36M)	7.26	風險等級	RR3
-------------	------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段 7 號 49 樓 C 室

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<http://taiwan.investecassetmanagement.com/taiwan>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- (一)類股過度集中之風險。
- (二)國內外政治、法規變動之風險。
- (三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六)其他投資風險。

113.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：

投資於全球與黃金開採相關的公司所發行的股票，以達長線資本增值的目標。亦可投資於世界各地開採其他貴重金屬、礦產以及金屬的公司，合計比重可達三分之一。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：553.63 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

九、基金經理人：PETER EERDMANS

文彼得是天達資產管理新興市場研究團隊主管。他與 Werner Gey van Pittius 共同負責所有新興市場的投資事宜。文彼得於 2005 年由華信惠悅 (Watson Wyatt) 轉職到天達資產管理。他在華信惠悅負責債券及貨幣投資經理的研究。在加入華信惠悅前，文彼得曾於 Robeco 工作 6 年，任職高級投資組合經理，專責環球債券的管理。

文彼得於 1995 年在荷蘭鹿特丹大學(Erasmus University Rotterdam)獲取計量經濟學理學碩士學位。

十、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-13.6106	-20.36173	0.0095

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差 (36M)	25.98	風險等級	RR5
-------------	-------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段 7 號 49 樓 C 室

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<http://taiwan.investecassetmanagement.com/taiwan>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六)其他投資風險。

114.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：

投資於不同到期日之固定收益有價證券，並透過貨幣管理及分散原則，達到提供收益及增加資產價值的目標。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：237.7946 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

九、基金經理人：JOHN STOPFORD / RUSSELL SILBERSTON

冼智聰 (John Stopford)

冼智聰(John Stopford) 現任天達資產管理固定收益投資部主管暨天達環球策略收益基金、天達投資評級公司債券基金、天達高收入債券基金經理人，擁有 18 年投資經驗。在加入天達資產管理前，冼智聰在健輝亨寶負責新市場債券及倫敦貨幣市場之投資。他亦曾任職於 Mitsui Trust Asset Management，分別在倫敦及東京擔任環球債券 專員及貨幣組合經理。冼智聰畢業於牛津大學潘布洛克學院，擁有特許金融分析師頭銜。

施諾生(Russell Silberston)

施諾生是已開發市場利率與貨幣團隊策略主管，加入天達資產管理之前，他任職於 Cazenove 基金管理公司，擔任固定收益投資組合經理。2001 年時，施諾生也曾服務於天達資產管理，負責多元貨幣市場基金與非英鎊短天期現金加值產品。之前他曾服務於天達銀行(Investec Bank)，在內部交易平台工作，1986 至 1995 年期間於 Clive Discount 公司，進行廣泛多元的資產負債表內外金融工具之交易。1982 年工作於 Samuel Montagu & Co.。

十、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	1.1497	2.862445	1.971

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差 (36M)	5.61	風險等級	RR2
-------------	------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段 7 號 49 樓 C 室

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<http://taiwan.investecassetmanagement.com/taiwan>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及

維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- (一)類股過度集中之風險。
- (二)國內外政治、法規變動之風險。
- (三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六)其他投資風險。

115.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：

投資於不同到期日之固定收益有價證券，並透過貨幣管理及分散原則，達到提供收益及增加資產價值的目標。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：237.7946 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

九、基金經理人：JOHN STOPFORD / RUSSELL SILBERSTON

冼智聰 (John Stopford)

冼智聰(John Stopford) 現任天達資產管理固定收益投資部主管暨天達環球策略收益基金、天達投資評級公司債券基金、天達高收入債券基金經理人，擁有 18 年投資經驗。在加入天達資產管理前，冼智聰在健輝亨寶負責新市場債券及倫敦貨幣市場之投資。他亦曾任職於 Mitsui Trust Asset Management，分別在倫敦及東京擔任環球債券 專員及貨幣組合經理。冼智聰畢業於牛津大學潘布洛克學院，擁有特許金融分析師頭銜。

施諾生(Russell Silberston)

施諾生是已開發市場利率與貨幣團隊策略主管，加入天達資產管理之前，他任職於 Cazenove 基金管理公司，擔任固定收益投資組合經理。2001 年時，施諾生也曾服務於天達資產管理，負責多元貨幣市場基金與非英鎊短天期現金加值產品。之前他曾服務於天達銀行(Investec Bank)，在內部交易平台工作，1986 至 1995 年期間於 Clive Discount 公司，進行廣泛多元的資產負債表內外金融工具之交易。1982 年工作於 Samuel Montagu & Co.。

十、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	1.1497	2.862445	1.971

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差 (36M)	5.61	風險等級	RR2
-------------	------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段 7 號 49 樓 C 室

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<http://taiwan.investecassetmanagement.com/taiwan>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及

維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- (一)類股過度集中之風險。
- (二)國內外政治、法規變動之風險。
- (三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六)其他投資風險。

116.天達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 C 股 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：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：203.6606 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

九、基金經理人：JOHN STOPFORD

洗智聰(John Stopford) 現任天達資產管理固定收益投資部主管暨天達環球策略收益基金、天達投資評級公司債券基金、天達高收入債券基金經理人，擁有 18 年投資經驗。在加入天達資產管理前，洗智聰在健輝亨寶負責新市場債券及倫敦貨幣市場之投資。他亦曾任職於 Mitsui Trust Asset Management，分別在倫敦及東京擔任環球債券專員及貨幣組合經理。洗智聰畢業於牛津大學潘布洛克學院，擁有特許金融分析師頭銜。

十、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	8.3615	7.17628	3.4706

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差 (36M)	4.41	風險等級	RR2
-------------	------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段 7 號 49 樓 C 室

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<http://taiwan.investecassetmanagement.com/taiwan>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

117.天達環球策略基金 - 環球策略收益基金 C 股 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：天達證券投資顧問股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

透過投資各國政府債、公司債、新興市場債三種資產類別，以達到收益及資本增值的目標。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：700.0474 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

九、基金經理人：JOHN STOPFORD / WERNER GEY VAN PITTIUS

洗智聰 (John Stopford)

洗智聰(John Stopford) 現任天達資產管理固定收益投資部主管暨天達環球策略收益基金、天達投資評級公司債券基金、天達高收入債券基金經理人，擁有 18 年投資經驗。在加入天達資產管理前，洗智聰在健輝亨寶負責新市場債券及倫敦貨幣市場之投資。他亦曾任職於 Mitsui Trust Asset Management，分別在倫敦及東京擔任環球債券 專員及貨幣組合經理。洗智聰畢業於牛津大學潘布洛克學院，擁有特許金融分析師頭銜。

包偉格(Werner Gey van Pittius)

包偉格是天達資產管理固定收益團隊新興市場分析師。之前在南非，包偉格負責固定收益的定量分析並管理天達資產管理公司的資產負債表。

十、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	5.9912	3.689322	2.9498

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差 (36M)	7.26	風險等級	RR3
-------------	------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段 7 號 49 樓 C 室

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<http://taiwan.investecassetmanagement.com/taiwan>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- (一)類股過度集中之風險。
- (二)國內外政治、法規變動之風險。
- (三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六)其他投資風險。

118.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：

透過投資各國政府債、公司債、新興市場債三種資產類別，以達到收益及資本增值的目標。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：1222.115 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

九、基金經理人：PETER EERDMANS

文彼得是天達資產管理新興市場研究團隊主管。他與 Werner Gey van Pittius 共同負責所有新興市場的投資事宜。文彼得於 2005 年由華信惠悅 (Watson Wyatt) 轉職到天達資產管理。他在華信惠悅負責債券及貨幣投資經理的研究。在加入華信惠悅前，文彼得曾於 Robeco 工作 6 年，任職高級投資組合經理，專責環球債券的管理。

文彼得於 1995 年在荷蘭鹿特丹大學(Erasmus University Rotterdam)獲取計量經濟學理學碩士學位。

十、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	15.4972	9.989064	5.534

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。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差 (36M)	20.42	風險等級	RR4
-------------	-------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段 7 號 49 樓 C 室

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<http://taiwan.investecassetmanagement.com/taiwan>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六)其他投資風險。

119.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：510.6056 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於全球(投資海外)

九、基金經理人：PHILIP SAUNDERS

蘇達輝(Philip Saunders)。蘇達輝為天達資產配置團隊之主管，擁有近 25 年的投資經驗。他在 1980 年畢業於劍橋大學，專修經濟史，並在 1984 年受僱於倫敦為基地之商人銀行 - Guinness Mahon & Co Limited。蘇達輝曾於銀行內各主要營運部門內工作，其後成為投資經理，負責管理貨幣基金。1987 年，蘇達輝成為健輝環球資產管理有限公司之董事及創辦人(健輝於 1998 年被天達收購)，並帶領公司的環球固定收益投資團隊，作出卓越表現。

十、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	9.8105	3.24549	4.175

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數(標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差(36M)	12.41	風險等級	RR3
------------	-------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段 7 號 49 樓 C 室

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<http://taiwan.investecassetmanagement.com/taiwan>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- (一)類股過度集中之風險。
- (二)國內外政治、法規變動之風險。
- (三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六)其他投資風險。

120.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：195.7993 百萬英鎊

八、投資地理分佈：主要投資於中國大陸及香港 (投資海外)

九、基金經理人：PHILIP EHRMANN

對於新興市場長達 20 年的投資經驗，曾任景順新興市場部門負責人(1990-1995)與 Gartmore 亞太&新興市場部門負責人(1995-2006)，在 2006 年 10 月加入 Jupiter 並開始管理本基金至今。

十、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	14.1454	-10.93395	-2.1212

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差 (36M)	21.04	風險等級	RR5
-------------	-------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市仁愛路四段 118 號 18 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.tss-c.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

121. 木星月領息資產配置基金(INC)-美元(本基金之配息來源可能為本金)

- 一、投資標的所屬公司(總代理)：台新證券投資顧問股份有限公司
- 二、基金種類：平衡型
- 三、計價幣別：美元
- 四、投資目標/選定理由：

為達到其投資目標，基金投資策略為最初投資組合約 65%投資於公司債、可轉讓債券及其他固定收益證券，剩餘則投資於高收益證券(主要為英國公司發行)。在遵循基金資產於任何時候其債券投資組合 60%之最低配置，證券與債券投資組合主要由管理機構之資產配置委員會決定，以期能謹慎但快速地回應市場環境之變化。

- 五、基金型態：開放式
- 六、核准發行總面額：無上限
- 七、目前資產規模：277.123 百萬英鎊
- 八、投資地理分佈：主要投資於英國 (投資海外)
- 九、基金經理人：ALASTAIR GUNN / RHYS PETHERAM

Gunn

於 2007 年加入木星，擔任 Anthony Nutt 所管理的木星英國股票部門旗下分析師一職。在此之前，曾陸續擔任貝爾斯登國際與 Arbutnot Securities 股票研究的董事。

Petheram

於 2006 年加入木星固定收益與多元資產團隊。在此之前，曾擔任 Towers Perrin Australia 分析師與 Moody's 的信用分析師一職。畢業於墨爾本大學商學院(財務)並取得現代語言文憑。本基金於 2010 年 7 月時由 Gunn 和 Petheram 共同管理。

- 十、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	8.9959	16.30364	7.0835

- a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

- 十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差 (36M)	4.64	風險等級	RR3
-------------	------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

- 十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市仁愛路四段 118 號 18 樓
- 十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.tss-c.com.tw>)
- 十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
- 十五、通路服務費分成：不多於 1%
- 十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- (一)類股過度集中之風險。
- (二)國內外政治、法規變動之風險。

- (三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六)其他投資風險。

122.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：
- 五、基金型態：開放式
- 六、核准發行總面額：無上限
- 七、目前資產規模：498.683 百萬英鎊
- 八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
- 九、基金經理人：GUY DE BLONAY /ROBERT MUMBY

本基金透過國際金融產業之證券投資以達長期資本增長。

GUY DE BLONAY

於 2010 年 1 月從 Henderson NewStar 加入木星，於 2011 年 1 月 1 日起，正式負責帶領本基金經理團隊。過去負責許多機構法人投資，其中包含管理 New Star 旗下金融股票型基金長達 9 年。在加入 New Star 前，曾任木星分 Guy de Blonay 析師 6 年。

Robert Mumby

於 2006 年 1 月加入木星，目前亦負責管理木星數檔金融股票型基金。對於金融類股長達 30 餘年的研究經驗，其中有 12 年的時間擔任金融類股投資分析師。畢業於英國曼徹斯特大學機械工程系。

- 十、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	23.3398	-1.004514	-2.1477

- a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

- 十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差 (36M)	14.33	風險等級	RR5
-------------	-------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

- 十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市仁愛路四段 118 號 18 樓
- 十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.tss-c.com.tw>)
- 十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
- 十五、通路服務費分成：不多於 1%
- 十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- (一)類股過度集中之風險。
- (二)國內外政治、法規變動之風險。
- (三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

123.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：292.1854 百萬英鎊
- 八、投資地理分佈：主要投資於新興歐洲 (投資海外)
- 九、基金經理人：ELENA SHAFTAN / INGRID KUKULJAN

Elena Shaftan

俄羅斯人，研究東歐市場 10 年以上。曾任 AIB Govett 資產管理公司東歐股票型基金經理人 5 年。本基金自 2002 年 9 月發行以來，便由其管理至今，由其帶領本基金經理人團隊。

Ingrid Kukuljan

克羅埃西亞人，擅長產業分析。具有 6 年東歐公司研究分析經驗。曾任職於 Lazard 資本市場(LCM)負責分析東歐以及西歐公司。於 2004 年 9 月加入木星與 Shaftan 共同管理本基金至今。Colin Croft 於 2006 年 8 月加入木星，擔任新興歐洲市場分析師一職，於 2010 年 1 月起，與 Shaftan、Kukuljan 共同管理本基金。畢業於倫敦商學院 EMBA 並精通俄語。

- 十、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	14.9486	-14.49568	-1.6269

- a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

- 十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差 (36M)	23.18	風險等級	RR5
-------------	-------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

- 十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市仁愛路四段 118 號 18 樓
- 十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.tss-c.com.tw>)
- 十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
- 十五、通路服務費分成：不多於 1%
- 十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- (一)類股過度集中之風險。
- (二)國內外政治、法規變動之風險。
- (三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六)其他投資風險。

124. 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：677.9604 百萬英鎊

八、投資地理分佈：主要投資於已開發歐洲 (投資海外)

九、基金經理人：CEDRIC DE FONCLARE

1999 年加入木星，2000 年 4 月轉調到歐洲部門，2001 年 5 月接手管理木星全球管理基金在歐洲地區(不含英國)的投資部位，2003 年 1 月掌管註冊於盧森堡的木星歐洲機會開放型基金，2005 年 7 月 15 日起接手木星歐洲特別時機基金的管理至今。

十、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	18.3304	10.55662	6.1113

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數(標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差 (36M)	17.65	風險等級	RR4
-------------	-------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市仁愛路四段 118 號 18 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.tss-c.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

125.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：262.8139 百萬英鎊

八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

九、基金經理人：SIMON SOMERVILLE / JOHN CHATFEILD-ROBERTS

Somerville

於 2005 年 1 月加入木星擔任基金經理人與遠東股票投資部位的聯合主管。之前曾是 Cazenove 基金管理公司之董事合夥人兼基金經理人，對日本及亞洲市場有相當深入的研究經驗。

Chatfeild-Roberts

於 2001 年 5 月加入木星負責管理木星獨立基金團隊。目前亦是 Security Institute 的委員之一。於 2001 年 11 月接任木星全球管理基金經理人，並於 2010 年 2 月 3 日起兼任木星資產管理之投資長(CIO)。

十、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	14.0846	8.2639	6.9684

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差 (36M)	13.29	風險等級	RR3
-------------	-------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市仁愛路四段 118 號 18 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.tss-c.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六)其他投資風險。

126.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：245.3235 百萬英鎊

八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

九、基金經理人：RHY PETHERAM

於 2006 年加入木星固定收益與多元資產團隊，在此之前，曾擔任 Towers Perrin Australia 分析師與 Moody's 的信用分析師一職。畢業於墨爾本大學商學系(財務) 並取得現代語言文憑。Petheram 於 2012 年 7 月成為木星季領息債券基金的共同經理人之一，並於今年 10 月成為主經理人。

十、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	10.4768	18.44776	6.9621

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差 (36M)	4.24	風險等級	RR2
-------------	------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市仁愛路四段 118 號 18 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.tss-c.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

127. 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：332.4067 百萬英鎊

八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

九、基金經理人：CHARLIE THOMAS

CHARLIE THOMAS 2000 年加入木星 Socially Responsible Investment (SRI) 社會責任投資團隊，自 2003 年 9 月起開始管理木星生態基金和多位法人客戶之全權委託帳戶。

十、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	6.6063	1.50813	3.6157

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差 (36M)	12.52	風險等級	RR3
-------------	-------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市仁愛路四段 118 號 18 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.tss-c.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一) 類股過度集中之風險。

(二) 國內外政治、法規變動之風險。

(三) 國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四) 投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五) 投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六) 其他投資風險。

128. 木星收益信託-美元(本基金之配息來源可能為本金)

- 一、投資標的所屬公司(總代理)：台新證券投資顧問股份有限公司
- 二、基金種類：股票型
- 三、計價幣別：美元
- 四、投資目標/選定理由：
主要投資於具平均收益以上且前景良好之英國優質公司。
- 五、基金型態：開放式
- 六、核准發行總面額：無上限
- 七、目前資產規模：1912.637 百萬英鎊
- 八、投資地理分佈：主要投資於英國 (投資海外)
- 九、基金經理人：BEN WHITMORE

於 1996 年加入木星，目前是木星英國股票的部門主管與木星資產管理公司董事。之前曾擔任知名銀行的資產管理部門董事及以英國清算銀行名義管理英國最大的單位信託基金其中之一，並自 1983 年開始管理機構法人投資。自 2000 年 5 月開始管理本基金至今。同時也是木星月領息資產配置基金經理團隊之一。目前為木星資產管理公司董事與基金經理人(台灣未核備)，自 2011 年 3 月起，與 Anthony Nutt 共同管理本基金。畢業於劍橋大學現代及中世紀語言學系(義大利語和德語)。

- 十、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	7.4244	9.712689	5.5773

- a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

- 十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差 (36M)	11.92	風險等級	RR4
-------------	-------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

- 十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市仁愛路四段 118 號 18 樓
- 十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.tss-c.com.tw>)
- 十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
- 十五、通路服務費分成：不多於 1%
- 十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- (一)類股過度集中之風險。
- (二)國內外政治、法規變動之風險。
- (三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六)其他投資風險。

129.安本環球 - 世界資源股票基金

一、投資標的所屬公司(總代理)：安本國際證券投資顧問股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

本基金的投資目標是「透過將本基金至少三分之二的資產，投資於全球活躍於以下產品：化學品、建築材料、金屬及其他原材料、木材及紙製品、容器及包裝之提煉、生產、加工及買賣的公司及能源資源業公司，以獲得長期總回報。此外，本基金可投資於其大部份收益乃來自為上述活動提供融資的公司。」

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：322.586 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

九、基金經理人：安本國際證券投資顧問股份有限公司

安本的股票團隊經理人在投資之前必定先會進行公司拜訪，每年累積數以千計的公司拜訪報告。每次公司拜訪之後，必定詳細記錄並存檔查考。若所拜訪的企業不能順利通過安本自訂的篩選標準，無論其佔基準指數的比重如何，安本皆不會投資。

安本擁有遍及全球 100 位以上的股票投資專家，並採取團隊合作與集體決策的方式來決定投資組合的組成。此外，也避免個人主義的「明星」經理人。相互交換證券分析也有助於提升客觀性，避免過於依賴單一基金經理人的缺點。

十、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	2.8576	-2.743646	n.a.

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差 (36M)	n.a.	風險等級	RR5
-------------	------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義區松仁路 101 號 8 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<http://www.aberdean-asset.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

- (四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六)其他投資風險。

130.安本環球 - 科技股票基金

一、投資標的所屬公司(總代理)：安本國際證券投資顧問股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

將本基金至少三分之二的資產，投資於涉及高科技工業的公司；及/或其高科技工業進行大部份業務活動的公司；及/或其大部份資產來自涉及高科技工業的公司的控股公司所發行的股票及股票相關證券，以獲取長期總回報。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：289.636 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

九、基金經理人：安本國際證券投資顧問股份有限公司

安本的股票團隊經理人在投資之前必定先會進行公司拜訪，每年累積數以千計的公司拜訪報告。每次公司拜訪之後，必定詳細記錄並存檔查考。若所拜訪的企業不能順利通過安本自訂的篩選標準，無論其佔基準指數的比重如何，安本皆不會投資。

安本擁有遍及全球 100 位以上的股票投資專家，並採取團隊合作與集體決策的方式來決定投資組合的組成。此外，也避免個人主義的「明星」經理人。相互交換證券分析也有助於提升客觀性，避免過於依賴單一基金經理人的缺點。

十、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	11.7382	8.954287	9.6735

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差 (36M)	17.76	風險等級	RR5
-------------	-------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義區松仁路 101 號 8 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<http://www.aberdeen-asset.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

- (四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六)其他投資風險。

131.安本環球 - 新興市場債券基金 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)

- 一、投資標的所屬公司(總代理)：安本國際證券投資顧問股份有限公司
- 二、基金種類：債券型
- 三、計價幣別：美元
- 四、投資目標/選定理由：

(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)將本基金至少三分之二的資產，投資於由在新興市場國家設有註冊辦事處的公司及/或位於新興市場國家的政府相關組織所發行的定息債券，以獲得長期總回報。

- 五、基金型態：開放式

- 六、核准發行總面額：無上限

- 七、目前資產規模：2739.892 百萬美元

- 八、投資地理分佈：主要投資於新興市場 (投資海外)

- 九、基金經理人：安本國際證券投資顧問股份有限公司

安本利用利率、貨幣、投資等級債券、新興市場債券、高收益、可轉換公司債及貨幣市場的市場無效率性來提升投資價值。我們在亞洲、歐洲以及美洲主要三大區域皆設有投資組合經理人及研究員。透過緊密的團隊合作，並由專業人士秉其豐富的專業知識制定投資決策。

安本的投資團隊擁有超過 130 位投資專才，在清楚明訂的投資範圍內進行投資，並訂定明確的權責架構。團隊組織架構依據透明化及績效責任的原則訂定之。

- 十、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	19.5374	25.22004	12.1164

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

- 十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差 (36M)	8.54	風險等級	RR3
-------------	------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

- 十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義區松仁路 101 號 8 樓

- 十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<http://www.aberdeen-asset.com.tw>)

- 十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

- 十五、通路服務費分成：不多於 1%

- 十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- (一)類股過度集中之風險。
- (二)國內外政治、法規變動之風險。
- (三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

- (四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六)其他投資風險。

132.安本環球- 中國股票基金

- 一、投資標的所屬公司(總代理)：安本國際證券投資顧問股份有限公司
- 二、基金種類：股票型
- 三、計價幣別：美元
- 四、投資目標/選定理由：

本基金的投資目標在於追求長期總報酬，以至少三分之二的基金資產投資於股票和股票相關證券，該等股票及股票相關證券之發行公司須為註冊營業處位於中國的公司；和/或其大部分商業活動發生於中國的公司；和/或其大部分資產投資於中國註冊成立公司的控股公司。

- 五、基金型態：開放式
- 六、核准發行總面額：無上限
- 七、目前資產規模：2489.716 百萬美元
- 八、投資地理分佈：主要投資於中國 (投資海外)
- 九、基金經理人：安本國際證券投資顧問股份有限公司

安本的股票團隊經理人在投資之前必定先會進行公司拜訪，每年累積數以千計的公司拜訪報告。每次公司拜訪之後，必定詳細記錄並存檔查考。若所拜訪的企業不能順利通過安本自訂的篩選標準，無論其佔基準指數的比重如何，安本皆不會投資。

安本擁有遍及全球 100 位以上的股票投資專家，並採取團隊合作與集體決策的方式來決定投資組合的組成。此外，也避免個人主義的「明星」經理人。相互交換證券分析也有助於提升客觀性，避免過於依賴單一基金經理人的缺點。

- 十、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	13.8767	0.8654413	9.1567

- a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

- 十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差 (36M)	17.53	風險等級	RR5
-------------	-------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

- 十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義區松仁路 101 號 8 樓

- 十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (<http://www.aberdeen-asset.com.tw>)

- 十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

- 十五、通路服務費分成：不多於 1%

- 十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- (一)類股過度集中之風險。
- (二)國內外政治、法規變動之風險。
- (三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

- (四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六)其他投資風險。

133.安本環球- 世界責任股票基金

一、投資標的所屬公司(總代理)：安本國際證券投資顧問股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

本基金的投資目標為長期總報酬，以至少三分之二的基金資產，投資於股票及股票相關證券。該等股票及股票相關證券之挑選，將依據詳細的公司基本分析進行，此外亦考慮環境、社會及治理的標準。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：186.556 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

九、基金經理人：安本國際證券投資顧問股份有限公司

安本的股票團隊經理人在投資之前必定先會進行公司拜訪，每年累積數以千計的公司拜訪報告。每次公司拜訪之後，必定詳細記錄並存檔查考。若所拜訪的企業不能順利通過安本自訂的篩選標準，無論其佔基準指數的比重如何，安本皆不會投資。

安本擁有遍及全球 100 位以上的股票投資專家，並採取團隊合作與集體決策的方式來決定投資組合的組成。此外，也避免個人主義的「明星」經理人。相互交換證券分析也有助於提升客觀性，避免過於依賴單一基金經理人的缺點。

十、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	15.2286	9.90386	6.1687

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差 (36M)	17.76	風險等級	RR4
-------------	-------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義區松仁路 101 號 8 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<http://www.aberdeen-asset.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- (一)類股過度集中之風險。
- (二)國內外政治、法規變動之風險。
- (三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六)其他投資風險。

134.安本環球- 印度股票基金

- 一、投資標的所屬公司(總代理)：安本國際證券投資顧問股份有限公司
- 二、基金種類：股票型
- 三、計價幣別：美元
- 四、投資目標/選定理由：

本基金的投資目標在於追求長期總報酬，以至少三分之二的基金資產投資於股票和股票相關證券，該等股票及股票相關證券之發行公司須為註冊營業處位於印度的公司；和/或其大部分商業活動發生於印度的公司；和/或大部分資產投資於印度註冊成立公司的控股公司。

- 五、基金型態：開放式
- 六、核准發行總面額：無上限
- 七、目前資產規模：4486.412 百萬美元
- 八、投資地理分佈：主要投資於印度 (投資海外)
- 九、基金經理人：安本國際證券投資顧問股份有限公司

安本的股票團隊經理人在投資之前必定先會進行公司拜訪，每年累積數以千計的公司拜訪報告。每次公司拜訪之後，必定詳細記錄並存檔查考。若所拜訪的企業不能順利通過安本自訂的篩選標準，無論其佔基準指數的比重如何，安本皆不會投資。

安本擁有遍及全球 100 位以上的股票投資專家，並採取團隊合作與集體決策的方式來決定投資組合的組成。此外，也避免個人主義的「明星」經理人。相互交換證券分析也有助於提升客觀性，避免過於依賴單一基金經理人的缺點。

- 十、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	16.3332	-1.687068	6.2506

- a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

- 十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差 (36M)	22.93	風險等級	RR5
-------------	-------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

- 十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義區松仁路 101 號 8 樓

- 十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (<http://www.aberdeen-asset.com.tw>)

- 十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

- 十五、通路服務費分成：不多於 1%

- 十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- (一)類股過度集中之風險。
- (二)國內外政治、法規變動之風險。
- (三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

- (四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六)其他投資風險。

135.安本環球- 亞洲小型公司基金

- 一、投資標的所屬公司(總代理)：安本國際證券投資顧問股份有限公司
- 二、基金種類：股票型
- 三、計價幣別：美元
- 四、投資目標/選定理由：

本基金的投資目標在於追求長期總報酬，以至少三分之二的基金資產投資於股票和股票相關證券，該等股票及股票相關證券之發行公司須為註冊營業處位於亞太地區國家(日本除外)的小型公司；和/或其大部分商業活動發生於亞太地區國家(日本除外)的小型公司；和/或大部分資產投資於亞太地區國家(日本除外)註冊成立的小型公司的控股公司。

- 五、基金型態：開放式
- 六、核准發行總面額：無上限
- 七、目前資產規模：3202.556 百萬美元
- 八、投資地理分佈：主要投資於亞太地區(日本除外)(投資海外)
- 九、基金經理人：安本國際證券投資顧問股份有限公司

安本的股票團隊經理人在投資之前必定先會進行公司拜訪，每年累積數以千計的公司拜訪報告。每次公司拜訪之後，必定詳細記錄並存檔查考。若所拜訪的企業不能順利通過安本自訂的篩選標準，無論其佔基準指數的比重如何，安本皆不會投資。

安本擁有遍及全球 100 位以上的股票投資專家，並採取團隊合作與集體決策的方式來決定投資組合的組成。此外，也避免個人主義的「明星」經理人。相互交換證券分析也有助於提升客觀性，避免過於依賴單一基金經理人的缺點。

- 十、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	32.9222	22.92904	18.8416

- a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

- 十一、風險係數(標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差(36M)	16.67	風險等級	RR5
------------	-------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

- 十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義區松仁路 101 號 8 樓
- 十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (<http://www.aberdeen-asset.com.tw>)

- 十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
- 十五、通路服務費分成：不多於 1%
- 十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- (一)類股過度集中之風險。
- (二)國內外政治、法規變動之風險。

- (三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六)其他投資風險。

136.安本環球—亞太股票基金

- 一、投資標的所屬公司(總代理)：安本國際證券投資顧問股份有限公司
- 二、基金種類：股票型
- 三、計價幣別：美元
- 四、投資目標/選定理由：

本基金的投資目標是通過將該項基金至少三分之二的資產，投資於在亞太區國家(不包括日本)設有註冊辦事處的公司；及/或在亞太區國家(不包括日本)進行大部份業務活動的公司；及/或其大部份資產來自在亞太區國家(不包括日本)設有註冊辦事處的公司之控股公司所發行的股票及股票相關證券，以獲得長期總回報。該項基金的基本貨幣是美元。

- 五、基金型態：開放式
- 六、核准發行總面額：無上限
- 七、目前資產規模：9029.8984375 百萬美元
- 八、投資地理分佈：主要投資於亞太地區(日本除外)(投資海外)
- 九、基金經理人：安本國際證券投資顧問股份有限公司

安本的股票團隊經理人在投資之前必定先會進行公司拜訪，每年累積數以千計的公司拜訪報告。每次公司拜訪之後，必定詳細記錄並存檔查考。若所拜訪的企業不能順利通過安本自訂的篩選標準，無論其佔基準指數的比重如何，安本皆不會投資。

安本擁有遍及全球 100 位以上的股票投資專家，並採取團隊合作與集體決策的方式來決定投資組合的組成。此外，也避免個人主義的「明星」經理人。相互交換證券分析也有助於提升客觀性，避免過於依賴單一基金經理人的缺點。

- 十、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	18.9445	6.77231	9.6434

- a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

- 十一、風險係數(標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差(36M)	18.91	風險等級	RR5
------------	-------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

- 十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義區松仁路 101 號 8 樓
- 十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (<http://www.aberdeen-asset.com.tw>)

- 十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
- 十五、通路服務費分成：不多於 1%
- 十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- (一)類股過度集中之風險。
- (二)國內外政治、法規變動之風險。

- (三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六)其他投資風險。

137.安本環球 - 亞洲地產股票基金

- 一、投資標的所屬公司(總代理)：安本國際證券投資顧問股份有限公司
- 二、基金種類：股票型
- 三、計價幣別：美元
- 四、投資目標/選定理由：

本基金的投資目標是「透過將本基金至少三分之二的資產，投資於在亞洲國家設有註冊辦事處的地產公司；及/或在亞洲國家進行大部份業務活動的地產公司；及/或其大部份資產來自在亞洲國家設有註冊辦事處的地產公司的控股公司所發行的股票及股票相關證券，以獲得長期總回報。」

- 五、基金型態：開放式
- 六、核准發行總面額：無上限
- 七、目前資產規模：212.008 百萬美元
- 八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
- 九、基金經理人：安本國際證券投資顧問股份有限公司

安本的股票團隊經理人在投資之前必定先會進行公司拜訪，每年累積數以千計的公司拜訪報告。每次公司拜訪之後，必定詳細記錄並存檔查考。若所拜訪的企業不能順利通過安本自訂的篩選標準，無論其佔基準指數的比重如何，安本皆不會投資。

安本擁有遍及全球 100 位以上的股票投資專家，並採取團隊合作與集體決策的方式來決定投資組合的組成。此外，也避免個人主義的「明星」經理人。相互交換證券分析也有助於提升客觀性，避免過於依賴單一基金經理人的缺點。

- 十、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	37.153	23.95554	n.a.

- a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

- 十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差 (36M)	n.a.	風險等級	RR5
-------------	------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

- 十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義區松仁路 101 號 8 樓

- 十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (<http://www.aberdeen-asset.com.tw>)

- 十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

- 十五、通路服務費分成：不多於 1%

- 十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- (一)類股過度集中之風險。
- (二)國內外政治、法規變動之風險。
- (三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

- (四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六)其他投資風險。

138.安本環球 - 拉丁美洲股票基金

- 一、投資標的所屬公司(總代理)：安本國際證券投資顧問股份有限公司
- 二、基金種類：股票型
- 三、計價幣別：美元
- 四、投資目標/選定理由：

本基金的投資目標是「透過將本基金至少三分之二的資產，投資於在拉丁美洲國家設有註冊辦事處的公司；及/或在拉丁美洲國家進行大部份業務活動的公司；及/或其大部份資產來自在拉丁美洲國家設有註冊辦事處的公司之控股公司所發行的股票及股票相關證券，以獲得長期總回報。」

- 五、基金型態：開放式
- 六、核准發行總面額：無上限
- 七、目前資產規模：1675.116 百萬美元
- 八、投資地理分佈：主要投資於拉丁美洲 (投資海外)
- 九、基金經理人：安本國際證券投資顧問股份有限公司

安本的股票團隊經理人在投資之前必定先會進行公司拜訪，每年累積數以千計的公司拜訪報告。每次公司拜訪之後，必定詳細記錄並存檔查考。若所拜訪的企業不能順利通過安本自訂的篩選標準，無論其佔基準指數的比重如何，安本皆不會投資。

安本擁有遍及全球 100 位以上的股票投資專家，並採取團隊合作與集體決策的方式來決定投資組合的組成。此外，也避免個人主義的「明星」經理人。相互交換證券分析也有助於提升客觀性，避免過於依賴單一基金經理人的缺點。

- 十、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	15.4795	4.823443	n.a.

- a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

- 十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差 (36M)	n.a.	風險等級	RR5
-------------	------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

- 十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義區松仁路 101 號 8 樓

- 十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (<http://www.aberdeen-asset.com.tw>)

- 十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

- 十五、通路服務費分成：不多於 1%

- 十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- (一)類股過度集中之風險。
- (二)國內外政治、法規變動之風險。
- (三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

- (四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六)其他投資風險。

139.ING (L)Renta 投資級公司債基金月配 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)

- 一、投資標的所屬公司(總代理)：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：
透過主要由金融機構及公司發行且主要(至少 2/3)以美元計價之債務證券及貨幣市場工具之投資組合進行積極資產管理而產生收益。
- 五、基金型態：開放式
- 六、核准發行總面額：無上限
- 七、目前資產規模：254.9823 百萬美元
- 八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
- 九、基金經理人：MICHAEL HYMAN
ING 投資級債券團隊主管，業界資歷 20 年，於 ING 服務 11 年。
- 十、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	12.2416	17.87839	n.a.

- a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差 (36M)	n.a.	風險等級	RR2
-------------	------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

- 十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段 7 號 30 樓
- 十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (<http://www.ingfunds.com.tw>)
- 十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
- 十五、通路服務費分成：不多於 1%
- 十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- (一)類股過度集中之風險。
- (二)國內外政治、法規變動之風險。
- (三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六)其他投資風險。

140.ING(L)Renta 亞洲債券基金月配 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

- 一、投資標的所屬公司(總代理)：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：

(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)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：291.5458 百萬美元
- 八、投資地理分佈：主要投資於亞太地區 (投資海外)
- 九、基金經理人：JOEP HUNTJENS
於 1996 年加入 ING 投資歐洲高收益債券團隊,迄今已有超過 16 年的經驗。
- 十、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止,資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	13.9714	14.5152	n.a.

- a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率,一年以上係以年度化報酬率表達
- b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時,則該評估期間不計算報酬率,以“n.a.”表示
- c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率,並未考慮匯率因素
- d.基金以往之績效,並不代表基金未來之績效,亦非保證基金未來之最低收益,本公司不保證該基金將來之收益,上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差 (36M)	n.a.	風險等級	RR3
-------------	------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度,36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

- 十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段 7 號 30 樓
- 十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (<http://www.ingfunds.com.tw>)
- 十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
- 十五、通路服務費分成：不多於 1%
- 十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式,並以確保資產之安全,積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除,本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外,對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- (一)類股過度集中之風險。
- (二)國內外政治、法規變動之風險。
- (三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六)其他投資風險。

141.ING(L)Renta 新興市場債券基金月配 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：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：

(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)主要 (至少 2/3) 投資於可轉讓證券及由低或中等所得之開發中國家公開或非公開發行之固定收益貨幣市場工具所組成多元化投資組合。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：2514.857 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

九、基金經理人：GORKY URQUIETA / ROB DRIJKONINGEN

GORKY URQUIETA

ING 新興市場債券投資主管，業界資歷 17 年，於 ING 服務 11 年。

ROB DRIJKONINGEN

ING 新興市場債券投資主管，業界資歷 21 年，於 ING 服務 16 年。

十、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	20.6805	n.a.	n.a.

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差 (36M)	n.a.	風險等級	RR3
-------------	------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段 7 號 30 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<http://www.ingfunds.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

142.ING(L)Renta 環球高收益基金月配 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

- 一、投資標的所屬公司(總代理)：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：

(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能為本金)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：1100.752 百萬歐元
- 八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
- 九、基金經理人：HANS STOTER
ING 高收益投資團隊主管，業界資歷 19 年，於 ING 服務 12 年。
- 十、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	18.1156	13.89134	n.a.

- a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差 (36M)	n.a.	風險等級	RR3
-------------	------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

- 十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段 7 號 30 樓
- 十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (<http://www.ingfunds.com.tw>)
- 十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
- 十五、通路服務費分成：不多於 1%
- 十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- (一)類股過度集中之風險。
- (二)國內外政治、法規變動之風險。
- (三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六)其他投資風險。

143.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：247.231 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於拉丁美洲 (投資海外)

九、基金經理人：ERIC CONRADS

業界資歷 16 年。

十、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	1.3693	-19.02459	-2.6354

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差 (36M)	25.39	風險等級	RR5
-------------	-------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段 7 號 30 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (<http://www.ingfunds.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- (一)類股過度集中之風險。
- (二)國內外政治、法規變動之風險。
- (三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六)其他投資風險。

144.ING(L)美國高股息投資基金(本基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：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：

於數年之期間內績效優於 S&P 500 (Net) 指標。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：1447.795 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於北美洲 (投資海外)

九、基金經理人：ADOUR SARKISSIAN

取得美國特許財務分析師 CFA 的資格，業界資歷 14 年，ING 年資 7 年。

十、基金投資績效(%)：(至 2013/10/28 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	25.1333	31.18506	10.9299

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/10/28)

年化標準差 (36M)	11.35	風險等級	RR4
-------------	-------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段 7 號 30 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<http://www.ingfunds.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

145.ING(L)美國高股息投資基金月配 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：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：

於數年之期間內績效優於 S&P 500 (Net) 指標。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：1459.58984375 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於北美洲 (投資海外)

九、基金經理人：ADOUR SARKISSIAN

取得美國特許財務分析師 CFA 的資格，業界資歷 14 年，ING 年資 7 年。

十、基金投資績效(%)：(至 2013/11/11 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	n.a.	n.a.	n.a.

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/11/11)

年化標準差 (36M)	n.a.	風險等級	RR4
-------------	------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段 7 號 30 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<http://www.ingfunds.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

146.ING(L)食品飲料投資基金

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：

主要(至少 2/3)投資於消費者日用品等各公司所發行之股票和/或可轉讓證券(可轉讓證券認購權證及可轉換債券,前者最高可達子基金淨資產的 10%)所組成的多元化投資組合。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：202.9367 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於全球(投資海外)

九、基金經理人：JEFF MEYS

業界資歷 16 年。

十、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止,資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	15.4737	23.82425	9.1237

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率,一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時,則該評估期間不計算報酬率,以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率,並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效,並不代表基金未來之績效,亦非保證基金未來之最低收益,本公司不保證該基金將來之收益,上述資料僅供參考。

十一、風險係數(標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差(36M)	12.1	風險等級	RR5
------------	------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度,36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段 7 號 30 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<http://www.ingfunds.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式,並以確保資產之安全,積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除,本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外,對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

147.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：131.9414 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

九、基金經理人：FREDERIC VAN PARIJS

CFA，業界資歷 7 年。

十、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-1.8482	-15.1152	-2.839

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差 (36M)	26.7	風險等級	RR5
-------------	------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段 7 號 30 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<http://www.ingfunds.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

148.ING(L)新亞洲投資基金(本基金之配息來源可能為本金)

- 一、投資標的所屬公司(總代理)：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：
於數年之期間內績效優於 MSCI All Country Asia Ex-Japan (Net)指標。
- 五、基金型態：開放式
- 六、核准發行總面額：無上限
- 七、目前資產規模：203.5393 百萬美元
- 八、投資地理分佈：主要投資於亞洲(不含日本)(投資海外)
- 九、基金經理人：MANU VANDENBULCK / ROBERT DAVIS
Manu Vandembulck
1997 年取得 VBA(在荷蘭相當於 CFA)，ING 年資 12 年。
Robert Davis
ING 年資 13 年。
- 十、基金投資績效(%)：(至 2013/11/11 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	0.4415	3.661648	-4.6367

- a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數(標準差(%))及風險等級(2013/11/11)

年化標準差 (36M)	17.31	風險等級	RR5
-------------	-------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

- 十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段 7 號 30 樓
- 十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (<http://www.ingfunds.com.tw>)
- 十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
- 十五、通路服務費分成：不多於 1%
- 十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- (一)類股過度集中之風險。
- (二)國內外政治、法規變動之風險。
- (三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六)其他投資風險。

149.ING(L)新亞洲投資基金月配 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)

- 一、投資標的所屬公司(總代理)：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：
於數年之期間內績效優於 MSCI All Country Asia Ex-Japan (Net)指標。
- 五、基金型態：開放式
- 六、核准發行總面額：無上限
- 七、目前資產規模：203.5393 百萬美元
- 八、投資地理分佈：主要投資於亞洲(不含日本)(投資海外)
- 九、基金經理人：MANU VANDENBULCK / ROBERT DAVIS
Manu Vandembulck
1997 年取得 VBA(在荷蘭相當於 CFA)，ING 年資 12 年。
Robert Davis
ING 年資 13 年。
- 十、基金投資績效(%)：(至 2013/11/11 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	n.a.	n.a.	n.a.

- a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/11/11)

年化標準差 (36M)	n.a.	風險等級	RR5
-------------	------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

- 十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段 7 號 30 樓
- 十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (<http://www.ingfunds.com.tw>)
- 十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
- 十五、通路服務費分成：不多於 1%
- 十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- (一)類股過度集中之風險。
- (二)國內外政治、法規變動之風險。
- (三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六)其他投資風險。

150.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：148.6236 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

九、基金經理人：PAUL VROUWES

業界資歷 22 年。

十、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	28.2893	-0.2293658	0.6755

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差 (36M)	23.6	風險等級	RR5
-------------	------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段 7 號 30 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (<http://www.ingfunds.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

151.ING(L)環球高股息投資基金月配 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：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：

於數年之期間內績效優於 MSCI World (Net)指標。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：433.7961 百萬歐元

八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

九、基金經理人：BRUNO SPRINGAEL / HERMAN KLEIN

Bruno Springael

相關資歷 26 年，ING 年資 26 年。

Herman Klein

相關資歷 18 年，ING 年資 12 年。

十、基金投資績效(%)：(至 2013/11/11 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	n.a.	n.a.	n.a.

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/11/11)

年化標準差 (36M)	n.a.	風險等級	RR4
-------------	------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段 7 號 30 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<http://www.ingfunds.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

152. 亨德森遠見全球地產股票基金

一、投資標的所屬公司(總代理)：宏利證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

投資於受規管之市場中已上市或交易，其收入的主要部分來自於擁有、管理及/或開發全世界房地產的公司或不動產投資信託(或與其相當者)的掛牌權益證券，以此來尋求長期的資本增值。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：976.5919 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於全球(投資海外)

九、基金經理人：PATRICK SUMNER / GUY BARNARD

委託管理本公司，並負責以直接或委派處理本公司有關投資管理、行政、行銷與基金分配等之日常運作事務。亨德森基金管理(盧森堡)公司隸屬於亨德森集團。亨德森全球投資有限公司受 FSA 監管，根據西元 2001 年 11 月 19 日簽立的投資管理協定(以下簡稱 投資管理協定)並在西元 2005 年 3 月 31 日重新修訂，受亨德森基金管理(盧森堡)公司委託，就所有基金提供投資管理服務。

十、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	27.9196	17.89024	12.4125

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數(標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差(36M)	18.79	風險等級	RR5
------------	-------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市松仁路 89 號 9 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<http://www.manulife-asset.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

153. 亨德森遠見全球科技基金

一、投資標的所屬公司(總代理)：宏利證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

投資於科技相關公司的全球多樣化投資組合中，以尋求長期的資本增值。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：1909.047 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

九、基金經理人：STUART O'GORMAN / IAN WARMERDAM

委託管理本公司，並負責以直接或委派處理本公司有關投資管理、行政、行銷與基金分配等之日常運作事務。亨德森基金管理(盧森堡)公司隸屬於亨德森集團。亨德森全球投資有限公司受 FSA 監管，根據西元 2001 年 11 月 19 日簽立的投資管理協定(以下簡稱 投資管理協定)並在西元 2005 年 3 月 31 日重新修訂，受亨德森基金管理(盧森堡)公司委託，就所有基金提供投資管理服務。

十、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	12.7284	8.723283	8.5271

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差 (36M)	19.1	風險等級	RR5
-------------	------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市松仁路 89 號 9 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (<http://www.manulife-asset.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- (一)類股過度集中之風險。
- (二)國內外政治、法規變動之風險。
- (三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六)其他投資風險。

154. 宏利中國點心高收益債券基金-A 類型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

- 一、投資標的所屬公司(總代理)：宏利證券投資信託股份有限公司
- 二、基金種類：債券型
- 三、計價幣別：美元
- 四、投資目標/選定理由：
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)本基金主要投資於人民幣計價點心債券。
- 五、基金型態：開放式
- 六、核准發行總面額：100 億新台幣
- 七、目前資產規模：1273.642 百萬美元
- 八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
- 九、基金經理人：陳培倫
國立台北大學合作經濟學系碩士，經歷：宏利投信 固定收益部 副理 (2010/3~迄今)。

十、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	7.8205	n.a.	n.a.

- a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差 (36M)	n.a.	風險等級	RR3
-------------	------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

- 十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市松仁路 89 號 9 樓
- 十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (<http://www.manulife-asset.com.tw>)
- 十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
- 十五、通路服務費分成：不多於 1%
- 十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- (一)類股過度集中之風險。
- (二)國內外政治、法規變動之風險。
- (三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六)其他投資風險。

155.宏利中國點心高收益債券基金-B 類型(美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

- 一、投資標的所屬公司(總代理)：宏利證券投資信託股份有限公司
- 二、基金種類：債券型
- 三、計價幣別：美元
- 四、投資目標/選定理由：
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)本基金主要投資於人民幣計價點心債券。
- 五、基金型態：開放式
- 六、核准發行總面額：100 億新台幣
- 七、目前資產規模：1273.642 百萬美元
- 八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
- 九、基金經理人：陳培倫
國立台北大學合作經濟學系碩士，經歷：宏利投信 固定收益部 副理 (2010/3~迄今)。

十、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	7.8154	n.a.	n.a.

- a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差 (36M)	n.a.	風險等級	RR3
-------------	------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

- 十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市松仁路 89 號 9 樓
- 十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (<http://www.manulife-asset.com.tw>)
- 十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
- 十五、通路服務費分成：不多於 1%
- 十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- (一)類股過度集中之風險。
- (二)國內外政治、法規變動之風險。
- (三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六)其他投資風險。

156. 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：177.5399 百萬美元
- 八、投資地理分佈：主要投資於俄羅斯 (投資海外)
- 九、基金經理人：宏利證券投資信託股份有限公司

宏利資產管理國際控股有限公司(下稱「宏利資產管理公司」)係宏利國際控股公司(Manulife International Holdings Limited)百分之百持有之子公司，該宏利國際控股公司本身則為加拿大商宏利金融公司(Manulife Financial Corporation)(以下稱「宏利金融公司」)百分之百間接持有之子公司。宏利資產管理公司提供廣泛之投資產品，涵蓋單一國家投資組合至全球多樣性資產投資組合。

- 十、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	6.8224	-21.0405	-1.265

- a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

- 十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差 (36M)	31.27	風險等級	RR5
-------------	-------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

- 十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市松仁路 89 號 9 樓
- 十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (<http://www.manulife-asset.com.tw>)
- 十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
- 十五、通路服務費分成：不多於 1%
- 十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- (一)類股過度集中之風險。
- (二)國內外政治、法規變動之風險。

- (三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六)其他投資風險。

157.宏利環球基金-新興東歐基金 AA 股

- 一、投資標的所屬公司(總代理)：宏利證券投資信託股份有限公司
- 二、基金種類：股票型
- 三、計價幣別：美元
- 四、投資目標/選定理由：

基金旨在透過重點投資在中歐及東歐國家的證券交易所上市或交易的證券，以達致資本增長。該基金計劃在初期將集中(但卻不一定僅限於此)投資於在捷克共和國、匈牙利、波蘭、斯洛伐克及俄羅斯的證券交易所上市或買賣的證券。但是，該基金將隨著區內其他市場的發展而增加參與投資這些市場。在任何時候，該基金在單一國家的投資均不會超過其投資組合的50%。

- 五、基金型態：開放式
- 六、核准發行總面額：無上限
- 七、目前資產規模：203.7772 百萬美元
- 八、投資地理分佈：主要投資於東歐(投資海外)
- 九、基金經理人：宏利證券投資信託股份有限公司

宏利資產管理國際控股有限公司(下稱「宏利資產管理公司」)係宏利國際控股公司(Manulife International Holdings Limited)百分之百持有之子公司，該宏利國際控股公司本身則為加拿大商宏利金融公司(Manulife Financial Corporation)(以下稱「宏利金融公司」)百分之百間接持有之子公司。宏利資產管理公司提供廣泛之投資產品，涵蓋單一國家投資組合至全球多樣性資產投資組合。

- 十、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	20.1443	-10.33663	0.4282

- a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

- 十一、風險係數(標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差(36M)	30.91	風險等級	RR5
------------	-------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

- 十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市松仁路 89 號 9 樓
- 十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.manulife-asset.com.tw>)
- 十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
- 十五、通路服務費分成：不多於 1%
- 十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- (一)類股過度集中之風險。
- (二)國內外政治、法規變動之風險。
- (三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

- (四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六)其他投資風險。

158. 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：133.9227 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於美國(投資海外)

九、基金經理人：ANTONY GIFFORD / NICHOLAS COWLEY

委託管理本公司,並負責以直接或委派處理本公司有關投資管理、行政、行銷與基金分配等之日常運作事務。亨德森基金管理(盧森堡)公司隸屬於亨德森集團。亨德森全球投資有限公司受 FSA 監管,根據西元 2001 年 11 月 19 日簽立的投資管理協定(以下簡稱投資管理協定)並在西元 2005 年 3 月 31 日重新修訂,受亨德森基金管理(盧森堡)公司委託,就所有基金提供投資管理服務。

十、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止,資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	11.5262	11.70382	8.4072

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率,一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時,則該評估期間不計算報酬率,以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率,並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效,並不代表基金未來之績效,亦非保證基金未來之最低收益,本公司不保證該基金將來之收益,上述資料僅供參考。

十一、風險係數(標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差(36M)	17.46	風險等級	RR4
------------	-------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度,36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市松仁路 89 號 9 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<http://www.manulife-asset.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式,並以確保資產之安全,積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除,本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外,對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

159. 亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金

一、投資標的所屬公司(總代理)：宏利證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

投資於亞洲股票的投資組合中，著重於價值和長期資本之增值，以尋求優於指標之配息收益。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：134.7374 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於亞洲地區(不含日本)(投資海外)

九、基金經理人：MIKE KERLEY

委託管理本公司，並負責以直接或委派處理本公司有關投資管理、行政、行銷與基金分配等之日常運作事務。亨德森基金管理(盧森堡)公司隸屬於亨德森集團。亨德森全球投資有限公司受 FSA 監管，根據西元 2001 年 11 月 19 日簽立的投資管理協定(以下簡稱 投資管理協定)並在西元 2005 年 3 月 31 日重新修訂，受亨德森基金管理(盧森堡)公司委託，就所有基金提供投資管理服務。

十、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	25.2295	10.44501	7.5542

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數(標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差(36M)	17.41	風險等級	RR5
------------	-------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市松仁路 89 號 9 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<http://www.manulife-asset.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

160.宏利環球基金—美國債券基金 AA 股 - (配股數)

一、投資標的所屬公司(總代理)：宏利證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

本基金主要目標是擴大現時收入及資本增值相結合的總回報。為達致此一目標，基金通常將其資產投資於預期平均信貸評等在 A 級及以上、以美元為面值的固定收入證券。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：153.018 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)

九、基金經理人：宏利證券投資信託股份有限公司

宏利資產管理國際控股有限公司(下稱「宏利資產管理公司」)係宏利國際控股公司(Manulife International Holdings Limited)百分之百持有之子公司，該宏利國際控股公司本身則為加拿大商宏利金融公司(Manulife Financial Corporation)(以下稱「宏利金融公司」)百分之百間接持有之子公司。宏利資產管理公司提供廣泛之投資產品，涵蓋單一國家投資組合至全球多樣性資產投資組合。

十、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	8.2188	14.22037	7.2561

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差 (36M)	2.49	風險等級	RR2
-------------	------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市松仁路 89 號 9 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<http://www.manulife-asset.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- (一)類股過度集中之風險。
- (二)國內外政治、法規變動之風險。
- (三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六)其他投資風險。

161. 貝萊德世界金融基金 A2 美元

一、投資標的所屬公司(總代理)：貝萊德證券投資顧問股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

以盡量提高總回報為目標。基金在全球將總資產至少 70%投資於主要從事金融服務的公司的股權證券。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：226.9683 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

九、基金經理人：LISA WALKER

現為貝萊德研究主管，並為全球小型股研究團隊成員，主要負責金融股和通訊類股。擁有美國特許財務分析師(CFA)執照和會計師(CPA)執照。1997年加入美林投資管理，1986於喬治城大學取得會計學士學位，1995年於哈佛大學取得MBA學位。

十、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	33.685	5.847252	3.007

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差 (36M)	22.51	風險等級	RR5
-------------	-------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M即以最近36個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市敦化南路二段 95 號 28 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(<https://www.blackrock.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- (一)類股過度集中之風險。
- (二)國內外政治、法規變動之風險。
- (三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六)其他投資風險。

162. 貝萊德世界能源基金 A2 美元

一、投資標的所屬公司(總代理)：貝萊德證券投資顧問股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

以盡量提高總回報為目標。基金在全球將總資產至少 70% 投資於主要從事能源勘探、開發、生產及分銷業務的公司之股權證券。堅強的天然資源研究團隊：天然資源研究團隊自 1990 年代成立，長期以來洞悉產業長期發展趨勢，掌握能源產業投資契機。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：2910.653 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

九、基金經理人：ROBIN BATCHELOR

現任貝萊德董事總經理，為天然資源研究團隊共同投資長。1996 年加入美林投資管理。

十、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源：Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-5.6208	-16.13865	-1.2555

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差 (36M)	24.26	風險等級	RR5
-------------	-------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市敦化南路二段 95 號 28 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<https://www.blackrock.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一) 類股過度集中之風險。

(二) 國內外政治、法規變動之風險。

(三) 國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四) 投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五) 投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六) 其他投資風險。

163. 貝萊德世界黃金基金 A2 美元

- 一、投資標的所屬公司(總代理)：貝萊德證券投資顧問股份有限公司
- 二、基金種類：股票型
- 三、計價幣別：美元
- 四、投資目標/選定理由：

以盡量提高總回報為目標。基金在全球將總資產至少 70%投資於主要從事金礦業務的公司的股權證券。基金亦可投資於主要從事其他貴金屬或礦物及基本金屬或採礦業務的公司之股權證券。基金不會實際持有黃金或其他金屬。堅強的天然資源研究團隊，長期追蹤黃金產業發展趨勢，掌握投資獲利機會。

- 五、基金型態：開放式
- 六、核准發行總面額：無上限
- 七、目前資產規模：6871.744 百萬美元
- 八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
- 九、基金經理人：EVY HAMBRO

現為貝萊德董事總經理。自 1997 年至今，擔任貝萊德世界礦業基金與貝萊德世界黃金基金經理人。1995-1996 年任職於美林投資管理澳洲及加拿大分公司，1994 年加入美林投資管理天然資源團隊。

- 十、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-12.7549	-16.58956	-0.7025

- a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

- 十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差 (36M)	26.67	風險等級	RR5
-------------	-------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

- 十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市敦化南路二段 95 號 28 樓

- 十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (<https://www.blackrock.com.tw>)

- 十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

- 十五、通路服務費分成：不多於 1%

- 十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- (一)類股過度集中之風險。
- (二)國內外政治、法規變動之風險。
- (三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六)其他投資風險。

164. 貝萊德世界礦業基金 A2 美元

- 一、投資標的所屬公司(總代理)：貝萊德證券投資顧問股份有限公司
- 二、基金種類：股票型
- 三、計價幣別：美元
- 四、投資目標/選定理由：

以盡量提高總回報為目標。基金在全球將總資產至少 70%投資於主要從事生產基本金屬及工業用礦物(例如鐵礦及煤)的礦業及金屬公司之股權證券。基金亦可持有從事黃金或其他貴金屬或礦業公司的股權證券。基金不會實際持有黃金或其他金屬。堅強的天然資源研究團隊，長期追蹤黃金礦業產業發展趨勢，掌握多元礦業投資獲利契機。佈局全球具潛力的的多元化金屬、白金、黃金、鋁礦等礦業公司，分享新興市場成長潛能。

- 五、基金型態：開放式
- 六、核准發行總面額：無上限
- 七、目前資產規模：11715.51953125 百萬美元
- 八、投資地理分佈：主要投資於全球(投資海外)
- 九、基金經理人：EVY HAMBRO

現為貝萊德董事總經理。自 1997 年至今，擔任貝萊德世界礦業基金與貝萊德世界黃金基金經理人。1995-1996 年任職於美林投資管理澳洲及加拿大分公司，1994 年加入美林投資管理天然資源團隊。

- 十、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-12.1769	-28.46375	-5.6152

- a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

- 十一、風險係數(標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差(36M)	31.34	風險等級	RR5
------------	-------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

- 十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市敦化南路二段 95 號 28 樓

- 十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<https://www.blackrock.com.tw>)

- 十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

- 十五、通路服務費分成：不多於 1%

- 十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- (一)類股過度集中之風險。
- (二)國內外政治、法規變動之風險。
- (三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

165. 貝萊德全球股票收益基金 A6 美元 (穩定配息) - (配現金)(本基金配息可能涉及本金)

- 一、投資標的所屬公司(總代理)：貝萊德證券投資顧問股份有限公司
- 二、基金種類：股票型
- 三、計價幣別：美元
- 四、投資目標/選定理由：

以在不損害長期資本增長的情況下爭取股票投資獲取高於平均的收益為目標。基金將不少於 70% 的總資產投資於在全球各地已開發市場註冊或從事大部份經濟活動的公司的股權證券。此基金分派的收益並未扣除開支。貨幣風險將靈活管理。

- 五、基金型態：開放式
- 六、核准發行總面額：無上限
- 七、目前資產規模：2117.978 百萬美元
- 八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
- 九、基金經理人：STUART REEVE

現任貝萊德董事總經理，同時為貝萊德全球股票收益團隊經理人及全球股票研究團隊主管。主要研究必需消費品及醫療保健產業。在 2005 年加入貝萊德集團前，於東方匯理資產管理公司(Credit Agricole Asset Management)擔任泛歐洲地區食品、飲料及菸草公司研究分析師。

- 十、基金投資績效(%)：(至 2013/10/28 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	17.5355	n.a.	n.a.

- a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

- 十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/10/28)

年化標準差 (36M)	n.a.	風險等級	RR4
-------------	------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

- 十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市敦化南路二段 95 號 28 樓

- 十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (<https://www.blackrock.com.tw>)

- 十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

- 十五、通路服務費分成：不多於 1%

- 十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- (一)類股過度集中之風險。
- (二)國內外政治、法規變動之風險。
- (三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

166. 貝萊德亞洲老虎債券基金 A3 美元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)

- 一、投資標的所屬公司(總代理)：貝萊德證券投資顧問股份有限公司
- 二、基金種類：債券型
- 三、計價幣別：美元
- 四、投資目標/選定理由：

(有相當比重投資非投資等級之高風險債券) 以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少 70% 投資於在亞洲老虎國家註冊或從事大部分經濟活動的機構所發行的定息可轉讓證券。基金可投資於全系列可供選擇的證券，包括非投資級證券。基金的外匯風險將靈活管理。

- 五、基金型態：開放式
- 六、核准發行總面額：無上限
- 七、目前資產規模：828.1287 百萬美元
- 八、投資地理分佈：主要投資於亞洲(日本除外)(投資海外)
- 九、基金經理人：JOEL KIM
現任貝萊德董事總經理、亞洲固定收益團隊主管。2011 年加入貝萊德集團。
- 十、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	14.0076	16.87913	9.3968

- a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差 (36M)	6.34	風險等級	RR3
-------------	------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

- 十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市敦化南路二段 95 號 28 樓
- 十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (<https://www.blackrock.com.tw>)
- 十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
- 十五、通路服務費分成：不多於 1%
- 十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- (一)類股過度集中之風險。
- (二)國內外政治、法規變動之風險。
- (三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六)其他投資風險。

167. 貝萊德亞洲老虎債券基金 A3 美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)

- 一、投資標的所屬公司(總代理)：貝萊德證券投資顧問股份有限公司
- 二、基金種類：債券型
- 三、計價幣別：美元
- 四、投資目標/選定理由：

(有相當比重投資非投資等級之高風險債券) 以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少 70% 投資於在亞洲老虎國家註冊或從事大部分經濟活動的機構所發行的定息可轉讓證券。基金可投資於全系列可供選擇的證券，包括非投資級證券。基金的外匯風險將靈活管理。

- 五、基金型態：開放式
- 六、核准發行總面額：無上限
- 七、目前資產規模：828.1287 百萬美元
- 八、投資地理分佈：主要投資於亞洲(日本除外)(投資海外)
- 九、基金經理人：JOEL KIM
現任貝萊德董事總經理、亞洲固定收益團隊主管。2011 年加入貝萊德集團。
- 十、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	14.0076	16.87913	9.3968

- a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差 (36M)	6.34	風險等級	RR3
-------------	------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

- 十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市敦化南路二段 95 號 28 樓
- 十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (<https://www.blackrock.com.tw>)
- 十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
- 十五、通路服務費分成：不多於 1%
- 十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- (一)類股過度集中之風險。
- (二)國內外政治、法規變動之風險。
- (三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六)其他投資風險。

168. 貝萊德拉丁美洲基金 A2 美元

一、投資標的所屬公司(總代理)：貝萊德證券投資顧問股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少 70%投資於在拉丁美洲註冊或從事大部分經濟活動的公司的股權證券。掌握拉丁美洲兩大經濟體巴西與墨西哥長期經濟成長的投資趨勢。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：4659.852 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於拉丁美洲 (投資海外)

九、基金經理人：WILLIAM M LANDERS "WILL"

現為貝萊德董事總經理，貝萊德拉丁美洲基金經理人。2002 年 1 月加入美林投資管理，(2006 年合併為貝萊德)，加入貝萊德之前，曾在雷曼兄弟集團擔任拉丁美洲研究分析師，擁有 20 年以上投資經驗。

十、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	0.9105	-15.09072	-0.7401

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差 (36M)	24.71	風險等級	RR5
-------------	-------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市敦化南路二段 95 號 28 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<https://www.blackrock.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- (一)類股過度集中之風險。
- (二)國內外政治、法規變動之風險。
- (三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六)其他投資風險。

169. 貝萊德美元高收益債券基金 A3 美元 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

- 一、投資標的所屬公司(總代理)：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：

(主要投資非投資等級之高風險債券) 以盡量提高總回報為目標。基金將至少 70% 的總資產投資於以美元為單位的高收益定息可轉讓證券。基金可投資於全系列可供選擇的定息可轉讓證券，包括非投資級證券。貨幣風險將靈活管理。

- 五、基金型態：開放式
- 六、核准發行總面額：無上限
- 七、目前資產規模：4527.595 百萬美元
- 八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
- 九、基金經理人：JAMES E KEENAN
現為貝萊德董事總經理，並為財務槓桿投資組合團隊成員。擁有美國特許財務分析師(CFA)執照。1997 年加入貝萊德，1997 年於密西根大學取得財務學士學位，並於 2005 年於美國紐約大學取得 MBA 學位。
- 十、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	14.7626	17.52676	10.6247

- a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差 (36M)	7.63	風險等級	RR3
-------------	------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市敦化南路二段 95 號 28 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<https://www.blackrock.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- (一) 類股過度集中之風險。
- (二) 國內外政治、法規變動之風險。
- (三) 國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (四) 投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (五) 投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六) 其他投資風險。

170. 貝萊德美元高收益債券基金 A3 美元 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

一、投資標的所屬公司(總代理)：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：

(主要投資非投資等級之高風險債券) 以盡量提高總回報為目標。基金將至少 70% 的總資產投資於以美元為單位的高收益定息可轉讓證券。基金可投資於全系列可供選擇的定息可轉讓證券，包括非投資級證券。貨幣風險將靈活管理。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：4527.595 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

九、基金經理人：JAMES E KEENAN

現為貝萊德董事總經理，並為財務槓桿投資組合團隊成員。擁有美國特許財務分析師(CFA)執照。1997 年加入貝萊德，1997 年於密西根大學取得財務學士學位，並於 2005 年於美國紐約大學取得 MBA 學位。

十、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	14.7626	17.52676	10.6247

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差 (36M)	7.63	風險等級	RR3
-------------	------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市敦化南路二段 95 號 28 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<https://www.blackrock.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一) 類股過度集中之風險。

(二) 國內外政治、法規變動之風險。

(三) 國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四) 投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五) 投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六) 其他投資風險。

171. 貝萊德美元高收益債券基金 A6 美元(穩定配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)

- 一、投資標的所屬公司(總代理)：貝萊德證券投資顧問股份有限公司
- 二、基金種類：債券型
- 三、計價幣別：美元
- 四、投資目標/選定理由：

(主要投資非投資等級之高風險債券) 以盡量提高總回報為目標。基金將至少 70% 的總資產投資於以美元為單位的高收益定息可轉讓證券。基金可投資於全系列可供選擇的定息可轉讓證券，包括非投資級證券。貨幣風險將靈活管理。

- 五、基金型態：開放式
- 六、核准發行總面額：無上限
- 七、目前資產規模：4527.595 百萬美元
- 八、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)
- 九、基金經理人：JAMES E KEENAN
現為貝萊德董事總經理，並為財務槓桿投資組合團隊成員。擁有美國特許財務分析師(CFA)執照。1997 年加入貝萊德，1997 年於密西根大學取得財務學士學位，並於 2005 年於美國紐約大學取得 MBA 學位。
- 十、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	n.a.	n.a.	n.a.

- a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差 (36M)	n.a.	風險等級	RR3
-------------	------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市敦化南路二段 95 號 28 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<https://www.blackrock.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- (一) 類股過度集中之風險。
- (二) 國內外政治、法規變動之風險。
- (三) 國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (四) 投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (五) 投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六) 其他投資風險。

172. 貝萊德美元優質債券基金 A3 美元 - (配股數)

- 一、投資標的所屬公司(總代理)：貝萊德證券投資顧問股份有限公司
- 二、基金種類：債券型
- 三、計價幣別：美元
- 四、投資目標/選定理由：

以盡量提高總回報為目標。基金將至少 80% 的總資產投資於投資級定息可轉讓證券。

基金將總資產至少 70% 投資於以美元為單位的定息可轉讓證券。貨幣風險將靈活管理。

- 五、基金型態：開放式
- 六、核准發行總面額：無上限
- 七、目前資產規模：456.9164 百萬美元
- 八、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)
- 九、基金經理人：MATTHEW MARRA

目前為貝萊德董事總經理，為貝萊德固定收益投資長，也是全球信用業務及信用策略、多元類股以及房貸部門主管。他同時身兼固定收益執行委員會以及貝萊德營運委員會成員。在 2009 年前加入貝萊德之前，他是 R3 Capital Partners 的執行長，他也曾任美國財政部次長。

- 十、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	6.4094	13.05533	6.3608

- a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

- 十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差 (36M)	2.61	風險等級	RR2
-------------	------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

- 十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市敦化南路二段 95 號 28 樓

- 十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<https://www.blackrock.com.tw>)

- 十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

- 十五、通路服務費分成：不多於 1%

- 十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- (一) 類股過度集中之風險。
- (二) 國內外政治、法規變動之風險。
- (三) 國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (四) 投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (五) 投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六) 其他投資風險。

173. 貝萊德美元優質債券基金 A3 美元 - (配現金)

- 一、投資標的所屬公司(總代理)：貝萊德證券投資顧問股份有限公司
- 二、基金種類：債券型
- 三、計價幣別：美元
- 四、投資目標/選定理由：

以盡量提高總回報為目標。基金將至少 80% 的總資產投資於投資級定息可轉讓證券。基金將總資產至少 70% 投資於以美元為單位的定息可轉讓證券。貨幣風險將靈活管理。

- 五、基金型態：開放式
- 六、核准發行總面額：無上限
- 七、目前資產規模：456.9164 百萬美元
- 八、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)
- 九、基金經理人：RICK RIEDER

目前為貝萊德董事總經理，為貝萊德固定收益投資長，也是全球信用業務及信用策略、多元類股以及房貸部門主管。他同時身兼固定收益執行委員會以及貝萊德營運委員會成員。在 2009 年前加入貝萊德之前，他是 R3 Capital Partners 的執行長，他也曾任美國財政部次長。

- 十、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	6.4094	13.05533	6.3608

- a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

- 十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差 (36M)	2.61	風險等級	RR2
-------------	------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

- 十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市敦化南路二段 95 號 28 樓

- 十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (<https://www.blackrock.com.tw>)

- 十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

- 十五、通路服務費分成：不多於 1%

- 十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- (一) 類股過度集中之風險。
- (二) 國內外政治、法規變動之風險。
- (三) 國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (四) 投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (五) 投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六) 其他投資風險。

174. 貝萊德美國政府房貸債券基金 A3 美元 - (配股數)

- 一、投資標的所屬公司(總代理)：貝萊德證券投資顧問股份有限公司
- 二、基金種類：債券型
- 三、計價幣別：美元
- 四、投資目標/選定理由：

以爭取高收入為目標。基金將總資產至少 80%投資於美國政府、政府部門或機構所發行或擔保的定息可轉讓證券，包括 Government National Mortgage Association (「GNMA」) 的房貸抵押型票據，以及其他代表房貸抵押型資金權益的美國政府證券，例如由 Fannie Mae 及 Freddie Mac 所發行的房貸抵押型證券。基金所投資的所有證券均為美元證券。

- 五、基金型態：開放式
- 六、核准發行總面額：無上限
- 七、目前資產規模：259.6389 百萬美元
- 八、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)
- 九、基金經理人：ERIC PELLICCIARO

貝萊德董事總經理，多重產業和房地產抵押債券投資管理團隊成員，房地產抵押債券投資組合主管。2009 年加入貝萊德之前，於美林證券擔任美國利率和結構信用研究團隊主管，負責 MBS、ABS、CMBS、政府公債和利率衍生性商品研究。1990 年取得耶魯大學經濟學士，1993 年取得普林斯頓大學物理碩士。

- 十、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	2.5868	8.364734	4.5894

- a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

- 十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差 (36M)	1.84	風險等級	RR2
-------------	------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

- 十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市敦化南路二段 95 號 28 樓

- 十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<https://www.blackrock.com.tw>)

- 十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

- 十五、通路服務費分成：不多於 1%

- 十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- (一)類股過度集中之風險。
- (二)國內外政治、法規變動之風險。
- (三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六)其他投資風險。

175. 貝萊德美國政府房貸債券基金 A3 美元 - (配現金)

- 一、投資標的所屬公司(總代理)：貝萊德證券投資顧問股份有限公司
- 二、基金種類：債券型
- 三、計價幣別：美元
- 四、投資目標/選定理由：

以爭取高收入為目標。基金將總資產至少 80%投資於美國政府、政府部門或機構所發行或擔保的定息可轉讓證券，包括 Government National Mortgage Association (「GNMA」) 的房貸抵押型票據，以及其他代表房貸抵押型資金權益的美國政府證券，例如由 Fannie Mae 及 Freddie Mac 所發行的房貸抵押型證券。基金所投資的所有證券均為美元證券。

- 五、基金型態：開放式
- 六、核准發行總面額：無上限
- 七、目前資產規模：259.6389 百萬美元
- 八、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)
- 九、基金經理人：ERIC PELLICCIARO
貝萊德董事總經理，多重產業和房地產抵押債券投資管理團隊成員，房地產抵押債券投資組合主管。2009 年加入貝萊德之前，於美林證券擔任美國利率和結構信用研究團隊主管，負責 MBS、ABS、CMBS、政府公債和利率衍生性商品研究。1990 年取得耶魯大學經濟學士，1993 年取得普林斯頓大學物理碩士。
- 十、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	2.5868	8.364734	4.5894

- a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差 (36M)	1.84	風險等級	RR2
-------------	------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市敦化南路二段 95 號 28 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<https://www.blackrock.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- (一)類股過度集中之風險。
- (二)國內外政治、法規變動之風險。
- (三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六)其他投資風險。

176. 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：323.6789 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於北美 (投資海外)

九、基金經理人：THOMAS P CALLAN

現任貝萊德董事總經理，同時亦為環球中小型股票研究團隊主管。擁有美國特許財務分析師(CFA)執照。1988 年即加入 PNC 資產管理集團，並於 1998 年併入貝萊德，從醫療保健類股研究員做起。

十、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	10.0222	1.275191	7.2131

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差 (36M)	18.75	風險等級	RR4
-------------	-------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市敦化南路二段 95 號 28 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<https://www.blackrock.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

177. 貝萊德美國價值型基金 A2 美元

- 一、投資標的所屬公司(總代理)：貝萊德證券投資顧問股份有限公司
- 二、基金種類：股票型
- 三、計價幣別：美元
- 四、投資目標/選定理由：

以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少 70%投資於在美國註冊或從事大部分經濟活動的公司的股權證券。基金特重於投資顧問認為估價偏低而具有內在投資價值的公司。投資經驗豐富的研究團隊：美國價值研究團隊成立超過 30 年，每年拜訪達約 200 家公司，以扎實的基本研究，掌握投資契機。網羅各產業具價值的投資機會：介入股價偏低的潛力股長期投資，能有效降低組合風險。

- 五、基金型態：開放式
- 六、核准發行總面額：無上限
- 七、目前資產規模：1016.414 百萬美元
- 八、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)
- 九、基金經理人：KEVIN RENDINO

現任貝萊德董事、基金經理人、並在貝萊德基本股票團隊中主要負責美國價值型投資組合。2012 年加入貝萊德，先前於百能投資(Putnam Investment) 擔任投資組合經理人。

- 十、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	11.9162	9.778139	6.8167

- a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

- 十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差 (36M)	17.08	風險等級	RR4
-------------	-------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

- 十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市敦化南路二段 95 號 28 樓
- 十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (<https://www.blackrock.com.tw>)
- 十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
- 十五、通路服務費分成：不多於 1%
- 十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- (一)類股過度集中之風險。
- (二)國內外政治、法規變動之風險。
- (三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六)其他投資風險。

178. 貝萊德新能源基金 A2 美元

- 一、投資標的所屬公司(總代理)：貝萊德證券投資顧問股份有限公司
- 二、基金種類：股票型
- 三、計價幣別：美元
- 四、投資目標/選定理由：

以盡量提高總回報為目標。基金在全球將總資產至少 70%投資於新能源公司的股權證券。新能源公司指從事另類能源及能源科技的公司，包括再生能源科技；再生能源發展商；另類燃料；能源效益；輔助能源及基礎建設。投資未來具有高度成長性的再生能源與替代能源公司，例如太陽能，風力發電，掌握下一個明星產業的獲利機會。

- 五、基金型態：開放式
- 六、核准發行總面額：無上限
- 七、目前資產規模：1343.731 百萬美元
- 八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
- 九、基金經理人：ROBIN BATCHELOR

現任貝萊德董事總經理，為天然資源研究團隊共同投資長。1996 年加入美林投資管理。

- 十、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	4.9285	-17.39675	-9.8135

- a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

- 十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差 (36M)	20.34	風險等級	RR5
-------------	-------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

- 十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市敦化南路二段 95 號 28 樓
- 十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (<https://www.blackrock.com.tw>)
- 十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
- 十五、通路服務費分成：不多於 1%
- 十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- (一)類股過度集中之風險。
- (二)國內外政治、法規變動之風險。
- (三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六)其他投資風險。

179. 貝萊德新興市場基金 A2 美元

- 一、投資標的所屬公司(總代理)：貝萊德證券投資顧問股份有限公司
- 二、基金種類：股票型
- 三、計價幣別：美元
- 四、投資目標/選定理由：

以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少 70%投資在全球新興市場註冊或從事大部分經濟活動的公司之股權證券。基金亦可投資於在發展成熟的市場註冊或從事大部分經濟活動而在新興市場經營龐大業務的公司的股權證券。投資新興市場主流趨勢，掌握新興市場成長契機，挑選近 100 檔績優股，佈局各個新興市場不同題材，一方面降低投資組合風險，一方面掌握新興市場區域長期成長契機。

- 五、基金型態：開放式
- 六、核准發行總面額：無上限
- 七、目前資產規模：1087.34 百萬美元
- 八、投資地理分佈：主要投資於新興市場 (投資海外)
- 九、基金經理人：DANIEL TUBBS

貝萊德董事總經理、投資組合經理人及新興市場團隊主管。2012 年加入貝萊德集團。先前擔任 Axiom International Investors 公司新興市場投資組合經理人。

- 十、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	14.7511	-2.609501	3.6507

- a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

- 十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差 (36M)	21.08	風險等級	RR5
-------------	-------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

- 十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市敦化南路二段 95 號 28 樓

- 十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (<https://www.blackrock.com.tw>)

- 十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

- 十五、通路服務費分成：不多於 1%

- 十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- (一)類股過度集中之風險。
- (二)國內外政治、法規變動之風險。
- (三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六)其他投資風險。

180. 貝萊德新興歐洲基金 A2 美元

- 一、投資標的所屬公司(總代理)：貝萊德證券投資顧問股份有限公司
- 二、基金種類：股票型
- 三、計價幣別：美元
- 四、投資目標/選定理由：

以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少 70%投資於在歐洲新興國家註冊或從事大部分經濟活動的公司，亦可能投資於在地中海地區及鄰近地區註冊或從事大部分經濟活動的公司。掌握新興歐洲三大投資主題(1)新興歐洲市場自由化(2)歐盟東擴帶動經濟改革商機 (3)豐富天然資源。

- 五、基金型態：開放式
- 六、核准發行總面額：無上限
- 七、目前資產規模：1693.842 百萬歐元
- 八、投資地理分佈：主要投資於東歐 (投資海外)
- 九、基金經理人：SAMUEL VECHT

現任貝萊德董事總經理，貝萊德新興歐洲基金經理人，同時為貝萊德新興市場基金經理人。2000 年加入美林投資管理，進入全球新興市場團隊，投資專長於新興歐洲與中東非洲。2000 年於英國取得倫敦政經學院國際關係與歷史學位。

- 十、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	19.326	-9.805829	0.8946

- a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

- 十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差 (36M)	29.09	風險等級	RR5
-------------	-------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

- 十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市敦化南路二段 95 號 28 樓

- 十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<https://www.blackrock.com.tw>)

- 十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

- 十五、通路服務費分成：不多於 1%

- 十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- (一)類股過度集中之風險。
- (二)國內外政治、法規變動之風險。
- (三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六)其他投資風險。

181. 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中小型企業的股權證券。中小型企業公司指於購入時，其市值為歐洲股票市場中較小之 30%的公司。主題式投資，掌握資本長期增值潛力。研究團隊長期持續追蹤歐洲經濟結構的轉變，以六大投資主題，投資最能受惠於歐洲轉型契機的公司。

- 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：315.0681 百萬歐元
- 八、投資地理分佈：主要投資於已開發歐洲 (投資海外)
- 九、基金經理人：CARL LEE
現任貝萊德董事總經理與投資組合經理人，主要研究歐洲小型公司。1996 年加入美林投資管理。
- 十、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	23.7316	8.17514	5.1239

- a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差 (36M)	22.82	風險等級	RR4
-------------	-------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

- 十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市敦化南路二段 95 號 28 樓
- 十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (<https://www.blackrock.com.tw>)
- 十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
- 十五、通路服務費分成：不多於 1%
- 十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- (一)類股過度集中之風險。
- (二)國內外政治、法規變動之風險。
- (三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六)其他投資風險。

182. 貝萊德環球政府債券基金 A3 美元 - (配股數)

一、投資標的所屬公司(總代理)：貝萊德證券投資顧問股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少 70%投資於政府及其機關在全球發行的投資級定息可轉讓證券。貨幣風險將靈活管理。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：511.7494 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

九、基金經理人：JOEL KIM

現任貝萊德董事總經理、亞洲固定收益團隊主管。2011 年加入貝萊德集團。

十、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	5.8617	10.07186	4.2392

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差 (36M)	2.66	風險等級	RR2
-------------	------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市敦化南路二段 95 號 28 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<https://www.blackrock.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

183. 貝萊德環球政府債券基金 A3 美元 - (配現金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：貝萊德證券投資顧問股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少 70%投資於政府及其機關在全球發行的投資級定息可轉讓證券。貨幣風險將靈活管理。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：511.7494 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

九、基金經理人：ANDREW GORDON

目前為貝萊德董事，2001 年加入公司，從 2004 年開始就關注研究全球利率動向以及貨幣市場，在貝萊德為歐洲及美國之外的固定收益團隊成員。目前隸屬環球債券團隊，過去曾花一年時間在倫敦協助整合固定收益團隊的資源。2001 年至 2004 年間，他主要在貝萊德負責另類投資產品的分析及風險控管。

十、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	5.8617	10.07186	4.2392

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差 (36M)	2.66	風險等級	RR2
-------------	------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市敦化南路二段 95 號 28 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<https://www.blackrock.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

184. 貝萊德環球高收益債券基金 A6 美元 (穩定配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：貝萊德證券投資顧問股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

(主要投資非投資等級之高風險債券) 以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少 70% 投資於高收益定息可轉讓證券。基金可投資於全系列可供選擇的定息可轉讓證券，包括非投資級證券。貨幣風險將靈活管理。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：1827.402 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

九、基金經理人：JAMES E KEENAN

現任貝萊德高收益債券研究團隊主管，並擔任董事總經理。擁有美國特許財務分析師(CFA)執照。2004 年加入貝萊德集團。

十、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	n.a.	n.a.	n.a.

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差 (36M)	n.a.	風險等級	RR3
-------------	------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市敦化南路二段 95 號 28 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<https://www.blackrock.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一) 類股過度集中之風險。

(二) 國內外政治、法規變動之風險。

(三) 國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四) 投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五) 投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六) 其他投資風險。

185. 貝萊德環球資產配置基金 A2 美元

- 一、投資標的所屬公司(總代理)：貝萊德證券投資顧問股份有限公司
- 二、基金種類：平衡型
- 三、計價幣別：美元
- 四、投資目標/選定理由：

以盡量提高總回報為目標。基金投資於全球企業和政府所發行的股權證券、債券及短期證券而不受既定限制。在正常市況下，基金將總資產至少 70% 投資於企業及政府所發行的證券。基金一般尋求投資於投資顧問認為估價偏低的證券，亦會投資於小型及新興成長的公司的股權證券。基金亦可將其債券組合的一部分投資於高收益定息可轉讓證券投資組合。貨幣風險將靈活管理。基金採 1080 度投資概念，投資範圍遍及全球股市、債市與貨幣市場，投資範圍不設限。藉由充分分散資產以降低資本虧損的可能性，並佈局在當前投資環境下較具價值的標的。

- 五、基金型態：開放式
- 六、核准發行總面額：無上限
- 七、目前資產規模：12950.6484375 百萬美元
- 八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
- 九、基金經理人：DENNIS STATTMAN

現任貝萊德董事總經理、亞洲固定收益團隊主管。2011 年加入貝萊德集團。

- 十、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	8.0622	5.350375	4.2694

- a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

- 十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差 (36M)	11.32	風險等級	RR3
-------------	-------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

- 十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市敦化南路二段 95 號 28 樓

- 十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (<https://www.blackrock.com.tw>)

- 十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

- 十五、通路服務費分成：不多於 1%

- 十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- (一)類股過度集中之風險。
- (二)國內外政治、法規變動之風險。
- (三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

186. 貝萊德歐元市場基金 A2 美元

- 一、投資標的所屬公司(總代理)：貝萊德證券投資顧問股份有限公司
- 二、基金種類：股票型
- 三、計價幣別：美元
- 四、投資目標/選定理由：

以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少 70% 投資於在歐洲經濟及貨幣聯盟 (EMU) 內的歐盟成員國註冊公司的股權證券。其他風險可包括 (但不限於) 投資顧問認為在可見將來有機會加入 EMU 的歐盟成員國，以及以歐洲以外地區為基地，但在 EMU 參與國從事大部分經濟活動的公司的投資。

- 五、基金型態：開放式
- 六、核准發行總面額：無上限
- 七、目前資產規模：2380.932 百萬歐元
- 八、投資地理分佈：主要投資於歐洲 (投資海外)
- 九、基金經理人：ALICE GASKELL

現為貝萊德董事總經理與投資組合經理人。1994 年於牛津大學畢業後即加入美林投資管理，擔任歐洲研究團隊的研究員。1994 年於英國牛津大學取得政治哲學士學位。1999 年起負責管理歐洲基金，並於 2003 年 9 月接管歐元市場基金操作。

- 十、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	32.9787	9.170307	4.0976

- a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

- 十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差 (36M)	27.86	風險等級	RR4
-------------	-------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

- 十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市敦化南路二段 95 號 28 樓

- 十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (<https://www.blackrock.com.tw>)

- 十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

- 十五、通路服務費分成：不多於 1%

- 十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- (一) 類股過度集中之風險。
- (二) 國內外政治、法規變動之風險。
- (三) 國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (四) 投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (五) 投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六) 其他投資風險。

187. 貝萊德環球小型企業基金 A2 美元

- 一、投資標的所屬公司(總代理)：貝萊德證券投資顧問股份有限公司
- 二、基金種類：股票型
- 三、計價幣別：美元
- 四、投資目標/選定理由：

以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少 70%投資於全球各地較小市值公司的股權證券。較小市值公司指於購入時，其市值為全球股票市場中較小之 20% 的公司。雖然基金的大部分投資料會集中於位於全球已開發市場的公司，但仍可投資於全球的新興市場。貨幣風險將靈活管理。

- 五、基金型態：開放式
- 六、核准發行總面額：無上限
- 七、目前資產規模：334.1148 百萬美元
- 八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
- 九、基金經理人：MURALI BALARAMAN

現為貝萊德董事總經理和基金共同管理人，並為貝萊德全球小型股研究成員，擁有美國特許財務分析師(CFA)執照。1998 年加入美林投資管理，1989 年於佩斯大學取得 MBA 學位。

- 十、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	16.9294	7.312467	7.0217

- a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

- 十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差 (36M)	18.64	風險等級	RR4
-------------	-------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

- 十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市敦化南路二段 95 號 28 樓

- 十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (<https://www.blackrock.com.tw>)

- 十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

- 十五、通路服務費分成：不多於 1%

- 十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- (一)類股過度集中之風險。
- (二)國內外政治、法規變動之風險。
- (三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六)其他投資風險。

188. 貝萊德印度基金 A2 美元

一、投資標的所屬公司(總代理)：貝萊德證券投資顧問股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少 70%投資於在印度註冊或從事大部分經濟活動的公司的股權證券。(基金可透過子公司進行投資。)

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：617.7457 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於印度 (投資海外)

九、基金經理人：ANDREW SWAN

現為貝萊德董事總經理，亞洲股票投資組合管理團隊投資長。2011 年 8 月加入貝萊德集團，先前任職於 JP Morgan，負責亞太地區股票投資組合管理，擁有 17 年以上投資經驗。

十、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	16.4615	-12.21493	-1.8367

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差 (36M)	25.73	風險等級	RR5
-------------	-------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市敦化南路二段 95 號 28 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<https://www.blackrock.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- (一) 類股過度集中之風險。
- (二) 國內外政治、法規變動之風險。
- (三) 國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (四) 投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (五) 投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六) 其他投資風險。

189.法巴百利達全球高收益債券基金/月配(美元)-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)

- 一、投資標的所屬公司(總代理)：法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司
- 二、基金種類：債券型
- 三、計價幣別：美元
- 四、投資目標/選定理由：

基金透過主動式的管理全球的次投資等級可轉讓債券以追求較高的整體回報(以歐元計價)。基金的參考幣別為歐元，如上之括弧所示。參考幣別是用以衡量績效表現和會計的運用，其可能與投資標的貨幣有所不同。

- 五、基金型態：開放式
- 六、核准發行總面額：無上限
- 七、目前資產規模：209.7827 百萬美元
- 八、投資地理分佈：主要投資於全球(投資海外)
- 九、基金經理人：JIM KOURKOULAKOS

Jim 擁有 17 年的專業投資經驗，於 2013 年 7 月中加入法國巴黎投資，領導高收益債券投資團隊，其中包括了全球高收益債及美國高收益債投資策略。Jim 的高收益債投資資歷始於 Oppenheimerfunds Inc，在該公司的 12 年任職期間，其歷經了高收益債分析師(1997-2002)和高收益債團隊主管暨基金經理人(2002-2007/08)等職位。

- 十、基金投資績效(%)：(至 2013/10/28 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	11.038	10.46579	n.a.

- a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

- 十一、風險係數(標準差(%))及風險等級(2013/10/28)

年化標準差(36M)	n.a.	風險等級	RR3
------------	------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

- 十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段 7 號 71 樓之一(C 室)

- 十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<http://www.bnpparibas-ip.com.tw>)

- 十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

- 十五、通路服務費分成：不多於 1%

- 十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- (一)類股過度集中之風險。
- (二)國內外政治、法規變動之風險。
- (三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

190.法巴百利達全球新興市場債券基金/月配 (美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)

- 一、投資標的所屬公司(總代理)：法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司
- 二、基金種類：債券型
- 三、計價幣別：美元
- 四、投資目標/選定理由：

基金透過主動式的管理全球新興市場發行的債券組合，以追求較高的整體回報(以美元計價)。本基金的參考貨幣為美元。該參考貨幣是用以衡量績效表現及會計核算，可能有別於投資的貨幣。在特別狀況下，基金亦可允許投資在美國公債之上。

- 五、基金型態：開放式
- 六、核准發行總面額：無上限
- 七、目前資產規模：361.4087 百萬美元
- 八、投資地理分佈：主要投資於新興市場 (投資海外)
- 九、基金經理人：JOHN MORTON

CFA, FRM, 法國巴黎投資新興市場債券投資團隊投資長, John 為法國巴黎投資新興市場債券投資團隊投資長, 管理美元計價, 當地貨幣計價和公司債的新興市場固定收益管理。其於 2012 年加入法國巴黎投資, 目前駐於波士頓。在加入法國巴黎投資前, 其擔任 Rexiter Capital Management 的投資長和總裁一職。John 投資經驗始於 1987 年, 自 1990 開始專精於新興市場固定收益的領域。

- 十、基金投資績效(%)：(至 2013/10/28 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-6.3549	4.039966	1.8429

- a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

- 十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/10/28)

年化標準差 (36M)	9.3	風險等級	RR3
-------------	-----	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

- 十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段 7 號 71 樓之一 (C 室)

- 十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<http://www.bnpparibas-ip.com.tw>)

- 十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

- 十五、通路服務費分成：不多於 1%

- 十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- (一)類股過度集中之風險。
- (二)國內外政治、法規變動之風險。
- (三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六)其他投資風險。

191.法巴百利達亞太高股息股票基金/月配 (美元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

本基金透過主動式管理亞太地區當地企業或主要獲利營收來自於亞太地區之企業所發行之高配息股票，以尋求較高的整體回報（以美元計）。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：60.13568 百萬歐元

八、投資地理分佈：主要投資於亞太區（投資海外）

九、基金經理人：ARTHUR LOK TIN KWONG

亞太高股息 - 高級經理 - 投資的經驗，因為 1999 年加入法國巴黎投資(原富通投資)Arthur Kwong(前稱富通投資，並在此之前，荷銀投資管理(亞洲)有限公司)於 2001 年的分析師性能分析和風險管理在加入法國巴黎投資，他擔任研究分析師的戰略和投資管理部的聯邦銀行集團在澳洲。Arthur Kwong 擁有雙學士（精算的研究和應用資金）Macquarie 大學，澳大利亞和碩士學位的資金管理從大學新南威爾士。他是一種資格，精算學會副澳大利亞（美國航空航天研究所）和作為特許金融分析師（CFA）。

十、基金投資績效(%)：(至 2013/10/28 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	n.a.	n.a.	n.a.

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/10/28)

年化標準差 (36M)	n.a.	風險等級	RR5
-------------	------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段 7 號 71 樓之一 (C 室)

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<http://www.bnpparibas-ip.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六)其他投資風險。

192.法巴百利達亞洲(日本除外)債券基金/月配(美元)-(配現金)(基金之配息來源可能為本金)

- 一、投資標的所屬公司(總代理)：法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司
- 二、基金種類：債券型
- 三、計價幣別：美元
- 四、投資目標/選定理由：

本基金投資於亞洲(日本除外)之債券，項目涵蓋了亞洲當地貨幣及美元等主要貨幣計價之中長期債券。我們強調對個別標的之充分了解，並存續期間、外匯、國家別、殖利率曲線、以及利差等多個指標，自其中篩選出具話題性的投資標的，並比照指數來進行加減碼，致力達到為投資人帶來良好中長期投資報酬的目標。

- 五、基金型態：開放式
- 六、核准發行總面額：無上限
- 七、目前資產規模：526.1036 百萬美元
- 八、投資地理分佈：主要投資於亞洲(日本除外)(投資海外)
- 九、基金經理人：ADELINE NGEE CHENG NG

Adeline Ng 為法國巴黎投資(原富通投資)管理亞太洲固定資產團隊的主管，擁有逾 15 年的債券操作經驗，除了專精於亞洲債券市場外，對於 G7 國家信用市場和新興市場可抵押債券亦有豐富的投資經驗。

- 十、基金投資績效(%)：(至 2013/10/28 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-2.8733	6.427027	n.a.

- a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

- 十一、風險係數(標準差(%))及風險等級(2013/10/28)

年化標準差(36M)	n.a.	風險等級	RR3
------------	------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

- 十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段 7 號 71 樓之一 (C 室)

- 十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (<http://www.bnpparibas-ip.com.tw>)

- 十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

- 十五、通路服務費分成：不多於 1%

- 十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- (一)類股過度集中之風險。
- (二)國內外政治、法規變動之風險。
- (三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

193.法巴百利達美國中型股票基金 C (美元)

- 一、投資標的所屬公司(總代理)：法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司
- 二、基金種類：股票型
- 三、計價幣別：美元
- 四、投資目標/選定理由：

主要投資於總公司位於主要營業地區為美國，且市值介於 10 至 120 億美元之公司所發行之股票及有價證券，採由下而上、主動式管理的投資哲學，篩選出這些公司為相對於獲利成長前景，價格在未來 3-5 年有被低估現象，集中持有的投資組合平均持有 40 檔左右個股。

- 五、基金型態：開放式
- 六、核准發行總面額：無上限
- 七、目前資產規模：1164.012 百萬美元
- 八、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)
- 九、基金經理人：THYRA ZERHUSEN

2003 到現在擔任投資顧問，Diplom-Ingenieur University of Illinois, 經濟碩士，具有 32 年的投資經驗。

- 十、基金投資績效(%)：(至 2013/10/28 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	41.6314	49.91599	16.7927

- a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

- 十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/10/28)

年化標準差 (36M)	19.16	風險等級	RR5
-------------	-------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

- 十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段 7 號 71 樓之一 (C 室)

- 十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<http://www.bnpparibas-ip.com.tw>)

- 十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

- 十五、通路服務費分成：不多於 1%

- 十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- (一)類股過度集中之風險。
- (二)國內外政治、法規變動之風險。
- (三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六)其他投資風險。

194.法巴百利達美國高收益債券基金/月配 (美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)

- 一、投資標的所屬公司(總代理)：法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司
- 二、基金種類：債券型
- 三、計價幣別：美元
- 四、投資目標/選定理由：

主要投資於總公司位於美國或主要營業地區為美國之公司所發行之非投資等級債券。以總體經濟分析為基礎的投資流程，包括市場評估、產業分析與信用分析下的標的篩選，本基金修正後存續期間為 0.5-8。

- 五、基金型態：開放式
- 六、核准發行總面額：無上限
- 七、目前資產規模：401.2833 百萬美元
- 八、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)
- 九、基金經理人：JIM KOURKOULAKOS

Jim 擁有 17 年的專業投資經驗，於 2013 年 7 月中加入法國巴黎投資，領導高收益債券投資團隊，其中包括了全球高收益債及美國高收益債投資策略。Jim 的高收益債投資資歷始於 Oppenheimerfunds Inc，在該公司的 12 年任職期間，其歷經了高收益債分析師 (1997-2002) 和高收益債團隊主管暨基金經理人 (2002-2007/08) 等職位。

- 十、基金投資績效(%)：(至 2013/10/28 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	5.8177	12.88549	4.6865

- a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

- 十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/10/28)

年化標準差 (36M)	5.87	風險等級	RR3
-------------	------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

- 十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段 7 號 71 樓之一 (C 室)

- 十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<http://www.bnpparibas-ip.com.tw>)

- 十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

- 十五、通路服務費分成：不多於 1%

- 十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- (一)類股過度集中之風險。
- (二)國內外政治、法規變動之風險。
- (三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

195.法巴百利達新興市場當地貨幣債券基金/月配 (美元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)

- 一、投資標的所屬公司(總代理)：法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司
- 二、基金種類：債券型
- 三、計價幣別：美元
- 四、投資目標/選定理由：

本基金主要是投資於新興市場發行之當地貨幣計價債券商品。本基金根據政治及經濟因素與投資團隊在新興市場債券的投資經驗，在地區及國家之間分配投資，旨在掌握地方債券利率曲線間和新興市場貨幣間的潛在收益。對於風險管理，投資經理人透過多種方法(包括使用衍生性金融商品工具)積極管理基金的整體的存續期間、信用及貨幣風險。投資經理人可依當時的市況，決定是否要將全部或部份非美元投資對沖美元。本基金一般投資的地區包括非洲、亞洲、東歐及地中海、拉丁美洲及中東地區。

- 五、基金型態：開放式
- 六、核准發行總面額：無上限
- 七、目前資產規模：1635.196 百萬歐元
- 八、投資地理分佈：主要投資於新興市場 (投資海外)
- 九、基金經理人：JOHN MORTON

CFA, FRM, 法國巴黎投資新興市場債券投資團隊投資長, John 為法國巴黎投資新興市場債券投資團隊投資長, 管理美元計價, 當地貨幣計價和公司債的新興市場固定收益管理。其於 2012 年加入法國巴黎投資, 目前駐於波士頓。在加入法國巴黎投資前, 其擔任 Rexiter Capital Management 的投資長和總裁一職。John 投資經驗始於 1987 年, 自 1990 開始專精於新興市場固定收益的領域。

- 十、基金投資績效(%)：(至 2013/10/28 止, 資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-6.5631	-3.286861	n.a.

- a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率, 一年以上係以年度化報酬率表達
- b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時, 則該評估期間不計算報酬率, 以“n.a.”表示
- c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率, 並未考慮匯率因素
- d. 基金以往之績效, 並不代表基金未來之績效, 亦非保證基金未來之最低收益, 本公司不保證該基金將來之收益, 上述資料僅供參考。

- 十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/10/28)

年化標準差 (36M)	n.a.	風險等級	RR3
-------------	------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度, 36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

- 十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段 7 號 71 樓之一 (C 室)

- 十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<http://www.bnpparibas-ip.com.tw>)

- 十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

- 十五、通路服務費分成：不多於 1%

- 十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式, 並以確保資產之安全, 積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除, 本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外, 對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- (一)類股過度集中之風險。

- (二)國內外政治、法規變動之風險。
- (三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六)其他投資風險。

196.施羅德環球基金系列 - 大中華 A1 類股份 - 累積單位

一、投資標的所屬公司(總代理)：施羅德證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

1. 布局中國、香港及台灣兩岸三地之相關證券，掌握類股輪動先機，亦有效規避單一市場重挫風險。2. 兼具"計量投資模型"進行國家配置策略，及"由下而上"個股篩選決策，以提供超額報酬。3. 持續聚焦內需或成長潛力股，充分掌握大中華區消費成長趨勢，完整布局兩岸三地優質企業。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：1201.634 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於中國 (投資海外)

九、基金經理人：LOUISA LO

學歷：澳洲麥格里大學應用財務碩士;美國特許金融分析師(CFA)，經歷：1993 年：開啟投資生涯。加入施羅德之前曾在兩家證券商擔任分析師三年，負責電子產業。

十、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	16.5736	-4.718409	2.5449

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差 (36M)	21.01	風險等級	RR4
-------------	-------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義區信義路 5 段 108 號 9 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<http://www.schroders.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

197.施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票 A1 類股份 - 累積單位

- 一、投資標的所屬公司(總代理)：施羅德證券投資信託股份有限公司
- 二、基金種類：股票型
- 三、計價幣別：美元
- 四、投資目標/選定理由：

1.投資於高股息且長期致力於提高股息的個股，以追求長期資本增值，並降低市場波動對基金的影響。2.三大選股策略，精選股利金銀銅-驚奇之星：股利驚喜的明日企業；迎接成長：股利連續成長的企業；銅牆鐵壁：堅實的股利金牛，不分市場漲跌皆有所表現，平衡基金績效表現。3.不受限於參考指標，聚焦於亞洲內需消費成長的產業，找尋具備股利利基的投資標的，建立以大型股為主的投資策略。

- 五、基金型態：開放式
- 六、核准發行總面額：無上限
- 七、目前資產規模：1805.662 百萬美元
- 八、投資地理分佈：主要投資於亞太地區(日本除外)(投資海外)
- 九、基金經理人：LEE KING FUEI

學歷：於倫敦政經學院取得一級榮譽學位，於劍橋大學取得哲學碩士(經濟學)學位。經歷：1999 年加入施羅德，駐點倫敦擔任環球股票團隊之基金經理人。2001 年 12 月調回新加坡，加入亞洲(不含日本)團隊。現任施羅德(環)亞洲收益股票基金經理人。

- 十、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	27.7454	20.94425	13.5077

- a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

- 十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差 (36M)	19.17	風險等級	RR4
-------------	-------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

- 十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義區信義路 5 段 108 號 9 樓

- 十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<http://www.schroders.com.tw>)

- 十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

- 十五、通路服務費分成：不多於 1%

- 十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- (一)類股過度集中之風險。
- (二)國內外政治、法規變動之風險。
- (三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

198.施羅德環球基金系列 - 亞洲債券 A1 類股份 - 配息單位 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)

- 一、投資標的所屬公司(總代理)：施羅德證券投資信託股份有限公司
- 二、基金種類：債券型
- 三、計價幣別：美元
- 四、投資目標/選定理由：

主要透過投資於由亞洲(除日本外)政府、政府機構、跨國組織和公司發行的債券和其他定息及浮息證券所組成的投資組合，以提供絕對資本增值和收益。作為本基金主要目標的一部份，本基金亦可彈性地通過貨幣遠期或上述工具，積極地持有貨幣長倉及短倉。

- 五、基金型態：開放式

- 六、核准發行總面額：無上限

- 七、目前資產規模：1172.401 百萬美元

- 八、投資地理分佈：主要投資於亞洲太平洋(不含日本)(投資海外)

- 九、基金經理人：RAJEEV DE MELLO

學歷：倫敦經濟學院榮譽經濟學學士，Georgetown University 工商管理碩士，經歷：2011年7月加入施羅德，擔任亞洲固定收益團隊管、2007/7/1~2011/6/30 任職西方資產管理公司，擔任資深投資主管、新加坡地區主管等職務、1999~2007/7/1 任職百達資產管理，擔任亞洲固定收益團隊主管、歐洲及全球債券等固定收益團隊主管等職務。

- 十、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	8.2392	9.712119	4.7665

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

- 十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差 (36M)	4.98	風險等級	RR2
-------------	------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

- 十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義區信義路 5 段 108 號 9 樓

- 十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<http://www.schroders.com.tw>)

- 十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

- 十五、通路服務費分成：不多於 1%

- 十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- (一)類股過度集中之風險。
- (二)國內外政治、法規變動之風險。
- (三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

199.施羅德環球基金系列 - 拉丁美洲 A1 類股份 - 累積單位

一、投資標的所屬公司(總代理)：施羅德證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

1.主要透過投資於拉丁美洲公司的股票，以追求資本增值。2.兼具"計量投資模型"進行國家配置決策，以及"由下至上"個股篩選決策。3.投資組合以 MSCI 拉美指數成分股為核心，並搭配其他非成分股。4.國家配置較貼近參考指標(MSCI 拉丁美洲 10/40 指數)，受額外國家風險影響低，易於追蹤。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：762.0027 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於拉丁美洲 (投資海外)

九、基金經理人：ALLAN CONWAY / NICHOLAS R MORSE

Nicholas Morse

學歷：艾賽司特大學經濟與社會史雙學位，經歷：投資生涯起於 1987 年，1996 年擔任美林證券之拉美基金經理人；2002 年重回 Singer & Friedlander，負責管理亞洲不含日本地區之基金；2005 年加入施羅德，目前擔任拉丁美洲團隊主管。

Allan Conway

學歷：約克大學經濟學榮譽學士，經歷：投資生涯始於 1980 年加入 Occidental International Oil Company；1983 年加入 Provident Mutual Life Assurance；2004 年加入施羅德擔任新興市場股票團隊主管。

十、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	9.3924	-7.423499	1.5031

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差 (36M)	23.31	風險等級	RR5
-------------	-------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義區信義路 5 段 108 號 9 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<http://www.schroders.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

- (二)國內外政治、法規變動之風險。
- (三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六)其他投資風險。

200.施羅德環球基金系列 - 金磚四國 A1 類股份 - 累積單位

- 一、投資標的所屬公司(總代理)：施羅德證券投資信託股份有限公司
- 二、基金種類：股票型
- 三、計價幣別：美元
- 四、投資目標/選定理由：
 1. 透過投資於巴西、俄羅斯、印度與中國等國家之公司股票以期獲得資本增值。
 2. 兼具由上而下與由下而上之選股策略，投資組合建構由國家布局因素及個股選取因素決定。
 3. 投資流程兼具質化與量化分析。以計量模型與人為判斷決定國家配置，以基本面分析決定個股選取。
- 五、基金型態：開放式
- 六、核准發行總面額：無上限
- 七、目前資產規模：2564.562 百萬美元
- 八、投資地理分佈：主要投資於巴西、俄羅斯、印度、中國 (投資海外)
- 九、基金經理人：ALLAN CONWAY / WAJ HASHMI
 Waj Hashmi
 學歷：牛津大學林肯學院物理學士學位，CFA，ACA，經歷：投資生涯始於 1993 年加入 Arthur Andersen，2000 年擔任歐洲、中東和非洲團隊主管，2002 年成為全球新興市場基金經理人，2005 年 7 月加入施羅德，目前為全球新興市場基金經理人。
 Allan Conway
 學歷：約克大學經濟學榮譽學士，經歷：投資生涯始於 1980 年加入 Occidental International Oil Company；1983 年加入 Provident Mutual Life Assurance；2004 年加入施羅德擔任新興市場股票團隊主管。
- 十、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	8.1711	-9.469117	-1.3577

- a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差 (36M)	22.66	風險等級	RR5
-------------	-------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義區信義路 5 段 108 號 9 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<http://www.schroders.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

- (二)國內外政治、法規變動之風險。
- (三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六)其他投資風險。

201.施羅德環球基金系列 - 美元債券 A1 類股份 - 累積單位

- 一、投資標的所屬公司(總代理)：施羅德證券投資信託股份有限公司
- 二、基金種類：債券型
- 三、計價幣別：美元
- 四、投資目標/選定理由：

1.主要透過投資於由各國政府，政府機構，跨國家組織和公司發行，並以美元為貨幣單位的債券和其他固定利率及浮動利率計價證券所組成的投資組合，以提供資本增值及收益。2.除可投資於投資等級與高流動性的美國各天期政府債券與不動產抵押債券外，亦可分散投資於機構債券、投資等級企業債券以及高收益企業債券。3.核心持債之債信品質與流動性俱佳，可迅速因應債券市場變化調整，追求長期之回報為主要投資目標。

- 五、基金型態：開放式
- 六、核准發行總面額：無上限
- 七、目前資產規模：1333.232 百萬美元
- 八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
- 九、基金經理人：DAVID HARRIS / WESLEY A SPARKS
WESLEY SPARKS

學歷：美國西北大學企業管理學士；美國賓州大學華頓商學院 MBA；美國特許金融分析師 CFA，經歷：投資生涯始於 1988 年加入高盛擔任財務分析師，曾任職於法商百利達資產管理 (Fischer Francis Trees & Watts) 擔任投資組合協理、安得投資管理有限公司 (Aeltus Investment Management)、西方信託公司 (Trust Company of the West) 擔任副總及投資組合經理。2000 年加入施羅德集團，目前擔任施羅德美國固定收益團隊主管。

David Harris

學歷：西北大學 MBA/麻州大學企管學士，經歷：現任施羅德美國固定收益投資組合經理人。1992 年加入施羅德。投資生涯始於 1986 年，任職於 State Street Bank & Trust. 之後曾任職 Weston Financial Group, 並於 1990 年加入 Irwin Management Company 擔任金融研究員。

- 十、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	4.9813	11.49033	5.0185

- a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

- 十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差 (36M)	2.24	風險等級	RR2
-------------	------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

- 十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義區信義路 5 段 108 號 9 樓
- 十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (<http://www.schroders.com.tw>)
- 十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
- 十五、通路服務費分成：不多於 1%
- 十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及

維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- (一)類股過度集中之風險。
- (二)國內外政治、法規變動之風險。
- (三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六)其他投資風險。

202.施羅德環球基金系列 - 美國大型股 A1 類股份 - 累積單位

- 一、投資標的所屬公司(總代理)：施羅德證券投資信託股份有限公司
- 二、基金種類：股票型
- 三、計價幣別：美元
- 四、投資目標/選定理由：

1.主要透過投資於購入時其市值為美國市場前 85%大之美國公司股票，以追求資本增值。2.尋找具備正向成長潛力的個股(非單指營收絕對數字的成長)。3.主動管理部位與指數投資組合不同，以期為基金創造超額報酬。4.集中持股，精選 50-70 檔高度信念個股。

- 五、基金型態：開放式
- 六、核准發行總面額：無上限
- 七、目前資產規模：552.9397 百萬美元
- 八、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)
- 九、基金經理人：JOANNA SHATNEY

學歷：工商管理學學士，經歷：投資生涯始於 1995 年加入 Capital Investments International，擔任經濟研究員、策略分析師與股市研究員，負責大型公司；1998 年於 Goldman Sachs 專攻機械產業的研究長達六年，爾後研究領域擴大至運輸產業；2005 年加入施羅德美國大型股研究團隊，負責工業，包括電子設備、多元工業、機械、運輸；2007 年加藤為美國大型股研究團隊之負責人；2009 年成為美國大型股與各型股基金之經理人；目前為美國大型股基金經理人。

- 十、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	16.8358	13.85975	8.3545

- a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

- 十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差 (36M)	16.27	風險等級	RR4
-------------	-------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

- 十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義區信義路 5 段 108 號 9 樓

- 十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<http://www.schroders.com.tw>)

- 十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

- 十五、通路服務費分成：不多於 1%

- 十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- (一)類股過度集中之風險。
- (二)國內外政治、法規變動之風險。
- (三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六)其他投資風險。

203.施羅德環球基金系列 - 新興市場股債優勢 A1 類股份 - 累積單位

- 一、投資標的所屬公司(總代理)：施羅德證券投資信託股份有限公司
- 二、基金種類：股票型
- 三、計價幣別：美元
- 四、投資目標/選定理由：
 - 1.為新興市場股票投資組合，但新興股市市況差時，可適時加碼全球債券及新興市場債券，以降低投資組合波動風險。
 - 2.跳脫指標限制，可靈活加碼看好之高成長市場，具有相當高的布局彈性。
 - 3.平均投資組合約含有 40-60 檔個股。
- 五、基金型態：開放式
- 六、核准發行總面額：無上限
- 七、目前資產規模：1133.202 百萬美元
- 八、投資地理分佈：主要投資於新興市場 (投資海外)
- 九、基金經理人：ALLAN CONWAY / NICHOLAS FIELD
- Allan Conway
 學歷：約克大學經濟學榮譽學士，經歷：投資生涯始於 1980 年加入 Occidental International Oil Company；1983 年加入 Provident Mutual Life Assurance；2004 年加入施羅德擔任新興市場股票團隊主管。
- Nicholas Field
 學歷：倫敦商業學院財經碩士、劍橋大學數學學士，經歷：於 2006 年加入施羅德。目前為新興市場策略分析師與新興市場股債優勢基金經理人。投資生涯使於 1991 年，曾任 WestAM 全球新興市場基金經理人與 Dresdner RCM Global Investors 新興市場基金經理人。
- 十、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	11.0099	-11.42669	-0.3453

- a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差 (36M)	21.22	風險等級	RR5
-------------	-------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

- 十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義區信義路 5 段 108 號 9 樓
- 十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (<http://www.schroders.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

- (二)國內外政治、法規變動之風險。
- (三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六)其他投資風險。

204.施羅德環球基金系列 - 新興市場債券 A1 類股份 - 配息單位 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)

- 一、投資標的所屬公司(總代理)：施羅德證券投資信託股份有限公司
- 二、基金種類：債券型
- 三、計價幣別：美元
- 四、投資目標/選定理由：

1.以絕對報酬為目標，不受市場指標限制，主要投資於新興市場債券，但亦有彈性加碼於歐、美公債以降低風險，操作靈活彈性，在波動劇烈的金融環境中更顯防禦特色。
2.卓越的風險控管實績，不需跟隨指標，以守護投資人資產為最高原則，絕對報酬策略的下方風險相對較低，可有效平衡投資組合風險。
3.提供美元、歐元、澳幣等多幣別選擇，與累計或配息之選擇彈性。

- 五、基金型態：開放式
- 六、核准發行總面額：無上限
- 七、目前資產規模：4044.68 百萬美元
- 八、投資地理分佈：主要投資於新興市場 (投資海外)
- 九、基金經理人：GEOFFREY BLANNING

學歷：牛津大學碩士，經歷：1998 年加入施羅德，目前擔任施羅德新興市場固定收益團隊之投資主管。20 年新興市場投資經驗，曾任職於 Rothschild's and Bankers Trust，管理全球債券型基金，亦曾於巴黎避險基金公司擔任新興市場固定收益團隊之投資長。曾任職日興證券（倫敦）交易員，專精新興國家貨幣及固定收益市場。1993 年：擔任摩根建富（Morgan Grenfell）第一檔新興市場債券基金之基金經理人。

- 十、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	3.9382	3.517437	0.5471

- a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

- 十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差 (36M)	3.65	風險等級	RR2
-------------	------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

- 十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義區信義路 5 段 108 號 9 樓
- 十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (<http://www.schroders.com.tw>)

- 十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
- 十五、通路服務費分成：不多於 1%
- 十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- (一)類股過度集中之風險。
- (二)國內外政治、法規變動之風險。

- (三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六)其他投資風險。

205.施羅德環球基金系列 - 新興市場債券 A1 類股份 - 累積單位

一、投資標的所屬公司(總代理)：施羅德證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

- 1.以絕對報酬為目標，不受市場指標限制，主要投資於新興市場債券，但亦有彈性加碼於歐、美公債以降低風險，操作靈活彈性，在波動劇烈的金融環境中更顯防禦特色。
- 2.卓越的風險控管實績，不需跟隨指標，以守護投資人資產為最高原則，絕對報酬策略的下方風險相對較低，可有效平衡投資組合風險。
- 3.提供美元、歐元、澳幣等多幣別選擇，與累計或配息之選擇彈性。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：4044.68 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於新興市場 (投資海外)

九、基金經理人：GEOFFREY BLANNING

學歷：牛津大學碩士，經歷：1998 年加入施羅德，目前擔任施羅德新興市場固定收益團隊之投資主管。20 年新興市場投資經驗，曾任職於 Rothschild's and Bankers Trust，管理全球債券型基金，亦曾於巴黎避險基金公司擔任新興市場固定收益團隊之投資長。曾任職日興證券（倫敦）交易員，專精新興國家貨幣及固定收益市場。1993 年：擔任摩根建富（Morgan Grenfell）第一檔新興市場債券基金之基金經理人。

十、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	4.0913	3.480639	0.6374

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差 (36M)	3.61	風險等級	RR2
-------------	------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義區信義路 5 段 108 號 9 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(<http://www.schroders.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- (一)類股過度集中之風險。
- (二)國內外政治、法規變動之風險。
- (三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

- (四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六)其他投資風險。

206.施羅德環球基金系列 - 新興亞洲 A1 類股份 - 累積單位

- 一、投資標的所屬公司(總代理)：施羅德證券投資信託股份有限公司
- 二、基金種類：股票型
- 三、計價幣別：美元
- 四、投資目標/選定理由：

1.主要透過投資於亞洲經濟開發中地區的上市公司股票，持續聚焦亞洲內需產業與消費題材，以期獲得長期投資報酬。2.兼具重北輕南，重內輕外，攻守兼具三大特色，為您掌握亞洲各國輪漲契機與分散單一股市波動風險。3.善用深入當地的研究資源，找出長期股東價值成長的企業來投資。

- 五、基金型態：開放式
- 六、核准發行總面額：無上限
- 七、目前資產規模：2017.114 百萬美元
- 八、投資地理分佈：主要投資於亞洲太平洋(不含日本)(投資海外)
- 九、基金經理人：LOUISA LO

學歷：澳洲麥格里大學應用財務碩士;美國特許金融分析師(CFA)，經歷：1993 年：開啟投資生涯。加入施羅德之前曾在兩家證券商擔任分析師三年，負責電子產業。1996 年加入施羅德投資管理(香港)擔任投資分析師，並專精於南韓、及泰國股市。現為施羅德亞洲股票團隊(不含日本)副主管。

- 十、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	11.9037	0.1219463	3.5976

- a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

- 十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差 (36M)	20.04	風險等級	RR4
-------------	-------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

- 十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義區信義路 5 段 108 號 9 樓

- 十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(<http://www.schroders.com.tw>)

- 十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

- 十五、通路服務費分成：不多於 1%

- 十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- (一)類股過度集中之風險。
- (二)國內外政治、法規變動之風險。
- (三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

207.施羅德環球基金系列 - 環球收益股票 A1 類股份 - 配息單位 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)

- 一、投資標的所屬公司(總代理)：施羅德證券投資信託股份有限公司
- 二、基金種類：股票型
- 三、計價幣別：美元
- 四、投資目標/選定理由：
主要透過投資於具吸引力的盈利及持續派發股息的全世界各地公司的股本及股權相關證券，以提供理想的總回報。
- 五、基金型態：開放式
- 六、核准發行總面額：無上限
- 七、目前資產規模：313.742 百萬美元
- 八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
- 九、基金經理人：SONJA LAUD
學歷：歐洲管理學院碩士,美國特許財務分析師(CFA)資格,經歷：投資生涯始於 2001 年,任職於德意志資產管理(DWS Investment GmbH, Frankfurt)擔任全球股市基金經理人。2005 年：加入施羅德,擔任施羅德環球基金系-環球收益股票及歐洲收益股票基金經理人。
- 十、基金投資績效(%)：(至 2013/10/28 止,資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	15.5711	28.05543	8.8562

- a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率,一年以上係以年度化報酬率表達
- b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時,則該評估期間不計算報酬率,以“n.a.”表示
- c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率,並未考慮匯率因素
- d.基金以往之績效,並不代表基金未來之績效,亦非保證基金未來之最低收益,本公司不保證該基金將來之收益,上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/10/28)

年化標準差 (36M)	14.83	風險等級	RR3
-------------	-------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度,36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義區信義路 5 段 108 號 9 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<http://www.schroders.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式,並以確保資產之安全,積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除,本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外,對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- (一)類股過度集中之風險。
- (二)國內外政治、法規變動之風險。
- (三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六)其他投資風險。

208.施羅德環球基金系列 - 環球計量精選價值 A1 類股份 - 累積單位

一、投資標的所屬公司(總代理)：施羅德證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

1.價值選股為基礎：以股利、現金流量、盈餘、營收及資產品質為基礎之分析法尋找具潛力標的。2.每日靈活動態管理，以價值評分法及篩選流程，精選潛力個股。3.不受MSCI全球股票指數限制，在全球超過50個國家、15,000檔可投資的股票中尋找投資機會，最大化市場投資範圍。4.非市值加權取向，不受指數產業、市值大小限制，避免落入以市值加權布局之陷阱。5.掌握分散原則，分散投資至新興市場，限制單一持股部位比重。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：1146.271 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

九、基金經理人：施羅德證券投資信託股份有限公司

施羅德專注在資產管理單一事業，沒有投資銀行等其他事業體，能以專業客觀的角度和獨立公正的立場從事市場分析研究，為客戶創造最大的價值。高達75%的市場研究報告係由內部研究團隊負責，在客觀、公正的分析下，經驗豐富的基金經理人採納最具說服力的研究結果，透過專業的分析工具，為客戶構築最適當的基金組合，以期在一定的風險程度下，獲取最理想的投資報酬。

十、基金投資績效(%)：(至2013/1/21止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	13.0303	1.556248	4.6195

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差 (36M)	18.01	風險等級	RR3
-------------	-------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M即以最近36個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義區信義路5段108號9樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(<http://www.schroders.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

- (四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六)其他投資風險。

209.施羅德環球基金系列 - 環球氣候變化策略 A1 類股份 - 累積單位

- 一、投資標的所屬公司(總代理)：施羅德證券投資信託股份有限公司
- 二、基金種類：股票型
- 三、計價幣別：美元
- 四、投資目標/選定理由：
 - 1.透過投資於受惠於全球氣候變遷或適應氣候變遷之公司股票以期獲得資本增值。
 - 2.鎖定五大主軸公司投資，五大主軸包括環保運輸、能源效率、低碳燃料、環境資源與清潔能源等。
 - 3.為全球股票投資組合採最佳投資概念選股策略，持股數相對集中。
- 五、基金型態：開放式
- 六、核准發行總面額：無上限
- 七、目前資產規模：176.6814 百萬美元
- 八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
- 九、基金經理人：SIMON WEBBER / GILES MONEY

Simon Webber

學歷：英國曼徹斯特大學物理學士、CFA，經歷投資生涯始於 1999 年加入施羅德，擔任全球科技團隊之研究分析員；2001 年擔任美國股票基金經理人，專門研究科技及工業類股；2002 年負責美國電信、媒體及軟體產業之分析；2004 年 9 月加入全球及國際股票團隊，專門負責消費及電信服務產業；2006 年與 Matthew Franklin 開發施羅德全球氣候變化股票策略，建立團隊並進行分析該領域之全球股票；目前擔任國際股票及施羅德環球氣候變化策略基金經理人及全球產業專家，負責電信及汽車產業。

Giles Money

學歷：英國伯明罕大學管理學士、CFA，經歷：投資生涯始於 2005 年 F&C Investment 擔任全球股市之研究分析員，2010 年加入施羅德，現為全球氣候變化策略之基金經理人。

- 十、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	12.6566	-2.069722	1.1367

- a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

- 十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差 (36M)	19.22	風險等級	RR3
-------------	-------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

- 十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義區信義路 5 段 108 號 9 樓

- 十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<http://www.schroders.com.tw>)

- 十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

- 十五、通路服務費分成：不多於 1%

- 十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- (一)類股過度集中之風險。
- (二)國內外政治、法規變動之風險。
- (三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六)其他投資風險。

210.施羅德環球基金系列 - 環球能源 A1 類股份 - 累積單位

一、投資標的所屬公司(總代理)：施羅德證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

1.不受限於參考指標，追求全方位能源投資機會：除傳統能源公司外，也可投資於能源相關基礎設施公司及天然氣等低碳能源產業。2.長期加碼探勘與生產，以及設備與服務類股等，與油價敏感性高的次產業。3.集中投資於看好的個股，持股數約 20-30 支個股。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：878.6463 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

九、基金經理人：JOHN COYLE

學歷：英國史崔克萊大學經濟學士、CFA，經歷：投資生涯始於 1994 年加入 Scottish Equitable，1998-2003 於 AXA Investment Managers 擔任全球能源分析師；2003 年加入施羅德，目前為施羅德環球能源基金經理人。

十、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-10.779	-29.12352	-6.945

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差 (36M)	27.54	風險等級	RR5
-------------	-------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義區信義路 5 段 108 號 9 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<http://www.schroders.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- (一)類股過度集中之風險。
- (二)國內外政治、法規變動之風險。
- (三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六)其他投資風險。

211.施羅德環球基金系列-亞太地產 A1 類股份-累積單位

- 一、投資標的所屬公司(總代理)：施羅德證券投資信託股份有限公司
- 二、基金種類：股票型
- 三、計價幣別：美元
- 四、投資目標/選定理由：

1.可以同時投資於不動產證券化商品及房地產股票，但目前投資以房地產股票為主，可以參與亞洲地產蓬勃發展之契機。2.主要投資於日本、香港、新加坡及澳洲，充分掌握亞太主要都會區資產增值行情。3.資產配置於可受惠景氣結構改變之長期看好的證券，以及具有短期爆發潛力的個股。

- 五、基金型態：開放式
- 六、核准發行總面額：無上限
- 七、目前資產規模：265.6294 百萬美元
- 八、投資地理分佈：主要投資於亞洲太平洋(含日本)(投資海外)
- 九、基金經理人：ADAM OSBORN

學歷：英國瑞丁大學商管系畢，經歷：投資生涯始於 1991 年加入伯克萊亞洲銀行 (BZW Asia Limited)，1998 年進入凱宇融資亞洲有限公司 (Clarion Capital Asia Limited)，後加入德國德累斯登銀行擔任亞洲 (不含日本) 股票研究部門主管。2003 年加入施羅德，擔任亞洲 (不含日本) 資深股票分析員。

- 十、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	40.4385	19.2727	13.1878

- 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(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差 (36M)	19.36	風險等級	RR5
-------------	-------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

- 十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義區信義路 5 段 108 號 9 樓

- 十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (<http://www.schroders.com.tw>)

- 十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

- 十五、通路服務費分成：不多於 1%

- 十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- (一)類股過度集中之風險。
- (二)國內外政治、法規變動之風險。
- (三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

212.施羅德環球基金系列-環球企業債券 A1 類股份-配息單位 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：施羅德證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

1.掌握全球企業以不同貨幣計價發行的固定利率、浮動利率計價的債券投資機會。2.投資操作多元且彈性，主要專注於投資等級企業債券投資，但有最高 20%彈性可投資於政府公債，以順應市場趨勢，增加獲利契機。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：4037.612 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

九、基金經理人：WESLEY A SPARKS

學歷：美國西北大學企業管理學士;美國賓州大學華頓商學院 MBA;美國特許金融分析師 CFA，經歷：投資生涯始於 1988 年加入高盛擔任財務分析師，曾任職於法商百利達資產管理 (Fischer Francis Trees & Watts) 擔任投資組合協理、安得投資管理有限公司 (Aeltus Investment Management)、西方信託公司 (Trust Company of the West) 擔任副總及投資組合經理。2000 年加入施羅德集團，目前擔任施羅德美國固定收益團隊主管。

十、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	7.7962	11.31909	4.7545

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差 (36M)	3.2	風險等級	RR2
-------------	-----	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義區信義路 5 段 108 號 9 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<http://www.schroders.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- (一)類股過度集中之風險。
- (二)國內外政治、法規變動之風險。
- (三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六)其他投資風險。

213.施羅德環球基金系列 - 亞洲債券 A1 類股份 - 累積單位

一、投資標的所屬公司(總代理)：施羅德證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

1.本基金投資組合以投資等級債券為主，波動風險相對較低，且績效與其他資產相關性低，最適合作為核心資產的良選。2.尋求最佳投資機會(Best idea)，靈活運用貨幣、利率與債信三大工具，多元彈性且無須釘住參考指數，可因應市場趨勢加碼亞洲貨幣、亞洲企業債券以及中國相關具投資吸引力之標的。3.本基金是以低波動參與亞洲高成長的優質選擇。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：1172.401 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於亞洲太平洋(不含日本)(投資海外)

九、基金經理人：RAJEEV DE MELLO

學歷：倫敦經濟學院榮譽經濟學學士，Georgetown University 工商管理碩士，經歷：2011年7月加入施羅德，擔任亞洲固定收益團隊管、2007/7/1~2011/6/30 任職西方資產管理公司，擔任資深投資主管、新加坡地區主管等職務、1999~2007/7/1 任職百達資產管理，擔任亞洲固定收益團隊主管、歐洲及全球債券等固定收益團隊主管等職務。

十、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	8.3472	9.628373	4.235

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差 (36M)	4.93	風險等級	RR2
-------------	------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義區信義路 5 段 108 號 9 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<http://www.schroders.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六)其他投資風險。

214.施羅德環球基金系列 - 新興市場 A1 類股份 - 累積單位

一、投資標的所屬公司(總代理)：施羅德證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

1.主要透過投資於包括亞洲、拉丁美洲與新興歐洲的環球新興市場公司股票，以追求資本增值。2.參與包括金磚四國在內的全球新興市場國家公司的成長潛力。3.透過計量程式作國家投資配置決策及透過施羅德 GRiD 系統個股分析作選股決策。4.透過調整超額報酬後之追蹤誤差與停損機制，進行投資組合風險控管。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：3384.018 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於新興市場 (投資海外)

九、基金經理人：ROBERT DAVY / ALLAN CONWAY

Robert Davy

學歷：英國劍橋大學 Magdalene 學院歷史碩士，經歷：現任施羅德全球新興市場股票基金經理人暨新興市場股票團隊副主管。投資生涯始於 1982 年，加入 Peat Marwick，並於 1986 年取得特許會計師資格。1986 年 11 月加入施羅德，擔任英國股票團隊分析員；1988 年擔任美國基金經理人。於 1990 年協助成立施羅德拉丁美洲辦公室及事業，為施羅德拉丁美洲團隊創始人之一，並於 1990 年擔任拉丁美洲基金經理人；2000 年成為全球新興市場基金經理人。

Allan Conway

學歷：約克大學經濟學榮譽學士，經歷：投資生涯始於 1980 年加入 Occidental International Oil Company；1983 年加入 Provident Mutual Life Assurance；2004 年加入施羅德擔任新興市場股票團隊主管。

十、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	15.2962	-0.7610379	2.9784

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差 (36M)	22.05	風險等級	RR5
-------------	-------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義區信義路 5 段 108 號 9 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<http://www.schroders.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義

務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- (一)類股過度集中之風險。
- (二)國內外政治、法規變動之風險。
- (三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六)其他投資風險。

215.MFS 全盛基金系列-MFS 全盛全球股票基金 A1(美元)

- 一、投資標的所屬公司(總代理)：柏瑞證券投資信託股份有限公司
- 二、基金種類：股票型
- 三、計價幣別：美元
- 四、投資目標/選定理由：

本基金的投資目標是獲取以美元計值的資本增值。本基金主要投資於全球發行人發行的股票證券投資組合。要點：1.選擇國家和行業時，以自下而上的研究方法為依據來選股，不採用自上而下的配置 2.透過自下而上選股，尋求增值根據「成長有力，股價合理」的策略，甄選 MFS 認為成長前景高於平均水平的較大市值股票證券。

- 五、基金型態：開放式
- 六、核准發行總面額：無上限
- 七、目前資產規模：4033.779 百萬美元
- 八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
- 九、基金經理人：DAVID R. MANNHEIM / ROGER MORLEY
David R. Mannheim
基金經理 David R. Mannheim 在本行業有 28 年資歷。
Roger Morley
Roger Morley 在本行業有 16 年資歷。

- 十、基金投資績效(%)：(至 2013/10/28 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	28.7613	38.19714	13.3563

- a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

- 十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/10/28)

年化標準差 (36M)	15.14	風險等級	RR3
-------------	-------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

- 十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市民權東路二段 144 號 10 樓

- 十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (<http://www.pinebridge.com.tw>)

- 十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

- 十五、通路服務費分成：不多於 1%

- 十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- (一)類股過度集中之風險。
- (二)國內外政治、法規變動之風險。
- (三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

216.MFS 全盛基金系列-MFS 全盛歐洲小型公司基金 A1(美元)

一、投資標的所屬公司(總代理)：柏瑞證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

本基金的投資目標是提供以歐元計值的資本增值。本基金主要投資於歐洲中小市值股票證券投資組合。要點：以 MFS 股票研究團隊廣泛的自下而上基本面研究為基礎選擇股票，藉此尋求增值。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：496.9866 百萬歐元

八、投資地理分佈：主要投資於已開發歐洲 (投資海外)

九、基金經理人：PETER F. FRUZZETTI

基金經理人 Peter F. Fruzzetti 在本行業擁有 19 年經歷。

十、基金投資績效(%)：(至 2013/10/28 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	28.9092	46.19135	17.0243

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/10/28)

年化標準差 (36M)	17.2	風險等級	RR5
-------------	------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市權東路二段 144 號 10 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<http://www.pinebridge.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

217. 柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金 A

一、投資標的所屬公司(總代理)：柏瑞證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

柏瑞印度股票基金將透過投資於在印度各股票交易所上市或與印度經濟發展及增長有密切關係的公司所發行的股票及股本相關證券，力求提供長期資本增值。柏瑞印度股票基金會挑選具極佳持續收益表現的股票來提高基金單位的價值。股票的挑選會受其價值水準影響，評估推動該股票價值潛力的因素會轉換成未來收益。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：388.96 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於印度 (投資海外)

九、基金經理人：SOON ELIZABETH

具備 10 年以上投資經驗,並擁有財務分析師特許狀(CFA)。

十、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	8.0907	-10.22673	-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(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差 (36M)	24.16	風險等級	RR5
-------------	-------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市民權東路二段 144 號 10 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<http://www.pinebridge.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- (一)類股過度集中之風險。
- (二)國內外政治、法規變動之風險。
- (三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六)其他投資風險。

218.柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金 A

- 一、投資標的所屬公司(總代理)：柏瑞證券投資信託股份有限公司
- 二、基金種類：股票型
- 三、計價幣別：美元
- 四、投資目標/選定理由：

柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金力求透過投資於在拉丁美洲各國營運的中小型公司發行的股票及股權相關證券，達到長期資本增值目標，前述公司，是指於拉丁美洲設立，或其資產、產品或營運位於拉丁美洲之公司而言，基金投資將分散於拉丁美洲諸國。基金會將至少三分之二的基金總資產投資於由中小型公司發行之股票或股權相關有價證券，前述中小型公司是指於拉丁美洲營運且其總市值於購入時少於 20 億美元(或等值幣別)之公司。

- 五、基金型態：開放式
- 六、核准發行總面額：無上限
- 七、目前資產規模：258.24 百萬美元
- 八、投資地理分佈：主要投資於拉丁美洲 (投資海外)
- 九、基金經理人：STACY STEIMEL
Stacy Steimel 為柏瑞全球新興市場投資團隊主管，擁有 12 年投資經驗。
- 十、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	14.8997	-14.43241	2.921

- a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差 (36M)	24.27	風險等級	RR5
-------------	-------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市民權東路二段 144 號 10 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(<http://www.pinebridge.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- (一)類股過度集中之風險。
- (二)國內外政治、法規變動之風險。
- (三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六)其他投資風險。

219. 柏瑞環球基金-柏瑞新興市場當地貨幣債券基金 AD - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)

- 一、投資標的所屬公司(總代理)：柏瑞證券投資信託股份有限公司
- 二、基金種類：債券型
- 三、計價幣別：美元
- 四、投資目標/選定理由：

柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金藉由將三分之二以上之基金總資產，投資於包括但不限於拉丁美洲、歐洲新興市場、亞洲、中東、非洲以及俄羅斯等地區之主權國家或準主權國家或公司組織所發行以當地貨幣計價之定息工具，以達成與資本保值目標相符之優越總報酬率及收益。

- 五、基金型態：開放式
- 六、核准發行總面額：無上限
- 七、目前資產規模：73.19 百萬美元
- 八、投資地理分佈：主要投資於新興市場 (投資海外)
- 九、基金經理人：RAJEEV MITTAL

Rajeev Mittal 有 19 年投資經驗，為新興市場固定收益團隊主管。新興市場固定收益團隊由 5 個小組組成，分別負責主權債與公司債之分析、管理與交易。

- 十、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	13.0472	10.60139	n.a.

- a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

- 十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差 (36M)	n.a.	風險等級	RR3
-------------	------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

- 十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市市民權東路二段 144 號 10 樓

- 十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<http://www.pinebridge.com.tw>)

- 十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

- 十五、通路服務費分成：不多於 1%

- 十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- (一)類股過度集中之風險。
- (二)國內外政治、法規變動之風險。
- (三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六)其他投資風險。

220.美盛布蘭迪全球固定收益基金 A 類股美元配息型(M) - (配現金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：美盛證券投資顧問股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

基金投資目標為追求包含資本增值及利息收益之最大總報酬，至少三分之二總資產價值投資於全球以已開發國家貨幣計價、或發行者位於已開發國家之投資等級債券。次投資經理人將專注投資於價值被低估、且具備利率下滑以及實質利率重返較低水準良好機會的市場。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：1517.329 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

九、基金經理人：DAVID F HOFFMAN

布蘭迪全球投資管理為美盛集團旗下聯屬公司之一，自 1992 年起投入固定收益投資領域，其固定收益團隊擁有數十年相關投資經驗。

十、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	7.644	17.57531	n.a.

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差 (36M)	n.a.	風險等級	RR2
-------------	------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段 7 號 55 樓 E 室

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<http://www.leggmason.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

221.美盛布蘭迪全球固定收益基金 A 類股美元累積型

一、投資標的所屬公司(總代理)：美盛證券投資顧問股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

基金投資目標為追求包含資本增值及利息收益之最大總報酬，至少三分之二總資產價值投資於全球以已開發國家貨幣計價、或發行者位於已開發國家之投資等級債券。次投資經理人將專注投資於價值被低估、且具備利率下滑以及實質利率重返較低水準良好機會的市場。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：1517.329 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

九、基金經理人：DAVID F HOFFMAN

布蘭迪全球投資管理為美盛集團旗下聯屬公司之一，自 1992 年起投入固定收益投資領域，其固定收益團隊擁有數十年相關投資經驗。

十、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	7.7823	17.66097	7.4392

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差 (36M)	5.2	風險等級	RR2
-------------	-----	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段 7 號 55 樓 E 室

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<http://www.leggmason.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

222.美盛西方資產全球多重策略基金 A 類股美元配息型(M) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

- 一、投資標的所屬公司(總代理)：美盛證券投資顧問股份有限公司
- 二、基金種類：債券型
- 三、計價幣別：美元
- 四、投資目標/選定理由：

(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)基金投資目標為追求包含資本增值及利息收益之最大總報酬，主要投資於以美元、日幣、英鎊、歐元、及其他各種貨幣計價，且在已開發國家或新興市場國家上市或交易的債券。基金大部分投資於標準普爾評等至少 BBB、或與其評等相當的債券，也可投資於評等較低的高收益債券。

- 五、基金型態：開放式
- 六、核准發行總面額：無上限
- 七、目前資產規模：2044.633 百萬美元
- 八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
- 九、基金經理人：美盛證券投資顧問股份有限公司
西方資產管理公司 (西方資產) 成立於 1971 年，為美盛集團旗下聯屬公司之一，為全球頂尖固定收益投資經理公司之一，投資專長涵蓋固定收益所有領域，在美國、英國、日本、新加坡、香港、澳洲及巴西均設有辦事處，總部設在帕薩迪納。

十、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	9.0223	12.05732	5.8355

- a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差 (36M)	5.89	風險等級	RR2
-------------	------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段 7 號 55 樓 E 室

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<http://www.leggmason.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- (一)類股過度集中之風險。
- (二)國內外政治、法規變動之風險。
- (三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六)其他投資風險。

223.美盛西方資產全球高收益債券基金 A 類股美元配息型(M) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

一、投資標的所屬公司(總代理)：美盛證券投資顧問股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)基金投資目標為藉由投資至少 70% 總資產價值於高收益債券(通常為投資等級以下的證券)來追求創造總報酬。本基金不限制投資於任何特定國家或區域，但預期至少會投資於十個不同的國家及最多 45% 總資產價值於高收益新興市場國家。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：927.1031 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

九、基金經理人：美盛證券投資顧問股份有限公司

西方資產管理公司(西方資產)成立於 1971 年，為美盛集團旗下聯屬公司之一，為全球頂尖固定收益投資經理公司之一，投資專長涵蓋固定收益所有領域，在美國、英國、日本、新加坡、香港、澳洲及巴西均設有辦事處，總部設在帕薩迪納。

十、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	17.6591	17.46065	10.0167

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數(標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差(36M)	8.08	風險等級	RR3
------------	------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段 7 號 55 樓 E 室

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<http://www.leggmason.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六)其他投資風險。

224.美盛西方資產全球高收益債券基金 A 類股美元增益配息型(M) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：美盛證券投資顧問股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)基金投資目標為藉由投資至少 70% 總資產價值於高收益債券(通常為非投資等級的證券)來追求創造總報酬。本基金不限制投資於任何特定國家或區域，但預期至少會投資於十個不同的國家及最多 45% 總資產價值於高收益新興市場國家。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：1064.431 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

九、基金經理人：美盛證券投資顧問股份有限公司

西方資產管理公司(西方資產)成立於 1971 年，為美盛集團旗下聯屬公司之一，為全球頂尖固定收益投資經理公司之一，投資專長涵蓋固定收益所有領域，在美國、英國、日本、新加坡、香港、澳洲及巴西均設有辦事處，總部設在帕薩迪納。

十、基金投資績效(%)：(至 2013/5/15 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	n.a.	n.a.	n.a.

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數(標準差(%))及風險等級(2013/5/15)

年化標準差(36M)	n.a.	風險等級	RR3
------------	------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段 7 號 55 樓 E 室

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<http://www.leggmason.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六)其他投資風險。

225.美盛西方資產亞洲機會債券基金 A 類股美元配息型(M) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：美盛證券投資顧問股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

基金投資目標為追求包含資本增值及利息收益之最大總報酬，至少 70%總資產價值投資於亞洲發行機構所發行之債券及亞洲利率與外匯衍生性商品。基金為達成其投資目標，主要投資於由亞洲、新興亞洲/太平洋國家所發行之債券。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：994.3192 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於亞太地區 (投資海外)

九、基金經理人：美盛證券投資顧問股份有限公司

西方資產管理公司(西方資產)成立於 1971 年，為美盛集團旗下聯屬公司之一，為全球頂尖固定收益投資經理公司之一，投資專長涵蓋固定收益所有領域，在美國、英國、日本、新加坡、香港、澳洲及巴西均設有辦事處，總部設在帕薩迪納。

十、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	9.7416	15.82618	7.88

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差 (36M)	n.a.	風險等級	RR3
-------------	------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段 7 號 55 樓 E 室

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<http://www.leggmason.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

226.美盛西方資產美國高收益債券基金 A 類股美元配息型(M) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

一、投資標的所屬公司(總代理)：美盛證券投資顧問股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)基金投資目標為追求提供高即期收益，至少 70%總資產價值投資於由美國發行者所發行之以美元計價之高收益債券(通常為投資等級以下的證券)。至少 95%基金總資產價值係以美元計價。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：609.3274 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)

九、基金經理人：美盛證券投資顧問股份有限公司

西方資產管理公司(西方資產)成立於 1971 年，為美盛集團旗下聯屬公司之一，為全球頂尖固定收益投資經理公司之一，投資專長涵蓋固定收益所有領域，在美國、英國、日本、新加坡、香港、澳洲及巴西均設有辦事處，總部設在帕薩迪納。

十、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	16.3527	17.73507	n.a.

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差 (36M)	n.a.	風險等級	RR3
-------------	------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段 7 號 55 樓 E 室

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<http://www.leggmason.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

227.美盛西方資產美國高收益債券基金 A 類股美元增益配息型(M) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：美盛證券投資顧問股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)基金投資目標為追求提供高即期收益，至少 70%總資產價值投資於由美國發行者所發行之以美元計價之高收益債券(通常為非投資等級的證券)。至少 95%基金總資產價值係以美元計價。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：712.0518 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)

九、基金經理人：美盛證券投資顧問股份有限公司

西方資產管理公司(西方資產)成立於 1971 年，為美盛集團旗下聯屬公司之一，為全球頂尖固定收益投資經理公司之一，投資專長涵蓋固定收益所有領域，在美國、英國、日本、新加坡、香港、澳洲及巴西均設有辦事處，總部設在帕薩迪納。

十、基金投資績效(%)：(至 2013/5/15 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	n.a.	n.a.	n.a.

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/5/15)

年化標準差 (36M)	n.a.	風險等級	RR3
-------------	------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段 7 號 55 樓 E 室

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<http://www.leggmason.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

228.美盛西方資產新興市場債券基金 A 類股美元配息型(M) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

- 一、投資標的所屬公司(總代理)：美盛證券投資顧問股份有限公司
- 二、基金種類：債券型
- 三、計價幣別：美元
- 四、投資目標/選定理由：

(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)基金投資目標為追求包含資本增值及利息收益之最大總報酬，投資於新興市場國家發行，且在債權風險下，殖利率及資本增值潛力仍具相當吸引力的債券。至少 55% 基金總資產價值投資於以美元計價的債券；且至少 60% 基金總資產價值投資於政府相關證券。

- 五、基金型態：開放式
- 六、核准發行總面額：無上限
- 七、目前資產規模：280.2688 百萬美元
- 八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
- 九、基金經理人：美盛證券投資顧問股份有限公司
西方資產管理公司 (西方資產) 成立於 1971 年，為美盛集團旗下聯屬公司之一，為全球頂尖固定收益投資經理公司之一，投資專長涵蓋固定收益所有領域，在美國、英國、日本、新加坡、香港、澳洲及巴西均設有辦事處，總部設在帕薩迪納。

十、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	15.5165	22.38247	10.4014

- a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差 (36M)	8.22	風險等級	RR3
-------------	------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段 7 號 55 樓 E 室

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<http://www.leggmason.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- (一) 類股過度集中之風險。
- (二) 國內外政治、法規變動之風險。
- (三) 國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (四) 投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六)其他投資風險。

229.美盛西方資產新興市場債券基金 A 類股美元增益配息型(M) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金配息來源可能為本金)

- 一、投資標的所屬公司(總代理)：美盛證券投資顧問股份有限公司
- 二、基金種類：債券型
- 三、計價幣別：美元
- 四、投資目標/選定理由：

(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)基金投資目標為追求包含資本增值及利息收益之最大總報酬，投資於新興市場國家發行，且在債權風險下，殖利率及資本增值潛力仍具相當吸引力的債券。至少 55% 基金總資產價值投資於美元計價的債券；且至少 60% 基金總資產價值投資於政府相關證券。

- 五、基金型態：開放式
- 六、核准發行總面額：無上限
- 七、目前資產規模：275.8009 百萬美元
- 八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
- 九、基金經理人：美盛證券投資顧問股份有限公司
西方資產管理公司 (西方資產) 成立於 1971 年，為美盛集團旗下聯屬公司之一，為全球頂尖固定收益投資經理公司之一，投資專長涵蓋固定收益所有領域，在美國、英國、日本、新加坡、香港、澳洲及巴西均設有辦事處，總部設在帕薩迪納。

十、基金投資績效(%)：(至 2013/5/15 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	n.a.	n.a.	n.a.

- a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/5/15)

年化標準差 (36M)	n.a.	風險等級	RR3
-------------	------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段 7 號 55 樓 E 室

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<http://www.leggmason.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- (一) 類股過度集中之風險。
- (二) 國內外政治、法規變動之風險。
- (三) 國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (四) 投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六)其他投資風險。

230.美盛凱利美國積極成長基金 A 類股美元累積型

一、投資標的所屬公司(總代理)：美盛證券投資顧問股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

本基金主要投資目標為追求期資本增值，投資於次投資經理人相信公司盈餘或現金流量成長性已超越、或有潛力超越平均水準的美國各市值股票。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：1316.681 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)

九、基金經理人：凱利投資

股票策略聚焦收益型、追求超額報酬之集中持股型和低波動型產品。

十、基金投資績效(%)：(至 2013/10/28 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	34.8136	48.79193	18.8239

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/10/28)

年化標準差 (36M)	15.26	風險等級	RR4
-------------	-------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段 7 號 55 樓 E 室

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<http://www.leggmason.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

231.美盛銳思小型公司基金 A 類股美元累積型

一、投資標的所屬公司(總代理)：美盛證券投資顧問股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

基金投資目標為追求長期資本增值，至少三分之二總資產價值投資於市值低於 50 億美元之中型或小型公司股票證券。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：611.1443 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)

九、基金經理人：LAUREN ROMEO

銳思投資為美盛集團旗下聯屬公司之一，專精於小型股投資，成立於 1972 年，比小 1984 年還早，小型股投資經驗將近 40 年。銳思投資創辦人查克銳思小型股投資先驅之一的美譽。

十、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	8.0107	8.796642	9.2607

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差 (36M)	21.42	風險等級	RR4
-------------	-------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段 7 號 55 樓 E 室

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<http://www.leggmason.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

232.美盛銳思美國小型公司機會基金 A 類股美元累積型

一、投資標的所屬公司(總代理)：美盛證券投資顧問股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

本基金主要投資標的為美國正規市場上市或交易的美國小型公司股票證券(即擁有市場資本額低於二十五億美元之美國公司)。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：998.4918 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)

九、基金經理人：銳思投資

擁有 40 美國小型股管理經驗，最近更將投資領域延伸至全球市場之微型股與小型股投資。

十、基金投資績效(%)：(至 2013/10/28 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	42.6442	54.20416	17.7558

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/10/28)

年化標準差 (36M)	20.84	風險等級	RR4
-------------	-------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段 7 號 55 樓 E 室

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<http://www.leggmason.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

233.先機大中華股票基金 A 類累積(美元)

一、投資標的所屬公司(總代理)：富盛證券投資顧問股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

本基金藉著投資在中國、香港及台灣擁有資產或賺取收益之公司所發行的股票證券所組成的多元化組合，目標在中長期尋求高報酬率。該等證券乃在中國、香港、台灣、美國、新加坡、南韓、泰國及馬來西亞或經核發組織成員國受監管市場上市、買賣或交易。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：267.6281 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於大中華地區 (投資海外)

九、基金經理人：KENNY TJAN / XIONG XIONG

KENNY TJAN

基金經理人 Kenny Tjan 為 MIR 新加坡常務董事並且是質化團隊主管，負責資源和重工業產業的研究。擁有超過 18 年投資亞洲股市的經驗。在加入 MIR 之前，Kenny 是高盛資產管理旗下全球新興市場和亞洲(日本除外)股票團隊的聯席主管及中國股票團隊的投資長，並曾榮獲 2005 年理柏香港基金獎 5 年期以上最佳基金獎。2001 年之前，Kenny 曾在愛德蒙得洛希爾資產管理公司擔任投資總監負責亞太(日本除外)的投資組合、在野村資產管理擔任亞洲(日本除外)首席投資組合經理。

XIONG XIONG

基金經理人 Xiong Xiong 是 Libra 的創始人之一。與 Kenny Tjan 皆曾擔任高盛(上海)首席代表，並且是高盛資產管理("GSAM")中國 A 股策略研究主管，共同為機構及高資產客戶管理中國 A 股基金，其管理規模達 4 億美元。在移居中國之前，他是亞洲(日本除外)股票團隊的投資組合經理，投資範圍涵蓋中國大陸及香港。在加入高盛之前，Xiong Xiong 在全球最大債券保險業者 MBIA 擔任信用分析師，專精於資產抵押證券及固定收益，還曾在新加坡的稅務部門作為研究分析師。

十、基金投資績效(%)：(至 2013/10/28 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	8.1057	9.936649	0.8986

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以 "n.a." 表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/10/28)

年化標準差 (36M)	16.5	風險等級	RR5
-------------	------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市松德路 171 號 9 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.cgsice.com>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及

維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- (一)類股過度集中之風險。
- (二)國內外政治、法規變動之風險。
- (三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六)其他投資風險。

234.先機亞太股票基金 A 類累積(美元)

一、投資標的所屬公司(總代理)：富盛證券投資顧問股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

本基金投資於太平洋區或太平洋區以外但於太平洋區有顯著部分資產或業務營運的發行人所發行之證券，透過多元化分散型投資組合，爭取資產增值。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：526.8222 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於亞太地區 (投資海外)

九、基金經理人：ALISTAIR THOMPSON

基金經理人 Alistair Thompson 為首域亞洲區證券投資董事，擁有逾 23 年投資經驗，並獲享負盛名的亞太區／全球新興市場團隊支持，管理資金達 523 億美元。

十、基金投資績效(%)：(至 2013/10/28 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	1.6353	14.40126	4.6388

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/10/28)

年化標準差 (36M)	16.82	風險等級	RR5
-------------	-------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市松德路 171 號 9 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.cgsice.com>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

235. 富達基金 - 亞太入息基金 A-MINCOME-USD 類股份 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)

- 一、投資標的所屬公司(總代理)：富達證券股份有限公司
- 二、基金種類：股票型
- 三、計價幣別：美元
- 四、投資目標/選定理由：

本基金主要投資於企業總部位於亞太地區或主要營收來自亞太地區的企業之收益股票證券，以提供收益和長期資本增長。基金經理人精選具投資吸引力的收益股票證券，以及追求受惠於股價增值的企業。

- 五、基金型態：開放式
- 六、核准發行總面額：無上限
- 七、目前資產規模：334.79 百萬美元
- 八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
- 九、基金經理人：POLLY KWAN

Polly Kwan 擁有機電工程背景，於 2000 年加入富達投資集團，當時常駐日本東京，專研日本汽車、橡膠等相關類股。2004 年轉調香港，研究涵蓋亞太區地產類股。畢業於美國密西根大學企管碩士。

- 十、基金投資績效(%)：(至 2013/10/28 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	n.a.	n.a.	n.a.

- a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

- 十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/10/28)

年化標準差 (36M)	n.a.	風險等級	RR4
-------------	------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

- 十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市敦化南路二段 207 號 15 樓

- 十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<https://www.fidelity.com.tw>)

- 十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

- 十五、通路服務費分成：不多於 1%

- 十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- (一) 類股過度集中之風險。
- (二) 國內外政治、法規變動之風險。
- (三) 國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (四) 投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (五) 投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六) 其他投資風險。

236. 富達基金—全球聚焦基金

一、投資標的所屬公司(總代理)：富達證券股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

本基金旨在透過主要投資於全球股票市場上的股票組合，實現長期資本增長。基金經理可自由選擇投資於不同規模、行業及地區的公司，亦會專注投資於數目有限之公司，故本基金的投資組合比較集中。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：155.31 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

九、基金經理人：AMIT LODHA

曾擔任 KPMG 會計師事務所高級會計師與花旗銀行電信及媒體業研究分析師，隨後於 2003 年加盟富達，擔任印度金融、電信及科技業研究分析員，於 2006 年接任亞太區(不含日本)金融業小組領導者，於 2007 年轉任基本原物料研究分析師，並於 2008 年接下富達全球工業基金經理人職位，2010 年 10 月接下全球聚焦基金經理人職位。此外，Amit Lodha 亦擁有特許財務分析師(CFA)及印度特許會計師協會(ACA)執照。

十、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	17.322	10.17299	8.23

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差 (36M)	17.46	風險等級	RR4
-------------	-------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市敦化南路二段 207 號 15 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<https://www.fidelity.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

237.富達基金—印度聚焦基金

一、投資標的所屬公司(總代理)：富達證券股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

本基金旨在透過主要投資於印度上市的印度公司股本證券，以及在印度進行顯著商業活動的非印度公司證券，以達致長線增長的目標。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：1443.384 百萬英鎊

八、投資地理分佈：主要投資於印度 (投資海外)

九、基金經理人：TEERA CHANPONGSANG

泰拉·承鵬先(Teera Chanpongsang)為泰國朱拉隆功大學會計學士，美國柏克萊加州大學 MBA。於 1994 年~1998 年間擔任富達研究分析師，1998 年升任富達基金經理人，曾掌管富達泰國基金、富達全球電訊基金。自 2008 年 4 月起以及 2009 年 3 月起分別擔任富達新興亞洲股票基金與富達印度聚焦基金經理人迄今，擁有 23 年投資經驗，結合會計、審計與企業經營以及單一國家股市操盤等經驗。

十、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	16.1651	-6.664593	0.8894

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差 (36M)	26.45	風險等級	RR5
-------------	-------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市敦化南路二段 207 號 15 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<https://www.fidelity.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

238. 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：

主要投資於香港、中國和臺灣股票交易所上市的股票證券。本基金可直接將其淨資產投資於中國 A 股和 B 股。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：573.68 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於中國大陸及香港 (投資海外)

九、基金經理人：RAYMOND MA

馬磊(Raymond Ma)為復旦大學法學碩士。於 1999 年以研究員的身分加入富達，研究範圍涵蓋消費、電訊、銀行與保險產業，熟稔中國法令與產業趨勢，並於 2011 年擔任本基金經理人的職務至今。加入富達前，曾擔任上海 BNP Paribas Peregrine 副總裁一職，專研消費產業。

十、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	20.753	0.1667391	5.8818

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差 (36M)	19.69	風險等級	RR4
-------------	-------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市敦化南路二段 207 號 15 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<https://www.fidelity.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

239. 富達基金－中國聚焦基金(美元)

一、投資標的所屬公司(總代理)：富達證券股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

本基金將投資於中國和香港上市的中國公司的證券以及在中國開展大量經營活動的非中國公司的證券，主要集中於中國市場。本基金可直接將其淨資產投資於中國 A 股和 B 股。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：4383.76 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於中國大陸及香港 (投資海外)

九、基金經理人：MARTHA WANG

王文瑩(Martha Wang)於 2005 年以研究員的身分加入富達，並於 2006 年接下基金經理人的職務至今。加入富達前，曾任職於 HSBC 等投資機構。Martha 畢業於復旦大學經濟系，並且擁有中國會計師執照及美國特許財務分析師 CFA 證照。

十、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	14.4549	-4.251723	1.2443

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差 (36M)	19.43	風險等級	RR5
-------------	-------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市敦化南路二段 207 號 15 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<https://www.fidelity.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

240.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：674.78 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於太平洋地區 (投資海外)

九、基金經理人：DALE NICHOLLS

基金經理人 Dale Nicholls 於 1996 年 5 月份加盟富達，任職研究主任，並於 1998 年 1 月晉升為分析員。他擔任主任/分析員期間所負責的行業包括紡織/成衣、其他金融、保險/地區銀行、化工、電子產品。於 2003 年 9 月接任富達太平洋基金經理人。

十、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	16.2133	-1.935186	6.1595

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差 (36M)	19.03	風險等級	RR4
-------------	-------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市敦化南路二段 207 號 15 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(<https://www.fidelity.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- (一)類股過度集中之風險。
- (二)國內外政治、法規變動之風險。
- (三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六)其他投資風險。

241. 富達基金-全球入息基金(A-MINCOME-USD 類股份) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：富達證券股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

本基金旨在透過首要投資於環球企業的收益性股票證券，以追求收益及長線資本增長。投資經理人將以其認定具股息收益吸引力，並具資本增值潛力的投資為標的。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：1252.82 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於亞洲太平洋(不含日本)(投資海外)

九、基金經理人：DANIEL ROBERTS

Daniel Roberts 數理背景出身，於 2011 年底加入富達，並於 2012 年元月擔任富達全球入息基金(本基金之配息來源可能為本金)經理人迄今。加入富達前，曾任職於 Gartmore、英傑華以及景順資產管理投資組合經理人。Roberts 不僅擁有英國會計師執照，也擁有美國特許財務分析師 CFA 證照。

十、基金投資績效(%)：(至 2013/10/28 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	23.6708	n.a.	n.a.

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數(標準差(%))及風險等級(2013/10/28)

年化標準差(36M)	n.a.	風險等級	RR4
------------	------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市敦化南路二段 207 號 15 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<https://www.fidelity.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- (一) 類股過度集中之風險。
- (二) 國內外政治、法規變動之風險。
- (三) 國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (四) 投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (五) 投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六) 其他投資風險。

242.富達基金-全球通膨連結債券基金(美元累積)

- 一、投資標的所屬公司(總代理)：富達證券股份有限公司
- 二、基金種類：債券型
- 三、計價幣別：美元
- 四、投資目標/選定理由：

基金主要投資於全球已發展和新興市場的發行機構(包括但不限於政府、機構、超國家機構、企業及銀行)發行的通膨連結債券、名目債券及其他債務證券。基金可將最多30%的資產投資於貨幣市場工具及銀行存款,最多25%投資於可轉換公司債,及最多10%投資於股份及其他參與供股權。這些投資包括投資級別和非投資級別資產。

- 五、基金型態：開放式
- 六、核准發行總面額：無上限
- 七、目前資產規模：798.5816 百萬歐元
- 八、投資地理分佈：主要投資於全球(投資海外)
- 九、基金經理人：ANDREW WEIR

共有13年投資經驗,領有英國投資管理專業人員證照(IMC),1997年加入富達,2001年開始擔任計量分析研究董事,2003年起擔任投資組合經理人,2005年5月接任富達國際債券經理人。

- 十、基金投資績效(%)：(至2013/1/21止,資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	4.3557	9.942638	3.8728

- a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率,一年以上係以年度化報酬率表達
- b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時,則該評估期間不計算報酬率,以“n.a.”表示
- c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率,並未考慮匯率因素
- d.基金以往之績效,並不代表基金未來之績效,亦非保證基金未來之最低收益,本公司不保證該基金將來之收益,上述資料僅供參考。

- 十一、風險係數(標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差(36M)	6.17	風險等級	RR2
------------	------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度,36M即以最近36個月之報酬率所算出之年化標準差

- 十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市敦化南路二段207號15樓

- 十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<https://www.fidelity.com.tw>)

- 十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

- 十五、通路服務費分成：不多於1%

- 十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式,並以確保資產之安全,積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除,本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外,對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- (一)類股過度集中之風險。
- (二)國內外政治、法規變動之風險。
- (三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六)其他投資風險。

243.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：439.01 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於全球(投資海外)

九、基金經理人：SUDIPTO BANERJI

Sudipto Banerji 有 9 年的投資經驗，並為合格的會計師。他於 2000 年加入富達，分析的產業涵括歐洲零售業、金融服務、工業及自然資源等產業。於 2005 年起擔任基金經理人。

十、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	16.0112	11.02151	6.3786

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數(標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差 (36M)	15.64	風險等級	RR4
-------------	-------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市敦化南路二段 207 號 15 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(<https://www.fidelity.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

244. 富達基金－印尼基金

- 一、投資標的所屬公司(總代理)：富達證券股份有限公司
- 二、基金種類：股票型
- 三、計價幣別：美元
- 四、投資目標/選定理由：
首要投資於印尼股票證券。
- 五、基金型態：開放式
- 六、核准發行總面額：無上限
- 七、目前資產規模：810.13 百萬美元
- 八、投資地理分佈：主要投資於印尼 (投資海外)
- 九、基金經理人：DHANANJAY PHADNIS

2004 年加盟富達，曾於富達國際、印度及香港擔任投資分析師，並於 2008 年接任富達印度基金經理人職位。加入富達前，1999 年加入印度 AF Ferguson 管理諮詢公司擔任助理審計經理，其後於 2001 年進入摩根大通印度辦公室的證券研究部門。持有印度特許會計師執照及特許財務分析師(CFA)執照，並擁有印度管理學院碩士文憑課程結業證書。

- 十、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	8.1243	25.04086	16.1038

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

- 十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差 (36M)	20.69	風險等級	RR5
-------------	-------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

- 十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市敦化南路二段 207 號 15 樓

- 十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(<https://www.fidelity.com.tw>)

- 十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

- 十五、通路服務費分成：不多於 1%

- 十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- (一)類股過度集中之風險。
- (二)國內外政治、法規變動之風險。
- (三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六)其他投資風險。

245. 富達基金-亞太入息基金

一、投資標的所屬公司(總代理)：富達證券股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

基金首要透過投資在總部設於亞太區，或於區內經營主要業務的公司的收益性股票，以達致賺取收益及長遠資本增長的目標。投資經理會挑選他們認為股價可望上升，而且股息吸引的投資。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：261.58 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於亞太區不包括日本股票 (投資海外)

九、基金經理人：POLLY KWAN

學歷：美國密西根大學企管碩士。

十、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	19.6582	8.181425	7.3856

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差 (36M)	20.13	風險等級	RR4
-------------	-------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市敦化南路二段 207 號 15 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<https://www.fidelity.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

246. 富達基金—亞洲成長趨勢基金(美元累積)

一、投資標的所屬公司(總代理)：富達證券股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

主要投資於成長趨勢股票和亞洲(日本除外)較小的成長型公司。成長趨勢股票一般在淨資產或收益潛力方面具有吸引力，這些股票的其他因素可能對股票價格有積極影響。多達 25% 的投資組合可由除成長趨勢股票和較小成長型公司構成。該基金可直接將其淨資產投資於中國 A 股和 B 股。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：1508.89 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於亞洲(不包含日本)(投資海外)

九、基金經理人：JOSEPH TSE

於 2004 年加入富達國際(英國倫敦)，擔任研究分析師。2007 年擔任富達國際(新加坡)研究總監，2009 年成為投資組合經理人，常駐新加坡。自 2012 年 7 月 1 日起，接管富達亞洲成長趨勢基金。

十、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	15.1555	-1.304592	6.26

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數(標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差(36M)	19.52	風險等級	RR4
------------	-------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市敦化南路二段 207 號 15 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<https://www.fidelity.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

247. 富達基金－亞洲高收益基金 (A 股月配息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

- 一、投資標的所屬公司(總代理)：富達證券股份有限公司
- 二、基金種類：債券型
- 三、計價幣別：美元
- 四、投資目標/選定理由：

(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)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：1837.758 百萬美元
- 八、投資地理分佈：主要投資於亞洲太平洋(不含日本)(投資海外)
- 九、基金經理人：BRYAN COLLINS

布萊恩·柯林(Bryan Collins)於 2006 年加入富達，擔任固定收益部門交易員。在加入富達之前，曾於瑞士信貸資產管理(Credit Suisse Asset Management (Australia) Limited)擔任固定收益顧問、分析師，及固定收益和外匯部門之交易員。對於固定收益商品投資與研究經驗豐富，2009 年 10 月起擔任富達亞洲高收益基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)經理人。

- 十、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	17.2158	10.6742	8.711

- a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

- 十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差 (36M)	12.8	風險等級	RR3
-------------	------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

- 十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市敦化南路二段 207 號 15 樓

- 十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (<https://www.fidelity.com.tw>)

- 十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

- 十五、通路服務費分成：不多於 1%

- 十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- (一)類股過度集中之風險。
- (二)國內外政治、法規變動之風險。
- (三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

- (四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六)其他投資風險。

248. 富達基金－亞洲高收益基金 (A 股月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

- 一、投資標的所屬公司(總代理)：富達證券股份有限公司
- 二、基金種類：債券型
- 三、計價幣別：美元
- 四、投資目標/選定理由：

(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)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：1837.758 百萬美元
- 八、投資地理分佈：主要投資於亞太地區(日本除外)(投資海外)
- 九、基金經理人：BRYAN COLLINS

布萊恩·柯林(Bryan Collins)於 2006 年加入富達，擔任固定收益部門交易員。在加入富達之前，曾於瑞士信貸資產管理(Credit Suisse Asset Management (Australia) Limited)擔任固定收益顧問、分析師，及固定收益和外匯部門之交易員。對於固定收益商品投資與研究經驗豐富，2009 年 10 月起擔任富達亞洲高收益基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)經理人。

- 十、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	17.2158	10.6742	8.711

- a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

- 十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差 (36M)	12.8	風險等級	RR3
-------------	------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

- 十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市敦化南路二段 207 號 15 樓

- 十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (<https://www.fidelity.com.tw>)

- 十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

- 十五、通路服務費分成：不多於 1%

- 十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- (一)類股過度集中之風險。
- (二)國內外政治、法規變動之風險。
- (三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

- (四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六)其他投資風險。

249.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：2307.58 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於拉丁美洲 (投資海外)

九、基金經理人：ANGEL ORTIZ

Angel Ortiz 於 2005 年加入富達，並於 2009 年 4 月與 Alex Duffy 共同管理富達拉丁美洲基金。擁有美國印第安那大學凱萊商學院 MBA 學位。

十、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	7.8063	-4.196497	3.4219

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差 (36M)	23.46	風險等級	RR5
-------------	-------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市敦化南路二段 207 號 15 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<https://www.fidelity.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

250. 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：2147.13 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於亞洲太平洋(不含日本)(投資海外)

九、基金經理人：GILLIAN KWEK

郭玉蘭(Gillian Kwek)畢業於新加坡南洋理工大學，獲美國南加大 MBA，擁有 CFA 證照。2008 年 4 月 1 日接任富達星馬泰基金經理人(現名富達東協基金)，之前同時兼任富達新加坡、富達馬來西亞、富達泰國、富達印尼基金經理人。曾於新加坡 DBS 資產管理擔任投資人員，及於新加坡之 Andersen 企管顧問公司擔任分析師。

十、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	19.2282	16.67952	14.6579

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數(標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差(36M)	19	風險等級	RR4
------------	----	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市敦化南路二段 207 號 15 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<https://www.fidelity.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一) 類股過度集中之風險。

(二) 國內外政治、法規變動之風險。

(三) 國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四) 投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五) 投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六) 其他投資風險。

251.富達基金—東南亞基金(美元)

一、投資標的所屬公司(總代理)：富達證券股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

主要投資於環太平洋地區(日本除外)上市的股票證券。本基金可直接將其淨資產投資於中國 A 股和 B 股。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：6363.27 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於亞洲太平洋(不含日本)(投資海外)

九、基金經理人：ALLAN LIU

廖恩樹(Allan Liu)為香港中文大學企業管理碩士，目前擔任香港富達投資管理公司投資董事。於 1987 年加入富達，1990 年開始從事基金管理，曾掌管富達馬來西亞、富達泰國、富達星馬泰基金(現名富達東協基金)，擁有 20 年以上市場投資與研究經驗，亦領有特許財務分析師 CFA 執照。

十、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	14.748	-2.373039	6.1

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數(標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差(36M)	21.83	風險等級	RR4
------------	-------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市敦化南路二段 207 號 15 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<https://www.fidelity.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

252. 富達基金－美元高收益基金 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

一、投資標的所屬公司(總代理)：富達證券股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)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：8930.9 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)

九、基金經理人：HARLEY LANK

Harley Lank 於一九九零年獲美國雪城大學 (Syracuse University) 商業理學士學位，一九九六年獲賓夕凡尼亞大學華頓商學院工商管理碩士學位。一九九二年至一九九四年間，他在波士頓銀行出任企業財務分析員，並於一九九五年夏於紐約瑞銀資產管理實習固定收益業務。一九九六年 Harley 加盟 Fidelity Management and Research Company 的高收益債券團隊，出任高息債券分析員。他在二零零一年四月起負責現有職務。

十、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	14.2749	16.46966	9.8275

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差 (36M)	7.83	風險等級	RR3
-------------	------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市敦化南路二段 207 號 15 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<https://www.fidelity.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- (一) 類股過度集中之風險。
- (二) 國內外政治、法規變動之風險。
- (三) 國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (四) 投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六)其他投資風險。

253. 富達基金—美元高收益基金(A股-月配息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

- 一、投資標的所屬公司(總代理)：富達證券股份有限公司
- 二、基金種類：債券型
- 三、計價幣別：美元
- 四、投資目標/選定理由：

(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)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：8930.9 百萬美元
- 八、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)
- 九、基金經理人：HARLEY LANK

Harley Lank 於一九九零年獲美國雪城大學 (Syracuse University) 商業理學士學位，一九九六年獲賓夕凡尼亞大學華頓商學院工商管理碩士學位。一九九二年至一九九四年間，他在波士頓銀行出任企業財務分析員，並於一九九五年夏於紐約瑞銀資產管理實習固定收益業務。一九九六年 Harley 加盟 Fidelity Management and Research Company 的高收益債券團隊，出任高息債券分析員。他在二零零一年四月起負責現有職務。

- 十、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	14.39	16.48934	9.8252

- a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

- 十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差 (36M)	7.86	風險等級	RR3
-------------	------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

- 十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市敦化南路二段 207 號 15 樓

- 十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<https://www.fidelity.com.tw>)

- 十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

- 十五、通路服務費分成：不多於 1%

- 十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- (一)類股過度集中之風險。
- (二)國內外政治、法規變動之風險。
- (三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六)其他投資風險。

254. 富達基金—美元高收益基金(A股-月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

- 一、投資標的所屬公司(總代理)：富達證券股份有限公司
- 二、基金種類：債券型
- 三、計價幣別：美元
- 四、投資目標/選定理由：

(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)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：8930.9 百萬美元
- 八、投資地理分佈：主要投資於美元 (投資海外)
- 九、基金經理人：HARLEY LANK

Harley Lank 於一九九零年獲美國雪城大學 (Syracuse University) 商業理學士學位，一九九六年獲賓夕凡尼亞大學華頓商學院工商管理碩士學位。一九九二年至一九九四年間，他在波士頓銀行出任企業財務分析員，並於一九九五年夏於紐約瑞銀資產管理實習固定收益業務。一九九六年 Harley 加盟 Fidelity Management and Research Company 的高收益債券團隊，出任高息債券分析員。他在二零零一年四月起負責現有職務。

- 十、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	14.39	16.48934	9.8252

- a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

- 十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差 (36M)	7.86	風險等級	RR3
-------------	------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

- 十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市敦化南路二段 207 號 15 樓

- 十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<https://www.fidelity.com.tw>)

- 十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

- 十五、通路服務費分成：不多於 1%

- 十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- (一) 類股過度集中之風險。
- (二) 國內外政治、法規變動之風險。
- (三) 國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (四) 投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六)其他投資風險。

255.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：622.45 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

九、基金經理人：TIM FOSTER

Foster 在 2003 年加入富達，2003 至 2007 年擔任富達投資的分析師，2007 年起擔任基金經理人。專業證照：特許財務分析員，計量財務專業證書。

十、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	0.0504	0.1007935	0.0503

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差 (36M)	0	風險等級	RR1
-------------	---	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

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、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<https://www.fidelity.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

256. 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：895.57 百萬美元
- 八、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)
- 九、基金經理人：RICK PATEL

Rick Patel 於 2000 年加入富達，擔任數量化固定收益分析師，2009 年 3 月 19 日接任富達美元債券基金經理人。在加入富達之前，曾服務於 Prudential 投資管理團隊兩年的經驗。領有美國特許財務分析師執照及英國投資管理與數量金融分析執照。

- 十、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	5.6224	16.41504	7.356

- a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

- 十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差 (36M)	3.2	風險等級	RR2

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

- 十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市敦化南路二段 207 號 15 樓
- 十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (<https://www.fidelity.com.tw>)
- 十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
- 十五、通路服務費分成：不多於 1%
- 十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- (一)類股過度集中之風險。
- (二)國內外政治、法規變動之風險。
- (三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六)其他投資風險。

257.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：895.57 百萬美元
- 八、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)
- 九、基金經理人：RICK PATEL

Rick Patel 於 2000 年加入富達，擔任數量化固定收益分析師，2009 年 3 月 19 日接任富達美元債券基金經理人。在加入富達之前，曾服務於 Prudential 投資管理團隊兩年的經驗。領有美國特許財務分析師執照及英國投資管理與數量金融分析執照。

- 十、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	5.688	16.42825	7.3642

- a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

- 十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差 (36M)	3.21	風險等級	RR2
-------------	------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

- 十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市敦化南路二段 207 號 15 樓
- 十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (<https://www.fidelity.com.tw>)
- 十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
- 十五、通路服務費分成：不多於 1%
- 十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- (一)類股過度集中之風險。
- (二)國內外政治、法規變動之風險。
- (三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六)其他投資風險。

258. 富達基金—美元債券基金(A股月配息)-(配現金)

- 一、投資標的所屬公司(總代理)：富達證券股份有限公司
- 二、基金種類：債券型
- 三、計價幣別：美元
- 四、投資目標/選定理由：
首要投資於以美元為單位之債務證券。
- 五、基金型態：開放式
- 六、核准發行總面額：無上限
- 七、目前資產規模：895.57 百萬美元
- 八、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)
- 九、基金經理人：RICK PATEL

Rick Patel 於 2000 年加入富達，擔任數量化固定收益分析師，2009 年 3 月 19 日接任富達美元債券基金經理人。在加入富達之前，曾服務於 Prudential 投資管理團隊兩年的經驗。領有美國特許財務分析師執照及英國投資管理與數量金融分析執照。

- 十、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	5.688	16.42825	7.3642

- a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

- 十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差 (36M)	3.21	風險等級	RR2
-------------	------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

- 十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市敦化南路二段 207 號 15 樓
- 十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (<https://www.fidelity.com.tw>)
- 十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
- 十五、通路服務費分成：不多於 1%
- 十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- (一)類股過度集中之風險。
- (二)國內外政治、法規變動之風險。
- (三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六)其他投資風險。

259.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：260.01 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)

九、基金經理人：ADITYA KHOWALA

學歷：國際洛桑管理學院 MBA，經歷：2006-2011 年擔任歐洲股票研究分析師，主要負責銀行和能源產業；2008 年成為富達英國股票投資組合經理人。2012 年成為美國股票投資組合經理人，並於 2012 年 12 月起擔任富達美國成長基金經理人。

十、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	7.8341	7.116101	6.26

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差 (36M)	17	風險等級	RR4
-------------	----	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市敦化南路二段 207 號 15 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(<https://www.fidelity.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- (一)類股過度集中之風險。
- (二)國內外政治、法規變動之風險。
- (三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六)其他投資風險。

260. 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：1917.69 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)

九、基金經理人：ADRIAN BRASS

2006 年 1 月加盟富達，為環球股票團隊的成員，駐於 Fidelity International Ltd. 倫敦總部。

Adrian 曾出任基金經理和分析員，共擁有十年投資經驗。

十、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	17.7596	16.04793	8.968

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差 (36M)	16.97	風險等級	RR4
-------------	-------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市敦化南路二段 207 號 15 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<https://www.fidelity.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- (一) 類股過度集中之風險。
- (二) 國內外政治、法規變動之風險。
- (三) 國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (四) 投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (五) 投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六) 其他投資風險。

261.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：258.65 百萬美元
- 八、投資地理分佈：主要投資於馬來西亞 (投資海外)
- 九、基金經理人：GILLIAN KWEK

郭玉蘭(Gillian Kwek)畢業於新加坡南洋理工大學，獲美國南加大 MBA，擁有 CFA 證照。2008 年 4 月 1 日接任富達星馬泰基金經理人(現名富達東協基金)，之前同時兼任富達新加坡、富達馬來西亞、富達泰國、富達印尼基金經理人。曾於新加坡 DBS 資產管理擔任投資人員，及於新加坡之 Andersen 企管顧問公司擔任分析師。

- 十、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	12.1538	9.477052	13.9344

- a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

- 十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差 (36M)	17.26	風險等級	RR5
-------------	-------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

- 十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市敦化南路二段 207 號 15 樓

- 十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<https://www.fidelity.com.tw>)

- 十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

- 十五、通路服務費分成：不多於 1%

- 十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- (一)類股過度集中之風險。
- (二)國內外政治、法規變動之風險。
- (三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六)其他投資風險。

262. 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：171.06 百萬美元
- 八、投資地理分佈：主要投資於新加坡 (投資海外)
- 九、基金經理人：GILLIAN KWEK

郭玉蘭(Gillian Kwek)畢業於新加坡南洋理工大學，獲美國南加大 MBA，擁有 CFA 證照。2008 年 4 月 1 日接任富達星馬泰基金經理人(現名富達東協基金)，之前同時兼任富達新加坡、富達馬來西亞、富達泰國、富達印尼基金經理人。曾於新加坡 DBS 資產管理擔任投資人員，及於新加坡之 Andersen 企管顧問公司擔任分析師。

- 十、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	21.9777	6.581778	9.4109

- a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

- 十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差 (36M)	21.49	風險等級	RR5
-------------	-------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

- 十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市敦化南路二段 207 號 15 樓

- 十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (<https://www.fidelity.com.tw>)

- 十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

- 十五、通路服務費分成：不多於 1%

- 十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- (一)類股過度集中之風險。
- (二)國內外政治、法規變動之風險。
- (三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六)其他投資風險。

263. 富達基金-新興市場債券基金(A 股月配息-美元) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

- 一、投資標的所屬公司(總代理)：富達證券股份有限公司
- 二、基金種類：債券型
- 三、計價幣別：美元
- 四、投資目標/選定理由：

(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)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：963.4329 百萬美元
- 八、投資地理分佈：主要投資於新興市場債券 (投資海外)
- 九、基金經理人：STEVE ELLIS

Steve Ellis 為本基金之基金經理人，在業界投資經驗長達 19 年。加入富達之前，在 2006 到 2012 年間，於高盛資產管理公司擔任當地貨幣計價之新興市場債券投資組合基金經理。而在 1993-2006 年間亦曾擔任雷曼兄弟新興市場債券(當地貨幣計價)全球研究部主管、ING 霸菱全球固定收益策略分析師與 NatWest 經濟學家等職務。Steve 畢業於英國 Bristol 大學經濟學學士。

- 十、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	18.5085	22.24036	10.037

- a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差 (36M)	8.26	風險等級	RR3
-------------	------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

- 十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市敦化南路二段 207 號 15 樓
- 十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (<https://www.fidelity.com.tw>)

- 十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
- 十五、通路服務費分成：不多於 1%
- 十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- (一)類股過度集中之風險。
- (二)國內外政治、法規變動之風險。

- (三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六)其他投資風險。

264. 富達基金-新興市場債券基金(A 股月配息-美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

- 一、投資標的所屬公司(總代理)：富達證券股份有限公司
- 二、基金種類：債券型
- 三、計價幣別：美元
- 四、投資目標/選定理由：

(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)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：963.4329 百萬美元
- 八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
- 九、基金經理人：STEVE ELLIS

Steve Ellis 為本基金之基金經理人，在業界投資經驗長達 19 年。加入富達之前，在 2006 到 2012 年間，於高盛資產管理公司擔任當地貨幣計價之新興市場債券投資組合基金經理。而在 1993-2006 年間亦曾擔任雷曼兄弟新興市場債券(當地貨幣計價)全球研究部主管、ING 霸菱全球固定收益策略分析師與 NatWest 經濟學家等職務。Steve 畢業於英國 Bristol 大學經濟學學士。

- 十、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	18.5085	22.24036	10.037

- a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

- 十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差 (36M)	8.26	風險等級	RR3
-------------	------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

- 十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市敦化南路二段 207 號 15 樓
- 十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (<https://www.fidelity.com.tw>)

- 十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
- 十五、通路服務費分成：不多於 1%
- 十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- (一)類股過度集中之風險。
- (二)國內外政治、法規變動之風險。

- (三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六)其他投資風險。

265. 富達基金-新興亞洲基金(美元)

一、投資標的所屬公司(總代理)：富達證券股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

本基金旨在根據摩根士丹利新興亞洲市場指數，透過主要投資於亞洲開發中國家設立總部或發展主要業務的公司之證券，以實現長期資本增長目標。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：849.68 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於亞太地區(日本除外)(投資海外)

九、基金經理人：TEERA CHANPONGSANG

泰拉·承鵬先(Teera Chanpongsang)為泰國朱拉隆功大學會計學士，美國柏克萊加州大學 MBA。於 1994 年~1998 年間擔任富達研究分析師，1998 年升任富達基金經理人，曾掌管富達泰國基金、富達全球電訊基金。自 2008 年 4 月起以及 2009 年 3 月起分別擔任富達新興亞洲股票基金與富達印度聚焦基金經理人迄今，擁有 23 年投資經驗，結合會計、審計與企業經營以及單一國家股市操盤等經驗。

十、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	15.4599	0.9686285	6.0009

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數(標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差(36M)	20.87	風險等級	RR5
------------	-------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市敦化南路二段 207 號 15 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<https://www.fidelity.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- (一) 類股過度集中之風險。
- (二) 國內外政治、法規變動之風險。
- (三) 國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (四) 投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (五) 投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六) 其他投資風險。

266. 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：901.9797 百萬歐元

八、投資地理分佈：主要投資於歐洲中部、東部和南部〔包括俄羅斯〕、中東及非洲等發展中國家(投資海外)

九、基金經理人：NICK PRICE

尼克·普萊斯(Nick Price)於 1998 年以研究員的身份加入富達，他於 2007 年 6 月起開始負責富達新興歐非中東基金。2009 年 7 月 1 日起接任富達新興市場基金經理人。目前並在富達國際全球股票團隊中擔任全球新興市場(GEM) 研究團隊的主管。

十、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	18.3876	1.127995	6.2238

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數(標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差(36M)	23.32	風險等級	RR5
------------	-------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市敦化南路二段 207 號 15 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<https://www.fidelity.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

267.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：343.51 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於韓國 (投資海外)

九、基金經理人：TAEWOO KIM

加盟富達前於韓亞銀行服務，1993 年擔任助理基金經理人，隨後於 1995 年升任基金經理人、1997 年接任企業策略規劃部門經理、1999 年擔任資深基金經理人。2000 年曾於 Mirae 資產管理公司擔任基金經理人及執行經理。之後於 2004 年加入富達擔任基金經理人，並於 2006 年接任富達韓國區證券投資負責人，管理富達韓國基金及富達韓國機構法人基金。

十、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	1.0943	-9.26099	3.7893

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差 (36M)	25.59	風險等級	RR5
-------------	-------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市敦化南路二段 207 號 15 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<https://www.fidelity.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

268. 富達基金—全球實質資產基金 (美元累積)

- 一、投資標的所屬公司(總代理)：富達證券股份有限公司
- 二、基金種類：股票型
- 三、計價幣別：美元
- 四、投資目標/選定理由：

基金旨在透過主要投資於在全球從事商品、房地產、公用事業、能源、原料及基礎建設之公司的股票證券之投資組合，以達到長期資本增長之目的。投資組合最多有百分之二十得包含指數股票型基金(ETFs)、符合可轉讓證券之交易所交易型商品(ETCs)、債券、認購權證及可轉換證券。無論大小、產業或所在地，經理人得自行選擇任何公司，並將其投資集中於少數幾間公司，該投資組合因此會比較不分散。

- 五、基金型態：開放式
- 六、核准發行總面額：無上限
- 七、目前資產規模：184.6784 百萬歐元
- 八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
- 九、基金經理人：AMIT LODHA

曾擔任 KPMG 會計師事務所高級會計師與花旗銀行電信及媒體業研究分析師，隨後於 2003 年加盟富達，擔任印度金融、電信及科技業研究分析員，於 2006 年接任亞太區(不含日本)金融業小組領導者，於 2007 年轉任基本原物料研究分析師，並於 2008 年接下富達全球工業基金經理人職位，2010 年 10 月接下全球聚焦基金經理人職位。此外，Amit Lodha 亦擁有特許財務分析師(CFA)及印度特許會計師協會(ACA)執照。

- 十、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	16.1977	6.778471	8.1403

- a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

- 十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差 (36M)	20.5	風險等級	RR5
-------------	------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

- 十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市敦化南路二段 207 號 15 樓

- 十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (<https://www.fidelity.com.tw>)

- 十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

- 十五、通路服務費分成：不多於 1%

- 十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- (一)類股過度集中之風險。
- (二)國內外政治、法規變動之風險。
- (三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

- (四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六)其他投資風險。

269. 富達基金—全球成長與收益基金

一、投資標的所屬公司(總代理)：富達證券股份有限公司

二、基金種類：平衡型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

基金採取更審慎的方法進行管理，旨在主要透過投資於股票及債券，尋求高流動收益及資本增長。基金將吸引尋求定期收益及溫和資本增長，但偏向承受風險水平較一般股票投資為低的投資者。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：122.01 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

九、基金經理人：TREVOR GREETHAM

Trevor 於 2006 年加盟富達擔任投資組合經理及資產分佈董事，並擁有十六年投資經驗。目前為 FIL(倫敦)資產配置董事暨基金經理人，擁有 16 年投資經驗。在加入富達之前，曾有十年服務於美林資產管理公司、擔任資產配置董事的豐富經驗；亦曾服務於 Provident Mutual，擔任助理基金經理人。

十、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	6.5018	4.023814	2.8455

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差 (36M)	10.97	風險等級	RR3
-------------	-------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市敦化南路二段 207 號 15 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<https://www.fidelity.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

270.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：2537.471 百萬美元
- 八、投資地理分佈：主要投資於中國大陸及香港 (投資海外)
- 九、基金經理人：J MARK MOBIUS

馬克·墨比爾斯(Dr.J.Mark Mobius) 為美國波士頓大學碩士以及麻省理工學院(MIT)的經濟與政治學博士，研究新興市場已經有三十年的經驗，1997年、1998年連續獲選路透社 Reuters 票選為「年度最佳全球基金經理人」。1998年、1999年連續獲美國 Money 雜誌選為「全球十大投資大師」之一。1999年獲美國紐約時報選為「20世紀十大頂尖基金經理人」，同年獲世界銀行及經濟合作發展組織(OECD)指派為董事及全球企業治理工作團隊負責人。

- 十、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	7.4122	-6.736917	3.5124

- a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

- 十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差 (36M)	21.15	風險等級	RR5
-------------	-------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

- 十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓
- 十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (<http://www.franklin.com.tw>)

- 十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
- 十五、通路服務費分成：不多於 1%
- 十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- (一)類股過度集中之風險。
- (二)國內外政治、法規變動之風險。

- (三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六)其他投資風險。

271.富蘭克林坦伯頓全球投資系列-中小型企業基金美元 A (acc)股

- 一、投資標的所屬公司(總代理)：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
- 二、基金種類：股票型
- 三、計價幣別：美元
- 四、投資目標/選定理由：

以追求長期資本成長為主，藉由投資於全球中小型公司(於購買時公司市值低於美金 20 億或等值貨幣)所發行的股票及債券來達到投資目標。

- 五、基金型態：開放式
- 六、核准發行總面額：無上限
- 七、目前資產規模：139.8844 百萬美元
- 八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
- 九、基金經理人：MARTIN COBB / HARLAN HODES

Martin Cobb

馬丁·寇先生於 2003 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團，目前為富蘭克林坦伯頓歐元全球基金、富蘭克林坦伯頓成長基金、與富蘭克林坦伯頓英國基金的經理人，並負責全球科技產業，及英國、愛爾蘭與南非等國的研究。在加入富蘭克林坦伯頓基金集團之前，馬丁寇先生任職於愛丁堡的 SBM 資產管理公司專門研究英國股市。而在這個工作以前馬丁先生於 First State 投資管理公司工作，為英國旗艦基金與其他全球型基金的資深經理人，主要客戶為法人機構與基金零售通路業者。

Harlan Hodes

現任副總裁以及提供機構法人客戶的小型股票基金之主要基金經理人。研究範圍主要涵蓋全球休閒設施及產品，小型股當中的金融服務與消費品產業，以及拉丁美洲銀行，負責研究的國家包含美國、以色列及埃及，2001 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團之前，赫蘭·霍德先生則在邁阿密的 Kaufman, Rossin & Co 任職，負責對沖基金、個人稅務、企業、S 型企業(s-corporations)與合夥事業的研究分析及報告，同時也負責其他不同組織型態的投資評價、現金流量及財務分析工作。

- 十、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	14.7594	-9.502393	2.9605

- a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

- 十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差 (36M)	21.23	風險等級	RR4
-------------	-------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

- 十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓
- 十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (<http://www.franklin.com.tw>)
- 十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
- 十五、通路服務費分成：不多於 1%
- 十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及

維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- (一)類股過度集中之風險。
- (二)國內外政治、法規變動之風險。
- (三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六)其他投資風險。

272. 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：139.8844 百萬美元
- 八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
- 九、基金經理人：MARTIN COBB / HARLAN HODES

Martin Cobb

馬丁·寇先生於 2003 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團，目前為富蘭克林坦伯頓歐元全球基金、富蘭克林坦伯頓成長基金、與富蘭克林坦伯頓英國基金的經理人，並負責全球科技產業，及英國、愛爾蘭與南非等國的研究。在加入富蘭克林坦伯頓基金集團之前，馬丁寇先生任職於愛丁堡的 SBM 資產管理公司專門研究英國股市。而在這個工作以前馬丁先生於 First State 投資管理公司工作，為英國旗艦基金與其他全球型基金的資深經理人，主要客戶為法人機構與基金零售通路業者。

Harlan Hodes

現任副總裁以及提供機構法人客戶的小型股票基金之主要基金經理人。研究範圍主要涵蓋全球休閒設施及產品，小型股當中的金融服務與消費品產業，以及拉丁美洲銀行，負責研究的國家包含美國、以色列及埃及，2001 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團之前，赫蘭·霍德先生則在邁阿密的 Kaufman, Rossin & Co 任職，負責對沖基金、個人稅務、企業、S 型企業(s-corporations)與合夥事業的研究分析及報告，同時也負責其他不同組織型態的投資評價、現金流量及財務分析工作。

- 十、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	14.7735	-9.49249	2.973

- a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

- 十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差 (36M)	21.22	風險等級	RR4
-------------	-------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

- 十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓
- 十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (<http://www.franklin.com.tw>)
- 十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
- 十五、通路服務費分成：不多於 1%
- 十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及

維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- (一)類股過度集中之風險。
- (二)國內外政治、法規變動之風險。
- (三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六)其他投資風險。

273. 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金美元 A (acc) 股

一、投資標的所屬公司(總代理)：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

本基金之投資目標在於追求資本增值，有時可能著重在短期增值。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：2638.239 百萬歐元

八、投資地理分佈：主要投資於歐洲 (投資海外)

九、基金經理人：PHILIPPE BRUGERE-TRELAT / KATRINA DUDLEY

Philippe Brugere-Trela

菲利浦·博吉瑞為富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金的經理人，也是互利系列團隊的副總裁。經理人研究歐洲股票市場超過 20 年經驗，他自 1984 年起就加入互利投資系列，因此熟諳互利投資哲學。1994 年曾暫離互利系列集團，至 1996 年期間，他是紐約一檔對沖基金 Omega 顧問公司負責人，並負責研究歐洲股票市場。接著，在 1996 至 2004 年間，他為法國註冊的 Eurovest 歐洲股票基金經理人兼總裁。

Katrina Dudley

於 2002 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團，負責研究美國健康醫療照護服務產業及全球工業類股，涵蓋運輸、一般製造、機械、電子設備和多元工業等。在 2002 年加入互利系列之前，曾在聯邦投資人公司(Federated Investors, Inc.)擔任科技和健康醫療產業的投資分析師，1995 年至 2001 年期間在安永會計事務所(Ernst & Young LLP)的公司財務部門任職，擔任資深經理一職，擅長企業評價與訴訟諮詢業務。

十、基金投資績效(%)：(至 2013/10/28 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	35.2	36.47375	9.7908

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/10/28)

年化標準差 (36M)	19.62	風險等級	RR4
-------------	-------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<http://www.franklin.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- (一)類股過度集中之風險。
- (二)國內外政治、法規變動之風險。
- (三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六)其他投資風險。

274. 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元 A (acc)股(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

- 一、投資標的所屬公司(總代理)：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
- 二、基金種類：債券型
- 三、計價幣別：美元
- 四、投資目標/選定理由：

(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)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：4540.348 百萬美元
- 八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
- 九、基金經理人：BETSY HOFMAN-SCHWAB

貝西·霍弗曼(Betsy Hofman-Schwab)於 1981 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團會計部門，在擔任基金經理人之前，曾於公司的證券交易部門工作兩年，並且擔任證券分析師，現任富蘭克林投資顧問公司 (Franklin Advisers) 資深副總裁。她在 College of Notre Dame 取得 MBA 學位 (主修財務)。她除取得 CFA(分析師)資格外，並為財務分析師協會舊金山分會的會員。

- 十、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	14.5954	18.35821	9.8857

- a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

- 十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差 (36M)	7.41	風險等級	RR3
-------------	------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

- 十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓

- 十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<http://www.franklin.com.tw>)

- 十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

- 十五、通路服務費分成：不多於 1%

- 十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- (一)類股過度集中之風險。
- (二)國內外政治、法規變動之風險。
- (三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六)其他投資風險。

275. 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元 A (Mdis) 股 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

- 一、投資標的所屬公司(總代理)：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
- 二、基金種類：債券型
- 三、計價幣別：美元
- 四、投資目標/選定理由：

(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)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：4540.348 百萬美元
- 八、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)
- 九、基金經理人：BETSY HOFMAN-SCHWAB

貝西·霍弗曼(Betsy Hofman-Schwab)於 1981 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團會計部門，在擔任基金經理人之前，曾於公司的證券交易部門工作兩年，並且擔任證券分析師，現任富蘭克林投資顧問公司 (Franklin Advisers) 資深副總裁。她在 College of Notre Dame 取得 MBA 學位 (主修財務)。她除取得 CFA(分析師)資格外，並為財務分析師協會舊金山分會的會員。

- 十、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	14.6406	18.40178	9.9037

- 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。

- 十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差 (36M)	7.43	風險等級	RR3
-------------	------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

- 十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓

- 十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<http://www.franklin.com.tw>)

- 十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

- 十五、通路服務費分成：不多於 1%

- 十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- (一)類股過度集中之風險。
- (二)國內外政治、法規變動之風險。
- (三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六)其他投資風險。

276. 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元 A (Mdis) 股 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

- 一、投資標的所屬公司(總代理)：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
- 二、基金種類：債券型
- 三、計價幣別：美元
- 四、投資目標/選定理由：

(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)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：4540.348 百萬美元
- 八、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)
- 九、基金經理人：BETSY HOFMAN-SCHWAB

貝西·霍弗曼(Betsy Hofman-Schwab)於 1981 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團會計部門，在擔任基金經理人之前，曾於公司的證券交易部門工作兩年，並且擔任證券分析師，現任富蘭克林投資顧問公司 (Franklin Advisers) 資深副總裁。她在 College of Notre Dame 取得 MBA 學位 (主修財務)。她除取得 CFA(分析師)資格外，並為財務分析師協會舊金山分會的會員。

- 十、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	14.6406	18.40178	9.9037

- 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。

- 十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差 (36M)	7.43	風險等級	RR3
-------------	------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

- 十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓

- 十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<http://www.franklin.com.tw>)

- 十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

- 十五、通路服務費分成：不多於 1%

- 十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- (一)類股過度集中之風險。
- (二)國內外政治、法規變動之風險。
- (三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六)其他投資風險。

277. 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：358.3246 百萬美元
- 八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
- 九、基金經理人：FREDERICK G FROMM / STEPHEN LAND

Frederick Formm

現任富蘭克林全球顧問公司副總裁、基金經理人及資深分析師。擅長於綜合石油與油田服務公司的股票研究分析，為富蘭克林黃金基金資產經理團隊成員。於建材、工程營造、環保服務、電子設備、媒體以及娛樂產業分析皆有豐富經驗。取得加州聖塔巴巴拉大學商業經濟學士學位後，於 1992 年加入富蘭克林坦伯頓投資公司。擁有財務分析師執照(CFA)，且為舊金山證券分析師協會(SASF)的會員。

Steve Land

現任富蘭克林顧問公司副總裁、基金經理人及分析師。擅長於金屬、礦業、原油及天然氣開採生產、設計與建造工業公司的股票研究分析，目前為富蘭克林天然資源基金共同經理人。於 1997 年加入富蘭克林坦伯頓基金經理團隊培訓計劃。於加州大學達維斯分校取得管理經濟學士學位。擁有財務分析師執照(CFA)，且為舊金山證券分析師協會(SASF)的會員。

- 十、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-6.7067	-13.78354	1.8149

- a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

- 十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差 (36M)	27.31	風險等級	RR5
-------------	-------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

- 十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓
- 十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (<http://www.franklin.com.tw>)
- 十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
- 十五、通路服務費分成：不多於 1%
- 十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- (一)類股過度集中之風險。
- (二)國內外政治、法規變動之風險。
- (三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六)其他投資風險。

278. 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：373.5269 百萬美元
- 八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
- 九、基金經理人：EVAN MCCULLOCH

現任富蘭克林投資顧問公司副總裁、基金經理人及分析師。現任富蘭克林坦伯頓生技領航基金主要經理人，也是健康醫療產業研究團隊的主管。專精於新興製藥與生技公司的研究分析，究領域涵蓋製藥、醫療科技與健康醫療服務產業。1992 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團，在加州柏克萊大學舉得經濟學士，擁有特許財務分析師執照，並擔任舊金山證券分析師協會(SASF)會員。擁有會計師執照以及特許財務分析師執照。為舊金山證券分析師及特許財務分析師協會的會員。

- 十、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	23.4438	48.54086	18.9002

- a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

- 十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差 (36M)	16.91	風險等級	RR5
-------------	-------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

- 十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓
- 十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (<http://www.franklin.com.tw>)
- 十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
- 十五、通路服務費分成：不多於 1%
- 十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- (一) 類股過度集中之風險。
- (二) 國內外政治、法規變動之風險。
- (三) 國內外經濟、產業循環風險之風險。

- (四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六)其他投資風險。

279.富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金美元 A (acc)股

一、投資標的所屬公司(總代理)：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司

二、基金種類：平衡型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

本基金的投資目標是透過堅實的投資管理，追求資本成長與當期收益。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：873.6954 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

九、基金經理人：PETER WILMSHURST / MICHAEL HASENSTAB

Peter Wilmshurst

彼德·溫赫斯特先生為澳洲國立麥格理大學(Macquarie University)經濟學碩士，擁有 CFA 財務分析師執照，同時為澳洲精算協會(Institute of the Actuaries of Australia)以及澳洲金融服務協會(FINSIA)的會員。溫赫斯特先生於 1998 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團，現任富蘭克林坦伯頓集團澳洲子公司資深副總裁，並為「坦伯頓全球股票研究團隊」基金經理人之一。

Michael Hasenstab

麥可·哈森泰博先生在大學期間主修國際關係及政治經濟學，並且在澳洲國家大學(Australian National University)取得經濟學碩士、博士學位，1995 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團，現任國際債券部門基金經理人及分析師。哈森泰博先生擅長總體經濟的計量分析及利率預測，對已開發國家及新興國家債券市場的利率、貨幣、總體經濟模型及債信等皆有深入的研究。

十、基金投資績效(%)：(至 2013/10/28 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	22.4445	27.6644	9.3223

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/10/28)

年化標準差 (36M)	15.03	風險等級	RR3
-------------	-------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<http://www.franklin.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- (一)類股過度集中之風險。
- (二)國內外政治、法規變動之風險。
- (三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六)其他投資風險。

280.富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金美元 A (Qdis)股 - (配現金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司

二、基金種類：平衡型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

本基金的投資目標是透過堅實的投資管理，追求資本成長與當期收益。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：873.6954 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

九、基金經理人：PETER WILMSHURST / MICHAEL HASENSTAB

Peter Wilmshurst

彼德·溫赫斯特先生為澳洲國立麥格理大學(Macquarie University)經濟學碩士，擁有 CFA 財務分析師執照，同時為澳洲精算協會(Institute of the Actuaries of Australia)以及澳洲金融服務協會(FINSIA)的會員。溫赫斯特先生於 1998 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團，現任富蘭克林坦伯頓集團澳洲子公司資深副總裁，並為「坦伯頓全球股票研究團隊」基金經理人之一。

Michael Hasenstab

麥可·哈森泰博先生在大學期間主修國際關係及政治經濟學，並且在澳洲國家大學(Australian National University)取得經濟學碩士、博士學位，1995 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團，現任國際債券部門基金經理人及分析師。哈森泰博先生擅長總體經濟的計量分析及利率預測，對已開發國家及新興國家債券市場的利率、貨幣、總體經濟模型及債信等皆有深入的研究。

十、基金投資績效(%)：(至 2013/10/28 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	22.4407	27.60825	9.3178

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/10/28)

年化標準差 (36M)	15.03	風險等級	RR3
-------------	-------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<http://www.franklin.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- (一)類股過度集中之風險。
- (二)國內外政治、法規變動之風險。
- (三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六)其他投資風險。

281.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：898.9722 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

九、基金經理人：PETER M MOESCHTER / HEATHER E ARNOLD

Peter Moeschter

彼得·摩斯特先生現任副總裁，於 1997 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團，研究範疇涵蓋加拿大與美國。在加入富蘭克林坦伯頓基金集團之前，彼得·摩斯特於安大略勞工保險局的股票投資部門擔任研究分析師，之前曾擔任安泰資本管理公司(Aetna)及安大略電力公司(Ontario Hydro)退休基金部門投資分析師。摩斯特先生以優秀成績取得加拿大羅里爾大學(Wilfrid Laurier University)商業管理學士及加拿大約克大學企管碩士學位，並擁有特許財務分析師執照。

Heather Arnold

現任富蘭克林坦伯頓基金集團坦伯頓全球股票團隊執行副總裁、基金經理人及資深分析師。常駐在英國，在投資產業領域的經驗長達 24 年。負責管理機構法人與零售端的股票投資組合，並負責全球工業產業的研究。在加入富蘭克林坦伯頓基金集團之前，海樂·安諾女士曾任高盛資產管理公司的執行董事，同時也是歐洲股票團隊主管，以及歐洲、國際與全球型機構法人暨零售端投資組合的基金經理人。取得加拿大約克大學企管碩士，以及加拿大皇后大學經濟與藝術史的學士學位。

擁有特許財務分析師執照(CFA)。

十、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	21.6887	7.990057	5.1412

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差 (36M)	21.16	風險等級	RR4
-------------	-------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (<http://www.franklin.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- (一)類股過度集中之風險。
- (二)國內外政治、法規變動之風險。
- (三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六)其他投資風險。

282. 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：45156.74609375 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

九、基金經理人：MICHAEL J HASENSTAB / SONAL DESAI

Michael Hasenstab

麥可·哈森泰博先生在大學期間主修國際關係及政治經濟學，並且在澳洲國家大學 (Australian National University) 取得經濟學碩士、博士學位，1995 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團，現任國際債券部門基金經理人及分析師。哈森泰博先生擅長總體經濟的計量分析及利率預測，對已開發國家及新興國家債券市場的利率、貨幣、總體經濟模型及債信等皆有深入的研究。

Sonal Desai

桑娜·德賽博士擔任富蘭克林坦伯頓固定收益團隊國際債券部門的董事。負責國際債券部研究綱領的制定，提供總體經濟分析，並協助整合新興市場在地團隊的資源及運用。德賽女士是固定收益團隊政策委員會中的重要成員，該政策委員會提供產業、市場、貨幣等決策方針。德賽博士以擔任匹茲堡大學經濟系助理教授作為生涯的起點，之後在國際貨幣基金組織任職的六年間，參與協調與監督新興國家的貸款計畫，以及評估國際貨幣基金組織調整方案的整體規劃與成效。

十、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	13.9855	14.74455	7.4361

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(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差 (36M)	9.92	風險等級	RR2
-------------	------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<http://www.franklin.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及

675 / 1168

維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- (一)類股過度集中之風險。
- (二)國內外政治、法規變動之風險。
- (三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六)其他投資風險。

283. 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：45156.74609375 百萬美元
- 八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
- 九、基金經理人：MICHAEL J HASENSTAB / SONAL DESAI

Michael Hasenstab

麥可·哈森泰博先生在大學期間主修國際關係及政治經濟學，並且在澳洲國家大學 (Australian National University) 取得經濟學碩士、博士學位，1995 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團，現任國際債券部門基金經理人及分析師。哈森泰博先生擅長總體經濟的計量分析及利率預測，對已開發國家及新興國家債券市場的利率、貨幣、總體經濟模型及債信等皆有深入的研究。

Sonal Desai

桑娜·德賽博士擔任富蘭克林坦伯頓固定收益團隊國際債券部門的董事。負責國際債券部研究綱領的制定，提供總體經濟分析，並協助整合新興市場在地團隊的資源及運用。德賽女士是固定收益團隊政策委員會中的重要成員，該政策委員會提供產業、市場、貨幣等決策方針。德賽博士以擔任匹茲堡大學經濟系助理教授作為生涯的起點，之後在國際貨幣基金組織任職的六年間，參與協調與監督新興國家的貸款計畫，以及評估國際貨幣基金組織調整方案的整體規劃與成效。

- 十、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	13.9855	14.74455	7.4361

- 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(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差 (36M)	9.92	風險等級	RR2
-------------	------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

- 十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓

- 十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (<http://www.franklin.com.tw>)

- 十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

- 十五、通路服務費分成：不多於 1%

- 十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及

維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- (一)類股過度集中之風險。
- (二)國內外政治、法規變動之風險。
- (三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六)其他投資風險。

284. 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：45156.74609375 百萬美元
- 八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
- 九、基金經理人：MICHAEL J HASENSTAB / SONAL DESAI

Michael Hasenstab

麥可·哈森泰博先生在大學期間主修國際關係及政治經濟學，並且在澳洲國家大學 (Australian National University) 取得經濟學碩士、博士學位，1995 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團，現任國際債券部門基金經理人及分析師。哈森泰博先生擅長總體經濟的計量分析及利率預測，對已開發國家及新興國家債券市場的利率、貨幣、總體經濟模型及債信等皆有深入的研究。

Sonal Desai

桑娜·德賽博士擔任富蘭克林坦伯頓固定收益團隊國際債券部門的董事。負責國際債券部研究綱領的制定，提供總體經濟分析，並協助整合新興市場在地團隊的資源及運用。德賽女士是固定收益團隊政策委員會中的重要成員，該政策委員會提供產業、市場、貨幣等決策方針。德賽博士以擔任匹茲堡大學經濟系助理教授作為生涯的起點，之後在國際貨幣基金組織任職的六年間，參與協調與監督新興國家的貸款計畫，以及評估國際貨幣基金組織調整方案的整體規劃與成效。

- 十、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	14.0127	14.74359	7.4372

- a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

- 十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差 (36M)	9.9	風險等級	RR2
-------------	-----	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

- 十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓
- 十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (<http://www.franklin.com.tw>)
- 十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
- 十五、通路服務費分成：不多於 1%
- 十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及

維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- (一)類股過度集中之風險。
- (二)國內外政治、法規變動之風險。
- (三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六)其他投資風險。

285. 富蘭克林坦伯頓全球投資系列—全球債券總報酬基金美元 A(Mdis)股 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

- 一、投資標的所屬公司(總代理)：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
- 二、基金種類：債券型
- 三、計價幣別：美元
- 四、投資目標/選定理由：

(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)本基金的主要投資目標是透過堅實的投資管理，追求利息收益、資本增值及匯兌收益所組成的總投資報酬極大化。

- 五、基金型態：開放式
- 六、核准發行總面額：無上限
- 七、目前資產規模：34934.87890625 百萬美元
- 八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
- 九、基金經理人：MICHAEL J HASENSTAB / SONAL DESAI

MICHAEL J HASENSTAB

麥可·哈森泰博先生在大學期間主修國際關係及政治經濟學，並且在澳洲國家大學(Australian National University)取得經濟學碩士、博士學位，1995年加入富蘭克林坦伯頓基金集團，現任國際債券部門基金經理人及分析師。哈森泰博先生擅長總體經濟的計量分析及利率預測，對已開發國家及新興國家債券市場的利率、貨幣、總體經濟模型及債信等皆有深入的研究。

SONAL DESAI

桑娜·德賽博士擔任富蘭克林坦伯頓固定收益團隊國際債券部門的董事。負責國際債券部研究綱領的制定，提供總體經濟分析，並協助整合新興市場在地團隊的資源及運用。德賽女士是固定收益團隊政策委員會中的重要成員，該政策委員會提供產業、市場、貨幣等決策方針。

- 十、基金投資績效(%)：(至 2013/5/15 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	19.1125	18.73328	10.1532

- a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

- 十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/5/15)

年化標準差 (36M)	10.51	風險等級	RR3
-------------	-------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

- 十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓

- 十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (<http://www.franklin.com.tw>)

- 十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

- 十五、通路服務費分成：不多於 1%

- 十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- (一)類股過度集中之風險。
- (二)國內外政治、法規變動之風險。
- (三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六)其他投資風險。

286. 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資機會，同時也會投資於上述企業的固定收益證券或貨幣市場工具。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：1224.089 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於印度 (投資海外)

九、基金經理人：STEPHEN DOVER / PURAV A JHAVERI
Jhaveri

現任富蘭克林全球顧問首席投資長及董事，負責管理於南韓、巴西、中國及印度等國家所發行的產品，以及富蘭克林旗下亞洲股票型商品。管理南韓、中國、台灣、日本、法國、義大利、香港、新加坡、印度、南非及巴西的投資團隊。曾創立 Bradesco Templeton 資產管理公司(BTAM)，為與巴西最大民營銀行設立的合資公司，並擔任首席投資長。

Dover

為 Bootstrap Fund 董事會的成員，為從事微型貸款(microcredit)的非營利性發展銀行，並擔任路易士克拉克大學的信託資產董事會的董事。畢業於路易士克拉克大學，主修通訊及商業管理，並於賓州大學華頓商學院取得企管碩士學位。具有特許財務分析師(CFA)及認證理財規劃顧問(CFP)資格。

十、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	15.9176	-5.061348	2.1177

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差 (36M)	25.03	風險等級	RR5
-------------	-------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<http://www.franklin.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- (一)類股過度集中之風險。
- (二)國內外政治、法規變動之風險。
- (三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六)其他投資風險。

287.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：552.8651 百萬美元
- 八、投資地理分佈：主要投資於亞太地區(日本除外)(投資海外)
- 九、基金經理人：J MARK MOBIUS

馬克·墨比爾斯(Dr.J.Mark Mobius) 為美國波士頓大學碩士以及麻省理工學院(MIT)的經濟與政治學博士，研究新興市場已經有三十年的經驗，1997 年、1998 年連續獲選路透社 Reuters 票選為「年度最佳全球基金經理人」。1998 年、1999 年連續獲美國 Money 雜誌選為「全球十大投資大師」之一。1999 年獲美國紐約時報選為「20 世紀十大頂尖基金經理人」，同年獲世界銀行及經濟合作發展組織(OECD)指派為董事及全球企業治理工作團隊負責人。

- 十、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	34.4006	18.85359	16.0219

- a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

- 十一、風險係數(標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差(36M)	20.27	風險等級	RR5
------------	-------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

- 十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓
- 十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (<http://www.franklin.com.tw>)
- 十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
- 十五、通路服務費分成：不多於 1%
- 十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- (一)類股過度集中之風險。
- (二)國內外政治、法規變動之風險。
- (三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

- (四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六)其他投資風險。

288. 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲成長基金美元 A (Ydis) 股

- 一、投資標的所屬公司(總代理)：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
- 二、基金種類：股票型
- 三、計價幣別：美元
- 四、投資目標/選定理由：

本基金之投資目標在於追求資本增值，主要投資在亞洲地區（不包括澳洲、紐西蘭以及日本）具規模之交易市場上市、或位於亞洲地區或其主要業務均於亞洲之企業所發行之股票。亞洲地區包括卻不限只有以下國家：韓國、台灣、香港、菲律賓、泰國、馬來西亞、新加坡、印尼、斯里蘭卡、印度以及巴基斯坦。

- 五、基金型態：開放式
- 六、核准發行總面額：無上限
- 七、目前資產規模：17558.36 百萬美元
- 八、投資地理分佈：主要投資於亞洲太平洋(不含日本)(投資海外)
- 九、基金經理人：J MARK MOBIUS

馬克·墨比爾斯(Dr.J.Mark Mobius) 為美國波士頓大學碩士以及麻省理工學院(MIT)的經濟與政治學博士，研究新興市場已經有三十年的經驗，1997年、1998年連續獲選路透社 Reuters 票選為「年度最佳全球基金經理人」。1998年、1999年連續獲美國 Money 雜誌選為「全球十大投資大師」之一。1999年獲美國紐約時報選為「20世紀十大頂尖基金經理人」，同年獲世界銀行及經濟合作發展組織(OECD)指派為董事及全球企業治理工作團隊負責人。

- 十、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	14.2185	5.071738	9.1777

- a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

- 十一、風險係數(標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差(36M)	21.74	風險等級	RR5
------------	-------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

- 十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓

- 十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (<http://www.franklin.com.tw>)

- 十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

- 十五、通路服務費分成：不多於 1%

- 十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- (一) 類股過度集中之風險。
- (二) 國內外政治、法規變動之風險。
- (三) 國內外經濟、產業循環風險之風險。

- (四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六)其他投資風險。

289. 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：4176.158 百萬美元
- 八、投資地理分佈：主要投資於亞洲太平洋(含日本)(投資海外)
- 九、基金經理人：MICHAEL J HASENSTAB / KIM DONG-IL

Michael Hasenstab

麥可·哈森泰博先生在大學期間主修國際關係及政治經濟學，並且在澳洲國家大學(Australian National University)取得經濟學碩士、博士學位，1995年加入富蘭克林坦伯頓基金集團，現任國際債券部門基金經理人及分析師。哈森泰博先生擅長總體經濟的計量分析及利率預測，對已開發國家及新興國家債券市場的利率、貨幣、總體經濟模型及債信等皆有深入的研究。

Dong Il Kim

金東一先生負責管理政府債券及公司債券基金。2001年加入富蘭克林坦伯頓集團前，曾任職於三星-摩根大通投資信託管理公司，並為該公司設立固定收益團隊。韓國延世大學工商管理學士學位、華盛頓大學聖路易斯分校企管碩士學位。具備特許財務分析師執照。

- 十、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	9.282	13.38582	6.3736

- a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

- 十一、風險係數(標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差(36M)	9.4	風險等級	RR3
------------	-----	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

- 十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓

- 十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (<http://www.franklin.com.tw>)

- 十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

- 十五、通路服務費分成：不多於 1%

- 十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- (一)類股過度集中之風險。
- (二)國內外政治、法規變動之風險。
- (三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六)其他投資風險。

290. 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：4176.158 百萬美元
- 八、投資地理分佈：主要投資於亞洲太平洋(含日本)(投資海外)
- 九、基金經理人：MICHAEL J HASENSTAB / KIM DONG-IL

Michael Hasenstab

麥可·哈森泰博先生在大學期間主修國際關係及政治經濟學，並且在澳洲國家大學(Australian National University)取得經濟學碩士、博士學位，1995年加入富蘭克林坦伯頓基金集團，現任國際債券部門基金經理人及分析師。哈森泰博先生擅長總體經濟的計量分析及利率預測，對已開發國家及新興國家債券市場的利率、貨幣、總體經濟模型及債信等皆有深入的研究。

Dong Il Kim

金東一先生負責管理政府債券及公司債券基金。2001年加入富蘭克林坦伯頓集團前，曾任職於三星-摩根大通投資信託管理公司，並為該公司設立固定收益團隊。韓國延世大學工商管理學士學位、華盛頓大學聖路易斯分校企管碩士學位。具備特許財務分析師執照。

- 十、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	9.3389	13.37061	6.3595

- a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

- 十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差 (36M)	9.4	風險等級	RR3
-------------	-----	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

- 十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓

- 十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (<http://www.franklin.com.tw>)

- 十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

- 十五、通路服務費分成：不多於 1%

- 十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- (一)類股過度集中之風險。
- (二)國內外政治、法規變動之風險。
- (三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六)其他投資風險。

291. 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：4176.158 百萬美元
- 八、投資地理分佈：主要投資於亞洲太平洋(含日本)(投資海外)
- 九、基金經理人：MICHAEL J HASENSTAB / KIM DONG-IL

Michael Hasenstab

麥可·哈森泰博先生在大學期間主修國際關係及政治經濟學，並且在澳洲國家大學(Australian National University)取得經濟學碩士、博士學位，1995年加入富蘭克林坦伯頓基金集團，現任國際債券部門基金經理人及分析師。哈森泰博先生擅長總體經濟的計量分析及利率預測，對已開發國家及新興國家債券市場的利率、貨幣、總體經濟模型及債信等皆有深入的研究。

Dong Il Kim

金東一先生負責管理政府債券及公司債券基金。2001年加入富蘭克林坦伯頓集團前，曾任職於三星-摩根大通投資信託管理公司，並為該公司設立固定收益團隊。韓國延世大學工商管理學士學位、華盛頓大學聖路易斯分校企管碩士學位。具備特許財務分析師執照。

- 十、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	9.3389	13.37061	6.3595

- a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

- 十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差 (36M)	9.4	風險等級	RR3
-------------	-----	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

- 十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓

- 十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (<http://www.franklin.com.tw>)

- 十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

- 十五、通路服務費分成：不多於 1%

- 十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- (一)類股過度集中之風險。
- (二)國內外政治、法規變動之風險。
- (三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六)其他投資風險。

292. 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：3011.816 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於拉丁美洲 (投資海外)

九、基金經理人：J MARK MOBIUS

馬克·墨比爾斯(Dr.J.Mark Mobius) 為美國波士頓大學碩士以及麻省理工學院(MIT)的經濟與政治學博士，研究新興市場已經有三十年的經驗，1997年、1998年連續獲選路透社 Reuters 票選為「年度最佳全球基金經理人」。1998年、1999年連續獲美國 Money 雜誌選為「全球十大投資大師」之一。1999年獲美國紐約時報選為「20世紀十大頂尖基金經理人」，同年獲世界銀行及經濟合作發展組織(OECD)指派為董事及全球企業治理工作團隊負責人。

十、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	3.9605	-10.28465	0.4907

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差 (36M)	23.61	風險等級	RR5
-------------	-------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<http://www.franklin.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

293.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：3011.816 百萬美元
- 八、投資地理分佈：主要投資於拉丁美洲 (投資海外)
- 九、基金經理人：J MARK MOBIUS

馬克·墨比爾斯(Dr.J.Mark Mobius) 為美國波士頓大學碩士以及麻省理工學院(MIT)的經濟與政治學博士，研究新興市場已經有三十年的經驗，1997年、1998年連續獲選路透社 Reuters 票選為「年度最佳全球基金經理人」。1998年、1999年連續獲美國 Money 雜誌選為「全球十大投資大師」之一。1999年獲美國紐約時報選為「20世紀十大頂尖基金經理人」，同年獲世界銀行及經濟合作發展組織 (OECD)指派為董事及全球企業治理工作團隊負責人。

- 十、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	3.9684	-10.28671	0.4835

- a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

- 十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差 (36M)	23.6	風險等級	RR5
-------------	------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

- 十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓

- 十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (<http://www.franklin.com.tw>)

- 十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

- 十五、通路服務費分成：不多於 1%

- 十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- (一)類股過度集中之風險。
- (二)國內外政治、法規變動之風險。
- (三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

294. 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：492.1935 百萬歐元

八、投資地理分佈：主要投資於東歐 (投資海外)

九、基金經理人：J MARK MOBIUS

馬克·墨比爾斯(Dr.J.Mark Mobius) 為美國波士頓大學碩士以及麻省理工學院(MIT)的經濟與政治學博士，研究新興市場已經有三十年的經驗，1997年、1998年連續獲選路透社 Reuters 票選為「年度最佳全球基金經理人」。1998年、1999年連續獲美國 Money 雜誌選為「全球十大投資大師」之一。1999年獲美國紐約時報選為「20世紀十大頂尖基金經理人」，同年獲世界銀行及經濟合作發展組織(OECD)指派為董事及全球企業治理工作團隊負責人。

十、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	18.3926	-28.04134	-7.3308

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差 (36M)	29.68	風險等級	RR5
-------------	-------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<http://www.franklin.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- (一) 類股過度集中之風險。
- (二) 國內外政治、法規變動之風險。
- (三) 國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (四) 投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (五) 投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

295. 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之股權證券、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之股權證券。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：1872.439 百萬美元
- 八、投資地理分佈：主要投資於中國、巴西、俄羅斯、印度為主 (投資海外)
- 九、基金經理人：J MARK MOBIUS / TOM WU

Dr. J. Mark Mobius

馬克·墨比爾斯(Dr.J.Mark Mobius) 為美國波士頓大學碩士以及麻省理工學院(MIT)的經濟與政治學博士，研究新興市場已經有三十年的經驗，1997 年、1998 年連續獲選路透社 Reuters 票選為「年度最佳全球基金經理人」。1998 年、1999 年連續獲美國 Money 雜誌選為「全球十大投資大師」之一。1999 年獲美國紐約時報選為「20 世紀十大頂尖基金經理人」，同年獲世界銀行及經濟合作發展組織 (OECD) 指派為董事及全球企業治理工作團隊負責人。

Tom Wu

1987 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團，主要研究涵蓋範圍包括香港、菲律賓及銀行產業。加入富蘭克林坦伯頓基金集團之前，於跨國證券經紀商 Vickers da Costa 擔任投資分析師。畢業於香港大學，取得社會科學經濟學學士文憑，於美國奧勒岡大學取得財務 MBA 學位。

- 十、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	0.8653	-17.98995	-3.5659

- a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

- 十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差 (36M)	24.43	風險等級	RR5
-------------	-------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

- 十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓

- 十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (<http://www.franklin.com.tw>)

- 十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

- 十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- (一)類股過度集中之風險。
- (二)國內外政治、法規變動之風險。
- (三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六)其他投資風險。

296. 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，信譽卓越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：617.8594 百萬美元
- 八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
- 九、基金經理人：JOHN P SCANDALIOS

史肯·達利(J.P. Scandalios)

現任富蘭克林全球投資顧問公司副總裁及基金經理人。現任富蘭克林坦伯頓科技基金經理人，也是科技產業研究團隊的主管，擅長半導體產業的分析。1996 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團，先前在紐約大通銀行完成經理人培訓計畫，曾任洛杉磯大通私人銀行的助理投資組合經理人。大學主修歷史，專研商業領域，並於加州大學洛杉磯分校(UCLA)取得企管碩士學位。

- 十、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	6.2674	3.809527	9.064

- a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

- 十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差 (36M)	19.22	風險等級	RR5
-------------	-------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

- 十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓

- 十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<http://www.franklin.com.tw>)

- 十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

- 十五、通路服務費分成：不多於 1%

- 十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- (一)類股過度集中之風險。
- (二)國內外政治、法規變動之風險。
- (三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六)其他投資風險。

297.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：144.2333 百萬美元
- 八、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)
- 九、基金經理人：EDWARD B JAMIESON

愛德華·傑米森(Edward Jamieson)現任富蘭克林顧問公司之總裁與富蘭克林全球顧問公司的投資長，同時身兼富蘭克林坦伯頓潛力成長基金經理人。於1987年3月加入富蘭克林坦伯頓基金集團。加入富蘭克林坦伯頓團隊之前，曾任 Beatrice Consumer Products 財務主管，負責財務調度、外匯交易管理和風險管理業務。在這之前，也曾任百事可樂國際財務部主管。愛德華·傑米森於包克奈爾大學(Bucknell University)取得藝術學士，並於1975年於芝加哥商學研究所取得會計與財務碩士學位。

- 十、基金投資績效(%)：(至2013/1/21止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	9.348	9.090908	10.9103

- a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

- 十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差 (36M)	19.3	風險等級	RR4
-------------	------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M即以最近36個月之報酬率所算出之年化標準差

- 十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市忠孝東路四段87號8樓
- 十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (<http://www.franklin.com.tw>)
- 十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
- 十五、通路服務費分成：不多於1%
- 十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- (一)類股過度集中之風險。
- (二)國內外政治、法規變動之風險。
- (三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六)其他投資風險。

298. 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：2126.042 百萬美元
- 八、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)
- 九、基金經理人：ROGER BAYSTON / PAUL VARUNOK

Roger Bayston

羅傑·貝斯頓 (Roger Bayston) 為維吉尼亞大學社會科學學士，以及加州大學洛杉磯分校(UCLA) 企管碩士，擁有財務分析師執照，並且為舊金山證券分析師以及投資管理研究協會 (AIMR) 的會員。貝斯頓先生於 1991 年加入富蘭克林，目前負責指導政府債、房地產抵押債、投資等級公司債以及資產抵押證券的研究與交易，目前擔任富蘭克林投資顧問公司資深副總裁暨富蘭克林私人帳戶與固定收益型基金資深經理人。

Paul Varunok

保羅·維克於 2001 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團，現任富蘭克林坦伯頓固定收益團隊副總裁與基金經理人。專精於不動產抵押貸款證券、資產擔保證券、商用不動產抵押貸款證券以及擔保抵押貸款債權憑證等研究。加入富蘭克林坦伯頓基金集團之前，於紐約擔任保德信證券公司的固定收益分析師，長達八年，從事抵押貸款證券與資產擔保證券等研究領域。其第一份職務為資產擔保證券與抵押貸款證券交易的逆向工程人員，擁有紐約大學財金學士學位。

- 十、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	0.4012	7.152587	3.8151

- a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

- 十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差 (36M)	1.84	風險等級	RR2
-------------	------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

- 十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓

- 十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (<http://www.franklin.com.tw>)

- 十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

- 十五、通路服務費分成：不多於 1%

- 十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義

707 / 1168

務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- (一)類股過度集中之風險。
- (二)國內外政治、法規變動之風險。
- (三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六)其他投資風險。

299.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：2126.042 百萬美元
- 八、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)
- 九、基金經理人：ROGER BAYSTON / PAUL VARUNOK

Roger Bayston

羅傑·貝斯頓 (Roger Bayston) 為維吉尼亞大學社會科學學士，以及加州大學洛杉磯分校(UCLA) 企管碩士，擁有財務分析師執照，並且為舊金山證券分析師以及投資管理研究協會 (AIMR)的會員。貝斯頓先生於 1991 年加入富蘭克林，目前負責指導政府債、房地產抵押債、投資等級公司債以及資產抵押證券的研究與交易，目前擔任富蘭克林投資顧問公司資深副總裁暨富蘭克林私人帳戶與固定收益型基金資深經理人。

Paul Varunok

保羅·維克於 2001 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團，現任富蘭克林坦伯頓固定收益團隊副總裁與基金經理人。專精於不動產抵押貸款證券、資產擔保證券、商用不動產抵押貸款證券以及擔保抵押貸款債權憑證等研究。加入富蘭克林坦伯頓基金集團之前，於紐約擔任保德信證券公司的固定收益分析師，長達八年，從事抵押貸款證券與資產擔保證券等研究領域。其第一份職務為資產擔保證券與抵押貸款證券交易的逆向工程人員，擁有紐約大學財金學士學位。

- 十、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	0.4012	7.152587	3.8151

- a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

- 十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差 (36M)	1.84	風險等級	RR2
-------------	------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

- 十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓

- 十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (<http://www.franklin.com.tw>)

- 十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

- 十五、通路服務費分成：不多於 1%

- 十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義

709 / 1168

務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- (一)類股過度集中之風險。
- (二)國內外政治、法規變動之風險。
- (三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六)其他投資風險。

300.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：
- 五、基金型態：開放式
- 六、核准發行總面額：無上限
- 七、目前資產規模：2510.963 百萬美元
- 八、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)
- 九、基金經理人：GRANT BOWERS / CONRAD B HERRMANN

Grant Bowers

葛蘭.包爾先生(Grant Bowers)現任富蘭克林坦伯頓全球顧問團隊副總裁，及富蘭克林坦伯頓美國吉時基金之基金經理人，並領導電信相關產業之研究團隊。於 1993 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團，從事固定收益資產之分析工作；另於 1998 年加入富蘭克林股票團隊從事研究工作。擅長於媒體、印刷、運輸和商業服務產業。葛蘭.包爾於加洲大學達維斯(Davis)分校取得經濟學士學位。

Conrad Herrmann

康諾.赫曼(Conrad Herrmann)於 1988 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團，現任富蘭克林投資顧問公司 (Franklin Advisers)資深副總裁，並為富蘭克林加州成長基金經理人。他分別在布朗大學與哈佛大學 (Harvard University) 取得學士學位與 MBA 學位；他除具有分析師(CFA)資格外，現為舊金山證券分析師協會董事。赫曼並獲得 2002 年、2000 年美國 Barron's 雜誌與 Valueline 基金評鑑雜誌共同頒發之「最佳百大基金經理人」。

- 十、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	8.3665	8.799998	9.3452

- a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

- 十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差 (36M)	19.01	風險等級	RR4
-------------	-------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

- 十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓
- 十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (<http://www.franklin.com.tw>)
- 十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
- 十五、通路服務費分成：不多於 1%
- 十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義

務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- (一)類股過度集中之風險。
- (二)國內外政治、法規變動之風險。
- (三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六)其他投資風險。

301.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：231.5573 百萬美元
- 八、投資地理分佈：主要投資於泰國 (投資海外)
- 九、基金經理人：J MARK MOBIUS

馬克·墨比爾斯(Dr.J.Mark Mobius) 為美國波士頓大學碩士以及麻省理工學院(MIT)的經濟與政治學博士，研究新興市場已經有三十年的經驗，1997年、1998年連續獲選路透社 Reuters 票選為「年度最佳全球基金經理人」。1998年、1999年連續獲美國 Money 雜誌選為「全球十大投資大師」之一。1999年獲美國紐約時報選為「20世紀十大頂尖基金經理人」，同年獲世界銀行及經濟合作發展組織 (OECD)指派為董事及全球企業治理工作團隊負責人。

- 十、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	42.5101	38.85602	24.4533

- a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

- 十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差 (36M)	25.64	風險等級	RR5
-------------	-------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

- 十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓

- 十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (<http://www.franklin.com.tw>)

- 十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

- 十五、通路服務費分成：不多於 1%

- 十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- (一)類股過度集中之風險。
- (二)國內外政治、法規變動之風險。
- (三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

302. 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：719.058 百萬美元
- 八、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)
- 九、基金經理人：PETER A LANGERMAN / DEBBIE TURNER

Peter Langerman

彼得·蘭格曼現任互利系列董事長、總裁及執行長，也是互利系列基金領導經理人。互利系列成立於 1949 年，長期追求價值投資機會乃其正字標記。1996 年互利系列加入富蘭克林坦伯頓基金集團，藍格曼先生亦擔任富蘭克林價值集團聯合領導人，成為旗下富蘭克林系列及互利系列價值投資研究團隊的最高負責人。蘭格曼先生於 1986 年 6 月加入富蘭克林互利顧問公司的前身-海娜證券公司，1998 年起擔任互利系列執行長，並於 2001 年成為基金董事會董事長。

Deborah Turner

黛比·泰納(Deborah Turner)女士為富蘭克林坦伯頓互利系列助理基金經理人，現任盧森堡註冊的富蘭克林坦伯頓高價差基金經理人。專精於消費性產業的研究分析，研究領域涵蓋北美及歐洲的零售、住宿、博彩、休閒娛樂、飯店餐飲、服飾、瓶裝公司及菸草產業等。擁有超過 17 年的投資管理經驗，在 1993 年加入富蘭克林坦伯頓互利系列團隊之前，曾任 Fred Alger 管理公司的助理分析師。於法薩爾大學(Vassar College)取得經濟學士，並且擁有特許財務分析師(CFA)執照。

- 十、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	14.8266	13.26935	7.8403

- a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

- 十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差 (36M)	13.92	風險等級	RR4
-------------	-------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

- 十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓
- 十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (<http://www.franklin.com.tw>)
- 十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
- 十五、通路服務費分成：不多於 1%
- 十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- (一)類股過度集中之風險。
- (二)國內外政治、法規變動之風險。
- (三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六)其他投資風險。

303.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：232.5059 百萬美元
- 八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
- 九、基金經理人：J MARK MOBIUS / TOM WU

Dr. J. Mark Mobius

馬克·墨比爾斯(Dr.J.Mark Mobius) 為美國波士頓大學碩士以及麻省理工學院(MIT)的經濟與政治學博士，研究新興市場已經有三十年的經驗，1997 年、1998 年連續獲選路透社 Reuters 票選為「年度最佳全球基金經理人」。1998 年、1999 年連續獲美國 Money 雜誌選為「全球十大投資大師」之一。1999 年獲美國紐約時報選為「20 世紀十大頂尖基金經理人」，同年獲世界銀行及經濟合作發展組織 (OECD)指派為董事及全球企業治理工作團隊負責人。

Tom Wu

1987 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團，主要研究涵蓋範圍包括香港、菲律賓及銀行產業。加入富蘭克林坦伯頓基金集團之前，於跨國證券經紀商 Vickers da Costa 擔任投資分析師。畢業於香港大學，取得社會科學經濟學學士文憑，於美國奧勒崗大學取得財務 MBA 學位。

- 十、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	19.7203	-7.758614	4.316

- a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

- 十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差 (36M)	22.13	風險等級	RR5
-------------	-------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

- 十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓

- 十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (<http://www.franklin.com.tw>)

- 十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

- 十五、通路服務費分成：不多於 1%

- 十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- (一)類股過度集中之風險。
- (二)國內外政治、法規變動之風險。
- (三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六)其他投資風險。

304. 富蘭克林坦伯頓全球投資系列一新興國家固定收益基金美元 A (Mdis) 股 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

- 一、投資標的所屬公司(總代理)：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
- 二、基金種類：債券型
- 三、計價幣別：美元
- 四、投資目標/選定理由：

(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)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：7312.431 百萬美元
- 八、投資地理分佈：主要投資於新興市場 (投資海外)
- 九、基金經理人：MICHAEL J HASENSTAB / LAURA BURAKREIS

Michael Hasenstab

麥可·哈森泰博先生在大學期間主修國際關係及政治經濟學，並且在澳洲國家大學 (Australian National University) 取得經濟學碩士、博士學位，1995 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團，現任國際債券部門基金經理人及分析師。哈森泰博先生擅長總體經濟的計量分析及利率預測，對已開發國家及新興國家債券市場的利率、貨幣、總體經濟模型及債信等皆有深入的研究。

Laura Burakreis

2006 年 8 月加入富蘭克林坦伯頓基金集團，目前擔任基金經理人及研究分析師。負責分析主權國家債信、全球總體經濟趨勢、已開發國家和新興國家經濟及金融發展，並專注研究於歐洲、中東及非洲領域。加入富蘭克林坦伯頓集團前，曾任職於世界銀行，協助中東及北非政府規劃並完成金融體系改革，也曾協調國際復興開發銀行在新興國家及已開發國家所發行的債務條件。取得芝加哥大學商學研究所之財務企業管理碩士、中東研究中心之文學碩士，也有該大學經濟系之學士文憑。

- 十、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	15.8888	16.5551	8.7509

- a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

- 十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差 (36M)	9.54	風險等級	RR3
-------------	------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

- 十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓
- 十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (<http://www.franklin.com.tw>)
- 十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
- 十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- (一)類股過度集中之風險。
- (二)國內外政治、法規變動之風險。
- (三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六)其他投資風險。

305. 富蘭克林坦伯頓全球投資系列一新興國家固定收益基金美元 A (Mdis) 股 - (配現金) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

- 一、投資標的所屬公司(總代理)：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
- 二、基金種類：債券型
- 三、計價幣別：美元
- 四、投資目標/選定理由：

(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)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：7312.431 百萬美元
- 八、投資地理分佈：主要投資於新興市場 (投資海外)
- 九、基金經理人：MICHAEL J HASENSTAB / LAURA BURAKREIS

Michael Hasenstab

麥可·哈森泰博先生在大學期間主修國際關係及政治經濟學，並且在澳洲國家大學 (Australian National University) 取得經濟學碩士、博士學位，1995 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團，現任國際債券部門基金經理人及分析師。哈森泰博先生擅長總體經濟的計量分析及利率預測，對已開發國家及新興國家債券市場的利率、貨幣、總體經濟模型及債信等皆有深入的研究。

Laura Burakreis

2006 年 8 月加入富蘭克林坦伯頓基金集團，目前擔任基金經理人及研究分析師。負責分析主權國家債信、全球總體經濟趨勢、已開發國家和新興國家經濟及金融發展，並專注研究於歐洲、中東及非洲領域。加入富蘭克林坦伯頓集團前，曾任職於世界銀行，協助中東及北非政府規劃並完成金融體系改革，也曾協調國際復興開發銀行在新興國家及已開發國家所發行的債務條件。取得芝加哥大學商學研究所之財務企業管理碩士、中東研究中心之文學碩士，也有該大學經濟系之學士文憑。

- 十、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	15.8888	16.5551	8.7509

- a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

- 十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差 (36M)	9.54	風險等級	RR3
-------------	------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

- 十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓
- 十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (<http://www.franklin.com.tw>)
- 十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
- 十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- (一)類股過度集中之風險。
- (二)國內外政治、法規變動之風險。
- (三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六)其他投資風險。

306. 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元 A (Qdis) 股 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

- 一、投資標的所屬公司(總代理)：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
- 二、基金種類：債券型
- 三、計價幣別：美元
- 四、投資目標/選定理由：

(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)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：7312.431 百萬美元
- 八、投資地理分佈：主要投資於新興市場 (投資海外)
- 九、基金經理人：MICHAEL J HASENSTAB / LAURA BURAKREIS

Michael Hasenstab

麥可·哈森泰博先生在大學期間主修國際關係及政治經濟學，並且在澳洲國家大學 (Australian National University) 取得經濟學碩士、博士學位，1995 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團，現任國際債券部門基金經理人及分析師。哈森泰博先生擅長總體經濟的計量分析及利率預測，對已開發國家及新興國家債券市場的利率、貨幣、總體經濟模型及債信等皆有深入的研究。

Laura Burakreis

2006 年 8 月加入富蘭克林坦伯頓基金集團，目前擔任基金經理人及研究分析師。負責分析主權國家債信、全球總體經濟趨勢、已開發國家和新興國家經濟及金融發展，並專注研究於歐洲、中東及非洲領域。加入富蘭克林坦伯頓集團前，曾任職於世界銀行，協助中東及北非政府規劃並完成金融體系改革，也曾協調國際復興開發銀行在新興國家及已開發國家所發行的債務條件。取得芝加哥大學商學研究所之財務企業管理碩士、中東研究中心之文學碩士，也有該大學經濟系之學士文憑。

- 十、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	17.2263	17.85446	9.1724

- a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

- 十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差 (36M)	9.61	風險等級	RR3
-------------	------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

- 十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓
- 十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (<http://www.franklin.com.tw>)
- 十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
- 十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- (一)類股過度集中之風險。
- (二)國內外政治、法規變動之風險。
- (三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六)其他投資風險。

307. 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元 A (Qdis) 股 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

- 一、投資標的所屬公司(總代理)：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
- 二、基金種類：債券型
- 三、計價幣別：美元
- 四、投資目標/選定理由：

(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)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：7312.431 百萬美元
- 八、投資地理分佈：主要投資於新興市場 (投資海外)
- 九、基金經理人：MICHAEL J HASENSTAB / LAURA BURAKREIS

Michael Hasenstab

麥可·哈森泰博先生在大學期間主修國際關係及政治經濟學，並且在澳洲國家大學 (Australian National University) 取得經濟學碩士、博士學位，1995 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團，現任國際債券部門基金經理人及分析師。哈森泰博先生擅長總體經濟的計量分析及利率預測，對已開發國家及新興國家債券市場的利率、貨幣、總體經濟模型及債信等皆有深入的研究。

Laura Burakreis

2006 年 8 月加入富蘭克林坦伯頓基金集團，目前擔任基金經理人及研究分析師。負責分析主權國家債信、全球總體經濟趨勢、已開發國家和新興國家經濟及金融發展，並專注研究於歐洲、中東及非洲領域。加入富蘭克林坦伯頓集團前，曾任職於世界銀行，協助中東及北非政府規劃並完成金融體系改革，也曾協調國際復興開發銀行在新興國家及已開發國家所發行的債務條件。取得芝加哥大學商學研究所之財務企業管理碩士、中東研究中心之文學碩士，也有該大學經濟系之學士文憑。

- 十、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	17.2263	17.85446	9.1724

- a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

- 十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差 (36M)	9.61	風險等級	RR3
-------------	------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

- 十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓
- 十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (<http://www.franklin.com.tw>)
- 十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
- 十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- (一)類股過度集中之風險。
- (二)國內外政治、法規變動之風險。
- (三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六)其他投資風險。

308. 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：1294.053 百萬美元
- 八、投資地理分佈：主要投資於新興市場 (投資海外)
- 九、基金經理人：J MARK MOBIUS / TOM WU

Dr. J. Mark Mobius

馬克·墨比爾斯(Dr.J.Mark Mobius) 為美國波士頓大學碩士以及麻省理工學院(MIT)的經濟與政治學博士，研究新興市場已經有三十年的經驗，1997年、1998年連續獲選路透社 Reuters 票選為「年度最佳全球基金經理人」。1998年、1999年連續獲美國 Money 雜誌選為「全球十大投資大師」之一。1999年獲美國紐約時報選為「20世紀十大頂尖基金經理人」，同年獲世界銀行及經濟合作發展組織(OECD)指派為董事及全球企業治理工作團隊負責人。

Tom Wu

1987年加入富蘭克林坦伯頓基金集團，主要研究涵蓋範圍包括香港、菲律賓及銀行產業。加入富蘭克林坦伯頓基金集團之前，於跨國證券經紀商 Vickers da Costa 擔任投資分析師。畢業於香港大學，取得社會科學經濟學學士文憑，於美國奧勒崗大學取得財務 MBA 學位。

- 十、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	9.5225	-0.6541531	3.0252

- a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

- 十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差 (36M)	21.97	風險等級	RR5
-------------	-------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

- 十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓
- 十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (<http://www.franklin.com.tw>)
- 十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
- 十五、通路服務費分成：不多於 1%
- 十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及

維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- (一)類股過度集中之風險。
- (二)國內外政治、法規變動之風險。
- (三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六)其他投資風險。

309. 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金美元 A(Mdis)股 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

- 一、投資標的所屬公司(總代理)：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
- 二、基金種類：債券型
- 三、計價幣別：美元
- 四、投資目標/選定理由：

(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)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：826.9717 百萬美元
- 八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
- 九、基金經理人：CHRISTOPHER MOLUMPHEY / ERIC G TAKAHA
CHRISTOPHER MOLUMPHEY

克里斯·摩洛斐先生為富蘭克林坦伯頓固定收益團隊執行副總裁與投資長，該團隊為全球固定收益研究平台，研究範圍涵蓋市政府債、高收益公司債、投資等級公司債、貨幣市場、浮動利率債券與全球債券。摩洛斐先生為富蘭克林精選收益基金經理人，同時也是富蘭克林坦伯頓投資管理委員會以及富蘭克林投資委員會成員。摩洛斐先生於 1988 年以分析師身分加入富蘭克林坦伯頓集團，自 1991 年起擔任基金經理人，同時於 1994 年開始擔任高收益公司債部門主管。

ERIC TAKAHA

艾瑞克·高羽先生為富蘭克林坦伯頓固定收益團隊資深副總裁與基金經理人，擔任公司債/高收益團隊主管，同時也是固定收益政策委員會(FIPC)的成員。高羽先生負責管理富蘭克林精選收益基金以及富蘭克林機構法人高收益公司債投資策略。高羽先生於 1989 年加入富蘭克林坦伯頓集團。高羽先生擁有加州大學柏克萊分校學士以及史丹佛大學企管碩士(MBA)學位，特許財務分析師(CFA)。

- 十、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	10.526	13.92315	7.3437

- a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

- 十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差 (36M)	6	風險等級	RR2
-------------	---	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

- 十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓
- 十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (<http://www.franklin.com.tw>)
- 十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
- 十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- (一)類股過度集中之風險。
- (二)國內外政治、法規變動之風險。
- (三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六)其他投資風險。

310. 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金美元 A(Mdis)股 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

- 一、投資標的所屬公司(總代理)：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
- 二、基金種類：債券型
- 三、計價幣別：美元
- 四、投資目標/選定理由：

(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)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：826.9717 百萬美元
- 八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
- 九、基金經理人：CHRISTOPHER MOLUMPHEY / ERIC G TAKAHA
CHRISTOPHER MOLUMPHEY

克里斯·摩洛斐先生為富蘭克林坦伯頓固定收益團隊執行副總裁與投資長，該團隊為全球固定收益研究平台，研究範圍涵蓋市政府債、高收益公司債、投資等級公司債、貨幣市場、浮動利率債券與全球債券。摩洛斐先生為富蘭克林精選收益基金經理人，同時也是富蘭克林坦伯頓投資管理委員會以及富蘭克林投資委員會成員。摩洛斐先生於 1988 年以分析師身分加入富蘭克林坦伯頓集團，自 1991 年起擔任基金經理人，同時於 1994 年開始擔任高收益公司債部門主管。

ERIC TAKAHA

艾瑞克·高羽先生為富蘭克林坦伯頓固定收益團隊資深副總裁與基金經理人，擔任公司債/高收益團隊主管，同時也是固定收益政策委員會(FIPC)的成員。高羽先生負責管理富蘭克林精選收益基金以及富蘭克林機構法人高收益公司債投資策略。高羽先生於 1989 年加入富蘭克林坦伯頓集團。高羽先生擁有加州大學柏克萊分校學士以及史丹佛大學企管碩士(MBA)學位，特許財務分析師(CFA)。

- 十、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	10.526	13.92315	7.3437

- a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

- 十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差 (36M)	6	風險等級	RR2
-------------	---	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

- 十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓
- 十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (<http://www.franklin.com.tw>)
- 十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
- 十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- (一)類股過度集中之風險。
- (二)國內外政治、法規變動之風險。
- (三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六)其他投資風險。

311.富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元 A (Mdis)股 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

- 一、投資標的所屬公司(總代理)：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
- 二、基金種類：平衡型
- 三、計價幣別：美元
- 四、投資目標/選定理由：

(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)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：1332.253 百萬美元
- 八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
- 九、基金經理人：EDWARD D PERKS

愛德華·波克(Edward Perks)先生現任富蘭克林全球顧問公司之資深總裁與核心/混合投資組合管理董事。愛德華·波克身兼富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金經理人。於 1992 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團，擅長於電腦硬體、特殊金融、整合性石油、石油與天然氣探勘，油田服務與設備、化學與食品消費類股的產業分析。愛德華·波克於耶魯大學取得政治經濟學士，目前是舊金山證券分析師協會(SASF)與特許財務分析師協會的會員，具有財務分析師執照(CFA)。

- 十、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	11.2682	13.16305	8.2296

- a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

- 十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差 (36M)	10.45	風險等級	RR3
-------------	-------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

- 十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓
- 十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (<http://www.franklin.com.tw>)
- 十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
- 十五、通路服務費分成：不多於 1%
- 十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- (一)類股過度集中之風險。

- (二)國內外政治、法規變動之風險。
- (三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六)其他投資風險。

312. 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元 A (Mdis) 股 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

- 一、投資標的所屬公司(總代理)：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
- 二、基金種類：平衡型
- 三、計價幣別：美元
- 四、投資目標/選定理由：

(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)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：1332.253 百萬美元
- 八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
- 九、基金經理人：EDWARD D PERKS

愛德華·波克(Edward Perks)先生現任富蘭克林全球顧問公司之資深總裁與核心/混合投資組合管理董事。愛德華·波克身兼富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金經理人。於 1992 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團，擅長於電腦硬體、特殊金融、整合性石油、石油與天然氣探勘，油田服務與設備、化學與食品消費類股的產業分析。愛德華·波克於耶魯大學取得政治經濟學士，目前是舊金山證券分析師協會(SASF)與特許財務分析師協會的會員，具有財務分析師執照(CFA)。

- 十、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	11.2682	13.16305	8.2296

- a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

- 十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差 (36M)	10.45	風險等級	RR3
-------------	-------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

- 十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓
- 十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (<http://www.franklin.com.tw>)
- 十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
- 十五、通路服務費分成：不多於 1%
- 十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- (一)類股過度集中之風險。

- (二)國內外政治、法規變動之風險。
- (三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六)其他投資風險。

313.富蘭克林坦伯頓全球投資系列-邊境市場基金美元 A (acc)股

- 一、投資標的所屬公司(總代理)：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
- 二、基金種類：股票型
- 三、計價幣別：美元
- 四、投資目標/選定理由：
本基金的投資目標為追求長期資本增值。
- 五、基金型態：開放式
- 六、核准發行總面額：無上限
- 七、目前資產規模：1247.84 百萬美元
- 八、投資地理分佈：主要投資於全球邊境市場 (投資海外)
- 九、基金經理人：J MARK MOBIUS

馬克·墨比爾斯(Dr.J.Mark Mobius) 為美國波士頓大學碩士以及麻省理工學院(MIT)的經濟與政治學博士，研究新興市場已經有三十年的經驗，1997年、1998年連續獲選路透社 Reuters 票選為「年度最佳全球基金經理人」。1998年、1999年連續獲美國 Money 雜誌選為「全球十大投資大師」之一。1999年獲美國紐約時報選為「20世紀十大頂尖基金經理人」，同年獲世界銀行及經濟合作發展組織 (OECD)指派為董事及全球企業治理工作團隊負責人。

- 十、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	27.5684	-4.270662	4.6224

- a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

- 十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差 (36M)	15.75	風險等級	RR5
-------------	-------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

- 十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓

- 十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<http://www.franklin.com.tw>)

- 十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

- 十五、通路服務費分成：不多於 1%

- 十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- (一)類股過度集中之風險。
- (二)國內外政治、法規變動之風險。
- (三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六)其他投資風險。

314.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：291.5461 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

九、基金經理人：SHAWN LYONS

蕭·萊恩斯先生(Shawn Lyons) 現任貨幣市場基金團隊首席分析師與可稅貨幣基金的經理人。於 1996 年加入富蘭克林，且進入貨幣市場研究團隊之前隸屬於市政府債券部門以及房地產抵押債團隊。除了取得柏克萊大學加州分校經濟學學士外，同時也是特許財務分析師(CFA),以及舊金山證券分析師協會(SASF)與投資管理研究學會(AIMR)的一員。

十、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-0.1721	-0.3436423	-0.2286

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差 (36M)	0.13	風險等級	RR1
-------------	------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

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、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<http://www.franklin.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

315.景順大中華基金 A 股 美元

- 一、投資標的所屬公司(總代理)：景順證券投資信託股份有限公司
- 二、基金種類：股票型
- 三、計價幣別：美元
- 四、投資目標/選定理由：

本基金係透過投資於大中華地區證券以達致長期資本增值的目標。本基金最少 70% 的總資產(經扣除附屬流動資產後)將會投資於以下公司所發行的股票或股權相關證券：(i) 註冊辦事處設於大中華地區的公司及其他機構、大中華地區政府或其代表機構或地方政府；(ii) 設於大中華地區以外但其業務主要(以收入、利潤、資產或生產的 50%或以上衡量)在大中華地區經營的公司及其他機構；或(iii) 控股公司，其收益主要來自於投資在註冊辦事處設於大中華地區的附屬公司。

- 五、基金型態：開放式
- 六、核准發行總面額：無上限
- 七、目前資產規模：828.9557 百萬美元
- 八、投資地理分佈：主要投資於亞洲(不含日本)(投資海外)
- 九、基金經理人：蕭光一
於 2002 年加入本集團，於 1992 年進身投資界，畢業於 National Chung Hsing University 經濟系，於 Drexel University 取得理學碩士。
- 十、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	13.8593	-2.172201	3.7377

- a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差 (36M)	20.26	風險等級	RR5
-------------	-------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

- 十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義區松智路 1 號 22 樓
- 十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (<http://www.invesco.com.tw>)
- 十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
- 十五、通路服務費分成：不多於 1%
- 十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- (一) 類股過度集中之風險。
- (二) 國內外政治、法規變動之風險。
- (三) 國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (四) 投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (五) 投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

316.景順中國基金 A-年配息股 美元

- 一、投資標的所屬公司(總代理)：景順證券投資信託股份有限公司
- 二、基金種類：股票型
- 三、計價幣別：美元
- 四、投資目標/選定理由：

本基金的投資目標，是透過投資於在中國大陸擁有重要業務的公司的可轉讓證券，以獲取長期資本增值。基金經理會將本基金總資產最少 70%(經扣除附屬流動資產後)投資於該等公司的股票或與股權有關的可轉讓證券，力求實現投資目標。以下公司將被視為在中國大陸擁有重要業務：(i)註冊辦事處設於中華人民共和國的公司；(ii)註冊辦事處設於中華人民共和國境外但其絕大部份業務在中華人民共和國經營的公司；或(iii)控股公司，其絕大部份的收益來自於投資在註冊辦事處設於中華人民共和國的公司。

- 五、基金型態：開放式
- 六、核准發行總面額：無上限
- 七、目前資產規模：1488.813 百萬美元
- 八、投資地理分佈：主要投資於中國大陸及香港 (投資海外)
- 九、基金經理人：鄧偉基
於 2006 年 9 月加入景順，擁有 10 年以上之投資經驗，取得英國蘭開斯特大學財務學碩士學位。
- 十、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	15.4279	-7.200754	-0.6345

- a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差 (36M)	22.35	風險等級	RR5
-------------	-------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義區松智路 1 號 22 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<http://www.invesco.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- (一)類股過度集中之風險。
- (二)國內外政治、法規變動之風險。
- (三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

317.景順日本動力基金 A(美元對沖)股 美元

一、投資標的所屬公司(總代理)：景順證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

本基金以達到資本利得為投資目標。本基金主要投資於依日本法律成立公司之股份，惟若基金經理認為適當，亦可包括在其他地區成立但收益來自日本或在當地擁有實質利益的公司股份。本基金將投資於在認可市場上市或交易的證券。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：64976.6171875 百萬日圓

八、投資地理分佈：主要投資於日本 (投資海外)

九、基金經理人：PAUL CHESSON / TONY ROBERTS

Paul Chesson

於 1993 年加入本集團，於 1990 年進身投資界，於牛津大學取得法理學學士學位。

Tony Roberts

簡介：於 2000 年加入景順，於 1995 年進身投資界，英國 CFA 協會會員，於 Southampton University 取得數學學位。

十、基金投資績效(%)：(至 2013/10/28 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	78.2698	n.a.	n.a.

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/10/28)

年化標準差 (36M)	n.a.	風險等級	RR4
-------------	------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義區松智路 1 號 22 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<http://www.invesco.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

318. 景順亞洲平衡基金 A-月配息股 美元 - (配現金)

- 一、投資標的所屬公司(總代理)：景順證券投資信託股份有限公司
- 二、基金種類：平衡型
- 三、計價幣別：美元
- 四、投資目標/選定理由：

本基金主要是透過投資於亞太區(不含日本)股票及債務證券以賺取收益，並提供長期資本增值為目標。本基金至少 70% 的總資產(扣除附屬流動資產後)投資於一項多元化亞太區(不含日本)股票及債務證券的組合。股票與債務證券之間的分配比例依基金經理判斷及因應市況而改變。亞太區(不含日本)上市不動產投資信託基金(「REIT」)亦在此範疇之內。本基金在國家分配上採取靈活的方針，涵蓋亞太地區(括印度次大陸及大洋洲，但不包括日本)的投資。

- 五、基金型態：開放式
- 六、核准發行總面額：無上限
- 七、目前資產規模：1010.184 百萬美元
- 八、投資地理分佈：主要投資於亞洲 (投資海外)
- 九、基金經理人：李美玲 / 戴福來

李美玲

經歷：專責東協及印度地區投資，負責管理機構投資產品及互惠基金，景順亞洲棟樑基金的首席基金經理，於 1986 年進身投資界，英國特許會計師公會資深會員、香港特許公認會計師公會資深會員，學歷：英國倫敦大學法律學榮譽學士學位、英國 De Montfort University 會計學及法律學榮譽學士學位。

戴福來

於 1999 年加入景順，於 1999 年進身投資界，於 University of Otago 取得學士學位，於 University of London 取得碩士學位

特許財務分析師。

- 十、基金投資績效(%)：(至 2013/10/28 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	n.a.	n.a.	n.a.

- a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

- 十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/10/28)

年化標準差 (36M)	n.a.	風險等級	RR3
-------------	------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

- 十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義區松智路 1 號 22 樓

- 十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<http://www.invesco.com.tw>)

- 十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

- 十五、通路服務費分成：不多於 1%

- 十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義

務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- (一)類股過度集中之風險。
- (二)國內外政治、法規變動之風險。
- (三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六)其他投資風險。

319.景順亞洲富強基金 A 股 美元

- 一、投資標的所屬公司(總代理)：景順證券投資信託股份有限公司
- 二、基金種類：股票型
- 三、計價幣別：美元
- 四、投資目標/選定理由：

本基金的目標，是透過將最少 70% 的總資產(經扣除除屬流動資產後)投資於預計可受惠亞洲國家(不包括日本)內需成長或與內需成長有關連的亞洲公司的股本證券，以達致長期資本增值。其業務可受惠於內需成長或與內需成長有關連的亞洲公司包括(但不限於)：
 (i) 其絕大部份業務為消費者非耐用品或耐用品。(ii) 主要從事物業發展和管理的公司。本基金可直接投資於已上市的封閉型不動產投資信託基金(REITs)。(iii) 受惠於可支配收入增加及消費相關服務需求上升的公司，以及保險公司和金融服務相關公司。

- 五、基金型態：開放式
- 六、核准發行總面額：無上限
- 七、目前資產規模：735.9528 百萬美元
- 八、投資地理分佈：主要投資於亞洲不含日本 (投資海外)
- 九、基金經理人：阮偉國

於 2004 年加入景順，於 1999 年進身投資界，獲澳洲悉尼大學頒發商業碩士學位及經濟學士學位，持有特許財務分析員資格。

- 十、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	19.5811	3.548894	6.7551

- a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

- 十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差 (36M)	21.07	風險等級	RR5
-------------	-------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

- 十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義區松智路 1 號 22 樓

- 十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<http://www.invesco.com.tw>)

- 十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

- 十五、通路服務費分成：不多於 1%

- 十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- (一) 類股過度集中之風險。
- (二) 國內外政治、法規變動之風險。
- (三) 國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (四) 投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (五) 投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

320.景順東協基金 A-年配息股 美元

- 一、投資標的所屬公司(總代理)：景順證券投資信託股份有限公司
- 二、基金種類：股票型
- 三、計價幣別：美元
- 四、投資目標/選定理由：

本基金的投資目標，是透過投資於東協國家，以達到長期資本利得。在投資方面，基金經理已將東協國家界定為東南亞國家聯盟的成員國，包括新加坡、馬來西亞、泰國、印尼、汶萊、菲律賓、越南、柬埔寨、寮國及緬甸。基金經理將投資於上述部份或全部國家。基金經理投資時較注重區域配置，但對單一國家並無投資比例限制，因此，各國之投資比重將有所變動。為達到投資目標，基金經理將側重投資於在東協國家經營或其業務與收益來自於該地區之上市股票及股票相關證券(包括認股權證及可轉換證券，惟投資於認股權證不得超過本基金資產之 10%)。

- 五、基金型態：開放式
- 六、核准發行總面額：無上限
- 七、目前資產規模：267.2742 百萬美元
- 八、投資地理分佈：主要投資於東協 (投資海外)
- 九、基金經理人：阮偉國

於 2004 年加入景順，於 1999 年進身投資界，獲澳洲悉尼大學頒發商業碩士學位及經濟學士學位，持有特許財務分析員資格。

- 十、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	17.9803	7.215464	10.9585

- a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

- 十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差 (36M)	21.79	風險等級	RR5
-------------	-------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

- 十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義區松智路 1 號 22 樓

- 十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<http://www.invesco.com.tw>)

- 十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

- 十五、通路服務費分成：不多於 1%

- 十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- (一)類股過度集中之風險。
- (二)國內外政治、法規變動之風險。
- (三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六)其他投資風險。

321.景順健康護理基金 A-年配息股 美元

一、投資標的所屬公司(總代理)：景順證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

本基金的投資目標，是透過投資於全球的健康護理公司以達到長期資本增值。基金經理會主要投資於健康護理市場內藥物、生物科技、保健服務及醫療技術與物資四個不同範疇。基金經理將主要投資於股票或與股票相關證券，力求達致其投資目標。本基金最少70%的總資產(不包括附屬流動資產)將會投資於全球的健康護理公司。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：136.2428 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

九、基金經理人：DEREK TANER

於2005年加入本集團，於1993年進身投資界，取得University of California 工商管理學碩士學位，持有特許財務分析員資格。

十、基金投資績效(%)：(至2013/1/21止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	18.6168	22.29336	8.0106

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差 (36M)	13.89	風險等級	RR4
-------------	-------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M即以最近36個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義區松智路1號22樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<http://www.invesco.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

322. 景順策略債券基金 A-固定月配息股 美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)

- 一、投資標的所屬公司(總代理)：景順證券投資信託股份有限公司
- 二、基金種類：債券型
- 三、計價幣別：美元
- 四、投資目標/選定理由：

本基金藉由投資於已開發國家及新興國家的各種債務證券以追求較高收益的長期報酬。基金經理將透過涵蓋全球各國、各種主要貨幣與到期日的債券、公司債及債務證券之投資組合以達到投資目標。

- 五、基金型態：開放式
- 六、核准發行總面額：無上限
- 七、目前資產規模：762.3071 百萬美元
- 八、投資地理分佈：主要投資於已開發國家及新興國家 (投資海外)
- 九、基金經理人：ERIC LINDENBAUM / JACK DEINO

Eric Lindenbaum

高級基金經理，於 2004 年加入景順，於 John Hopkins University 取得學士學位，於 Columbia University 取得工商管理-金融碩士學位
於 Columbia University 取得國際事務-經濟碩士學位。

Jack Deino

在 2006 年加入景順，在交易、分析，以及投資整個新興市場公司的資本結構範圍上，擁有超過 18 年經驗。他曾協助阿根廷在重整債務後，推動廣泛的信貸結構重組；並曾任職 Inverlat International、美國大和證券、Zephyr Management、ORIX Capital Markets 及 APS Financial Corporation。Jack 在奧斯汀(Austin)的德克薩斯大學(University of Texas)取得拉丁美洲研究文學士學位，精通葡萄牙及西班牙文。

- 十、基金投資績效(%)：(至 2013/10/28 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	2.113	19.3703	6.3521

- a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

- 十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/10/28)

年化標準差 (36M)	8.42	風險等級	RR3
-------------	------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

- 十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義區松智路 1 號 22 樓

- 十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(<http://www.invesco.com.tw>)

- 十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

- 十五、通路服務費分成：不多於 1%

- 十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- (一)類股過度集中之風險。
- (二)國內外政治、法規變動之風險。
- (三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六)其他投資風險。

323.景順債券基金 A-半年配息股 美元 - (配股數)

一、投資標的所屬公司(總代理)：景順證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

本基金的投資目標，是透過投資於固定利率及浮動利率證券而達到長期報酬，並同時追求高利息收益。基金經理將會透過本基金最少 70% 的總資產(不包括附屬流動資產)投資於一項地域分佈廣泛、涵蓋不同主要貨幣及債券年期的固定利率及浮動利率證券的投資組合，力求達到其投資目標。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：467.75 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

九、基金經理人：MARK NASH

於 2001 年加入景順，於 2001 年進身投資界，於 University of Nottingham 取得物質工程學碩士學位，於 University of Nottingham 取得化學學位，特許財務分析師。

十、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	0.4981	8.413898	3.5092

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差 (36M)	5.82	風險等級	RR2
-------------	------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義區松智路 1 號 22 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<http://www.invesco.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- (一)類股過度集中之風險。
- (二)國內外政治、法規變動之風險。
- (三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六)其他投資風險。

324. 景順新興市場債券基金 A-半年配息股 美元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

- 一、投資標的所屬公司(總代理)：景順證券投資信託股份有限公司
- 二、基金種類：債券型
- 三、計價幣別：美元
- 四、投資目標/選定理由：

(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)本基金藉由投資於新興市場國家各種債務證券及貸款相關商品，以達到追求高收益及長期資本利得之目標。基金經理將透過由不同主要貨幣及到期日的債務證券與貸款相關商品(自由轉讓證券)組成的多元化投資組合以達到投資目標。

- 五、基金型態：開放式
- 六、核准發行總面額：無上限
- 七、目前資產規模：593.7804 百萬美元
- 八、投資地理分佈：主要投資於新興市場 (投資海外)
- 九、基金經理人：CLAUDIA CALICH
於 2004 年 6 月加入本集團，於 1987 年進身投資界，於美國 Susquehanna 大學取得經濟學士學位，於 International University of Japan 取得經濟碩士學位，於紐約 Baruch College 取得工商管理學碩士學位。

- 十、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	19.344	24.57633	12.273

- a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

- 十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差 (36M)	8.8	風險等級	RR3
-------------	-----	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

- 十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義區松智路 1 號 22 樓

- 十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(<http://www.invesco.com.tw>)

- 十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

- 十五、通路服務費分成：不多於 1%

- 十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- (一)類股過度集中之風險。
- (二)國內外政治、法規變動之風險。
- (三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

325. 景順歐洲大陸企業基金 A-年配息股 美元

- 一、投資標的所屬公司(總代理)：景順證券投資信託股份有限公司
- 二、基金種類：股票型
- 三、計價幣別：美元
- 四、投資目標/選定理由：

本基金係藉由投資於歐洲各國(不含英國)的小型公司，以達到長期資本利得之目標。為配合投資目標，基金將主要投資於歐洲市場的小型公司之上市股票及股權相關證券(包括認股權證及可轉換證券，惟投資於認股權證不得超過本基金淨資產價值之 10%)。歐洲包括歐盟國家、瑞士、北歐國家、保加利亞、羅馬尼亞、克羅地亞、土耳其及獨立國協。

- 五、基金型態：開放式
- 六、核准發行總面額：無上限
- 七、目前資產規模：86.7649 百萬美元
- 八、投資地理分佈：主要投資於歐洲(英國除外)(投資海外)
- 九、基金經理人：ERIK ESSELINK
於 2007 年月加入景順，於 1997 年進身投資界，畢業於 Rotterdam School of Economics。
- 十、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	42.7342	5.642989	12.0375

- a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數(標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差(36M)	29.66	風險等級	RR5
------------	-------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

- 十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義區松智路 1 號 22 樓
- 十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (<http://www.invesco.com.tw>)
- 十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
- 十五、通路服務費分成：不多於 1%
- 十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- (一)類股過度集中之風險。
- (二)國內外政治、法規變動之風險。
- (三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六)其他投資風險。

326.景順開發中市場基金 A-年配息股 美元

- 一、投資標的所屬公司(總代理)：景順證券投資信託股份有限公司
- 二、基金種類：股票型
- 三、計價幣別：美元
- 四、投資目標/選定理由：

本基金的投資目標，是透過投資於新興市場的公司以獲取長期資本利得。就本基金而言，基金經理已將新興市場界定為所有西歐國家(希臘及土耳其除外)、美國、加拿大、日本、澳洲及紐西蘭以外的全球所有國家。基金經理可投資香港，以反映香港與中國大陸之密切關連及受中國成長影響。基金經理將透過主要投資於上市股票或股權相關證券，力求達致其投資目標。本基金部分資產可能會間接投資於其他市場買賣的證券。本基金最少70%的總資產(不包括附屬流動資產)將會投資於以下公司的上市股票或股權相關證券：註冊辦事處設於新興市場國家的公司，或註冊辦事

- 五、基金型態：開放式
- 六、核准發行總面額：無上限
- 七、目前資產規模：84.36764 百萬美元
- 八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
- 九、基金經理人：DEAN NEWMAN

於 1993 年加入本集團，於 1985 年進身投資界，於 Durham University 取得經濟及政治學士學位。

十、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	14.6459	-6.897388	2.6062

- a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差 (36M)	22.74	風險等級	RR5
-------------	-------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義區松智路 1 號 22 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<http://www.invesco.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- (一)類股過度集中之風險。
- (二)國內外政治、法規變動之風險。
- (三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

- (四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六)其他投資風險。

327.瑞聯 UBAM 全球新興市場債券基金美元 AC(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

一、投資標的所屬公司(總代理)：瑞聯全球證券投資顧問股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

本基金投資目標是追求長期資本增長。主要投資於美元計價之全球新興市場政府公債及信用債券。本基金特別著重風險管理與投資組合的分散。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：157.6607 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於新興市場 (投資海外)

九、基金經理人：JEAN-DOMINIQUE BÜTIKOFER / WILL NEF

Jean-Dominique Bütikofer

於 2006 年加入 UBP。於此之前，他任職於 Julius Baer 資產管理，擔任新興市場固定收益團隊主管及資深新興市場債券投資經理。他於 1998 年加入 Julius Baer，負責新興市場債券基金經理。整體而言。他有 18 年在銀行及投資產業的經驗。Jean-Dominique Bütikofer 為瑞士 Neuchâtel 大學經濟學碩士，持有 CFA 證照。

WILL NEF

Will Nef 於 2011 年加入 UBP，擔任投資組合經理，亦負責總經及匯率分析。於此之前，他任職於 F&C 投資管理，負責新興市場債券基金經理。他也曾在 UBS 資產管理擔任 G10 匯率分析師。整體而言。他有 11 年在銀行及投資產業的經驗。Will Nef 畢業於瑞士 St. Gallen 大學應用科學系，持有 CFA 證照。

十、基金投資績效(%)：(至 2013/10/28 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-3.7734	9.058205	3.1145

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/10/28)

年化標準差 (36M)	7.92	風險等級	RR3
-------------	------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市建國北路二段 236 號 9 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(www.ubp.com)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

- (二)國內外政治、法規變動之風險。
- (三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六)其他投資風險。

328.瑞聯 UBAM 美國投資級公司債券基金美元 RC

- 一、投資標的所屬公司(總代理)：瑞聯全球證券投資顧問股份有限公司
- 二、基金種類：債券型
- 三、計價幣別：美元
- 四、投資目標/選定理由：

本基金投資目標是透過投資於美元計價之投資級公司債券以追求長期資本增長。主要投資在美國地區且三分之二以上的債券都必須具有 S&P BBB-以上的信用評等。

- 五、基金型態：開放式
- 六、核准發行總面額：無上限
- 七、目前資產規模：476.5426 百萬美元
- 八、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)
- 九、基金經理人：CHRISTEL RENDU DE LINT / PHILIPPE GRAUB

CHRISTEL RENDU DE LINT

Christel 於 2007 年加入 UBP，擔任 UBP 固定收益團隊主管。於此之前，她任職於百達資產管理 4 年，負責歐洲政府債券基金及其他全權委託債券投資組合的管理。更之前，她任職於摩根士坦利公司 3 年，先後擔任歐洲經學家及首席英國經濟學家。她也曾任職於國際貨幣基金會及英國財政部。Christel 為倫敦商學院(London Business School)之經濟學博士。

PHILIPPE GRAUB

Philippe 於 2007 年加入 UBP，擔任資深投資組合經理，主要負責債券信用管理。於此之前，他任職於百達資產管理 6 年，負責歐洲公司債券基金及其他全權委託債券投資組合的管理。在成為基金經理人之前，他在百達擔任信用分析師。Philippe 持有 CFA 證照，為瑞士聯邦理工學院之物理學碩士及法國 Ecole Polytechnique 財務數學碩士。

- 十、基金投資績效(%)：(至 2013/10/28 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	0.119	8.982575	3.2644

- a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

- 十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/10/28)

年化標準差 (36M)	3.96	風險等級	RR2
-------------	------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

- 十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市建國北路二段 236 號 9 樓
- 十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(www.ubp.com)
- 十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
- 十五、通路服務費分成：不多於 1%
- 十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- (一)類股過度集中之風險。

- (二)國內外政治、法規變動之風險。
- (三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六)其他投資風險。

329.瑞聯 UBAM 美國價值股票基金美元 AC

- 一、投資標的所屬公司(總代理)：瑞聯全球證券投資顧問股份有限公司
- 二、基金種類：股票型
- 三、計價幣別：美元
- 四、投資目標/選定理由：

本基金投資目標是追求長期資本增長。主要投資在美國股票及相關證券，專注於投資財務健全及具盈餘成長性的低本益比股票。

- 五、基金型態：開放式
- 六、核准發行總面額：無上限
- 七、目前資產規模：771.9164 百萬美元
- 八、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)
- 九、基金經理人：MARVIN C. SCHWARTZ / HENRY RAMALLO

Marvin C. Schwartz

於 1961 年加入 Neuberger Berman LLC。為本基金成立時就擔任基金經理人，目前為主要基金經理人(Lead Manager)，在投資產業擁有 51 年的投資經驗。他畢業於紐約市立大學。

Henry Ramallo

於 1993 年加入 Neuberger Berman LLC。目前為本基金的共同基金經理人(Co-Manager)，在投資產業擁有 23 年的投資經驗。他畢業於紐約大學理工學院，亦擁有佩斯大學 MBA 學位。

- 十、基金投資績效(%)：(至 2013/10/28 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	27.2331	38.48157	14.5759

- a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

- 十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/10/28)

年化標準差 (36M)	16.16	風險等級	RR4
-------------	-------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

- 十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市建國北路二段 236 號 9 樓
- 十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(www.ubp.com)
- 十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
- 十五、通路服務費分成：不多於 1%
- 十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- (一)類股過度集中之風險。
- (二)國內外政治、法規變動之風險。
- (三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六)其他投資風險。

330.路博邁投資基金 - NB 美國房地產基金 T 累積類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)

- 一、投資標的所屬公司(總代理)：路博邁證券投資顧問股份有限公司
- 二、基金種類：股票型
- 三、計價幣別：美元
- 四、投資目標/選定理由：

此投資組合試圖透過主要分散投資於美國不動產投資信託發行的證券(包括可轉換債券)(「REITs」)，而達到投資目標，應注意此投資組合不會直接取得任何不動產。

- 五、基金型態：開放式
- 六、核准發行總面額：無上限
- 七、目前資產規模：447.6963 百萬紐幣
- 八、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)
- 九、基金經理人：STEVE SHIGEKAWA / BRIAN C. JONES

Steve Shigekawa

常務董事，於 2002 年加入本公司。目前為房地產團隊的共同投資組合管理人。加入路博邁之前，Steve 曾任職於 Prudential Securities, at Cohen & Steers Capital Management 及 Wilshire Associates. Steve 擁有加州大學學士及紐約大學 MBA 學位。

Brian C. Jones

特許財務分析師及資深副總裁，於 1999 年加入本公司。目前為房地產團隊的共同投資組合管理人。曾任職於 UBS Warburg, Thornton Investment Management and The Dreyfus Corporation. Brian 為哈佛大學學士。

- 十、基金投資績效(%)：(至 2013/10/28 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	n.a.	n.a.	n.a.

- a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

- 十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/10/28)

年化標準差 (36M)	n.a.	風險等級	RR4
-------------	------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

- 十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市松智路 1 號 10 樓
- 十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (<http://www.nb.com/Taiwan>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- (一)類股過度集中之風險。
- (二)國內外政治、法規變動之風險。

- (三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六)其他投資風險。

331.路博邁投資基金 - NB 高收益債券基金 T 月配息類股(美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：路博邁證券投資顧問股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

本基金主要投資於美國或外國公司發行的高收益公司債券，基金投資目標為追求總收益。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：11407.51 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)

九、基金經理人：ANN BENJAMIN, THOMAS O

Ann H. Benjamin, 常務董事, 1997 年加入公司。Ann 擔任非投資等級信用投資長, 兼高息投資組合與混合信用策略共同投資組合經理。她指導非投資等級債券, 包括研究、交易、投資組合管理等各個層面。Ann 擔任本公司的合夥人委員, 也是設定整體策略的投資團隊成員。加入本公司前, 她在投資業務有 16 年經驗, 包括 8 年在 Stein Roe 管理 Stein Roe 高息基金及收益基金; 並管理擁有 35 億美元保險資金, 管理標得包括全球債券與新興市場債券。

十、基金投資績效(%)：(至 2013/10/28 止, 資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	n.a.	n.a.	n.a.

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率, 一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時, 則該評估期間不計算報酬率, 以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率, 並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效, 並不代表基金未來之績效, 亦非保證基金未來之最低收益, 本公司不保證該基金將來之收益, 上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/10/28)

年化標準差 (36M)	n.a.	風險等級	RR3
-------------	------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度, 36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市松智路 1 號 10 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<http://www.nb.com/Taiwan>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式, 並以確保資產之安全, 積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除, 本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外, 對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六)其他投資風險。

332.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 15% 之非投資級別債券。本基金透過全球化分散佈局於公司債及信用工具，並嚴控風險，追求優於政府公債之報酬表現。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：23061.24 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

九、基金經理人：MARK RICHARD KIESEL

PIMCO 投資組合經理人。

十、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	11.5735	17.18551	7.6009

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差 (36M)	4.2	風險等級	RR2
-------------	-----	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市復興北路 378 號 5-7、9 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<http://www.allianzgi.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

333.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：23061.24 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

九、基金經理人：MARK RICHARD KIESEL

PIMCO 投資組合經理人。

十、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	11.5735	17.18551	7.6009

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差 (36M)	4.2	風險等級	RR2
-------------	-----	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市復興北路 378 號 5-7、9 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<http://www.allianzgi.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

334.PIMCO 全球高收益債券基金-E 級類別(收息股份) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

- 一、投資標的所屬公司(總代理)：德盛安聯證券投資信託股份有限公司
- 二、基金種類：債券型
- 三、計價幣別：美元
- 四、投資目標/選定理由：

(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)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：5987.601 百萬美元
- 八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
- 九、基金經理人：ANDREW JESSOP

Jessop 先生任職於 PIMCO 加州新港總部，擔任執行副總裁以及高收益投資組合經理人職位。2009 年加入 PIMCO 團隊前，曾於高盛資產管理擔任董事總經理、投資組合經理人以及高收益團隊共同負責人，時間達 12 年之久。此外，亦曾於倫敦沙烏地國際銀行，擔任高收益債券投資組合經理人，投資經歷達 22 年。

- 十、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	15.1613	17.9977	9.9861

- a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

- 十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差 (36M)	8.35	風險等級	RR3
-------------	------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

- 十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市復興北路 378 號 5-7、9 樓

- 十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<http://www.allianzgi.com.tw>)

- 十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

- 十五、通路服務費分成：不多於 1%

- 十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- (一)類股過度集中之風險。
- (二)國內外政治、法規變動之風險。
- (三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六)其他投資風險。

335.PIMCO 全球高收益債券基金-E 級類別(收息股份) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

- 一、投資標的所屬公司(總代理)：德盛安聯證券投資信託股份有限公司
- 二、基金種類：債券型
- 三、計價幣別：美元
- 四、投資目標/選定理由：

(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)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：5987.601 百萬美元
- 八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
- 九、基金經理人：ANDREW JESSOP

Jessop 先生任職於 PIMCO 加州新港總部，擔任執行副總裁以及高收益投資組合經理人職位。2009 年加入 PIMCO 團隊前，曾於高盛資產管理擔任董事總經理、投資組合經理人以及高收益團隊共同負責人，時間達 12 年之久。此外，亦曾於倫敦沙烏地國際銀行，擔任高收益債券投資組合經理人，投資經歷達 22 年。

- 十、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	15.1613	17.9977	9.9861

- a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

- 十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差 (36M)	8.35	風險等級	RR3
-------------	------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

- 十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市復興北路 378 號 5-7、9 樓

- 十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<http://www.allianzgi.com.tw>)

- 十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

- 十五、通路服務費分成：不多於 1%

- 十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- (一)類股過度集中之風險。
- (二)國內外政治、法規變動之風險。
- (三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六)其他投資風險。

336.PIMCO 全球高收益債券基金-M 級類別(月收息股份) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

- 一、投資標的所屬公司(總代理)：德盛安聯證券投資信託股份有限公司
- 二、基金種類：債券型
- 三、計價幣別：美元
- 四、投資目標/選定理由：

(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)本基金主要投資於較高等級之高收益債券，在有效風險控管下追求總回報極大化。本基金至少 2/3 資產投資於 Moody's 評級低於 Baa 或 S&P 評級低於 BBB 之全球高收益債；但評級低於 B 之債券部位，不得超過 20%。

- 五、基金型態：開放式
- 六、核准發行總面額：無上限
- 七、目前資產規模：5987.601 百萬美元
- 八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
- 九、基金經理人：ANDREW JESSOP

Jessop 先生任職於 PIMCO 加州新港總部，擔任執行副總裁以及高收益投資組合經理人職位。2009 年加入 PIMCO 團隊前，曾於高盛資產管理擔任董事總經理、投資組合經理人以及高收益團隊共同負責人，時間達 12 年之久。此外，亦曾於倫敦沙烏地國際銀行，擔任高收益債券投資組合經理人，投資經歷達 22 年。

- 十、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	15.1402	17.16771	n.a.

- a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

- 十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差 (36M)	n.a.	風險等級	RR3
-------------	------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

- 十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市復興北路 378 號 5-7、9 樓

- 十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<http://www.allianzgi.com.tw>)

- 十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

- 十五、通路服務費分成：不多於 1%

- 十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- (一)類股過度集中之風險。
- (二)國內外政治、法規變動之風險。
- (三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六)其他投資風險。

337.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：786.4427 百萬美元
- 八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
- 九、基金經理人：SCOTT A MATHER
PIMCO 全球投資組合團隊負責人。

- 十、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	10.3171	18.27792	7.7927

- a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

- 十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差 (36M)	3.28	風險等級	RR2
-------------	------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

- 十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市復興北路 378 號 5-7、9 樓
- 十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (<http://www.allianzgi.com.tw>)
- 十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
- 十五、通路服務費分成：不多於 1%
- 十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- (一)類股過度集中之風險。
- (二)國內外政治、法規變動之風險。
- (三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六)其他投資風險。

338.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：786.4427 百萬美元
- 八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
- 九、基金經理人：SCOTT A MATHER
PIMCO 全球投資組合團隊負責人。

- 十、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	10.3171	18.27792	7.7927

- a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

- 十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差 (36M)	3.28	風險等級	RR2
-------------	------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

- 十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市復興北路 378 號 5-7、9 樓
- 十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (<http://www.allianzgi.com.tw>)
- 十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
- 十五、通路服務費分成：不多於 1%
- 十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- (一)類股過度集中之風險。
- (二)國內外政治、法規變動之風險。
- (三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六)其他投資風險。

339.PIMCO 全球債券基金-E 級類別(收息股份) - (配股數)

- 一、投資標的所屬公司(總代理)：德盛安聯證券投資信託股份有限公司
- 二、基金種類：債券型
- 三、計價幣別：美元
- 四、投資目標/選定理由：

本基金主要投資於以全球主要貨幣計價之固定收益證券，投資組合的存續期間通常為指標指數的-2 至 2 年間，主要投資於投資等級債券，非美元之貨幣部位則不超過總資產的 20%。本基金採積極管理與多元化投資策略，透過貨幣部位的避險操作以降低波動風險，追求優於指標指數的績效表現。

- 五、基金型態：開放式
- 六、核准發行總面額：無上限
- 七、目前資產規模：8987.69140625 百萬美元
- 八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
- 九、基金經理人：SCOTT A MATHER
PIMCO 全球投資組合團隊負責人。

- 十、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	9.1983	17.99337	7.7864

- a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

- 十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差 (36M)	3.02	風險等級	RR2
-------------	------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

- 十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市復興北路 378 號 5-7、9 樓
- 十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (<http://www.allianzgi.com.tw>)
- 十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
- 十五、通路服務費分成：不多於 1%
- 十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- (一)類股過度集中之風險。
- (二)國內外政治、法規變動之風險。
- (三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六)其他投資風險。

340.PIMCO 全球債券基金-E 級類別(收息股份) - (配現金)

- 一、投資標的所屬公司(總代理)：德盛安聯證券投資信託股份有限公司
- 二、基金種類：債券型
- 三、計價幣別：美元
- 四、投資目標/選定理由：

本基金主要投資於以全球主要貨幣計價之固定收益證券，投資組合的存續期間通常為指標指數的-2 至 2 年間，主要投資於投資等級債券，非美元之貨幣部位則不超過總資產的 20%。本基金採積極管理與多元化投資策略，透過貨幣部位的避險操作以降低波動風險，追求優於指標指數的績效表現。

- 五、基金型態：開放式
- 六、核准發行總面額：無上限
- 七、目前資產規模：8987.69140625 百萬美元
- 八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
- 九、基金經理人：SCOTT A MATHER
PIMCO 全球投資組合團隊負責人。

- 十、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	9.1983	17.99337	7.7864

- a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

- 十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差 (36M)	3.02	風險等級	RR2
-------------	------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

- 十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市復興北路 378 號 5-7、9 樓
- 十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (<http://www.allianzgi.com.tw>)
- 十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
- 十五、通路服務費分成：不多於 1%
- 十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- (一)類股過度集中之風險。
- (二)國內外政治、法規變動之風險。
- (三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六)其他投資風險。

341.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)發行的全球中期通膨連結債券，同時為了戰略性資產配置，亦可持有部分政府公債、房貸擔保債券、公司債或貨幣市場證券。本基金追求實質回報，以低波動風險分散投資，協助投資人增加獲利機會。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：5767.611 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

九、基金經理人：MIHIR P WORAH

PIMCO 實質回報團隊負責人。

十、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	6.2569	19.54279	7.3824

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差 (36M)	3.79	風險等級	RR2
-------------	------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市復興北路 378 號 5-7、9 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<http://www.allianzgi.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

342.PIMCO 全球實質回報債券基金-E 級類別(收息股份) - (配現金)

- 一、投資標的所屬公司(總代理)：德盛安聯證券投資信託股份有限公司
- 二、基金種類：債券型
- 三、計價幣別：美元
- 四、投資目標/選定理由：

本基金主要投資於已開發國家(如美、英、法、德、義、日)發行的全球中年期通膨連結債券，同時為了戰略性資產配置，亦可持有部分政府公債、房貸擔保債券、公司債或貨幣市場證券。本基金追求實質回報，以低波動風險分散投資，協助投資人增加獲利機會。

- 五、基金型態：開放式
- 六、核准發行總面額：無上限
- 七、目前資產規模：5767.611 百萬美元
- 八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
- 九、基金經理人：MIHIR P WORAH
PIMCO 實質回報團隊負責人。

- 十、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	6.2569	19.54279	7.3824

- a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

- 十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差 (36M)	3.79	風險等級	RR2

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

- 十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市復興北路 378 號 5-7、9 樓
- 十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (<http://www.allianzgi.com.tw>)
- 十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
- 十五、通路服務費分成：不多於 1%
- 十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- (一)類股過度集中之風險。
- (二)國內外政治、法規變動之風險。
- (三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六)其他投資風險。

343.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。本基金可同時持有非美元計價之固定收益標的與貨幣配置。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：11824.18 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

九、基金經理人：EVE TOURNIER

11 年投資經驗，曾任倫敦德意志銀行董事總經理及歐洲高收益債交易主管；紐約德意志銀行和摩根公司債的衍生性工具交易，於 2008 年加入 PIMCO 現任執行副總及投資組合經理人。

十、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	13.9526	19.96653	9.7468

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差 (36M)	5.07	風險等級	RR2
-------------	------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市復興北路 378 號 5-7、9 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<http://www.allianzgi.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

344.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。本基金可同時持有非美元計價之固定收益標的與貨幣配置。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：11824.18 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

九、基金經理人：EVE TOURNIER

11 年投資經驗，曾任倫敦德意志銀行董事總經理及歐洲高收益債交易主管；紐約德意志銀行和摩根公司債的衍生性工具交易，於 2008 年加入 PIMCO 現任執行副總及投資組合經理人。

十、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	13.9526	19.96653	9.7468

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差 (36M)	5.07	風險等級	RR2
-------------	------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市復興北路 378 號 5-7、9 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<http://www.allianzgi.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

345.PIMCO 多元收益債券基金-M 級類別(月收息股份) - (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。本基金可同時持有非美元計價之固定收益標的與貨幣配置。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：11824.18 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

九、基金經理人：EVE TOURNIER

11 年投資經驗，曾任倫敦德意志銀行董事總經理及歐洲高收益債交易主管；紐約德意志銀行和摩根公司債的衍生性工具交易，於 2008 年加入 PIMCO 現任執行副總及投資組合經理人。

十、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	13.9092	19.21435	n.a.

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差 (36M)	n.a.	風險等級	RR2
-------------	------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市復興北路 378 號 5-7、9 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<http://www.allianzgi.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

346.PIMCO 高收益債券基金-E 級類別(收息股份) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

- 一、投資標的所屬公司(總代理)：德盛安聯證券投資信託股份有限公司
- 二、基金種類：債券型
- 三、計價幣別：美元
- 四、投資目標/選定理由：

(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)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：2427.224 百萬美元
- 八、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)
- 九、基金經理人：ANDREW JESSOP

Jessop 先生任職於 PIMCO 加州新港總部，擔任執行副總裁以及高收益投資組合經理人職位。2009 年加入 PIMCO 團隊前，曾於高盛資產管理擔任董事總經理、投資組合經理人以及高收益團隊共同負責人，時間達 12 年之久。此外，亦曾於倫敦沙烏地國際銀行，擔任高收益債券投資組合經理人，投資經歷達 22 年。

- 十、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	13.5108	17.1473	9.6503

- a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

- 十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差 (36M)	7.73	風險等級	RR3
-------------	------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

- 十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市復興北路 378 號 5-7、9 樓

- 十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<http://www.allianzgi.com.tw>)

- 十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

- 十五、通路服務費分成：不多於 1%

- 十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- (一)類股過度集中之風險。
- (二)國內外政治、法規變動之風險。
- (三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六)其他投資風險。

347.PIMCO 高收益債券基金-E 級類別(收息股份) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

- 一、投資標的所屬公司(總代理)：德盛安聯證券投資信託股份有限公司
- 二、基金種類：債券型
- 三、計價幣別：美元
- 四、投資目標/選定理由：

(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)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：2427.224 百萬美元
- 八、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)
- 九、基金經理人：ANDREW JESSOP

Jessop 先生任職於 PIMCO 加州新港總部，擔任執行副總裁以及高收益投資組合經理人職位。2009 年加入 PIMCO 團隊前，曾於高盛資產管理擔任董事總經理、投資組合經理人以及高收益團隊共同負責人，時間達 12 年之久。此外，亦曾於倫敦沙烏地國際銀行，擔任高收益債券投資組合經理人，投資經歷達 22 年。

- 十、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	13.5108	17.1473	9.6503

- a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

- 十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差 (36M)	7.73	風險等級	RR3
-------------	------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

- 十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市復興北路 378 號 5-7、9 樓

- 十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<http://www.allianzgi.com.tw>)

- 十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

- 十五、通路服務費分成：不多於 1%

- 十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- (一)類股過度集中之風險。
- (二)國內外政治、法規變動之風險。
- (三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六)其他投資風險。

348.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：7051.933 百萬美元
- 八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
- 九、基金經理人：MICHAEL A GOMEZ

任職於 PIMCO 慕尼黑辦公室，擔任執行副總裁、投資組合經理人以及新興市場投資團隊共同負責人等職務。2003 年加入 PIMCO 團隊前，曾任職於高盛，擔任新興市場債券造市與自營交易員一職；在此之前，亦曾擔任哥倫比亞財政部與公共信用財務顧問達一年。此外，亦為 Markit GEMX 新興市場指數監管委員會主席，並服務於其他新興市場附屬委員會，總投資經歷達 15 年。

- 十、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	17.4305	24.46939	11.2939

- a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

- 十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差 (36M)	6.73	風險等級	RR3
-------------	------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

- 十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市復興北路 378 號 5-7、9 樓

- 十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<http://www.allianzgi.com.tw>)

- 十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

- 十五、通路服務費分成：不多於 1%

- 十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- (一)類股過度集中之風險。
- (二)國內外政治、法規變動之風險。
- (三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六)其他投資風險。

349.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：7051.933 百萬美元
- 八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
- 九、基金經理人：MICHAEL A GOMEZ

任職於 PIMCO 慕尼黑辦公室，擔任執行副總裁、投資組合經理人以及新興市場投資團隊共同負責人等職務。2003 年加入 PIMCO 團隊前，曾任職於高盛，擔任新興市場債券造市與自營交易員一職；在此之前，亦曾擔任哥倫比亞財政部與公共信用財務顧問達一年。此外，亦為 Markit GEMX 新興市場指數監管委員會主席，並服務於其他新興市場附屬委員會，總投資經歷達 15 年。

- 十、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	17.4305	24.46939	11.2939

- a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

- 十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差 (36M)	6.73	風險等級	RR3
-------------	------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

- 十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市復興北路 378 號 5-7、9 樓

- 十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<http://www.allianzgi.com.tw>)

- 十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

- 十五、通路服務費分成：不多於 1%

- 十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- (一)類股過度集中之風險。
- (二)國內外政治、法規變動之風險。
- (三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六)其他投資風險。

350.PIMCO 新興市場債券基金-M 級類別(月收息股份) - (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：7051.933 百萬美元
- 八、投資地理分佈：主要投資於新興市場 (投資海外)
- 九、基金經理人：MICHAEL A GOMEZ

任職於 PIMCO 慕尼黑辦公室，擔任執行副總裁、投資組合經理人以及新興市場投資團隊共同負責人等職務。

2003 年加入 PIMCO 團隊前，曾任職於高盛，擔任新興市場債券造市與自營交易員一職；在此之前，亦曾擔任哥倫比亞財政部與公共信用財務顧問達一年。此外，亦為 Markit GEMX 新興市場指數監管委員會主席，並服務於其他新興市場附屬委員會，總投資經歷達 15 年。

- 十、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	17.3616	23.71805	n.a.

- a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

- 十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差 (36M)	n.a.	風險等級	RR3
-------------	------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

- 十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市復興北路 378 號 5-7、9 樓

- 十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (<http://www.allianzgi.com.tw>)

- 十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

- 十五、通路服務費分成：不多於 1%

- 十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- (一)類股過度集中之風險。
- (二)國內外政治、法規變動之風險。
- (三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

351.PIMCO 總回報債券基金-E 級類別(收息股份) - (配股數)

- 一、投資標的所屬公司(總代理)：德盛安聯證券投資信託股份有限公司
- 二、基金種類：債券型
- 三、計價幣別：美元
- 四、投資目標/選定理由：

本基金主要投資於中年期投資等級債券，透過積極管理達到風險最小化與總回報極大化之目的。主要投資標的為美國政府公債、房貸擔保債券與公司債，但為了戰略性資產配置，亦會持有地方政府債、高收益債與非美國市場債券。本基金不僅嚴格控管核心部位之風險，更追求在任何市場環境下，可強化報酬，提供長期投資回報的機會。

- 五、基金型態：開放式
- 六、核准發行總面額：無上限
- 七、目前資產規模：34055.9140625 百萬美元
- 八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
- 九、基金經理人：WILLIAM HUNT GROSS "BILL"
PIMCO 創辦人暨共同投資長。

十、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	7.2856	10.80602	5.1622

- a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差 (36M)	3.15	風險等級	RR2
-------------	------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

- 十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市復興北路 378 號 5-7、9 樓
- 十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (<http://www.allianzgi.com.tw>)
- 十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
- 十五、通路服務費分成：不多於 1%
- 十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- (一)類股過度集中之風險。
- (二)國內外政治、法規變動之風險。
- (三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六)其他投資風險。

352.PIMCO 總回報債券基金-E 級類別(收息股份) - (配現金)

- 一、投資標的所屬公司(總代理)：德盛安聯證券投資信託股份有限公司
- 二、基金種類：債券型
- 三、計價幣別：美元
- 四、投資目標/選定理由：

本基金主要投資於中年期投資等級債券，透過積極管理達到風險最小化與總回報極大化之目的。主要投資標的為美國政府公債、房貸擔保債券與公司債，但為了戰略性資產配置，亦會持有地方政府債、高收益債與非美國市場債券。本基金不僅嚴格控管核心部位之風險，更追求在任何市場環境下，可強化報酬，提供長期投資回報的機會。

- 五、基金型態：開放式
- 六、核准發行總面額：無上限
- 七、目前資產規模：34055.9140625 百萬美元
- 八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
- 九、基金經理人：WILLIAM HUNT GROSS "BILL"
PIMCO 創辦人暨共同投資長。

十、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	7.2856	10.80602	5.1622

- a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差 (36M)	3.15	風險等級	RR2
-------------	------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

- 十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市復興北路 378 號 5-7、9 樓
- 十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (<http://www.allianzgi.com.tw>)
- 十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
- 十五、通路服務費分成：不多於 1%
- 十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- (一)類股過度集中之風險。
- (二)國內外政治、法規變動之風險。
- (三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六)其他投資風險。

353.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：550.0261 百萬歐元

八、投資地理分佈：主要投資於中國 (投資海外)

九、基金經理人：CHRISTINA CHUNG

RCM 中國股市首席分析師，1998 年加入 RCM 迄今，擁有超過 20 年豐富的亞洲股票投資經驗，曾任加拿大皇家銀行資深基金經理人及亞太區產品負責人，於 1995 年獲得特許財務分析師 (CFA)，曾任匯豐資產管理經濟分析師。

十、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	15.7005	-8.525299	1.5656

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差 (36M)	21.84	風險等級	RR5
-------------	-------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市復興北路 378 號 5-7、9 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(<http://www.allianzgi.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- (一)類股過度集中之風險。
- (二)國內外政治、法規變動之風險。
- (三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六)其他投資風險。

354.德盛東方入息基金—A 配息類股 - (配股數)

一、投資標的所屬公司(總代理)：德盛安聯證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：平衡型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

投資範圍偏佈亞太區域共 14 個國家的股票市場及債券市場，靈活因應亞洲金融情勢調整股票、債券及貨幣市場的投資比例。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：289.445 百萬歐元

八、投資地理分佈：主要投資於亞太地區 (投資海外)

九、基金經理人：STUART WINCHESTER

RCM 資深基金經理，1992 年加入 RCM。領有特許財務分析師執照，專研亞洲股市。目前為德盛安聯全球股票研究團隊以及香港環球均衡投資組合小組成員。

十、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	11.4581	1.292197	2.0885

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差 (36M)	16.05	風險等級	RR3
-------------	-------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市復興北路 378 號 5-7、9 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<http://www.allianzgi.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- (一)類股過度集中之風險。
- (二)國內外政治、法規變動之風險。
- (三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六)其他投資風險。

355.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：142.9628 百萬歐元

八、投資地理分佈：主要投資於新興市場 (投資海外)

九、基金經理人：MICHAEL KONSTANTINOV

安聯集團新興市場研究部主管，於1991年加入安聯集團，曾任德國德利銀行投資銀行部。

十、基金投資績效(%)：(至2013/1/21止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	3.9316	-18.89036	-5.1579

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差 (36M)	25.17	風險等級	RR5
-------------	-------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M即以最近36個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市復興北路378號5-7、9樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<http://www.allianzgi.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

356.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：205.2327 百萬歐元
- 八、投資地理分佈：主要投資於亞太地區(日本除外)(投資海外)
- 九、基金經理人：RONALD CHAN

CHRISTINA CHUNG：RCM 中國股市首席分析師，1998 年加入 RCM 迄今，擁有超過 20 年豐富的亞洲股票投資經驗，曾任加拿大皇家銀行資深基金經理人及亞太區產品負責人，於 1995 年獲得特許財務分析師 (CFA)，曾任匯豐資產管理經濟分析師。

- 十、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	11.8967	-2.257518	6.4535

- a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

- 十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差 (36M)	21.49	風險等級	RR4
-------------	-------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

- 十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市復興北路 378 號 5-7、9 樓
- 十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (<http://www.allianzgi.com.tw>)
- 十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
- 十五、通路服務費分成：不多於 1%
- 十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- (一)類股過度集中之風險。
- (二)國內外政治、法規變動之風險。
- (三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六)其他投資風險。

357. 摩根太平洋證券基金

一、投資標的所屬公司(總代理)：摩根證券股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

投資包括日本、紐澳的亞太區域上市股票，分散風險，追求長遠資本增值為目標。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：376.6811 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於亞太 (投資海外)

九、基金經理人：VICTOR LEE / AISA OGOSHI

Aisa Ogoshi

學歷：BA in Environmental Information - Keio University，經歷：現任摩根資產管理副總及日本股票研究團隊分析師、1998 加入本集團日本衍生性金融商品團隊，2001 年擔任助理產品經理並負責研發計量評價模型。

Victor Lee

學歷：牛津大學，經歷：2003 至今：摩根資產管理集團副總裁、1999 太平洋組別地域投資經理、1997JF 投資管理有限公司環球投資部。

十、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	17.2366	-1.153111	3.2817

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差 (36M)	19.93	風險等級	RR4
-------------	-------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市松智路 1 號 21 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (<https://www.jp-rich.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

358. 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：612.867 百萬美元
- 八、投資地理分佈：主要投資於巴西 (投資海外)
- 九、基金經理人：LUIS CARRILLO / SEBASTIAN LUPARIA

Luis Carrillo

學歷：BS (Industrial Engineering) - Universidad Anahuac, Mexico、MBA (Finance) - Wharton School of the University of Pennsylvania，經歷：現任 摩根資產管理全球新興市場股票投資組主管與拉丁美洲股票組投資經理，並負責墨西哥市場之研究，1998 年加入摩根富林明資產管理。

Sebastian Luparia

學歷：B.A. and M.A. in economics - the Argentina Catolica University of Buenos Aires，經歷：拉丁美洲投資組合經理，1996 年加入摩根新興市場股票研究團隊。

- 十、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-6.3645	-17.78154	-3.8942

- a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

- 十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差 (36M)	24.8	風險等級	RR5

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

- 十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市松智路 1 號 21 樓
- 十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (<https://www.jp-rich.com.tw>)
- 十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
- 十五、通路服務費分成：不多於 1%
- 十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- (一) 類股過度集中之風險。
- (二) 國內外政治、法規變動之風險。
- (三) 國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (四) 投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六)其他投資風險。

359. 摩根印度基金

- 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：
本基金投資於與印度有關之證券，為投資人提供長期資本增值。
- 五、基金型態：開放式
- 六、核准發行總面額：無上限
- 七、目前資產規模：1542.326 百萬美元
- 八、投資地理分佈：主要投資於印度 (投資海外)
- 九、基金經理人：RUKHSHAD SHROFF / RAJENDRA NAIR "RAJ"

Rukhshad Shroff

學歷：BCom - Sydenham College of Commerce and Economics、MCom - Sydenham College of Commerce and Economics、Graduate, Cost and Works Accountant, Institute of Cost and Works Accountant of India、Chartered Financial Analyst (CFA)，經歷：太平洋組別投資經理。

Rajendra Nair

學歷：Bachelor's degree in Commerce from D.G. Ruparel College, University of Mumbai、Certified chartered accountant with the Institute of Chartered Accountants of India。

- 十、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	15.6586	-6.125082	2.0699

- a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

- 十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差 (36M)	26.41	風險等級	RR5
-------------	-------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

- 十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市松智路 1 號 21 樓
- 十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (<https://www.jp-rich.com.tw>)
- 十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
- 十五、通路服務費分成：不多於 1%
- 十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- (一)類股過度集中之風險。
- (二)國內外政治、法規變動之風險。
- (三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

- (四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六)其他投資風險。

360. 摩根投資基金-多重收益基金(美元對沖)-A (每月派息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：摩根證券股份有限公司

二、基金種類：平衡型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

主要投資於全球收益證券及金融衍生性商品，提供固定收益。一舉網羅各種收益型標的，從高股息股、高收益債、REITs 到可轉債。適合納入核心資產配置，並提供月配息機制。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：2558.656 百萬歐元

八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

九、基金經理人：MICHAEL SCHOENHAUT / TALIB SHEIKH

Michael Schoenhaut

學歷：BS in Operations Research and Industrial Engineering from Cornell University、a CFA charterholder，經歷：executive director and head of portfolio construction and implementation for the Global Multi-Asset Group (“GMAG”) in the US.

Talib Sheik

學歷：a BSc in Agriculture and an MSc in International Marketing from the University of Newcastle、CFA charterholder，經歷：managing director and a senior portfolio manager in the Global Multi-Asset Group, based in London.

十、基金投資績效(%)：(至 2013/5/15 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	n.a.	n.a.	n.a.

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/5/15)

年化標準差 (36M)	n.a.	風險等級	RR3
-------------	------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市松智路 1 號 21 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (<https://www.jp-rich.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

- (二)國內外政治、法規變動之風險。
- (三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六)其他投資風險。

361. 摩根亞洲內需主題基金

一、投資標的所屬公司(總代理)：摩根證券股份有限公司

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：359.0597 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於亞太地區(日本除外)(投資海外)

九、基金經理人：HOWARD WANG / PAULINE NG

Pauline Ng

學歷：南洋理工大學、特許財務分析師(CFA)

經歷：2005 年 任本集團投資經理及馬來西亞及新加坡專門研究,並為 JF 新加坡基金 co-manager、2004 年 任 JF 資產管理馬來西亞及新興亞洲市場基金經理、2001 年 曾任 AllianzDresdner Asset Management 亞洲(日本除外)電訊分析員。

Howard Wang

學歷：榮譽文學士(經濟), 經歷：2005 加入 JF 資產管理出任地域投資經理及大中華投資總監,隸屬香港太平洋地區投資部、2001 調任台灣高盛,及後成為常務董事及台北分公司總經理、1997 加入香港高盛,先後出任資本投資部分析員和資本策略部執行董事、1996 加入 Morgan Stanley Capital Partners 任投資銀行部分析員、1995 加入紐約 Lazard Freres 任分析員。

十、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止,資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	21.3018	-1.611375	3.093

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率,一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時,則該評估期間不計算報酬率,以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率,並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效,並不代表基金未來之績效,亦非保證基金未來之最低收益,本公司不保證該基金將來之收益,上述資料僅供參考。

十一、風險係數(標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差(36M)	23.5	風險等級	RR4
------------	------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度,36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市松智路 1 號 21 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<https://www.jp-rich.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式,並以確保資產之安全,積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除,本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外,對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- (一)類股過度集中之風險。
- (二)國內外政治、法規變動之風險。
- (三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六)其他投資風險。

362. 摩根拉丁美洲基金—摩根拉丁美洲(美元)—A 股(分派)

- 一、投資標的所屬公司(總代理)：摩根證券股份有限公司
- 二、基金種類：股票型
- 三、計價幣別：美元
- 四、投資目標/選定理由：

投資於拉丁美洲企業之股票，基金「由下而上」選股，掌握指數以外更多中小型股投資題材。

- 五、基金型態：開放式
- 六、核准發行總面額：無上限
- 七、目前資產規模：1710.392 百萬美元
- 八、投資地理分佈：主要投資於拉丁美洲 (投資海外)
- 九、基金經理人：LUIS CARRILLO

學歷：BS (Industrial Engineering) - Universidad Anahuac, Mexico、MBA (Finance) - Wharton School of the University of Pennsylvania，經歷：現任 摩根資產管理全球新興市場股票投資組主管與拉丁美洲股票組投資經理，並負責墨西哥市場之研究，1998 年加入摩根富林明資產管理。

- 十、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	9.7011	-3.617083	3.5154

- a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

- 十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差 (36M)	23.68	風險等級	RR5
-------------	-------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

- 十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市松智路 1 號 21 樓
- 十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (<https://www.jp-rich.com.tw>)

- 十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

- 十五、通路服務費分成：不多於 1%

- 十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- (一) 類股過度集中之風險。
- (二) 國內外政治、法規變動之風險。
- (三) 國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (四) 投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (五) 投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六) 其他投資風險。

363. 摩根東方基金

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：

本基金投資不含日本及澳洲的亞洲新興主要股市，選擇各地最具競爭力的產業及個股，分散風險並兼顧長期資本增值。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：335.9995 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於亞太地區(日本除外)(投資海外)

九、基金經理人：EDWARD PULLING / HETAL SHAH

Hetal Shah

學歷：Indian Institute of Management, Calcutta - MBA、MS University, Baroda, India - 電機碩士、特許財務分析師 (CFA)，經歷：現任太平洋研究團隊小型股分析師，2003 年加入 JPMorgan 券商證券研究團隊，之前五年曾在 JPMorgan 私人銀行之研究部門負責印度、新加坡和香港等市場及企業分析，曾任職於印度信評機構。

Edward Pulling

學歷：普林斯頓大學學士，經歷：2001 摩根富林明資產管理集團常務董事、1999 JF 投資管理有限公司董事、1998 JF 投資管理有限公司助理董事、1995 JF 投資管理有限公司基金經理，專責亞洲新興市場，包括印支大陸、1994 加入新加坡高盛擔任法人業務部副總裁，專責泰國、印尼及印度市場、1993 擔任新加坡 W.I.Carr 亞洲新興市場業務主管。

十、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	17.5599	-4.883052	4.1146

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差 (36M)	23.39	風險等級	RR4
-------------	-------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市松智路 1 號 21 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (<https://www.jp-rich.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

- (二)國內外政治、法規變動之風險。
- (三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六)其他投資風險。

364. 摩根東協基金

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：2053.307 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於亞太 (投資海外)

九、基金經理人：PAULINE NG / SAI SARINEE SERNSUKSKUL

Sarinee Sernsukskul

學歷：BA in Economics & International Relations - Tufts University、MBA (Finance & Marketing) - Sasin Institute of Business Administration，經歷：現任摩根資產管理副總及亞太區股票研究團隊之泰國分析師。

黃寶麗(Pauline Ng)

學歷：南洋理工大學、特許財務分析師(CFA)，經歷：2005年任本集團投資經理及馬來西亞及新加坡專門研究，並為 JF 新加坡基金 co-manager、2004年任 JF 資產管理馬來西亞及新興亞洲市場基金經理、2001年曾任 AllianzDresdner Asset Management 亞洲(日本除外)電訊分析員。

十、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	22.0161	14.872	14.3102

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差 (36M)	19.04	風險等級	RR4
-------------	-------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市松智路 1 號 21 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (<https://www.jp-rich.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

- (三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六)其他投資風險。

365. 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：799.929 百萬歐元

八、投資地理分佈：主要投資於東歐 (投資海外)

九、基金經理人：OLEG BIRYULYOV / SONAL TANNA

Sonal Tanna

學歷：BSc (Economics) - London School of Economics and Political Science (LSE)、特許財務分析師(CFA)，經歷：1999 年加入摩根富林明資產管理集團，擔任新興歐非中東市場投資組合經理暨南非市場分析師。

Oleg Biryulyov

學歷：BSc (Economics) - Moscow State University, Lomonosov、Chartered Financial Analyst (CFA)，經歷：現在 任駐莫斯科環球新興市場組別投資經理，負責東歐新興市場及俄羅斯股票、1998 富林明俄羅斯基金經理、1997 駐守莫斯科，任職環球新興市場俄羅斯股票研究分析員。

十、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	25.7631	n.a.	n.a.

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差 (36M)	n.a.	風險等級	RR5
-------------	------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市松智路 1 號 21 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (<https://www.jp-rich.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

- (三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六)其他投資風險。

366. 摩根非洲基金

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：

主要投資於非洲市場之企業，以期提供長期資本增值。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：464.6528 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於新興市場 (投資海外)

九、基金經理人：SONAL TANNA / OLEG BIRYULYOV

Sonal Tanna

學歷：BSc (Economics) - London School of Economics and Political Science (LSE) 特許財務分析師(CFA)，經歷：1999 年加入摩根富林明資產管理集團，擔任新興歐非中東市場投資組合經理暨南非市場分析師。

Oleg Biryulyov

學歷：BSc (Economics) - Moscow State University, Lomonosov、Chartered Financial Analyst (CFA)，經歷：現在 任駐莫斯科環球新興市場組別投資經理，負責東歐新興市場及俄羅斯股票，1998 富林明俄羅斯基金經理，1997 駐守莫斯科，任職環球新興市場俄羅斯股票研究分析員。

十、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	20.021	-0.6938415	8.0692

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差 (36M)	21.02	風險等級	RR5
-------------	-------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市松智路 1 號 21 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<https://www.jp-rich.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

- (四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六)其他投資風險。

367. 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：1306.521 百萬美元
- 八、投資地理分佈：主要投資於俄羅斯 (投資海外)
- 九、基金經理人：OLEG BIRYULYOV / SONAL TANNA

Sonal Tanna

學歷：BSc (Economics) - London School of Economics and Political Science (LSE)、特許財務分析師(CFA)，經歷：1999 年加入摩根富林明資產管理集團，擔任新興歐非中東市場投資組合經理暨南非市場分析師。

Oleg Biryulyov

學歷：BSc (Economics) - Moscow State University, Lomonosov、Chartered Financial Analyst (CFA)，經歷：現在任駐莫斯科環球新興市場組別投資經理，負責東歐新興市場及俄羅斯股票、1998 富林明俄羅斯基金經理、1997 駐守莫斯科，任職環球新興市場俄羅斯股票研究分析員。

- 十、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	13.6768	-23.61097	-3.2472

- 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(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差 (36M)	30.76	風險等級	RR5
-------------	-------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

- 十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市松智路 1 號 21 樓
- 十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (<https://www.jp-rich.com.tw>)
- 十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
- 十五、通路服務費分成：不多於 1%
- 十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- (一)類股過度集中之風險。
- (二)國內外政治、法規變動之風險。
- (三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

- (四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六)其他投資風險。

368. 摩根南韓基金

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：

本基金投資在南韓證券交易所及在場外市場買賣之公司股票，積極操作，追求長期資本增值。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：704.1223 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於韓國 (投資海外)

九、基金經理人：DAVID CHOI / JOHN CHO

David Choi

學歷：美國伊利諾大學(University of Illinois)理學士(財務)，經歷：2003 摩根資產管理集團常務董事、2000 JF 投資管理公司太平洋組別董事、1999 南韓現代證券國際業務董事、1999 漢城證券。

John Cho

學歷：University of Reading in UK 取得 International Securities, Investment and banking 學士、Wilfrid Laurier University in Canada 取得 Business Economics 碩士，經歷：2007 年加入公司擔任南韓投資經理人，先前曾任職 Woori Investment & Securities。

十、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	11.7421	-8.790001	5.4772

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數(標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差 (36M)	27.33	風險等級	RR5
-------------	-------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市松智路 1 號 21 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<https://www.jp-rich.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

- (四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六)其他投資風險。

369. 摩根美洲基金 - 摩根美國增長(美元)-A 股(分派) - (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：股票型
- 三、計價幣別：美元
- 四、投資目標/選定理由：
主要投資於北美證券，以期提供長期資本增值。
- 五、基金型態：開放式
- 六、核准發行總面額：無上限
- 七、目前資產規模：993.1752 百萬美元
- 八、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)
- 九、基金經理人：JONATHAN SIMON / GREGORY LUTTRELL

Jonathan Simon

學歷：英國牛津大學管理數學學士，經歷：1990 美國富林明資產管理總裁，專責管理混合資金、退休金、1987 調職美國富林明資產管理，專責管理富林明旗艦美國基金及摩根富林明美國增長基金、1980 富林明資產管理集團分析員。

Gregory Luttrell

學歷：Bachelor (Finance) - Indiana University、MBA (finance and international business) - New York University、特許財務分析師 (CFA)，經歷：現任美國股票研究投資團隊之投資組合經理，加入本集團前曾擔任 TIAA-CREF(美國退休金投資機構)的基金操作。

- 十、基金投資績效(%)：(至 2013/10/28 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	30.1429	48.61763	15.7499

- a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

- 十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/10/28)

年化標準差 (36M)	15.71	風險等級	RR4
-------------	-------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

- 十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市松智路 1 號 21 樓
- 十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (<https://www.jp-rich.com.tw>)
- 十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
- 十五、通路服務費分成：不多於 1%
- 十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- (一) 類股過度集中之風險。
- (二) 國內外政治、法規變動之風險。
- (三) 國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (四) 投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六)其他投資風險。

370. 摩根美國科技基金—摩根美國科技(美元)—A 股(分派)

- 一、投資標的所屬公司(總代理)：摩根證券股份有限公司
- 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：227.0836 百萬美元
- 八、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)
- 九、基金經理人：GREGORY LUTTRELL / GREG TUORTO

Gregory Luttrell

學歷：Bachelor (Finance) - Indiana University、MBA (finance and international business) - New York University、特許財務分析師 (CFA)、紐約證券分析員學會會員，經歷：現任美國股票研究投資團隊之投資組合經理，加入本集團前曾擔任 TIAA-CREF(美國退休金投資機構)的基金操作。

Greg Tuorto

學歷：B.A. in Finance from Catholic University.M.B.A. from Monmouth University. 經歷：2008 年加入本集團之美國股票研究投資團隊，為中小型科技股資深研究分析師。

- 十、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	9.2308	2.89856	10.8973

- a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

- 十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差 (36M)	22.35	風險等級	RR5
-------------	-------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

- 十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市松智路 1 號 21 樓
- 十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (<https://www.jp-rich.com.tw>)
- 十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
- 十五、通路服務費分成：不多於 1%
- 十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- (一) 類股過度集中之風險。
- (二) 國內外政治、法規變動之風險。
- (三) 國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (四) 投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六)其他投資風險。

371. 摩根美國複合收益基金 - 摩根美國複合收益 A 股(每月派息) - 美元 - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金)

- 一、投資標的所屬公司(總代理)：摩根證券股份有限公司
- 二、基金種類：債券型
- 三、計價幣別：美元
- 四、投資目標/選定理由：
主要投資於美元計價之債券商品，以 AAA 最高債信評級債券為主，以提供長線資本增值。
- 五、基金型態：開放式
- 六、核准發行總面額：無上限
- 七、目前資產規模：2521.738 百萬美元
- 八、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)
- 九、基金經理人：DOUGLAS SWANSON "DOUG"
學歷：麻省理工學院 (Massachusetts Institute of Technology)，經歷：983 Banc One 固定收益團隊之董事總經理、Prior to 1983 First Chicago NBD Corporation 投資組合經理。
- 十、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	3.4352	11.59507	n.a.

- a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差 (36M)	n.a.	風險等級	RR2
-------------	------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

- 十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市松智路 1 號 21 樓
- 十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (<https://www.jp-rich.com.tw>)
- 十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
- 十五、通路服務費分成：不多於 1%
- 十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- (一)類股過度集中之風險。
- (二)國內外政治、法規變動之風險。
- (三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六)其他投資風險。

372. 摩根美國複合收益基金 - 摩根美國複合收益 A 股(每月派息) - 美元 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：摩根證券股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

主要投資於美元計價之債券商品，以 AAA 最高債信評級債券為主，以提供長線資本增值。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：2521.738 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)

九、基金經理人：DOUGLAS SWANSON "DOUG"

學歷：麻省理工學院 (Massachusetts Institute of Technology)，經歷：983 Banc One 固定收益團隊之董事總經理、Prior to 1983 First Chicago NBD Corporation 投資組合經理。

十、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	3.4352	11.59507	n.a.

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差 (36M)	n.a.	風險等級	RR2
-------------	------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市松智路 1 號 21 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (<https://www.jp-rich.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

373. 摩根泰國基金

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：

投資在泰國上市或經營之公司證券，積極操作，追求長期之資本增值。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：404.6054 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於泰國 (投資海外)

九、基金經理人：PAULINE NG / SAI SARINEE SERNSUKSKUL

黃寶麗(Pauline Ng)

學歷：南洋理工大學、特許財務分析師(CFA)，經歷：2005 年任本集團投資經理及馬來西亞及新加坡專門研究，並為 JF 新加坡基金 co-manager、2004 年任 JF 資產管理馬來西亞及新興亞洲市場基金經理、2001 年曾任 AllianzDresdner Asset Managment 亞洲(日本除外)電訊分析員。

Sarinee Sernsukskul

學歷：BA in Economics & International Relations - Tufts University、MBA (Finance & Marketing) - Sasin Institute of Business Administration，經歷：現任摩根資產管理副總及亞太區股票研究團隊之泰國分析師。

十、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	49.283	49.68502	33.363

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數(標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差(36M)	23.91	風險等級	RR5
------------	-------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市松智路 1 號 21 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<https://www.jp-rich.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

- (四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六)其他投資風險。

374. 摩根馬來西亞基金

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：

基金主要投資馬來西亞最具潛力的上市股票，以及業務重點在馬來西亞的公司(包含在新加坡上市的股票)，以追求長期資本增值。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：162.1861 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於馬來西亞 (投資海外)

九、基金經理人：PAULINE NG / CHANGQI ONG

Pauline Ng

學歷：南洋理工大學、特許財務分析師(CFA)，經歷：2005年任本集團投資經理及馬來西亞及新加坡專門研究，並為JF新加坡基金co-manager、2004年任JF資產管理馬來西亞及新興亞洲市場基金經理、2001年曾任AllianzDresdner Asset Management 亞洲(日本除外)電訊分析員。

Changqi Ong

學歷：Singapore Management University，經歷：2010年加入本集團，目前在東協團隊擔任菲律賓市場分析師、曾在淡馬錫集團工作，先後負責私人股權與多重資產投資。

十、基金投資績效(%)：(至2013/1/21止，資料來源：Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	14.8505	9.951064	15.8386

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數(標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差(36M)	16.11	風險等級	RR5
------------	-------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M即以最近36個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市松智路1號21樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<https://www.jp-rich.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

- (四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六)其他投資風險。

375. 摩根基金—摩根大中華基金

一、投資標的所屬公司(總代理)：摩根證券股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

透過主要投資於中華人民共和國、香港及台灣(「大中華區」)之企業，以期提供長期資本增值。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：1096.022 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於亞太(投資海外)

九、基金經理人：HOWARD WANG / EMERSON YIP

王浩(Howard Wang)

學歷：榮譽文學士(經濟)，經歷：2005 加入 JF 資產管理出任地域投資經理及大中華投資總監，隸屬香港太平洋地區投資部、2001 調任台灣高盛，及後成為常務董事及台北分公司總經理、1997 加入香港高盛，先後出任資本投資部分析員和資本策略部執行董事、1996 加入 Morgan Stanley Capital Partners 任投資銀行部分析員、1995 加入紐約 Lazard Freres 任分析員。

葉義信(Emerson Yip)

學歷：榮譽理學士(應用數學)、美國資優生榮譽學會 Phi Beta Kappa 成員，經歷：2006 加入本集團任投資經理，隸屬香港太平洋地區投資部之大中華組別、1998 加入 Newbridge Capital 出任董事，專責管理亞洲地區以私人股本投資機會為主之基金，在任期間曾於香港、新加坡及美國三藩市工作，分別負責多個行業及地域之投資活動、1996 加入紐約私人股本公司 Bessemer Partners & Co 任投資主任。

十、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	23.3043	-1.429708	5.3462

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數(標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差(36M)	21.95	風險等級	RR4
------------	-------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市松智路 1 號 21 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<https://www.jpmmrich.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- (一)類股過度集中之風險。
- (二)國內外政治、法規變動之風險。
- (三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六)其他投資風險。

376. 摩根基金—摩根中國基金

- 一、投資標的所屬公司(總代理)：摩根證券股份有限公司
- 二、基金種類：股票型
- 三、計價幣別：美元
- 四、投資目標/選定理由：
透過主要投資於中華人民共和國之企業，以期提供長期資本增值。
- 五、基金型態：開放式
- 六、核准發行總面額：無上限
- 七、目前資產規模：2694.928 百萬美元
- 八、投資地理分佈：主要投資於亞太 (投資海外)
- 九、基金經理人：HUANG SHUMIN / HOWARD WANG

王浩(Howard Wang)

學歷：榮譽文學士(經濟)，經歷：2005 加入 JF 資產管理出任地域投資經理及大中華投資總監，隸屬香港太平洋地區投資部、2001 調任台灣高盛，及後成為常務董事及台北分公司總經理、1997 加入香港高盛，先後出任資本投資部分析員和資本策略部執行董事、1996 加入 Morgan Stanley Capital Partners 任投資銀行部分析員、1995 加入紐約 Lazard Freres 任分析員。

沈松(Huang Shumin)

學歷：法國西南大學經濟學士、芝加哥大學 MBA，經歷：2010 年加入 JP Morgan，在 PRG 大中華團隊擔任基金經理人及中國股票分析師，過去曾於高盛證券負責金屬及礦業證券研究，並為亞洲區景氣循環產業研究主管。

- 十、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	14.1002	-10.21036	-0.5698

- a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

- 十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差 (36M)	25.7	風險等級	RR5
-------------	------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

- 十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市松智路 1 號 21 樓
- 十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (<https://www.jp-rich.com.tw>)
- 十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
- 十五、通路服務費分成：不多於 1%
- 十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- (一)類股過度集中之風險。
- (二)國內外政治、法規變動之風險。

- (三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六)其他投資風險。

377. 摩根基金-摩根亞太入息基金(美元)-A 股(每月派息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)

- 一、投資標的所屬公司(總代理)：摩根證券股份有限公司
- 二、基金種類：平衡型
- 三、計價幣別：美元
- 四、投資目標/選定理由：
主要投資於太平洋地區(不包含日本)收益證券提供收益及長期資本成長。
- 五、基金型態：開放式
- 六、核准發行總面額：無上限
- 七、目前資產規模：5258.304 百萬美元
- 八、投資地理分佈：主要投資於亞洲地區(不含日本)(投資海外)
- 九、基金經理人：JEFFREY ROSKELL / STEPHEN CHANG

Jeffrey Roskell

學歷：MSc (Technical Change and Industrial Strategy) - Manchester University、MA (Economics) - Cambridge University、Member of CFA Institute、Member of UK Society of Investment Professionals，經歷：2000 由環球組別調職到太平洋地區組別、1997 加入 JF 投資管理有限公司環球組別任職投資經理，

Stephen Chang

學歷：史丹佛大學 Stanford University 碩士、康乃爾大學 Cornell University 學士、特許財務分析師(CFA)，經歷：2004 JF 資產管理太平洋組別之定息投資總監、2003 香港蘇格蘭皇家銀行任高級交易員、1997 紐約 Fischer Francis Trees & Watts, Inc. 環球定息部，先後出任投資分析員及投資經理、1996 紐約 Morgan Stanley & Co. Inc. 企業財資風險管理部主任。

- 十、基金投資績效(%)：(至 2013/5/15 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	n.a.	n.a.	n.a.

- a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

- 十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/5/15)

年化標準差 (36M)	n.a.	風險等級	RR3
-------------	------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

- 十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市松智路 1 號 21 樓

- 十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (<https://www.jp-rich.com.tw>)

- 十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

- 十五、通路服務費分成：不多於 1%

- 十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- (一)類股過度集中之風險。
- (二)國內外政治、法規變動之風險。
- (三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六)其他投資風險。

378. 摩根基金-摩根新興市場企業債券(美元)-A股(每月派息)-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：摩根證券股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

主要投資於新興市場企業債權證券，並於適當運用衍生性金融工具策略，以期取得較新興國家債券市場更高的收益。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：1619.162 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於全球(投資海外)

九、基金經理人：PIERRE-YVES BAREAU / SCOTT MCKEE

Pierre-Yves Bateau

學歷：graduate in finance and master in management from the Groupe Ecole Superieure de Commerce et de Management Tours-Poitiers(ESCEM)，經歷：2009 Joined JF Asset Management as the head of the Emerging Markets Debt team.

Scott McKee

學歷：美國哈佛大學經濟學士、美國史丹佛大學 MBA，經歷：目前為摩根新興市場企業債券基金經理人、2011 年加入摩根資產管理(J.P.Morgan Asset Management)之前，曾任職於 Volterra Investment Management、Offitbank (Wachovia Corporation)、J.P.Morgan Securities。

十、基金投資績效(%)：(至 2013/5/15 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	n.a.	n.a.	n.a.

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數(標準差(%))及風險等級(2013/5/15)

年化標準差(36M)	n.a.	風險等級	RR3
------------	------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市松智路 1 號 21 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (<https://www.jp-rich.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

- (二)國內外政治、法規變動之風險。
- (三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六)其他投資風險。

379. 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：367.0627 百萬美元
- 八、投資地理分佈：主要投資於新興市場 (投資海外)
- 九、基金經理人：SONAL TANNA / OLEG BIRYULYOV

Sonal Tanna

學歷：BSc (Economics) - London School of Economics and Political Science (LSE) 特許財務分析師(CFA)，經歷：1999 年加入摩根富林明資產管理集團，擔任新興歐非中東市場投資組合經理暨南非市場分析師。

Oleg Biryulyov

學歷：BSc (Economics) - Moscow State University, Lomonosov、Chartered Financial Analyst (CFA)，經歷：現在 任駐莫斯科環球新興市場組別投資經理，負責東歐新興市場及俄羅斯股票，1998 富林明俄羅斯基金經理，1997 駐守莫斯科，任職環球新興市場俄羅斯股票研究分析員。

- 十、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	32.4826	1.193538	6.2838

- a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

- 十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差 (36M)	20.22	風險等級	RR5
-------------	-------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

- 十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市松智路 1 號 21 樓
- 十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (<https://www.jp-rich.com.tw>)
- 十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
- 十五、通路服務費分成：不多於 1%
- 十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- (一)類股過度集中之風險。
- (二)國內外政治、法規變動之風險。
- (三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

- (四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六)其他投資風險。

380. 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：305.9874 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

九、基金經理人：AMIT MEHTA

學歷：Bsc (Hons) in Mathematics from Kings College London. A holder of the CFA designation. 經歷：2009-2011 擔任年首席新興市場投資組合經理人，於 2007-2009 年擔任 Prusik 投資經理。

十、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	19.2731	-8.915058	3.8808

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差 (36M)	21.99	風險等級	RR4
-------------	-------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市松智路 1 號 21 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<https://www.jp-rich.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

381. 摩根新興市場本地貨幣債券(美元)-A 股(每月派息) - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金)

- 一、投資標的所屬公司(總代理)：摩根證券股份有限公司
- 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：3063.282 百萬美元
- 八、投資地理分佈：主要投資於新興市場 (投資海外)
- 九、基金經理人：PIERRE-YVES BAREAU / DIDIER LAMBERT
Didier Lambert
學歷：Master' s degree in econometrics from the University of Paris I, Pantheon Sorbonne、CFA charterholder，經歷：為本集團之新興市場研究團隊資深分析經理人、固定收益團隊資深分析經理人。
Pierre-Yves Bateau
學歷：graduate in finance and master in management from the Groupe Ecole Superieure de Commerce et de Management Tours-Poitiers(ESCEM)，經歷：於 2009 年加入本集團之新興市場債券研究團隊擔任首席分析經理。
- 十、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	11.5322	13.22335	8.3308

- a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差 (36M)	14.22	風險等級	RR2
-------------	-------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

- 十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市松智路 1 號 21 樓
- 十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (<https://www.jp-rich.com.tw>)
- 十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
- 十五、通路服務費分成：不多於 1%
- 十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- (一)類股過度集中之風險。
- (二)國內外政治、法規變動之風險。

- (三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六)其他投資風險。

382. 摩根新興市場本地貨幣債券(美元)-A 股(每月派息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)

- 一、投資標的所屬公司(總代理)：摩根證券股份有限公司
- 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：3063.282 百萬美元
- 八、投資地理分佈：主要投資於新興市場 (投資海外)
- 九、基金經理人：PIERRE-YVES BAREAU / DIDIER LAMBERT
Didier Lambert
學歷：Master' s degree in econometrics from the University of Paris I, Pantheon Sorbonne、CFA charterholder，經歷：為本集團之新興市場研究團隊資深分析經理人、固定收益團隊資深分析經理人。
Pierre-Yves Bateau
學歷：graduate in finance and master in management from the Groupe Ecole Superieure de Commerce et de Management Tours-Poitiers(ESCEM)，經歷：於 2009 年加入本集團之新興市場債券研究團隊擔任首席分析經理。
- 十、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	11.5322	13.22335	8.3308

- a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差 (36M)	14.22	風險等級	RR2
-------------	-------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

- 十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市松智路 1 號 21 樓
- 十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (<https://www.jp-rich.com.tw>)
- 十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
- 十五、通路服務費分成：不多於 1%
- 十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- (一)類股過度集中之風險。
- (二)國內外政治、法規變動之風險。

- (三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六)其他投資風險。

383. 摩根新興市場債券基金 - 摩根新興市場債券(美元) - A 股(每月派息) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

- 一、投資標的所屬公司(總代理)：摩根證券股份有限公司
- 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：1805.001 百萬美元
- 八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
- 九、基金經理人：PIERRE-YVES BAREAU
學歷：graduate in finance and master in management from the Groupe Ecole Supérieure de Commerce et de Management Tours-Poitiers(ESCEM)，經歷：於 2009 年加入本集團之新興市場債券研究團隊擔任首席分析經理。
- 十、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	18.8327	24.49203	n.a.

- a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差 (36M)	n.a.	風險等級	RR2
-------------	------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

- 十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市松智路 1 號 21 樓
- 十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (<https://www.jp-rich.com.tw>)
- 十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
- 十五、通路服務費分成：不多於 1%
- 十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- (一) 類股過度集中之風險。
- (二) 國內外政治、法規變動之風險。
- (三) 國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (四) 投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (五) 投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六) 其他投資風險。

384. 摩根新興市場債券基金 - 摩根新興市場債券(美元) - A 股(每月派息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

- 一、投資標的所屬公司(總代理)：摩根證券股份有限公司
- 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：1805.001 百萬美元
- 八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
- 九、基金經理人：PIERRE-YVES BAREAU
學歷：graduate in finance and master in management from the Groupe Ecole Supérieure de Commerce et de Management Tours-Poitiers(ESCEM)，經歷：於 2009 年加入本集團之新興市場債券研究團隊擔任首席分析經理。
- 十、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	18.8327	24.49203	n.a.

- a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差 (36M)	n.a.	風險等級	RR2
-------------	------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

- 十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市松智路 1 號 21 樓
- 十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (<https://www.jp-rich.com.tw>)
- 十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
- 十五、通路服務費分成：不多於 1%
- 十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- (一)類股過度集中之風險。
- (二)國內外政治、法規變動之風險。
- (三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六)其他投資風險。

385. 摩根新興歐洲、中東及非洲基金—摩根新興歐洲、中東及非洲(美元)—A 股(分派)

一、投資標的所屬公司(總代理)：摩根證券股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

透過主要投資於中歐、東歐及南歐新興市場、中東及非洲之公司，以期提供長期資本增值。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：632.39 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於新興市場 (投資海外)

九、基金經理人：OLEG BIRYULYOV / SONAL TANNA

Sonal Tanna

學歷：BSc (Economics) - London School of Economics and Political Science (LSE)、特許財務分析師(CFA)，經歷：1999 年加入摩根富林明資產管理集團，擔任新興歐非中東市場投資組合經理暨南非市場分析師。

Oleg Biryulyov

學歷：BSc (Economics) - Moscow State University, Lomonosov、Chartered Financial Analyst (CFA)，經歷：現在任駐莫斯科環球新興市場組別投資經理，負責東歐新興市場及俄羅斯股票、1998 富林明俄羅斯基金經理、1997 駐守莫斯科，任職環球新興市場俄羅斯股票研究分析員。

十、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	19.8856	-3.440313	3.9262

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差 (36M)	25.22	風險等級	RR5
-------------	-------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市松智路 1 號 21 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<https://www.jp-rich.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

- (二)國內外政治、法規變動之風險。
- (三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六)其他投資風險。

386. 摩根歐元區股票基金—摩根歐元區股票(美元)—A 股(分派)

一、投資標的所屬公司(總代理)：摩根證券股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

主要投資於現已或即將成為歐元區國家之企業，不包含英國。亦可直接投資其他歐陸國家之企業(不超過 10%)，穩健操作，追求長期資本增值。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：190.5182 百萬歐元

八、投資地理分佈：主要投資於歐洲(不含東歐)(投資海外)

九、基金經理人：MICHAEL BARAKOS / NICHOLAS HORNE

Michael Barakos

學歷：BA (Hons) Economics - London School of Economics & Political、Chartered Financial Analyst (CFA)，經歷：現任 摩根資產管理歐洲股票組別投資基金經理、1999 加入富林明投資管理歐洲股票組任投資分析員，負責銀行及基本民生用品。

Nicholas Horne

學歷：BSM in Finance and International Relations from Tulane University.MSc in Politics of the World Economy from the London School of Economics. 經歷：2006 年加入本集團，在歐洲股票團隊擔任股票研究工作、曾於 M&A 集團以及 Smith Barney 服務。

十、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	25.9588	-2.675724	-0.6126

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數(標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差 (36M)	28.15	風險等級	RR4
-------------	-------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市松智路 1 號 21 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (<https://www.jp-rich.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

- (三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六)其他投資風險。

387. 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：
主要投資於全球天然資源企業，以期提供長期資本增值。
- 五、基金型態：開放式
- 六、核准發行總面額：無上限
- 七、目前資產規模：1472.673 百萬歐元
- 八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
- 九、基金經理人：NEIL GREGSON

學歷：BSc in Mining Engineering from Nottingham University，經歷：2010 年 9 月加入摩根資產管理天然資源股票團隊、CQS 資產管理擔任資深經理人與 long only 股票管理負責人，專門研究天然資源產業、瑞士信貸資產負責領導新興市場與相關產業基金，資產達 100 億美元，並擔任黃金與資源基金經理人、曾在多家資源相關企業內任職，例如在南非企業 Gold Fields 擔任礦業分析師、1982 年開始展開資源產業投資研究，至今長達 30 年。

- 十、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-14.5959	-32.50715	-5.0424

- a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

- 十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差 (36M)	29.83	風險等級	RR5
-------------	-------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

- 十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市松智路 1 號 21 樓
- 十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (<https://www.jp-rich.com.tw>)
- 十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
- 十五、通路服務費分成：不多於 1%
- 十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- (一) 類股過度集中之風險。
- (二) 國內外政治、法規變動之風險。
- (三) 國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (四) 投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (五) 投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六) 其他投資風險。

388. 摩根環球高收益債券基金-摩根環球高收益債券(美元)-A 股(每月派息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

- 一、投資標的所屬公司(總代理)：摩根證券股份有限公司
- 二、基金種類：債券型
- 三、計價幣別：美元
- 四、投資目標/選定理由：

(高收益債券基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，若因配息政策調整，可能致配息來源為本金)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：3864.497 百萬美元
- 八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
- 九、基金經理人：ROBERT L COOK / THOMAS HAUSER

Robert Cook

學歷：財務學士、特許財務分析師、印第安納波利斯財務分析學會會員，經歷：現任執行董事暨固定收益高收益小組主管，領導高收益總回報投資組合經理人及擔任基金資產暨完全回報信用商品顧問，且服務於全球總經小組負責決定公司有關全球經濟及投資組合定位之固定收益觀點，2004 年加入本集團，擔任 40|86 顧問固定收益投資副主管，負責高收益總回報資產管理及信用研究主管。

Thomas Hauser

學歷：財務學士、特許財務分析師、印第安納波利斯財務分析學會會員，經歷：現任副總經理，負責高收益總回報管理及基金資產暨完全回報信用商品顧問、2004 加入本集團，任職三檔基金副投資經理人及 40|86 顧問債券資產證券化部門副主管、2001 擔任 40|86 顧問、1993 加入 Van Kampen Investments，擔任副總經理暨高收益交易主管，負責管理高收益基金。

- 十、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	14.6276	19.24829	10.5213

- a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

- 十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差 (36M)	7.49	風險等級	RR3
-------------	------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

- 十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市松智路 1 號 21 樓
- 十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (<https://www.jp-rich.com.tw>)
- 十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
- 十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- (一)類股過度集中之風險。
- (二)國內外政治、法規變動之風險。
- (三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六)其他投資風險。

389. 摩根環球高收益債券基金-摩根環球高收益債券(美元)-A 股(每月派息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

- 一、投資標的所屬公司(總代理)：摩根證券股份有限公司
- 二、基金種類：債券型
- 三、計價幣別：美元
- 四、投資目標/選定理由：

(高收益債券基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，若因配息政策調整，可能致配息來源為本金)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：3864.497 百萬美元
- 八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
- 九、基金經理人：ROBERT L COOK / THOMAS HAUSER

Robert Cook

學歷：財務學士、特許財務分析師、印第安納波利斯財務分析學會會員，經歷：現任執行董事暨固定收益高收益小組主管，領導高收益總回報投資組合經理人及擔任基金資產暨完全回報信用商品顧問，且服務於全球總經小組負責決定公司有關全球經濟及投資組合定位之固定收益觀點，2004 年加入本集團，擔任 40|86 顧問固定收益投資副主管，負責高收益總回報資產管理及信用研究主管。

Thomas Hauser

學歷：財務學士、特許財務分析師、印第安納波利斯財務分析學會會員，經歷：現任副總經理，負責高收益總回報管理及基金資產暨完全回報信用商品顧問、2004 加入本集團，任職三檔基金副投資經理人及 40|86 顧問債券資產證券化部門副主管、2001 擔任 40|86 顧問、1993 加入 Van Kampen Investments，擔任副總經理暨高收益交易主管，負責管理高收益基金。

- 十、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	14.6276	19.24829	10.5213

- a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

- 十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差 (36M)	7.49	風險等級	RR3
-------------	------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

- 十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市松智路 1 號 21 樓
- 十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (<https://www.jp-rich.com.tw>)
- 十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
- 十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- (一)類股過度集中之風險。
- (二)國內外政治、法規變動之風險。
- (三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六)其他投資風險。

390. 摩根環球股票基金—摩根環球靈活策略股票(美元)—A 股(分派)

- 一、投資標的所屬公司(總代理)：摩根證券股份有限公司
- 二、基金種類：股票型
- 三、計價幣別：美元
- 四、投資目標/選定理由：
分散投資全球主要股市，穩健操作，降低風險，追求長期資本增值。
- 五、基金型態：開放式
- 六、核准發行總面額：無上限
- 七、目前資產規模：285.8836 百萬美元
- 八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
- 九、基金經理人：GARY CLARKE / PETER KIRKMAN

Peter Kirkman

學歷：University of East Anglia 會計學學士、Cambridge University 管理碩士，經歷：現任職環球股票團隊(紐約)- managing director / 投資組合經理，2001 年加入 J.P.Morgan / 前 Fleming 日本團隊投資長暨資深投資組合經理，加入 J.P.Morgan 前曾任職 Trust Company of the West(倫敦)，擔任日本股票團隊資深投資組合經理。

Gary Clarke

學歷：Leeds University 經濟學及地理學學士、University of Warwick 經濟學碩士，經歷：現任職環球股票團隊-- managing director / 環球主題及產業股票共同主管暨投資組合經理，2010 年加入 J.P. Morgan，擁有 16 年投資組合管理經驗，加入 J.P.Morgan 前曾任職 Schroders Investment Management，擔任歐洲股票主管，曾於 Gartmore Group 擔任歐洲股票資深投資組合經理。

- 十、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	16.7818	5.821467	3.7444

- a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

- 十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差 (36M)	19.26	風險等級	RR3
-------------	-------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

- 十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市松智路 1 號 21 樓
- 十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (<https://www.jp-rich.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

- (二)國內外政治、法規變動之風險。
- (三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六)其他投資風險。

391.鋒裕基金-美國高息 A2(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

- 一、投資標的所屬公司(總代理)：鋒裕環球證券投資顧問股份有限公司
- 二、基金種類：債券型
- 三、計價幣別：美元
- 四、投資目標/選定理由：

(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)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：943.4293 百萬歐元
- 八、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)
- 九、基金經理人：ANDREW D FELTUS
 本基金由美國固定收益團隊管理，並由 Andrew Feltus 擔任主要基金經理人，Tracy Wright 為協管基金經理。
- 十、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	14.6138	15.57894	9.8551

- a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差 (36M)	8.91	風險等級	RR3
-------------	------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路 5 段 7 號台北 101 大樓 32 樓之 1

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<http://www.pioneerinvestments.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- (一)類股過度集中之風險。
- (二)國內外政治、法規變動之風險。
- (三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

392.鋒裕基金-美國高息 AXD - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

- 一、投資標的所屬公司(總代理)：鋒裕環球證券投資顧問股份有限公司
- 二、基金種類：債券型
- 三、計價幣別：美元
- 四、投資目標/選定理由：

(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)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：943.4293 百萬歐元
- 八、投資地理分佈：主要投資於北美洲 (投資海外)
- 九、基金經理人：ANDREW D FELTUS

本基金由美國固定收益團隊管理，並由 Andrew Feltus 擔任主要基金經理人，Tracy Wright 為協管基金經理。

- 十、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	14.6523	15.5768	8.9602

- a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

- 十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差 (36M)	8.87	風險等級	RR3
-------------	------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

- 十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路 5 段 7 號台北 101 大樓 32 樓之 1
- 十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (<http://www.pioneerinvestments.tw>)
- 十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
- 十五、通路服務費分成：不多於 1%
- 十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- (一)類股過度集中之風險。
- (二)國內外政治、法規變動之風險。
- (三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六)其他投資風險。

393.鋒裕基金-美國高息 AXD - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

- 一、投資標的所屬公司(總代理)：鋒裕環球證券投資顧問股份有限公司
- 二、基金種類：債券型
- 三、計價幣別：美元
- 四、投資目標/選定理由：

(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)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：943.4293 百萬歐元
- 八、投資地理分佈：主要投資於北美洲 (投資海外)
- 九、基金經理人：ANDREW D FELTUS

本基金由美國固定收益團隊管理，並由 Andrew Feltus 擔任主要基金經理人，Tracy Wright 為協管基金經理。

- 十、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	14.6523	15.5768	8.9602

- a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

- 十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差 (36M)	8.87	風險等級	RR3
-------------	------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

- 十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路 5 段 7 號台北 101 大樓 32 樓之 1
- 十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (<http://www.pioneerinvestments.tw>)
- 十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
- 十五、通路服務費分成：不多於 1%
- 十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- (一)類股過度集中之風險。
- (二)國內外政治、法規變動之風險。
- (三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六)其他投資風險。

394. 鋒裕基金-策略收益 AXD - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

- 一、投資標的所屬公司(總代理)：鋒裕環球證券投資顧問股份有限公司
- 二、基金種類：債券型
- 三、計價幣別：美元
- 四、投資目標/選定理由：

(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)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：2695.108 百萬歐元
- 八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
- 九、基金經理人：KENNETH J TAUBES
擁有超過 25 年的資產管理經驗，同時也是鋒裕基金-策略收益成立至今的操盤經理人。
- 十、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	10.0843	12.15958	6.3307

- a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差 (36M)	4.25	風險等級	RR3
-------------	------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

- 十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路 5 段 7 號台北 101 大樓 32 樓之 1
- 十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (<http://www.pioneerinvestments.tw>)
- 十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
- 十五、通路服務費分成：不多於 1%
- 十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- (一)類股過度集中之風險。
- (二)國內外政治、法規變動之風險。
- (三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六)其他投資風險。

395.鋒裕基金-策略收益 AXD - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

- 一、投資標的所屬公司(總代理)：鋒裕環球證券投資顧問股份有限公司
- 二、基金種類：債券型
- 三、計價幣別：美元
- 四、投資目標/選定理由：

(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)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：2695.108 百萬歐元
- 八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
- 九、基金經理人：KENNETH J TAUBES
擁有超過 25 年的資產管理經驗，同時也是鋒裕基金-策略收益成立至今的操盤經理人。
- 十、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	10.0843	12.15958	6.3307

- a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差 (36M)	4.25	風險等級	RR3
-------------	------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

- 十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路 5 段 7 號台北 101 大樓 32 樓之 1
- 十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (<http://www.pioneerinvestments.tw>)
- 十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
- 十五、通路服務費分成：不多於 1%
- 十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- (一)類股過度集中之風險。
- (二)國內外政治、法規變動之風險。
- (三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六)其他投資風險。

396.鋒裕基金-環球高收益 AXD - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：鋒裕環球證券投資顧問股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)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：2628.533 百萬歐元

八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

九、基金經理人：ANDREW D FELTUS

本基金由美國固定收益團隊管理，並由 Andrew Feltus 擔任主要基金經理人，Tracy Wright 為協管基金經理。

十、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	16.8939	15.67438	8.4708

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差 (36M)	8.77	風險等級	RR3
-------------	------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路 5 段 7 號台北 101 大樓 32 樓之 1

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(<http://www.pioneerinvestments.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

397.鋒裕基金-環球高收益 AXD - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

- 一、投資標的所屬公司(總代理)：鋒裕環球證券投資顧問股份有限公司
- 二、基金種類：債券型
- 三、計價幣別：美元
- 四、投資目標/選定理由：
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)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：2628.533 百萬歐元
- 八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
- 九、基金經理人：ANDREW D FELTUS
本基金由美國固定收益團隊管理，並由 Andrew Feltus 擔任主要基金經理人，Tracy Wright 為協管基金經理。
- 十、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	16.8939	15.67438	8.4708

- a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差 (36M)	8.77	風險等級	RR3
-------------	------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

- 十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路 5 段 7 號台北 101 大樓 32 樓之 1
- 十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (<http://www.pioneerinvestments.tw>)
- 十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
- 十五、通路服務費分成：不多於 1%
- 十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- (一)類股過度集中之風險。
- (二)國內外政治、法規變動之風險。
- (三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六)其他投資風險。

398.聯博-日本策略價值基金 A 股美元避險

- 一、投資標的所屬公司(總代理)：聯博證券投資信託股份有限公司
- 二、基金種類：股票型
- 三、計價幣別：美元
- 四、投資目標/選定理由：

本基金投資於基金經理團隊認為股票評價被低估的日本股票之投資組合，以尋求長期資本增值。基金經理公司採基本面的價值型研究方式，致力發掘目前股價相對未來獲利潛力具投資吸引力的證券。

- 五、基金型態：開放式
- 六、核准發行總面額：無上限
- 七、目前資產規模：65272.98828125 百萬日圓
- 八、投資地理分佈：主要投資於日本 (投資海外)
- 九、基金經理人：KATSUAKI OGATA / MASAHIDE OOKA
Katsuaki Ogata
Chief Investment Officer —Japan Value Equities
Masahide Ooka
Senior Portfolio Manager —Japan Value Equities

- 十、基金投資績效(%)：(至 2013/10/28 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	52.3843	40.92088	n.a.

- a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

- 十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/10/28)

年化標準差 (36M)	n.a.	風險等級	RR4
-------------	------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

- 十二、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、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<http://site.alliancebernstein.com.tw>)

- 十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

- 十五、通路服務費分成：不多於 1%

- 十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- (一)類股過度集中之風險。
- (二)國內外政治、法規變動之風險。
- (三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六)其他投資風險。

399.聯博-全球高收益債券基金 A2 股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

- 一、投資標的所屬公司(總代理)：聯博證券投資信託股份有限公司
- 二、基金種類：債券型
- 三、計價幣別：美元
- 四、投資目標/選定理由：

(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)本基金投資於世界各地機構發行的高收益債券，包括美國及新興國家，以追求高度的經常性收入及資本增值潛力。本基金投資於以美元及非美元計價的證券。本投資組合運用聯博的全球固定收益及高收益研究團隊進行投資管理。

- 五、基金型態：開放式
- 六、核准發行總面額：無上限
- 七、目前資產規模：25209.8046875 百萬美元
- 八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
- 九、基金經理人：PAUL J DENOON / GERSHON DISTENFELD

Paul J. DeNoon

資深副總裁暨新興市場債券總監，DeNoon 先生負責督導聯博新興市場債券的所有投資活動，同時也是全球固定收益基金團隊的成員之一。他於 1992 年加入聯博之前，曾擔任漢諾華實業信託的投資基金集團副總裁，以及金融市場研究集團的經濟學家，主要負責分析貨幣與財政政策。他最早曾在雷曼兄弟擔任研究分析師。DeNoon 先生擁有聯合學院 (Union College) 的經濟學學士學位，以及紐約大學的財務管理碩士學位。投資經驗 29 年；AllianceBernstein 21 年。

Gershon M. Distenfeld

副總裁暨基金經理人，Distenfeld 先生是加拿大固定收益投資政策集團之全球信用基金管理團隊成員，負責高收益投資組合之建構。Distenfeld 先生於 1998 年加入聯博，擔任商業分析師，並於 1999 年 12 月加入高收益投資團隊。最早曾在雷曼兄弟擔任營運分析師，支援新興市場相關服務。他擁有耶緒華大學 (Yeshiva University) Sy Syms 商學院的財務學理學士學位。擁有美國特許金融分析師執照 (CFA)。

- 十、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	16.2088	17.28281	10.0835

- a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

- 十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差 (36M)	7.87	風險等級	RR3
-------------	------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

- 十二、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、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (<http://site.alliancebernstein.com.tw>)
- 十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
- 十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- (一)類股過度集中之風險。
- (二)國內外政治、法規變動之風險。
- (三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六)其他投資風險。

400.聯博-全球高收益債券基金 AT 股美元 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

- 一、投資標的所屬公司(總代理)：聯博證券投資信託股份有限公司
- 二、基金種類：債券型
- 三、計價幣別：美元
- 四、投資目標/選定理由：

(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)本基金投資於世界各地機構發行的高收益債券，包括美國及新興國家，以追求高度的經常性收入及資本增值潛力。本基金投資於以美元及非美元計價的證券。本投資組合運用聯博的全球固定收益及高收益研究團隊進行投資管理。

- 五、基金型態：開放式
- 六、核准發行總面額：無上限
- 七、目前資產規模：25209.8046875 百萬美元
- 八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
- 九、基金經理人：PAUL J DENOON / GERSHON DISTENFELD

Paul J. DeNoon

資深副總裁暨新興市場債券總監，DeNoon 先生負責督導聯博新興市場債券的所有投資活動，同時也是全球固定收益基金團隊的成員之一。他於 1992 年加入聯博之前，曾擔任漢諾華實業信託的投資基金集團副總裁，以及金融市場研究集團的經濟學家，主要負責分析貨幣與財政政策。他最早曾在雷曼兄弟擔任研究分析師。DeNoon 先生擁有聯合學院 (Union College) 的經濟學學士學位，以及紐約大學的財務管理碩士學位。投資經驗 29 年；AllianceBernstein 21 年。

Gershon M. Distenfeld

副總裁暨基金經理人，Distenfeld 先生是加拿大固定收益投資政策集團之全球信用基金管理團隊成員，負責高收益投資組合之建構。Distenfeld 先生於 1998 年加入聯博，擔任商業分析師，並於 1999 年 12 月加入高收益投資團隊。最早曾在雷曼兄弟擔任營運分析師，支援新興市場相關服務。他擁有耶緒華大學 (Yeshiva University) Sy Syms 商學院的財務學理學士學位。擁有美國特許金融分析師執照 (CFA)。

- 十、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	16.3116	17.36419	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(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差 (36M)	7.97	風險等級	RR3
-------------	------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

- 十二、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、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (<http://site.alliancebernstein.com.tw>)
- 十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
- 十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- (一)類股過度集中之風險。
- (二)國內外政治、法規變動之風險。
- (三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六)其他投資風險。

401. 聯博-全球高收益債券基金 AT 股美元 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

- 一、投資標的所屬公司(總代理)：聯博證券投資信託股份有限公司
- 二、基金種類：債券型
- 三、計價幣別：美元
- 四、投資目標/選定理由：

(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 本基金投資於世界各地機構發行的高收益債券，包括美國及新興國家，以追求高度的經常性收入及資本增值潛力。本基金投資於以美元及非美元計價的證券。本投資組合運用聯博的全球固定收益及高收益研究團隊進行投資管理。

- 五、基金型態：開放式
- 六、核准發行總面額：無上限
- 七、目前資產規模：25209.8046875 百萬美元
- 八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
- 九、基金經理人：PAUL J DENOON / GERSHON DISTENFELD

Paul J. DeNoon

資深副總裁暨新興市場債券總監，DeNoon 先生負責督導聯博新興市場債券的所有投資活動，同時也是全球固定收益基金團隊的成員之一。他於 1992 年加入聯博之前，曾擔任漢諾華實業信託的投資基金集團副總裁，以及金融市場研究集團的經濟學家，主要負責分析貨幣與財政政策。他最早曾在雷曼兄弟擔任研究分析師。DeNoon 先生擁有聯合學院 (Union College) 的經濟學學士學位，以及紐約大學的財務管理碩士學位。投資經驗 29 年；AllianceBernstein 21 年。

Gershon M. Distenfeld

副總裁暨基金經理人，Distenfeld 先生是加拿大固定收益投資政策集團之全球信用基金管理團隊成員，負責高收益投資組合之建構。Distenfeld 先生於 1998 年加入聯博，擔任商業分析師，並於 1999 年 12 月加入高收益投資團隊。最早曾在雷曼兄弟擔任營運分析師，支援新興市場相關服務。他擁有耶緒華大學 (Yeshiva University) Sy Syms 商學院的財務學理學士學位。擁有美國特許金融分析師執照 (CFA)。

- 十、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	16.3116	17.36419	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(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差 (36M)	7.97	風險等級	RR3
-------------	------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

- 十二、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、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (<http://site.alliancebernstein.com.tw>)
- 十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
- 十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- (一)類股過度集中之風險。
- (二)國內外政治、法規變動之風險。
- (三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六)其他投資風險。

402.聯博-全球債券基金 A2 股美元(基金之配息來源可能為本金)

- 一、投資標的所屬公司(總代理)：聯博證券投資信託股份有限公司
- 二、基金種類：債券型
- 三、計價幣別：美元
- 四、投資目標/選定理由：

本基金投資於全球政府及企業在已開發市場所發行的投資級固定收益證券，以取得高額之總投資報酬。本基金持有的非美元計價債券，大部分均以美元避險，從而將匯率波動風險減至最低。投資經理善用其內部的信用分析資源，外部的財務及經濟資訊來評量固定收益證券的投資價值。

- 五、基金型態：開放式
- 六、核准發行總面額：無上限
- 七、目前資產規模：844.7387 百萬美元
- 八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
- 九、基金經理人：JOHN J KELLEY

擔任美國中小型股票、美國成長型股票研究團隊投資組合首席經理，他在 2009 年以前為美國成長型股票研究團隊及美國收益型股票研究團隊投資組經理。

- 十、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	2.2857	4.98534	3.2942

- a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

- 十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差 (36M)	2.15	風險等級	RR2
-------------	------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

- 十二、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、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<http://site.alliancebernstein.com.tw>)

- 十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

- 十五、通路服務費分成：不多於 1%

- 十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- (一)類股過度集中之風險。
- (二)國內外政治、法規變動之風險。
- (三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六)其他投資風險。

403.聯博-全球債券基金 AT 股美元 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金)

- 一、投資標的所屬公司(總代理)：聯博證券投資信託股份有限公司
- 二、基金種類：債券型
- 三、計價幣別：美元
- 四、投資目標/選定理由：

本基金投資於全球政府及企業在已開發市場所發行的投資級固定收益證券，以取得高額之總投資報酬。本基金持有的非美元計價債券，大部分均以美元避險，從而將匯率波動風險減至最低。投資經理善用其內部的信用分析資源，外部的財務及經濟資訊來評量固定收益證券的投資價值。

- 五、基金型態：開放式
- 六、核准發行總面額：無上限
- 七、目前資產規模：844.7387 百萬美元
- 八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
- 九、基金經理人：JOHN J KELLEY

擔任美國中小型股票、美國成長型股票研究團隊投資組合首席經理，他在 2009 年以前為美國成長型股票研究團隊及美國收益型股票研究團隊投資組經理。

- 十、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	1.9702	4.556705	3.2

- a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

- 十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差 (36M)	2.22	風險等級	RR2
-------------	------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

- 十二、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、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (<http://site.alliancebernstein.com.tw>)
- 十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
- 十五、通路服務費分成：不多於 1%
- 十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- (一)類股過度集中之風險。
- (二)國內外政治、法規變動之風險。
- (三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六)其他投資風險。

404.聯博-全球債券基金 AT 股美元 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)

- 一、投資標的所屬公司(總代理)：聯博證券投資信託股份有限公司
- 二、基金種類：債券型
- 三、計價幣別：美元
- 四、投資目標/選定理由：

本基金投資於全球政府及企業在已開發市場所發行的投資級固定收益證券，以取得高額之總投資報酬。本基金持有的非美元計價債券，大部分均以美元避險，從而將匯率波動風險減至最低。投資經理善用其內部的信用分析資源，外部的財務及經濟資訊來評量固定收益證券的投資價值。

- 五、基金型態：開放式
- 六、核准發行總面額：無上限
- 七、目前資產規模：844.7387 百萬美元
- 八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
- 九、基金經理人：JOHN J KELLEY

擔任美國中小型股票、美國成長型股票研究團隊投資組合首席經理，他在 2009 年以前為美國成長型股票研究團隊及美國收益型股票研究團隊投資組經理。

- 十、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	1.9702	4.556705	3.2

- a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

- 十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差 (36M)	2.22	風險等級	RR2
-------------	------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

- 十二、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、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (<http://site.alliancebernstein.com.tw>)
- 十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
- 十五、通路服務費分成：不多於 1%
- 十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- (一)類股過度集中之風險。
- (二)國內外政治、法規變動之風險。
- (三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六)其他投資風險。

405.聯博-印度成長基金 A 股美元

一、投資標的所屬公司(總代理)：聯博證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

本基金主要投資於印度股票及股權相關證券，以達到長期資本增值之目的。本基金的投資對象為受惠於印度開放經濟所帶來的快速成長，並能展現其良好的能力適應新環境所帶來之挑戰，但短期內因部份因素導致股價遭低估之公司。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：223.4509 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於印度 (投資海外)

九、基金經理人：JEAN-FRANCOIS VAN DE WALLE / STUART RAE

Jean-Francois Van De Walle

資深副總裁暨新興市場成長型股票基金經理人，Van De Walle 先生於 1991 年加入聯博，擔任拉丁美洲股市的研究分析師。加入聯博之前，一度服務於巴西的花旗銀行，以及拉丁美洲的大型工業集團。他擁有賓州大學華頓商學院的企管碩士，以及賓州大學的國際研究碩士學位。投資經驗 27 年；AllianceBernstein 22 年。

史都華·瑞(Stuart Rae)

聯博環太平洋價值型股票投資長，聯博亞洲股票基金經理，Stuart Rae 現任環太平洋價值型股票投資長，同時也是澳洲價值型投資團隊的共同投資長。2003 年至 2006 年間，擔任澳洲價值型團隊投資長。Stuart 於 1999 年加入聯博，擔任歐洲景氣性消費產業研究分析師。在此之前，Stuart 曾服務於 McKinsey & Company，在澳洲與英國擔任管理顧問達六年。Stuart 於 1987 年取得澳洲 Monash 大學榮譽學士學位，在 1991 年取得物理博士學位。

十、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	10.2085	-13.62501	-2.9169

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差 (36M)	26.92	風險等級	RR5
-------------	-------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、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、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<http://site.alliancebernstein.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義

務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- (一)類股過度集中之風險。
- (二)國內外政治、法規變動之風險。
- (三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六)其他投資風險。

406.聯博-亞洲股票基金 AD 股美元(基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：聯博證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

本基金運用基本面與量化投資流程，判斷預估報酬率，以尋求價格被低估之股票和其可能帶來之超額報酬潛力。透過縝密的研究，於亞洲地區（日本以外）挑選約 60 至 100 檔具有長期獲利潛力，且價格出現折價的股票。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：660.5121 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於亞太地區(日本除外)(投資海外)

九、基金經理人：STUART RAE

史都華·瑞(Stuart Rae)聯博環太平洋價值型股票投資長，聯博亞洲股票基金經理，Stuart Rae 現任環太平洋價值型股票投資長，同時也是澳洲價值型投資團隊的共同投資長。在 2003 年至 2006 年間，擔任澳洲價值型團隊投資長。Stuart 於 1999 年加入聯博，擔任歐洲景氣性消費產業研究分析師。在此之前，Stuart 曾服務於 McKinsey & Company，在澳洲與英國擔任管理顧問達六年。Stuart 於 1987 年取得澳洲 Monash 大學榮譽學士學位，在 1991 年取得物理博士學位。

十、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	16.8327	-5.522905	2.3887

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差 (36M)	23.18	風險等級	RR4
-------------	-------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、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、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<http://site.alliancebernstein.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- (一)類股過度集中之風險。
- (二)國內外政治、法規變動之風險。
- (三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六)其他投資風險。

407.聯博-前瞻主題基金 A 股美元

- 一、投資標的所屬公司(總代理)：聯博證券投資信託股份有限公司
- 二、基金種類：股票型
- 三、計價幣別：美元
- 四、投資目標/選定理由：

本基金投資於全球各種產業中，受益於創新發展的公司，以追求長期資本增值，並發掘成長機會。基金經理採用由上而下的研究方法，尋找具長期成長潛力並將驅動跨產業市場的投資主題；同時也善用由下而上的研究方法，識別盈餘成長前景優良，且股票評價與由上而下之研究識別的主題相吻合的股票。基於以上投資理念，經理人運用雙管齊下的投資過程，以由下而上的研究驗證由上而下的研究所發現的主題趨勢。透過兩者的綜合結論，進而找出具大幅增值潛力的投資機會。

- 五、基金型態：開放式
- 六、核准發行總面額：無上限
- 七、目前資產規模：103.5523 百萬美元
- 八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
- 九、基金經理人：AMY RASKIN / JOSEPH G. CARSON

Amy Raskin

資深副總裁、研究分析師和策略變更研究總監，Raskin 女士目前擔任策略變更研究總監，同時也是美國中型股成長型基金團隊，和美國策略研究投資策略委員會的成員。她於 2000 年加入聯博，擔任美國成長股分析師至 2006 年秋季，研究範圍包括網路和電信設備。加入聯博之前，Raskin 女士曾擔任帝傑投資銀行的電信業分析師、雷曼兄弟的投資銀行分析師，以及摩根大通的電信產品經理。她擁有賓州大學的工程學理工學士學位。投資經驗 20 年；AllianceBernstein 13 年。

Joseph G. Carson

資深副總裁暨全球經濟／固定收益基金研究總監，Carson 先生督導固定收益部門的經濟分析團隊，主要負責美國經濟和利率分析。於 2001 年加入聯博，在此之前曾在瑞銀華寶、德意志銀行、漢華銀行和添惠公司擔任首席美國經濟學家。任職於德意志銀行時，《機構投資人》雜誌曾評選他為「固定收益基金明星團隊」之成員。他最早曾在美國商務部首席經濟學家辦公室擔任經濟學家一職。Carson 先生擁有楊斯頓州立大學 (Youngstown State University) 的文學士和碩士學位。

- 十、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	7.6056	-12.18391	0.6402

- a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

- 十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差 (36M)	22.1	風險等級	RR4
-------------	------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

- 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、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (<http://site.alliancebernstein.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- (一)類股過度集中之風險。
- (二)國內外政治、法規變動之風險。
- (三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六)其他投資風險。

408.聯博-美國成長基金 A 股美元

一、投資標的所屬公司(總代理)：聯博證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

本基金投資於美國發行之大型股票證券，以追求長期資本增值。本基金主要投資於優質且基礎穩固的美國公司。基金經理選擇投資對象時，著重於產業領導地位、卓越的管理能力以及具吸引人的成長率因素。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：152.6696 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)

九、基金經理人：FRANK CARUSO

資深副總裁暨美國相對價值團隊召集人，Caruso 先生在美國相對價值團隊擔任資深基金經理人長達 10 年，並於 2004 年升任該團隊負責人。Caruso 先生原任 Shields 資產管理公司證券部總監，於 1993 年因公司合併而加入聯博。Caruso 先生擁有紐約州立大學安尼昂塔 (Oneonta) 學院的文學士學位，他目前是紐約證券分析師協會與特許金融分析師協會的會員。擁有美國特許金融分析師執照 (CFA)。

十、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	13.133	12.90691	7.9903

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差 (36M)	19.04	風險等級	RR4
-------------	-------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、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、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<http://site.alliancebernstein.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

409.聯博-美國收益基金 A2 股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

- 一、投資標的所屬公司(總代理)：聯博證券投資信託股份有限公司
- 二、基金種類：債券型
- 三、計價幣別：美元
- 四、投資目標/選定理由：

(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 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：17341.14453125 百萬美元
- 八、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)
- 九、基金經理人：PAUL J DENOON

資深副總裁暨新興市場債券總監，DeNoon 先生負責督導聯博新興市場債券的所有投資活動，同時也是全球固定收益基金團隊的成員之一。他於 1992 年加入聯博之前，曾擔任漢諾華實業信託的投資基金集團副總裁，以及金融市場研究集團的經濟學家，主要負責分析貨幣與財政政策。他最早曾在雷曼兄弟擔任研究分析師。DeNoon 先生擁有聯合學院 (Union College) 的經濟學學士學位，以及紐約大學的財務管理碩士學位。投資經驗 29 年 ;AllianceBernstein21 年。

- 十、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	9.5664	15.99622	8.2652

- a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差 (36M)	3.67	風險等級	RR2
-------------	------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

- 十二、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、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (<http://site.alliancebernstein.com.tw>)

- 十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
- 十五、通路服務費分成：不多於 1%
- 十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- (一)類股過度集中之風險。
- (二)國內外政治、法規變動之風險。

- (三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六)其他投資風險。

410. 聯博-美國收益基金 AT 股美元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

- 一、投資標的所屬公司(總代理)：聯博證券投資信託股份有限公司
- 二、基金種類：債券型
- 三、計價幣別：美元
- 四、投資目標/選定理由：

(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 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：17341.14453125 百萬美元
- 八、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)
- 九、基金經理人：PAUL J DENOON

資深副總裁暨新興市場債券總監，DeNoon 先生負責督導聯博新興市場債券的所有投資活動，同時也是全球固定收益基金團隊的成員之一。他於 1992 年加入聯博之前，曾擔任漢諾華實業信託的投資基金集團副總裁，以及金融市場研究集團的經濟學家，主要負責分析貨幣與財政政策。他最早曾在雷曼兄弟擔任研究分析師。DeNoon 先生擁有聯合學院 (Union College) 的經濟學學士學位，以及紐約大學的財務管理碩士學位。投資經驗 29 年 ;AllianceBernstein 21 年。

- 十、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	9.6687	16.09138	8.2756

- a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差 (36M)	3.69	風險等級	RR2
-------------	------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

- 十二、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、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (<http://site.alliancebernstein.com.tw>)

- 十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
- 十五、通路服務費分成：不多於 1%
- 十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- (一)類股過度集中之風險。
- (二)國內外政治、法規變動之風險。

- (三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六)其他投資風險。

411.聯博-美國收益基金 AT 股美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

- 一、投資標的所屬公司(總代理)：聯博證券投資信託股份有限公司
- 二、基金種類：債券型
- 三、計價幣別：美元
- 四、投資目標/選定理由：

(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 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：17341.14453125 百萬美元
- 八、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)
- 九、基金經理人：PAUL J DENOON

資深副總裁暨新興市場債券總監，DeNoon 先生負責督導聯博新興市場債券的所有投資活動，同時也是全球固定收益基金團隊的成員之一。他於 1992 年加入聯博之前，曾擔任漢諾華實業信託的投資基金集團副總裁，以及金融市場研究集團的經濟學家，主要負責分析貨幣與財政政策。他最早曾在雷曼兄弟擔任研究分析師。DeNoon 先生擁有聯合學院 (Union College) 的經濟學學士學位，以及紐約大學的財務管理碩士學位。投資經驗 29 年 ;AllianceBernstein21 年。

- 十、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	9.6687	16.09138	8.2756

- a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差 (36M)	3.69	風險等級	RR2

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

- 十二、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、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (<http://site.alliancebernstein.com.tw>)

- 十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
- 十五、通路服務費分成：不多於 1%
- 十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- (一)類股過度集中之風險。
- (二)國內外政治、法規變動之風險。

- (三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六)其他投資風險。

412.聯博-國際科技基金 A 股美元

一、投資標的所屬公司(總代理)：聯博證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

本基金透過投資於全球各地科學及科技產品和銷售服務為主公司的股票證券，以尋求資本成長。本基金主要投資於藉由科技帶來預期助益並可大幅強化企業潛力的公司。本基金目前約分散持有多個科技行業 50 至 60 檔股票。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：268.8388 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

九、基金經理人：DANIEL C. ROARTY

特許財務分析師，研究團隊暨產業研究主管—全球/國際成長股研究，2012 年初，Daniel C. Roarty 獲命擔任聯博全球/國際成長股研究團隊暨產業研究主管。Daniel 於 2011 年 5 月加入聯博，擔任全球/國際成長股研究團隊旗下之科技產業研究主管，直至 2011 年 7 月 1 日為止。Daniel 曾於 Nuveen Investments 任職 9 年，協同管理晨星五星級大型成長股投資策略以及多元市值成長股投資策略。Daniel 曾於摩根士丹利與高盛負責研究科技、工業、與金融類股。

十、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	13.0206	10.45099	10.3122

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差 (36M)	20.21	風險等級	RR5
-------------	-------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

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、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<http://site.alliancebernstein.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- (一)類股過度集中之風險。
- (二)國內外政治、法規變動之風險。
- (三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六)其他投資風險。

413.聯博-國際醫療基金 A 股美元

一、投資標的所屬公司(總代理)：聯博證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

本基金透過投資於全球經營健康護理及衛生科學行業相關的股票證券，以尋求資本增值。基金大部分投資為美國公司。投資團隊透過由下而上的選股程序，設法找出在研究、財務控制以及營銷能力上具有卓越表現的市場領導者。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：262.1299 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

九、基金經理人：TASSOS STASSOPOULOS

非美國部門研究分析師與主管，負責歐洲研究分析涵蓋零售、奢侈品、食品和休閒/酒吧，他也是國際消費產業研究部門負責人。

十、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	18.6978	20.47985	6.0322

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差 (36M)	12.44	風險等級	RR5
-------------	-------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

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、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<http://site.alliancebernstein.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

414. 聯博-新興市場債券基金 AT 股美元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

- 一、投資標的所屬公司(總代理)：聯博證券投資信託股份有限公司
- 二、基金種類：債券型
- 三、計價幣別：美元
- 四、投資目標/選定理由：

本基金透過投資於新興市場和發展中國家發行的主權債券和非美國公司債券，以追求來自資本增值與收入之最大報酬。本基金投資於以美元和非美元計價的證券。本基金隨時可能有相當大的資產投資於非投資等級的證券。基金經理公司將善用聯博全球固定收益研究團隊，全球經濟研究團隊和全球信用研究團隊的研究結果進行投資。

- 五、基金型態：開放式
- 六、核准發行總面額：無上限
- 七、目前資產規模：947.1891 百萬美元
- 八、投資地理分佈：主要投資於新興市場 (投資海外)
- 九、基金經理人：DOUGLAS J. PEEBLES / PAUL J. DENOON
Douglas J. Peebles
CIO & Head — Fixed Income
Paul J. DeNoon
Director — Emerging Market Debt

十、基金投資績效(%)：(至 2013/10/28 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-3.8166	11.36376	4.3635

- a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/10/28)

年化標準差 (36M)	8.47	風險等級	RR3
-------------	------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、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、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<http://site.alliancebernstein.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- (一) 類股過度集中之風險。
- (二) 國內外政治、法規變動之風險。
- (三) 國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (四) 投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六)其他投資風險。

415.聯博-新興市場債券基金 AT 股美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

- 一、投資標的所屬公司(總代理)：聯博證券投資信託股份有限公司
- 二、基金種類：債券型
- 三、計價幣別：美元
- 四、投資目標/選定理由：

(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)本基金透過投資於新興市場和發展中國家發行的主權債券和非美國公司債券，以追求來自資本增值與收入之最大報酬。本基金投資於以美元和非美元計價的證券。本基金隨時可能有相當大的資產投資於非投資等級的證券。基金經理公司將善用聯博全球固定收益研究團隊，全球經濟研究團隊和全球信用研究團隊的研究結果進行投資。

- 五、基金型態：開放式
- 六、核准發行總面額：無上限
- 七、目前資產規模：1464.036 百萬美元
- 八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
- 九、基金經理人：PAUL J DENOON

Paul J. DeNoon 資深副總裁暨新興市場債券總監：DeNoon 先生負責督導聯博新興市場債券的所有投資活動，同時也是全球固定收益基金團隊的成員之一。他於 1992 年加入聯博之前，曾擔任漢諾華實業信託的投資基金集團副總裁，以及金融市場研究集團的經濟學家，主要負責分析貨幣與財政政策。他最早曾在雷曼兄弟擔任研究分析師。DeNoon 先生擁有聯合學院 (Union College) 的經濟學學士學位，以及紐約大學的財務管理碩士學位。

- 十、基金投資績效(%)：(至 2013/5/15 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	11.9526	19.94863	10.0632

- a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

- 十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/5/15)

年化標準差 (36M)	7.47	風險等級	RR3
-------------	------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

- 十二、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、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<http://site.alliancebernstein.com.tw>)

- 十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

- 十五、通路服務費分成：不多於 1%

- 十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- (一)類股過度集中之風險。

- (二)國內外政治、法規變動之風險。
- (三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六)其他投資風險。

416.聯博-新興市場價值基金 A 股美元

- 一、投資標的所屬公司(總代理)：聯博證券投資信託股份有限公司
- 二、基金種類：股票型
- 三、計價幣別：美元
- 四、投資目標/選定理由：

本基金以追求長期資本成長為投資目標。在正常情況下，基金至少將三分之二的資產投資於新興市場上市，或主要於新興市場營運之企業。在此投資架構下，基金可投資於新興市場中任何規模或次產業之企業。

- 五、基金型態：開放式
- 六、核准發行總面額：無上限
- 七、目前資產規模：485.2592 百萬美元
- 八、投資地理分佈：主要投資於新興市場 (投資海外)
- 九、基金經理人：HENRY S D'AURIA

新興市場價值股票團隊投資長、暨國際價值型股票團隊共同投資長，D'Auria 先生自 2002 年起擔任新興市場價值投資的投資長，並自 2003 年起兼任國際價值投資的共同投資長。D'Auria 先生曾任伯恩斯坦全球研究部門的總負責人之一，並於 1998 ~ 2002 年管理該部門。他曾擔任小型股的價值股研究總監，以及新興市場價值股的研究總監。D'Auria 先生於 1991 年加入聯博，擔任研究分析師，研究範圍包括消費和天然氣公司，隨後亦擴及金融服務產業。

- 十、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	8.3579	-12.09114	n.a.

- a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

- 十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差 (36M)	n.a.	風險等級	RR5
-------------	------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

- 十二、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、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<http://site.alliancebernstein.com.tw>)

- 十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

- 十五、通路服務費分成：不多於 1%

- 十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- (一)類股過度集中之風險。
- (二)國內外政治、法規變動之風險。
- (三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六)其他投資風險。

417.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)：聯博證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

本基金透過投資於全球股票證券，以追求長期資本成長。投資組合包含四個次投資組合，各由資深之類股投資專家進行管理，分別為資訊科技、消費成長、工業循環以及金融服務。次投資組合之投資經理採用以研究導向與由下而上選股程序，並善用公司全球研究結果，發掘其負責類股內最具投資潛力的公司。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：794.3074 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

九、基金經理人：ROBERT ALSTER / WILLIAM JOHNSTON

Robert Alster

資深副總裁、歐洲／英國成長型投資研究主管，Alster 先生於 2000 年進入大聯資產管理公司，擔任泛歐資本財之研究分析，負責的領域包括航太國防、汽車、建材、工程和電子股。2001 年 2 月至 2007 年 12 月間，擔任歐洲成長股研究總監，2003 年 5 月曾轉任歐洲成長型基金團隊負責人。他在進入大聯之前，曾任職於 UBS Brinson、美國運通國際資產管理公司 (American Express Asset Management) 負責資本財相關研究業務。

William Johnston

資深副總裁、美國以外類股主管暨研究分析師，Johnston 先生也是國際研究成長型基金的金融類股主管。他於 1998 年加入聯博，擔任歐洲研究分析師，研究範圍包括歐洲銀行。加入聯博之前，Johnston 先生曾在富林明投資管理公司 (Fleming Investment Management) 擔任分析師，研究範圍包括英國銀行、媒體、不動產和其他金融股。

十、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	10.3023	0.9070793	2.3157

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差 (36M)	19.02	風險等級	RR4
-------------	-------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、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、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(<http://site.alliancebernstein.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及

維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- (一)類股過度集中之風險。
- (二)國內外政治、法規變動之風險。
- (三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六)其他投資風險。

418.瀚亞投資-M&G 全球民生基礎基金(USD)

一、投資標的所屬公司(總代理)：瀚亞證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

本基金是屬於全球股票型基金，未來將全部或主要投資於傳統產業(含基本工業和加工業)和以傳統產業為服務對象之產業的股票，但本基金亦可能酌量投資其他全球股票；本基金係單純以追求長期資本增值為目標。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：4982.63 百萬英鎊

八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

九、基金經理人：瀚亞證券投資信託股份有限公司

為保誠集團在英國及歐洲之基金管理機構，提供 40 餘檔基金之資產管理服務，廣泛投資於英國及全球股票、固定收益證券等，為超過 830,000 基金單位持有人服務。

十、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	4.3697	-4.372377	4.0199

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差 (36M)	21.54	風險等級	RR4
-------------	-------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市松智路 1 號 4 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (<https://www.eastspringinvestments.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

419.瀚亞投資-M&G 全球領導企業基金 A(美元)

一、投資標的所屬公司(總代理)：瀚亞證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

本基金藉由投資於全球產業或領域具備領導地位之企業，以嚴謹的篩選步驟確立投資標的，以期長期資本利得最大化。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：964.6631 百萬英鎊

八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

九、基金經理人：M&G INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED

M&G Investment Management Limited 成立於 1968 年，於 1999 年加入英國保誠集團，為保誠集團在英國及歐洲之基金管理機構，提供 40 餘檔基金之資產管理服務，廣泛投資於英國及全球股票、固定收益證券等，為超過 830,000 基金單位持有人服務。

十、基金投資績效(%)：(至 2013/10/28 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	27.3017	35.41072	8.2509

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/10/28)

年化標準差 (36M)	14.79	風險等級	RR4
-------------	-------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市松智路 1 號 4 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (<https://www.eastspringinvestments.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- (一)類股過度集中之風險。
- (二)國內外政治、法規變動之風險。
- (三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六)其他投資風險。

420.瀚亞投資-中印股票基金

一、投資標的所屬公司(總代理)：瀚亞證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

投資於設立在中國及印度、在中國及印度上市、或在中國及印度從事主要經濟活動之公司股票，積極參與中國及印度的經濟成長及企業獲利。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：200.3003 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於亞太地區(日本除外)(投資海外)

九、基金經理人：瀚亞證券投資信託股份有限公司

該公司係英國保誠集團完全持有之子公司。迄西元 2012 年 9 月 28 日止，該公司管理資產之總額為 632.8 億美金，為多達 18 個國家的客戶提供服務。其營業項目包含資產與基金管理以及投資諮詢服務。

十、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	15.0598	-8.12359	0.3996

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數(標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差(36M)	23.35	風險等級	RR5
------------	-------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市松智路 1 號 4 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (<https://www.eastspringinvestments.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- (一)類股過度集中之風險。
- (二)國內外政治、法規變動之風險。
- (三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六)其他投資風險。

421. 瀚亞投資-中國股票基金

一、投資標的所屬公司(總代理)：瀚亞證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

聚焦中國，投資於設立在中國、在中國上市、或在中國從事主要經濟活動之公司股票及股票相關證券，以達到最大長期總收益為目標，積極參與中國的經濟成長及企業獲利。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：499.5390625 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於中國 (投資海外)

九、基金經理人：瀚亞證券投資信託股份有限公司

該公司係英國保誠集團完全持有之子公司。迄西元 2012 年 9 月 28 日止，該公司管理資產之總額為 632.8 億美金，為多達 18 個國家的客戶提供服務。其營業項目包含資產與基金管理以及投資諮詢服務。

十、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	15.8027	0.5303447	3.8461

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差 (36M)	22.52	風險等級	RR5
-------------	-------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市松智路 1 號 4 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (<https://www.eastspringinvestments.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- (一) 類股過度集中之風險。
- (二) 國內外政治、法規變動之風險。
- (三) 國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (四) 投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (五) 投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六) 其他投資風險。

422.瀚亞投資-全球科技股票基金 A(美元)

一、投資標的所屬公司(總代理)：瀚亞證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

子基金目標為藉由投資全球具創新產品、方法或服務之公司股票及股票相關證券以達到最大長期總收益。前項投資包括但不限於其技術之供應或使用在市場上處於重要優勢之公司。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：72.49 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

九、基金經理人：瀚亞投資(新加坡)有限公司

直接擁有廣泛之全球研究、基金管理資源以及保誠集團於歐洲(M&G 投資管理有限公司)、美國(保誠資產管理(美國)有限公司)與亞洲(保誠資產管理(香港)有限公司)之資源與研究團隊專業能力。

十、基金投資績效(%)：(至 2013/10/28 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	19.4961	25.85761	10.1144

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/10/28)

年化標準差 (36M)	15.44	風險等級	RR5
-------------	-------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市松智路 1 號 4 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (<https://www.eastspringinvestments.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

423.瀚亞投資-全球價值股票基金 A(美元)

一、投資標的所屬公司(總代理)：瀚亞證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

本基金以投資在全球證券交易所上市或將上市之股權證券之方式致力於最大之長期總收益。這些交易所包括但不限於北美、歐洲和亞太地區主要之交易所。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：305.8497 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

九、基金經理人：瀚亞投資(新加坡)有限公司

直接擁有廣泛之全球研究、基金管理資源以及保誠集團於歐洲(M&G 投資管理有限公司)、美國(保誠資產管理(美國)有限公司)與亞洲(保誠資產管理(香港)有限公司)之資源與研究團隊專業能力。

十、基金投資績效(%)：(至 2013/10/28 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	28.9126	34.89337	10.2462

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/10/28)

年化標準差 (36M)	16.25	風險等級	RR4
-------------	-------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市松智路 1 號 4 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (<https://www.eastspringinvestments.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- (一)類股過度集中之風險。
- (二)國內外政治、法規變動之風險。
- (三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六)其他投資風險。

424. 瀚亞投資-印尼股票基金

一、投資標的所屬公司(總代理)：瀚亞證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

投資於設立在印尼、或在印尼從事主要經濟活動之公司股票及股票相關證券，以達到最大長期總收益為目標，積極參與印尼的經濟成長及企業獲利。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：604.5784 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於印尼 (投資海外)

九、基金經理人：瀚亞證券投資信託股份有限公司

該公司係英國保誠集團完全持有之子公司。迄西元 2012 年 9 月 28 日止，該公司管理資產之總額為 632.8 億美金，為多達 18 個國家的客戶提供服務。其營業項目包含資產與基金管理以及投資諮詢服務。

十、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	2.5258	15.5278	14.6352

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差 (36M)	20.5	風險等級	RR5
-------------	------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市松智路 1 號 4 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (<https://www.eastspringinvestments.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- (一) 類股過度集中之風險。
- (二) 國內外政治、法規變動之風險。
- (三) 國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (四) 投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (五) 投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六) 其他投資風險。

425. 瀚亞投資-亞洲債券基金(Adm)- (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

- 一、投資標的所屬公司(總代理)：瀚亞證券投資信託股份有限公司
- 二、基金種類：債券型
- 三、計價幣別：美元
- 四、投資目標/選定理由：

以亞洲地區(不含日本)政府或企業發行的債券為標的，並以美元計價的債券為主，緊抓亞洲經濟成長動能，受惠於亞洲企業的穩健體質。聚焦美元計價的亞洲債券，追求高於成熟國家債券市場的收益率！高度佈局亞洲公司債，追求亞洲公司債的資本增值潛力！

- 五、基金型態：開放式
- 六、核准發行總面額：無上限
- 七、目前資產規模：2290.106 百萬美元
- 八、投資地理分佈：主要投資於亞太地區 (投資海外)
- 九、基金經理人：瀚亞證券投資信託股份有限公司
該公司係英國保誠集團完全持有之子公司。迄西元 2012 年 9 月 28 日止，該公司管理資產之總額為 632.8 億美金，為多達 18 個國家的客戶提供服務。其營業項目包含資產與基金管理以及投資諮詢服務。
- 十、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	11.6639	14.79677	16.3836

- a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差 (36M)	7.55	風險等級	RR3
-------------	------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

- 十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市松智路 1 號 4 樓
- 十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (<https://www.eastspringinvestments.com.tw>)
- 十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
- 十五、通路服務費分成：不多於 1%
- 十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- (一) 類股過度集中之風險。
- (二) 國內外政治、法規變動之風險。
- (三) 國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (四) 投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (五) 投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六) 其他投資風險。

426. 瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金(Adm) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

- 一、投資標的所屬公司(總代理)：瀚亞證券投資信託股份有限公司
- 二、基金種類：債券型
- 三、計價幣別：美元
- 四、投資目標/選定理由：

亞洲地區(不含日本)政府或企業發行的債券為標的，並以亞洲貨幣計價的債券為主，緊抓亞洲經濟成長動能，強勢參與亞洲貨幣升值潛力。由中國所帶動的龐大需求將受惠整個亞洲經濟體，在企業獲利好轉，亞洲債券成長可期。聚焦亞洲貨幣計價的亞洲債券，強勢參與亞洲貨幣升值潛力！高度佈局亞洲政府債券，更穩健！

- 五、基金型態：開放式
- 六、核准發行總面額：無上限
- 七、目前資產規模：854.0231 百萬美元
- 八、投資地理分佈：主要投資於亞太地區(日本除外)(投資海外)
- 九、基金經理人：瀚亞證券投資信託股份有限公司

該公司係英國保誠集團完全持有之子公司。迄西元 2012 年 9 月 28 日止，該公司管理資產之總額為 632.8 億美金，為多達 18 個國家的客戶提供服務。其營業項目包含資產與基金管理以及投資諮詢服務。

- 十、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	8.3017	15.18756	8.1123

- a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

- 十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差 (36M)	8.16	風險等級	RR3
-------------	------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

- 十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市松智路 1 號 4 樓
- 十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (<https://www.eastspringinvestments.com.tw>)
- 十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
- 十五、通路服務費分成：不多於 1%
- 十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- (一)類股過度集中之風險。
- (二)國內外政治、法規變動之風險。
- (三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

427. 瀚亞投資-美國特優級債券基金(Adm)- (配現金)(本基金配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：瀚亞證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

以 A 信評等級以上的美元計價投資等級債券為標的，受惠於優質債券的穩健表現，是尋求風險極小化之穩健投資者的最佳選擇。本基金聚焦「美國高評等公司債」，追求最高品質公司債的穩健表現。本基金精選 A~AAA 評等的債券，高度聚焦最高品質債券！

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：274.9321 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)

九、基金經理人：瀚亞證券投資信託股份有限公司

該公司係英國保誠集團完全持有之子公司。迄西元 2012 年 9 月 28 日止，該公司管理資產之總額為 632.8 億美金，為多達 18 個國家的客戶提供服務。其營業項目包含資產與基金管理以及投資諮詢服務。

十、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	4.3623	10.36668	5.3334

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差 (36M)	3.2	風險等級	RR2
-------------	-----	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市松智路 1 號 4 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (<https://www.eastspringinvestments.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- (一) 類股過度集中之風險。
- (二) 國內外政治、法規變動之風險。
- (三) 國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (四) 投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (五) 投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六) 其他投資風險。

428. 瀚亞投資-美國高收益債券基金(Adm) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

- 一、投資標的所屬公司(總代理)：瀚亞證券投資信託股份有限公司
- 二、基金種類：債券型
- 三、計價幣別：美元
- 四、投資目標/選定理由：

本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，以 BBB-信評等級以下的美元計價高收益債券為標的，享受高收益債的高殖利率優勢，追求資本增值潛力。本基金最多可將 20% 的資產投資於投資等級債券(亦即 BBB-信評等級以上)，以追求風險分散及資產彈性調控。

- 五、基金型態：開放式
- 六、核准發行總面額：無上限
- 七、目前資產規模：1704.386 百萬美元
- 八、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)
- 九、基金經理人：瀚亞證券投資信託股份有限公司

該公司係英國保誠集團完全持有之子公司。迄西元 2012 年 9 月 28 日止，該公司管理資產之總額為 632.8 億美金，為多達 18 個國家的客戶提供服務。其營業項目包含資產與基金管理以及投資諮詢服務。

- 十、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	15.2898	18.69686	9.8733

- a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

- 十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差 (36M)	7.76	風險等級	RR3
-------------	------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

- 十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市松智路 1 號 4 樓
- 十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (<https://www.eastspringinvestments.com.tw>)
- 十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
- 十五、通路服務費分成：不多於 1%
- 十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- (一)類股過度集中之風險。
- (二)國內外政治、法規變動之風險。
- (三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

429.瀚亞投資-美國優質債券基金(Adm)- (配現金)(本基金配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：瀚亞證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

以 BBB--AAA 評等的美元計價投資等級債券為標的，受惠於優質債券的穩健表現，在有限的風險下，追求更高之報酬。本基金聚焦「美國投資等級公司債」，追求最高品質公司債的穩健表現。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：754.0347 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)

九、基金經理人：瀚亞證券投資信託股份有限公司

該公司係英國保誠集團完全持有之子公司。迄西元 2012 年 9 月 28 日止，該公司管理資產之總額為 632.8 億美金，為多達 18 個國家的客戶提供服務。其營業項目包含資產與基金管理以及投資諮詢服務。

十、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	9.2495	18.0161	8.3722

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差 (36M)	3.81	風險等級	RR2
-------------	------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市松智路 1 號 4 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (<https://www.eastspringinvestments.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- (一)類股過度集中之風險。
- (二)國內外政治、法規變動之風險。
- (三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六)其他投資風險。

430.瀚亞投資-優質公司債基金(Adm)- (配現金)(本基金配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：瀚亞證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：美元

四、投資目標/選定理由：

主要以 BBB--AAA 評等的美元計價投資等級債券為標的，受惠於優質債券的穩健表現，在有限的風險下，追求更高之報酬。本基金聚焦「美國投資等級公司債」，追求最高品質公司債的穩健表現。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：4001.071 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

九、基金經理人：瀚亞證券投資信託股份有限公司

該公司係英國保誠集團完全持有之子公司。迄西元 2012 年 9 月 28 日止，該公司管理資產之總額為 632.8 億美金，為多達 18 個國家的客戶提供服務。其營業項目包含資產與基金管理以及投資諮詢服務。

十、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	7.252	n.a.	n.a.

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差 (36M)	n.a.	風險等級	RR2
-------------	------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市松智路 1 號 4 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (<https://www.eastspringinvestments.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- (一)類股過度集中之風險。
- (二)國內外政治、法規變動之風險。
- (三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六)其他投資風險。

431.天達環球策略基金 - 高收入債券基金 C 股 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：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：

(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，且配息可能涉及本金)投資已開發國家及新興國家發行之公債、機構債及公司債，以獲取較高收益及資本增值的機會。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：92.71391 百萬歐元

八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

九、基金經理人：KIERAN ROANE / JOHN STOPFORD

洗智聰(John Stopford)

洗智聰(John Stopford) 現任天達資產管理固定收益投資部主管暨天達環球策略收益基金、天達投資評級公司債券基金、天達高收入債券基金經理人，擁有 18 年投資經驗。在加入天達資產管理前，洗智聰在健輝亨寶負責新市場債券及倫敦貨幣市場之投資。他亦曾任職於 Mitsui Trust Asset Management，分別在倫敦及東京擔任環球債券 專員及貨幣組合經理。洗智聰畢業於牛津大學潘布洛克學院，擁有特許金融分析師頭銜。

盧天朗(Kieran Roane)

盧天朗是天達資產管理固定收益團隊的信用分析師和投資組合經理。他畢業於威特沃特斯蘭德大學，取得金融榮譽學士學位。

十、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	15.7497	11.45643	6.91

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差 (36M)	9.95	風險等級	RR3
-------------	------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段 7 號 49 樓 C 室

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<http://taiwan.investecassetmanagement.com/taiwan>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- (一)類股過度集中之風險。
- (二)國內外政治、法規變動之風險。
- (三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六)其他投資風險。

432.天達環球策略基金 - 高收入債券基金 C 股 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：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：

(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，且配息可能涉及本金)投資已開發國家及新興國家發行之公債、機構債及公司債，以獲取較高收益及資本增值的機會。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：92.71391 百萬歐元

八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

九、基金經理人：KIERAN ROANE / JOHN STOPFORD

洗智聰(John Stopford)

洗智聰(John Stopford) 現任天達資產管理固定收益投資部主管暨天達環球策略收益基金、天達投資評級公司債券基金、天達高收入債券基金經理人，擁有 18 年投資經驗。在加入天達資產管理前，洗智聰在健輝亨寶負責新市場債券及倫敦貨幣市場之投資。他亦曾任職於 Mitsui Trust Asset Management，分別在倫敦及東京擔任環球債券專員及貨幣組合經理。洗智聰畢業於牛津大學潘布洛克學院，擁有特許金融分析師頭銜。

盧天朗(Kieran Roane)

盧天朗是天達資產管理固定收益團隊的信用分析師和投資組合經理。他畢業於威特沃特斯蘭德大學，取得金融榮譽學士學位。

十、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	15.7497	11.45643	6.91

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差 (36M)	9.95	風險等級	RR3
-------------	------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段 7 號 49 樓 C 室

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<http://taiwan.investecassetmanagement.com/taiwan>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- (一)類股過度集中之風險。
- (二)國內外政治、法規變動之風險。
- (三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六)其他投資風險。

433.安本環球 - 歐元高收益債券基金 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：安本國際證券投資顧問股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：歐元

四、投資目標/選定理由：

(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)將本基金至少三分之二的資產，投資於由企業及政府相關組織發行的具有次級投資評等的歐元定息證券，以獲得長期總回報。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：383.908 百萬歐元

八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

九、基金經理人：安本國際證券投資顧問股份有限公司

安本利用利率、貨幣、投資等級債券、新興市場債券、高收益、可轉換公司債及貨幣市場的市場無效率性來提升投資價值。我們在亞洲、歐洲以及美洲主要三大區域皆設有投資組合經理人及研究員。透過緊密的團隊合作，並由專業人士秉其豐富的專業知識制定投資決策。

安本的投資團隊擁有超過 130 位投資專才，在清楚明訂的投資範圍內進行投資，並訂定明確的權責架構。團隊組織架構依據透明化及績效責任的原則訂定之。

十、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	25.5325	14.28976	8.3684

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差 (36M)	14.33	風險等級	RR3
-------------	-------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義區松仁路 101 號 8 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<http://www.aberdeen-asset.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

- (四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六)其他投資風險。

434.安本環球 - 歐元高收益債券基金 A2(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：安本國際證券投資顧問股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：歐元

四、投資目標/選定理由：

(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)將本基金至少三分之二的資產，投資於由企業及政府相關組織發行的具有次級投資評等的歐元定息證券，以獲得長期總回報。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：383.908 百萬歐元

八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

九、基金經理人：安本國際證券投資顧問股份有限公司

安本利用利率、貨幣、投資等級債券、新興市場債券、高收益、可轉換公司債及貨幣市場的市場無效率性來提升投資價值。我們在亞洲、歐洲以及美洲主要三大區域皆設有投資組合經理人及研究員。透過緊密的團隊合作，並由專業人士秉其豐富的專業知識制定投資決策。

安本的投資團隊擁有超過 130 位投資專才，在清楚明訂的投資範圍內進行投資，並訂定明確的權責架構。團隊組織架構依據透明化及績效責任的原則訂定之。

十、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	25.5777	14.21185	8.4309

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差 (36M)	14.31	風險等級	RR3
-------------	-------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義區松仁路 101 號 8 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<http://www.aberdeen-asset.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

- (四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六)其他投資風險。

435.ING(L)Renta 環球高收益基金月配(歐元對沖) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

- 一、投資標的所屬公司(總代理)：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：

(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能為本金)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：1100.752 百萬歐元
- 八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
- 九、基金經理人：HANS STOTER
ING 高收益投資團隊主管，業界資歷 19 年，於 ING 服務 12 年。
- 十、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	15.7404	13.98624	5.4405

- a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差 (36M)	n.a.	風險等級	RR3
-------------	------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

- 十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段 7 號 30 樓
- 十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (<http://www.ingfunds.com.tw>)
- 十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
- 十五、通路服務費分成：不多於 1%
- 十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- (一)類股過度集中之風險。
- (二)國內外政治、法規變動之風險。
- (三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六)其他投資風險。

436.ING(L)歐元高股息投資基金月配(歐元) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)

- 一、投資標的所屬公司(總代理)：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：
於數年之期間內績效優於 MSCI EMU (Net) 指標。
- 五、基金型態：開放式
- 六、核准發行總面額：無上限
- 七、目前資產規模：782.5021 百萬歐元
- 八、投資地理分佈：主要投資於歐洲 (投資海外)
- 九、基金經理人：NICOLAS SIMAR
業界資歷 16 年，ING 年資 14 年。
- 十、基金投資績效(%)：(至 2013/11/11 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	n.a.	n.a.	n.a.

- a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/11/11)

年化標準差 (36M)	n.a.	風險等級	RR4
-------------	------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

- 十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段 7 號 30 樓
- 十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (<http://www.ingfunds.com.tw>)
- 十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
- 十五、通路服務費分成：不多於 1%
- 十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- (一) 類股過度集中之風險。
- (二) 國內外政治、法規變動之風險。
- (三) 國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (四) 投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (五) 投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六) 其他投資風險。

437.ING(L)歐元高股息投資基金(歐元)(本基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：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：830.8596 百萬歐元

八、投資地理分佈：主要投資於歐洲 (投資海外)

九、基金經理人：NICOLAS SIMAR

業界資歷 16 年。

十、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	10.2315	-10.68982	-2.5207

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差 (36M)	17.36	風險等級	RR4
-------------	-------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段 7 號 30 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<http://www.ingfunds.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

438. 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：162.6608 百萬歐元

八、投資地理分佈：主要投資於歐洲地區 (投資海外)

九、基金經理人：PATRICK SUMNER / GUY BARNARD

委託管理本公司，並負責以直接或委派處理本公司有關投資管理、行政、行銷與基金分配等之日常運作事務。亨德森基金管理(盧森堡)公司隸屬於亨德森集團。亨德森全球投資有限公司受 FSA 監管，根據西元 2001 年 11 月 19 日簽立的投資管理協定(以下簡稱 投資管理協定)並在西元 2005 年 3 月 31 日重新修訂，受亨德森基金管理(盧森堡)公司委託，就所有基金提供投資管理服務。

十、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	24.1091	14.54266	7.8394

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差 (36M)	15.35	風險等級	RR5
-------------	-------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市松仁路 89 號 9 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<http://www.manulife-asset.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

439. 貝萊德世界健康科學基金 A2 歐元

- 一、投資標的所屬公司(總代理)：貝萊德證券投資顧問股份有限公司
- 二、基金種類：股票型
- 三、計價幣別：歐元
- 四、投資目標/選定理由：

以盡量提高總回報為目標。基金在全球將總資產至少 70%投資於主要從事保健、製藥及醫學科技及生物科技供應及開發業務的公司之股權證券。貨幣風險將靈活管理。投資經驗豐富的研究團隊。健康醫療研究團隊成立超過半世紀，擁有產業豐富的投資經驗與優異的投資績效。掌握健康醫療產業長期投資利機點--全球人口老化、重大醫學科技突破，以及中國、印度、東歐等快速成長新興市場生活水準提高。同時囊括醫療產業中生物科技、製藥、醫療保險服務與設備.大領域，兼顧防禦與成長。

- 五、基金型態：開放式
- 六、核准發行總面額：無上限
- 七、目前資產規模：483.2173 百萬美元
- 八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
- 九、基金經理人：THOMAS P CALLAN

現任貝萊德董事總經理，是貝萊德環球中小型股票投資團隊成員之一，並擔任健康照護類股研究主管、健康科學股票產品經理，也是投資策略團隊成員之一。她 1994 年至 1997 年在哥倫比亞大學進行博士後研究，之後進入貝爾斯登負責研究製藥產業，2001 年進入道富，擔任資深副總裁及基金經理人，並於 2005 年在貝萊德併購該公司後正式成為貝萊德團隊的一員。

- 十、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	16.0796	27.28799	12.3383

- a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

- 十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差 (36M)	9.26	風險等級	RR5
-------------	------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

- 十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市敦化南路二段 95 號 28 樓
- 十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (<https://www.blackrock.com.tw>)
- 十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
- 十五、通路服務費分成：不多於 1%
- 十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- (一)類股過度集中之風險。
- (二)國內外政治、法規變動之風險。

- (三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六)其他投資風險。

440. 貝萊德世界礦業基金 A2 歐元

- 一、投資標的所屬公司(總代理)：貝萊德證券投資顧問股份有限公司
- 二、基金種類：股票型
- 三、計價幣別：歐元
- 四、投資目標/選定理由：

以盡量提高總回報為目標。基金在全球將總資產至少 70%投資於主要從事生產基本金屬及工業用礦物(例如鐵礦及煤)的礦業及金屬公司之股權證券。基金亦可持有從事黃金或其他貴金屬或礦業公司的股權證券。基金不會實際持有黃金或其他金屬。堅強的天然資源研究團隊，長期追蹤黃金礦業產業發展趨勢，掌握多元礦業投資獲利契機。佈局全球具潛力的的多元化金屬、白金、黃金、鋁礦等礦業公司，分享新興市場成長潛能。

- 五、基金型態：開放式
- 六、核准發行總面額：無上限
- 七、目前資產規模：11715.51953125 百萬美元
- 八、投資地理分佈：主要投資於全球(投資海外)
- 九、基金經理人：EVY HAMBRO

現為貝萊德董事總經理。自 1997 年至今，擔任貝萊德世界礦業基金與貝萊德世界黃金基金經理人。1995-1996 年任職於美林投資管理澳洲及加拿大分公司，1994 年加入美林投資管理天然資源團隊。

- 十、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-15.3498	-27.63179	-3.1576

- a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

- 十一、風險係數(標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差(36M)	24.03	風險等級	RR5

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

- 十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市敦化南路二段 95 號 28 樓

- 十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<https://www.blackrock.com.tw>)

- 十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

- 十五、通路服務費分成：不多於 1%

- 十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- (一) 類股過度集中之風險。
- (二) 國內外政治、法規變動之風險。
- (三) 國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (四) 投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (五) 投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

441. 貝萊德新興歐洲基金 A2 歐元

- 一、投資標的所屬公司(總代理)：貝萊德證券投資顧問股份有限公司
- 二、基金種類：股票型
- 三、計價幣別：歐元
- 四、投資目標/選定理由：

以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少 70%投資於在歐洲新興國家註冊或從事大部分經濟活動的公司，亦可能投資於在地中海地區及鄰近地區註冊或從事大部分經濟活動的公司。掌握新興歐洲三大投資主題(1)新興歐洲市場自由化(2)歐盟東擴帶動經濟改革商機 (3)豐富天然資源。

- 五、基金型態：開放式
- 六、核准發行總面額：無上限
- 七、目前資產規模：1693.842 百萬歐元
- 八、投資地理分佈：主要投資於東歐 (投資海外)
- 九、基金經理人：SAMUEL VECHT

現任貝萊德董事總經理，貝萊德新興歐洲基金經理人，同時為貝萊德新興市場基金經理人。2000 年加入美林投資管理，進入全球新興市場團隊，投資專長於新興歐洲與中東非洲。2000 年於英國取得倫敦政經學院國際關係與歷史學位。

- 十、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	15	-8.767816	3.5164

- a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

- 十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差 (36M)	21.69	風險等級	RR5
-------------	-------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

- 十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市敦化南路二段 95 號 28 樓

- 十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (<https://www.blackrock.com.tw>)

- 十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

- 十五、通路服務費分成：不多於 1%

- 十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- (一)類股過度集中之風險。
- (二)國內外政治、法規變動之風險。
- (三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六)其他投資風險。

442. 貝萊德歐洲價值型基金 A2 歐元

一、投資標的所屬公司(總代理)：貝萊德證券投資顧問股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：歐元

四、投資目標/選定理由：

以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少 70%投資於在歐洲註冊或從事大部分經濟活動的公司的股權證券。基金加重於投資顧問認為估價偏低而具有內在投資價值的公司。價值型選股哲學：基金著重投資於股價偏低而具備內再投資價值的歐洲企業證券。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：316.7954 百萬歐元

八、投資地理分佈：主要投資於歐洲 (投資海外)

九、基金經理人：JAMES MACMILLAN

現為貝萊德董事與研究分析師，為貝萊德歐洲多元股票投資研究團隊中的一員，擁有美國特許財務分析師(CFA)執照。在 2007 年加入貝萊德之前，於雷曼兄弟擔任董事，在歐洲資本商品團隊負責股票研究。1999 年以優異成績取得 Bristol University 學士學位，同年加入雷曼兄弟。

十、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	23.8015	18.10601	7.8578

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差 (36M)	16.1	風險等級	RR4
-------------	------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市敦化南路二段 95 號 28 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<https://www.blackrock.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

443. 貝萊德環球高收益債券基金 Hedged A3 歐元 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

一、投資標的所屬公司(總代理)：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：

(主要投資非投資等級之高風險債券) 以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少 70% 投資於高收益定息可轉讓證券。基金可投資於全系列可供選擇的定息可轉讓證券，包括非投資級證券。貨幣風險將靈活管理。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：1827.402 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於歐洲 (投資海外)

九、基金經理人：JAMES E KEENAN

現任貝萊德高收益債券研究團隊主管，並擔任董事總經理。擁有美國特許財務分析師(CFA)執照。2004 年加入貝萊德集團。

十、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	15.3698	17.77623	9.9743

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差 (36M)	8.4	風險等級	RR3
-------------	-----	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市敦化南路二段 95 號 28 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<https://www.blackrock.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一) 類股過度集中之風險。

(二) 國內外政治、法規變動之風險。

(三) 國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四) 投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五) 投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六) 其他投資風險。

444. 貝萊德環球高收益債券基金 Hedged A3 歐元 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

一、投資標的所屬公司(總代理)：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：

(主要投資非投資等級之高風險債券) 以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少 70% 投資於高收益定息可轉讓證券。基金可投資於全系列可供選擇的定息可轉讓證券，包括非投資級證券。貨幣風險將靈活管理。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：1827.402 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於歐洲 (投資海外)

九、基金經理人：JAMES E KEENAN

現任貝萊德高收益債券研究團隊主管，並擔任董事總經理。擁有美國特許財務分析師(CFA)執照。2004 年加入貝萊德集團。

十、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	15.3698	17.77623	9.9743

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差 (36M)	8.4	風險等級	RR3
-------------	-----	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市敦化南路二段 95 號 28 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<https://www.blackrock.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- (一) 類股過度集中之風險。
- (二) 國內外政治、法規變動之風險。
- (三) 國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (四) 投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (五) 投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六) 其他投資風險。

445. 貝萊德拉丁美洲基金 A2 歐元

一、投資標的所屬公司(總代理)：貝萊德證券投資顧問股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：歐元

四、投資目標/選定理由：

以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少 70%投資於在拉丁美洲註冊或從事大部分經濟活動的公司的股權證券。掌握拉丁美洲兩大經濟體巴西與墨西哥長期經濟成長的投資趨勢。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：4659.852 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於拉丁美洲 (投資海外)

九、基金經理人：WILLIAM M LANDERS "WILL"

現為貝萊德董事總經理，貝萊德拉丁美洲基金經理人。2002 年 1 月加入美林投資管理，(2006 年合併為貝萊德)，加入貝萊德之前，曾在雷曼兄弟集團擔任拉丁美洲研究分析師，擁有 20 年以上投資經驗。

十、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-2.753	-14.11302	1.8407

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差 (36M)	17.72	風險等級	RR5
-------------	-------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市敦化南路二段 95 號 28 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<https://www.blackrock.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

446. 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：12950.6484375 百萬美元
- 八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
- 九、基金經理人：DENNIS STATTMAN

現任貝萊德董事總經理與貝萊德資產配置研究團隊主管。擁有美國財務分析師 (CFA) 執照及 30 年以上的投資經驗。1989 年加入美林投資管理，在此之前曾任職於世界銀行，主導世銀退休計畫的美股投資研究。

- 十、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	4.1459	6.570971	6.9836

- a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

- 十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差 (36M)	7.51	風險等級	RR3

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

- 十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市敦化南路二段 95 號 28 樓

- 十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (<https://www.blackrock.com.tw>)

- 十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

- 十五、通路服務費分成：不多於 1%

- 十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- (一) 類股過度集中之風險。
- (二) 國內外政治、法規變動之風險。
- (三) 國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (四) 投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (五) 投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

447.貝萊德多元資產基金 A2 歐元

- 一、投資標的所屬公司(總代理)：貝萊德證券投資顧問股份有限公司
- 二、基金種類：平衡型
- 三、計價幣別：歐元
- 四、投資目標/選定理由：

透過資產分配政策以盡量提高總回報。基金投資於全球各地的全線認可投資，包括股票、定息可轉讓證券(可能會包括若干高收益的定息可轉讓證券)、集體投資計劃的單位、現金、存款及貨幣市場工具。基金採取靈活的資產分配策略(包括透過主要為商品指數及交易所買賣基金等衍生工具之經核准之投資，間接投資於商品)。基金可投資於以計價貨幣(歐元)以外的貨幣為單位的證券而不受限制。基金的貨幣風險將靈活管理。

- 五、基金型態：開放式
- 六、核准發行總面額：無上限
- 七、目前資產規模：247.1768 百萬歐元
- 八、投資地理分佈：主要投資於全球(投資海外)
- 九、基金經理人：ANDREW WARWICK

貝萊德董事，美國特許財務分析師，多重資產客戶解決方案(BMACS) 團隊的投資組合經理人。1993 年加入美林投資管理，擁有美國 Leicester 大學財務碩士學位。

- 十、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	7.7839	5.65297	4.8491

- a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

- 十一、風險係數(標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差 (36M)	6.36	風險等級	RR3
-------------	------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

- 十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市敦化南路二段 95 號 28 樓
- 十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (<https://www.blackrock.com.tw>)
- 十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
- 十五、通路服務費分成：不多於 1%
- 十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- (一)類股過度集中之風險。
- (二)國內外政治、法規變動之風險。
- (三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六)其他投資風險。

448. 貝萊德美國增長型基金 A2 歐元

- 一、投資標的所屬公司(總代理)：貝萊德證券投資顧問股份有限公司
- 二、基金種類：股票型
- 三、計價幣別：歐元
- 四、投資目標/選定理由：

以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少 70%投資於在美國註冊或從事大部分經濟活動的公司的股權證券。基金特重於投資顧問認為具有投資成長力的公司，例如盈利或銷售額成長率高於平均水平及資本回報率較高或正在成長等。

- 五、基金型態：開放式
- 六、核准發行總面額：無上限
- 七、目前資產規模：152.6251 百萬美元
- 八、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)
- 九、基金經理人：LAWRENCE G KEMP

現為貝萊德董事和基金經理人，並為大型成長股研究團隊主管，主要負責金融股和健康醫療產業股，擁有美國特許財務分析師(CFA)執照。2002 年加入道富研究管理公司，2005 年與貝萊德合併，1984 年於美國維吉尼亞大學取得商業學士學位，1989 年於艾默里大學取得 MBA 學位。

- 十、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	7.6708	4.607042	9.367

- a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

- 十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差 (36M)	13.1	風險等級	RR4
-------------	------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

- 十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市敦化南路二段 95 號 28 樓

- 十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<https://www.blackrock.com.tw>)

- 十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

- 十五、通路服務費分成：不多於 1%

- 十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- (一)類股過度集中之風險。
- (二)國內外政治、法規變動之風險。
- (三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六)其他投資風險。

449.施羅德環球基金系列 - 日本股票 (歐元對沖) A1 類股份 - 累積單位

- 一、投資標的所屬公司(總代理)：施羅德證券投資信託股份有限公司
- 二、基金種類：股票型
- 三、計價幣別：歐元
- 四、投資目標/選定理由：

主要透過投資於日本公司的股證券，以提供增值。

- 五、基金型態：開放式
- 六、核准發行總面額：無上限
- 七、目前資產規模：189793.125 百萬日圓
- 八、投資地理分佈：主要投資於日本 (投資海外)
- 九、基金經理人：SHOGO MAEDA

學歷：美國哥倫比亞大學國際事務碩士學位; Wesleyan University 經濟學士學位; CFA。經歷：投資生涯始於 1981 年，加入野村證券擔任股票分析研究員; 1985 年任職於 Hanover Bank, New York，擔任投資銀行團隊之助理副總裁; 1987 年加入野村資產管理(Nomura Asset Management)擔任資深基金經理人及副總經理; 1994 年加入高盛投資管理東京分公司(Goldman Sachs Asset Management)負責日本股票投資團隊。

- 十、基金投資績效(%)：(至 2013/10/28 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	48.6767	50.83532	14.1126

- a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

- 十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/10/28)

年化標準差 (36M)	17.75	風險等級	RR4
-------------	-------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

- 十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義區信義路 5 段 108 號 9 樓

- 十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<http://www.schroders.com.tw>)

- 十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

- 十五、通路服務費分成：不多於 1%

- 十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- (一)類股過度集中之風險。
- (二)國內外政治、法規變動之風險。
- (三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六)其他投資風險。

450.施羅德環球基金系列 - 新興歐洲 A1 類股份 - 累積單位

一、投資標的所屬公司(總代理)：施羅德證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：歐元

四、投資目標/選定理由：

1.主要透過投資於在歐洲中部及東部(包括前蘇聯市場及地中海新興市場)公司的股票，以追求資本增值。2.本基金還可有限度的布局於非洲北部及中東等市場。3.兼具"計量投資模型"進行國家配置決策，以及"由下至上"個股篩選決策。4.強調基本面選股策略，找尋股價合理且具成長潛力的公司。5.基金投資兼具大型股和小型股布局。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：593.9412 百萬歐元

八、投資地理分佈：主要投資於新興歐洲 (投資海外)

九、基金經理人：ALLAN CONWAY / THOMAS WILSON

Allan Conway

學歷：約克大約經濟學榮譽學士，經歷：投資生涯始於 1980 年加入 Occidental International Oil Company；1983 年加入 Provident Mutual Life Assurance；2004 年加入施羅德擔任新興市場股票團隊主管。

Tomas Wilson

學歷：紐卡索大學歷史榮譽學士，CFA，經歷：投資生涯始於 2001 年加入施羅德，負責協助法人及零售投資部門，2002 年轉往研究發展部門，於全球能源團隊中負責新興歐洲股票市場，2004-2007 年擔任歐洲、中東地區、非洲地區團隊主管。

十、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	23.7209	2.790896	7.6433

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差 (36M)	20.9	風險等級	RR5
-------------	------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義區信義路 5 段 108 號 9 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<http://www.schroders.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

- (二)國內外政治、法規變動之風險。
- (三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六)其他投資風險。

451.施羅德環球基金系列 - 歐洲進取股票 A1 類股份 - 累積單位

一、投資標的所屬公司(總代理)：施羅德證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：歐元

四、投資目標/選定理由：

主要投資於歐洲公司的股權證券以提供資本利得。為了達致投資目標，投資經理人將投資於被選定相信未來可提供最佳增長潛力的證券投資組合。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：386.7813 百萬歐元

八、投資地理分佈：主要投資於歐洲 (投資海外)

九、基金經理人：JAMIE LOWRY

學歷：Royal Holloway College 經濟及財經雙學位, CFA, IMC。經歷：曾任職 Hedley & Co. Stockbrokers Ltd.及德意志資產管理公司;2004 年加入施羅德歐洲股票分析團隊;2010 年擔任歐洲進取股票基金經理人。

十、基金投資績效(%)：(至 2013/10/28 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	25.5863	41.21481	8.4275

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/10/28)

年化標準差 (36M)	14.55	風險等級	RR4
-------------	-------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義區信義路 5 段 108 號 9 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(<http://www.schroders.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

452.施羅德環球基金系列 - 歐洲小型公司 A1 類股份 - 累積單位

- 一、投資標的所屬公司(總代理)：施羅德證券投資信託股份有限公司
- 二、基金種類：股票型
- 三、計價幣別：歐元
- 四、投資目標/選定理由：

1.主要透過投資於含英國在內的歐洲小型公司股票，以追求資本增值。2.採用金三角投資策略，以掌握攻守優勢：A 類型是當地市場領導者或優質股；B 類型是轉機股；C 類型則是走下坡股（賣出）。3.專注於具有良好議價能力及提供供需多元化的公司。4.投資於市值為歐洲各市場中市值最小的 30%之歐洲公司。

- 五、基金型態：開放式
- 六、核准發行總面額：無上限
- 七、目前資產規模：80.4539 百萬歐元
- 八、投資地理分佈：主要投資於歐洲 (投資海外)
- 九、基金經理人：ANDY BROUGH / ANDREW LYNCH "ANDY"

Andy Brough

學歷：畢業於曼徹斯特大學經濟學學士，1987 年加入施羅德投資，專研小型公司。1985 年加入普華(Price Waterhouse)，成為特許會計師。

Andrew Lynch

擁有政治、哲學及經濟學學位，CFA，現任施羅德歐洲股票基金經理人，1998 年加入施羅德，2002 年 9 月擔任 Schroder ISF EURO Dynamic Growth 基金經理人、2005 年 8 月擔任 Schroder ISF European Dynamic Growth 基金經理人。

- 十、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	26.4655	3.368126	8.2171

- a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

- 十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差 (36M)	16.79	風險等級	RR4
-------------	-------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

- 十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義區信義路 5 段 108 號 9 樓
- 十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (<http://www.schroders.com.tw>)

- 十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
- 十五、通路服務費分成：不多於 1%
- 十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- (一)類股過度集中之風險。
- (二)國內外政治、法規變動之風險。

- (三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六)其他投資風險。

453.施羅德環球基金系列 - 環球能源 (歐元) A1 類股份 - 累積單位

- 一、投資標的所屬公司(總代理)：施羅德證券投資信託股份有限公司
- 二、基金種類：股票型
- 三、計價幣別：歐元
- 四、投資目標/選定理由：
 - 1.不受限於參考指標，追求全方位能源投資機會：除傳統能源公司外，也可投資於能源相關基礎設施公司及天然氣等低碳能源產業。
 - 2.長期加碼探勘與生產，以及設備與服務類股等，與油價敏感性高的次產業。
 - 3.集中投資於看好的個股，持股數約 20-30 支個股。
- 五、基金型態：開放式
- 六、核准發行總面額：無上限
- 七、目前資產規模：878.6463 百萬美元
- 八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
- 九、基金經理人：JOHN COYLE
 - 學歷：英國史崔克萊大學經濟學士;CFA，經歷：投資生涯始於 1994 年加入 Scottish Equitable，1998-2003 於 AXA Investment Managers 擔任全球能源分析師；2003 年加入施羅德，目前為施羅德環球能源基金經理人。
- 十、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-14.1687	-28.41531	-4.5425

- a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差 (36M)	22.58	風險等級	RR5
-------------	-------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

- 十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義區信義路 5 段 108 號 9 樓
- 十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (<http://www.schroders.com.tw>)
- 十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
- 十五、通路服務費分成：不多於 1%
- 十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- (一)類股過度集中之風險。
- (二)國內外政治、法規變動之風險。
- (三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六)其他投資風險。

454.施羅德環球基金系列 - 義大利股票 A1 類股份 - 累積單位

- 一、投資標的所屬公司(總代理)：施羅德證券投資信託股份有限公司
- 二、基金種類：股票型
- 三、計價幣別：歐元
- 四、投資目標/選定理由：
 - 1.主要透過投資於義大利的公司股票，以追求資本增值。
 - 2.市值投資不受限，大中小公司皆可投資。
 - 3.兼顧成長與價值型投資機會。
 - 4.強調由下至上的基本面選股策略，找尋股價合理且具成長潛力的公司。
- 五、基金型態：開放式
- 六、核准發行總面額：無上限
- 七、目前資產規模：96.38466 百萬歐元
- 八、投資地理分佈：主要投資於義大利 (投資海外)
- 九、基金經理人：NICHOLETTE MACDONALD-BROWN
 學歷：擁有政治及經濟學位，美國特許財務分析師(CFA)資格，經歷：2011年八月加入施羅德，擔任歐洲股票團隊投資組合經理人。之前11年曾於高盛集團擔任多種職務，最近一個職務是負責全球多元資產避險基金之歐洲工業、公用事業、基礎設施及旅遊和休閒產業。投資生涯始於2000年，從事全球及EAFE產品研究及投資組合管理等職務，曾擔任歐洲小型公司股票團隊主管。
- 十、基金投資績效(%)：(至2013/1/21止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	21.2374	-3.412328	-2.4264

- a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差 (36M)	18.88	風險等級	RR4
-------------	-------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M即以最近36個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義區信義路5段108號9樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<http://www.schroders.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- (一)類股過度集中之風險。
- (二)國內外政治、法規變動之風險。
- (三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

455.MFS 全盛基金系列-MFS 全盛全球股票基金 A1(歐元)

- 一、投資標的所屬公司(總代理)：柏瑞證券投資信託股份有限公司
- 二、基金種類：股票型
- 三、計價幣別：歐元
- 四、投資目標/選定理由：

本基金的投資目標是獲取以美元計值的資本增值。本基金主要投資於全球發行人發行的股票證券投資組合。要點：1.選擇國家和行業時，以自下而上的研究方法為依據來選股，不採用自上而下的配置 2.透過自下而上選股，尋求增值根據「成長有力，股價合理」的策略，甄選 MFS 認為成長前景高於平均水平的較大市值股票證券。

- 五、基金型態：開放式
- 六、核准發行總面額：無上限
- 七、目前資產規模：4033.779 百萬美元
- 八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
- 九、基金經理人：DAVID R. MANNHEIM / ROGER MORLEY
David R. Mannheim
基金經理 David R. Mannheim 在本行業有 28 年資歷。
Roger Morley
Roger Morley 在本行業有 16 年資歷。

- 十、基金投資績效(%)：(至 2013/10/28 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	21.0266	41.40173	14.043

- a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

- 十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/10/28)

年化標準差 (36M)	10.82	風險等級	RR3
-------------	-------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

- 十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市民權東路二段 144 號 10 樓

- 十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (<http://www.pinebridge.com.tw>)

- 十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

- 十五、通路服務費分成：不多於 1%

- 十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- (一)類股過度集中之風險。
- (二)國內外政治、法規變動之風險。
- (三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

456.MFS 全盛基金系列-MFS 全盛歐洲小型公司基金 A1(歐元)

一、投資標的所屬公司(總代理)：柏瑞證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：歐元

四、投資目標/選定理由：

本基金的投資目標是提供以歐元計值的資本增值。本基金主要投資於歐洲中小市值股票證券投資組合。要點：以 MFS 股票研究團隊廣泛的自下而上基本面研究為基礎選擇股票，藉此尋求增值。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：496.9866 百萬歐元

八、投資地理分佈：主要投資於已開發歐洲 (投資海外)

九、基金經理人：PETER F. FRUZZETTI

基金經理人 Peter F. Fruzzetti 在本行業擁有 19 年經歷。

十、基金投資績效(%)：(至 2013/10/28 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	21.1126	49.58609	17.7263

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/10/28)

年化標準差 (36M)	11.11	風險等級	RR5
-------------	-------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市權東路二段 144 號 10 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<http://www.pinebridge.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

457. 富達基金 - 全球入息基金 (A-MINCOME-EUR 類股份) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：富達證券股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：歐元

四、投資目標/選定理由：

本基金旨在透過首要投資於環球企業的收益性股票證券，以追求收益及長線資本增長。投資經理人將以其認定具股息收益吸引力，並具資本增值潛力的投資為標的。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：1252.82 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

九、基金經理人：DANIEL ROBERTS

Daniel Roberts 數理背景出身，於 2011 年底加入富達，並於 2012 年元月擔任富達全球入息基金(本基金之配息來源可能為本金)經理人迄今。加入富達前，曾任職於 Gartmore、英傑華以及景順資產管理投資組合經理人。Roberts 不僅擁有英國會計師執照，也擁有美國特許財務分析師 CFA 證照。

十、基金投資績效(%)：(至 2013/10/28 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	16.0881	n.a.	n.a.

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/10/28)

年化標準差 (36M)	n.a.	風險等級	RR4
-------------	------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市敦化南路二段 207 號 15 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<https://www.fidelity.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- (一) 類股過度集中之風險。
- (二) 國內外政治、法規變動之風險。
- (三) 國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (四) 投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (五) 投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六) 其他投資風險。

458. 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：219.72 百萬歐元

八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

九、基金經理人：CHRISTOPHER MOORE

Christopher Moore 於 2005 年以泛歐證券分析師的身份加入富達，於 2011 年 1 月 17 日接任富達全球工業基金經理人。擁有英國牛津大學企管碩士學位。

十、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	3.4807	-5.324983	5.5267

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差 (36M)	16.46	風險等級	RR5
-------------	-------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市敦化南路二段 207 號 15 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<https://www.fidelity.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- (一) 類股過度集中之風險。
- (二) 國內外政治、法規變動之風險。
- (三) 國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (四) 投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (五) 投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六) 其他投資風險。

459.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：297.15 百萬歐元

八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

九、基金經理人：TAL ELOYA

2002年擔任分析師，經歷過歐洲運輸業與歐洲消費團隊，2006年加入金融行業研究團隊，負責英國與愛爾蘭銀行。

十、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	24.5982	8.025335	7.9271

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差 (36M)	14.81	風險等級	RR5
-------------	-------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市敦化南路二段 207 號 15 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<https://www.fidelity.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- (一)類股過度集中之風險。
- (二)國內外政治、法規變動之風險。
- (三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六)其他投資風險。

460. 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：296.92 百萬歐元
- 八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
- 九、基金經理人：DMITRY SOLOMAKHIN

Dmitry Solomakhin 曾任職於資訊科技產業擔任專案經理，並於 2006 年 1 月加入富達擔任全球股票團隊的研究人員，2008 年 11 月起就任本基金經理人。Dmitry Solomakhin 擁有法國 INSEAD MBA。2008 年 1 月 — 擔任全球股票的投資組合協理、2006 年至 2008 年 — 歐洲股票研究分析師，涉及航空航天、防務與航空上、2002 年至 2004 年 — 在 Gillette(德國)，負責全球業務的系統企劃經理。

- 十、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	9.9313	4.857551	8.9662

- a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

- 十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差 (36M)	14.32	風險等級	RR5
-------------	-------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

- 十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市敦化南路二段 207 號 15 樓

- 十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<https://www.fidelity.com.tw>)

- 十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

- 十五、通路服務費分成：不多於 1%

- 十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- (一)類股過度集中之風險。
- (二)國內外政治、法規變動之風險。
- (三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六)其他投資風險。

461.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：275.04 百萬歐元

八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

九、基金經理人：NICOLA STAFFORD

2001 年加入富達國際的美國事業夥伴 FMR 的波士頓辦公室，在 2001 至 2004 期間負責研究非核心消費類股，其後研究範圍涵蓋至美國金融股，06 年轉至富達倫敦辦公室擔任大型核心消費類股研究分析師，並接任小組領導者，於 2008 年開始擔任富達全球消費行業基金經理人。

十、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	17.4941	20.54714	13.7991

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差 (36M)	10.01	風險等級	RR5
-------------	-------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市敦化南路二段 207 號 15 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<https://www.fidelity.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

462. 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：388.21 百萬歐元
- 八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
- 九、基金經理人：HILARY NATOFF

Hilary Natoff 自 2000 年起一直於富達任職，而加盟前則受聘於 Henderson Investors。她自 2002 年開始擔任藥業分析員，並於 2004 年成為歐洲健康護理的行業主管。她在 2004 年 6 月份開始管理 European Health Pilot Fund。

- 十、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	14.0491	21.61997	9.9996

- a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

- 十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差 (36M)	9.75	風險等級	RR5
-------------	------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

- 十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市敦化南路二段 207 號 15 樓

- 十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (<https://www.fidelity.com.tw>)

- 十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

- 十五、通路服務費分成：不多於 1%

- 十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- (一)類股過度集中之風險。
- (二)國內外政治、法規變動之風險。
- (三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六)其他投資風險。

463. 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：192.2 百萬歐元

八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

九、基金經理人：ADITYA SHIVRAM

2006 年 12 月至今—歐洲電訊產業研究團隊領導人，2006~2008 年—歐洲中小型電訊產業股票分析師，2004~2006 年—歐洲保險及經紀商產業股票分析師，2003~2004 年—Fidelity Ventures Previous 軟體及半導體產業助理研究員，1999~2003 年—美國 Tibco Software 行銷經理，1995~1997—美國舊金山 xontgomery Securities 企業併購分析師。

十、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	7.6263	11.22305	10.0358

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差 (36M)	8.99	風險等級	RR3
-------------	------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市敦化南路二段 207 號 15 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<https://www.fidelity.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

464. 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：240.74 百萬歐元
- 八、投資地理分佈：主要投資於法國 (投資海外)
- 九、基金經理人：VINCENT DUREL

1997 年畢業於 SFAF 並在同年考到財金分析師的證照，1997 到 2002 在 Jefferies International 擔任研究分析師，專攻法國股票，2002 到 2004 轉到另一家公司繼續研究法國股票，2004 年 6 月到 2006 年 12 月加入 Fidelity International 同時被公認為法國股票界最資深也最具有公信力的分析師。

- 十、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	25.681	8.509247	4.738

- a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

- 十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差 (36M)	15.61	風險等級	RR4
-------------	-------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

- 十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市敦化南路二段 207 號 15 樓

- 十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<https://www.fidelity.com.tw>)

- 十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

- 十五、通路服務費分成：不多於 1%

- 十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- (一) 類股過度集中之風險。
- (二) 國內外政治、法規變動之風險。
- (三) 國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (四) 投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (五) 投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六) 其他投資風險。

465. 富達基金－義大利基金

一、投資標的所屬公司(總代理)：富達證券股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：歐元

四、投資目標/選定理由：

本基金是一個積極管理的股票組合，主要透過投資於義大利股票，以達致長線資本增值的目標。基金經理將憑藉富達歐洲研究隊伍的實力，以識別歐洲整合的受惠者，以及擁有「潛在價值」的公司。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：277.7 百萬歐元

八、投資地理分佈：主要投資於義大利 (投資海外)

九、基金經理人：ALBERTO CHIANDETTI

2006 年加入富達，擔任義大利分析師，擁有逾 9 年的義大利市場投資經驗，加入富達前曾任 Euromobiliare SIM 分析師。2008 年 10 月接任富達義大利基金經理人。

十、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	29.585	-2.495639	0.1997

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差 (36M)	21.64	風險等級	RR4
-------------	-------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市敦化南路二段 207 號 15 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<https://www.fidelity.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

466. 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：673.95 百萬歐元

八、投資地理分佈：主要投資於德國 (投資海外)

九、基金經理人：CHRISTIAN VON VON ENGELBRECHTEN

於 2005 年加入富達，擔任研究德國、奧地利及瑞士公司的分析師。2008 年開始協助富達德國基金，負責研究德國市場的小型公司。加入富達前任職於 West LB Asset Management。

十、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	27.8403	15.12153	11.5116

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差 (36M)	19.02	風險等級	RR4
-------------	-------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市敦化南路二段 207 號 15 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<https://www.fidelity.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

467.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：626.88 百萬歐元
- 八、投資地理分佈：主要投資於歐盟 (投資海外)
- 九、基金經理人：DAVID SIMNER

大衛·西姆納(David Simner)於 1996 年加入富達，任職計量分析師，隨後晉升為計量分析總監，2007 年升任投資組合經理人。目前掌握 55 億歐元以上的固定收益資產。加入富達之前，曾任職 NatWest 計量發展、KPMG 的資訊科技顧問。

- 十、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	12.0572	15.01703	5.9237

- a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

- 十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差 (36M)	4.31	風險等級	RR2
-------------	------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

- 十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市敦化南路二段 207 號 15 樓
- 十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (<https://www.fidelity.com.tw>)
- 十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
- 十五、通路服務費分成：不多於 1%
- 十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- (一)類股過度集中之風險。
- (二)國內外政治、法規變動之風險。
- (三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六)其他投資風險。

468. 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：715.38 百萬歐元

八、投資地理分佈：主要投資於歐洲 (投資海外)

九、基金經理人：COLIN STONE

專研歐洲股市共 13 年經驗，並為英國投資分析師協會成員之一。

十、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	21.9835	3.543576	10.1068

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差 (36M)	15.61	風險等級	RR4
-------------	-------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市敦化南路二段 207 號 15 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<https://www.fidelity.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

469. 富達基金－歐洲高收益基金(A股-月配息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

- 一、投資標的所屬公司(總代理)：富達證券股份有限公司
- 二、基金種類：債券型
- 三、計價幣別：歐元
- 四、投資目標/選定理由：

(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)本基金主要投資於總部或主要活動設於西歐、中歐和東歐(包括俄羅斯)之發行商所發行之高收益、次投資級證券，尋求高水平定期收入及資本增值。本基金首要投資之債務證券種類屬高風險，將不需要符合最低評級準則。

- 五、基金型態：開放式
- 六、核准發行總面額：無上限
- 七、目前資產規模：2169.97 百萬歐元
- 八、投資地理分佈：主要投資於歐洲(投資海外)
- 九、基金經理人：ANDREI GORDOLIOV / IAN SPREADBURY

Andrei Gordoliov

Andrei Gorodliov 於 2004 年加入富達，擔任資深信用分析師，研究範圍涵蓋電訊、科技與新興歐洲。2009 年 6 月起擔任本基金助理基金經理人，協助 Ian Spreadbury 管理本基金。在加入富達之前，曾於瑞士信貸第一波士頓(CREDIT SUISSE FIRST BOSTON)擔任資深信用分析師，並於歐洲復興開發銀行(European Bank for Reconstruction & Development)擔任財務分析師。

Ian Spreadbury

伊恩·史柏貝瑞(Ian Spreadbury)於 1995 年加入富達擔任投資組合經理人。2002 年 7 月起接任本基金迄今。投資經驗超過 30 年。擁有 Sussex 大學數學統計碩士學位，並為英國精算師協會成員。

- 十、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	22.3922	19.7578	8.9298

- a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

- 十一、風險係數(標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差(36M)	9.25	風險等級	RR3
------------	------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

- 十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市敦化南路二段 207 號 15 樓

- 十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<https://www.fidelity.com.tw>)

- 十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

- 十五、通路服務費分成：不多於 1%

- 十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義

務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- (一)類股過度集中之風險。
- (二)國內外政治、法規變動之風險。
- (三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六)其他投資風險。

470. 富達基金－歐洲高收益基金(A股-月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

- 一、投資標的所屬公司(總代理)：富達證券股份有限公司
- 二、基金種類：債券型
- 三、計價幣別：歐元
- 四、投資目標/選定理由：

(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)本基金主要投資於總部或主要活動設於西歐、中歐和東歐(包括俄羅斯)之發行商所發行之高收益、次投資級證券，尋求高水平定期收入及資本增值。本基金首要投資之債務證券種類屬高風險，將不需要符合最低評級準則。

- 五、基金型態：開放式
- 六、核准發行總面額：無上限
- 七、目前資產規模：2169.97 百萬歐元
- 八、投資地理分佈：主要投資於歐洲(投資海外)
- 九、基金經理人：IAN SPREADBURY

伊恩·史柏貝瑞(Ian Spreadbury)於1995年加入富達擔任投資組合經理人。2002年7月起接任本基金迄今。投資經驗超過30年。擁有Sussex大學數學統計碩士學位，並為英國精算師協會成員。

- 十、基金投資績效(%)：(至2013/1/21止，資料來源：Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	22.3922	19.7578	8.9298

- a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

- 十一、風險係數(標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差(36M)	9.25	風險等級	RR3
------------	------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M即以最近36個月之報酬率所算出之年化標準差

- 十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市敦化南路二段207號15樓

- 十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<https://www.fidelity.com.tw>)

- 十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

- 十五、通路服務費分成：不多於1%

- 十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- (一)類股過度集中之風險。
- (二)國內外政治、法規變動之風險。
- (三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

471.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：6775.66015625 百萬歐元

八、投資地理分佈：主要投資於歐洲 (投資海外)

九、基金經理人：MATT SIDDLE

馬修·西鐸(Matthew Siddle)於 1999 年加入富達，擔任歐洲地區股票分析師達 5 年，負責研究的產業包括歐洲保險、金融服務、科技以及媒體。他曾擔任富達歐洲基金助理經理人達兩年半的時間，自 2007 年起並負責管理多檔英國股票型投資組合。2012 年 7 月 1 日起接任富達歐洲基金經理人。

十、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	15.1748	4.513453	5.1848

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差 (36M)	15.1	風險等級	RR4
-------------	------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市敦化南路二段 207 號 15 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(<https://www.fidelity.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

472. 富達基金－歐洲進取基金

一、投資標的所屬公司(總代理)：富達證券股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：歐元

四、投資目標/選定理由：

主要投資與歐洲公司的股票證券，以獲取資本增值。為了達到目標，投資經理將會投資於一套相信可以提供未來增長潛力的精選證券投資組合。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：448.22 百萬歐元

八、投資地理分佈：主要投資於歐洲 (投資海外)

九、基金經理人：FIRMINO CARNOT MORGADO

Firmino Morgado 擁有 20 年投資經驗。2002 年加入富達，前 4 年為歐洲股票研究分析師專研金融股，其後研究電訊類股，2006 年 9 月晉升為富達南歐基金經理人，2008 年 11 月接管富達歐洲進取基金。Firmino 為法國 INSEAD 企管碩士，同時也擁有紐約大學金融與地產碩士學位。

十、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	17.7453	4.779141	6.6326

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差 (36M)	15.76	風險等級	RR4
-------------	-------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市敦化南路二段 207 號 15 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<https://www.fidelity.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

473. 富達基金－歐洲高收益基金 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

一、投資標的所屬公司(總代理)：富達證券股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：歐元

四、投資目標/選定理由：

(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)本基金主要投資於總部或主要活動設於西歐、中歐和東歐(包括俄羅斯)之發行商所發行之高收益、次投資級證券，尋求高水平定期收入及資本增值。本基金首要投資之債務證券種類屬高風險，將不需要符合最低評級準則。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：2169.97 百萬歐元

八、投資地理分佈：主要投資於歐洲(投資海外)

九、基金經理人：ANDREI GORDOLIOV / IAN SPREADBURY

Andrei Gordoliov

Andrei Gorodliov 於 2004 年加入富達，擔任資深信用分析師，研究範圍涵蓋電訊、科技與新興歐洲。2009 年 6 月起擔任本基金助理基金經理人，協助 Ian Spreadbury 管理本基金。在加入富達之前，曾於瑞士信貸第一波士頓(CREDIT SUISSE FIRST BOSTON)擔任資深信用分析師，並於歐洲復興開發銀行(European Bank for Reconstruction & Development)擔任財務分析師。

Ian Spreadbury

伊恩·史柏貝瑞(Ian Spreadbury)於 1995 年加入富達擔任投資組合經理人。2002 年 7 月起接任本基金迄今。投資經驗超過 30 年。擁有 Sussex 大學數學統計碩士學位，並為英國精算師協會成員。

十、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	22.3762	19.70907	8.9253

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數(標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差(36M)	9.24	風險等級	RR3
------------	------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市敦化南路二段 207 號 15 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<https://www.fidelity.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義

務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- (一)類股過度集中之風險。
- (二)國內外政治、法規變動之風險。
- (三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六)其他投資風險。

474.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：219.49 百萬歐元

八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

九、基金經理人：TIM FOSTER

Foster 在 2003 年加入富達，2003 至 2007 年擔任富達投資的分析師，2007 年起擔任基金經理人。專業證照：特許財務分析員，計量財務專業證書。

十、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	0.0366	0.2839046	0.1117

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差 (36M)	0.04	風險等級	RR1
-------------	------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

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、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<https://www.fidelity.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

475.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：492.67 百萬歐元

八、投資地理分佈：主要投資於歐洲 (投資海外)

九、基金經理人：FABIO RICCELLI

2005 年至今—擔任基金經理人，2004~2005 年—擔任 Colin Stone 之助理經理人，1998~2004 年—擔任非食品零售業大型企業、中小型 IT 服務業、中小型半導體與電訊產業及中型健康護理產業的股票分析師。

十、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	26.0513	18.80803	12.4726

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差 (36M)	12.53	風險等級	RR4
-------------	-------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市敦化南路二段 207 號 15 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(<https://www.fidelity.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- (一)類股過度集中之風險。
- (二)國內外政治、法規變動之風險。
- (三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六)其他投資風險。

476.富達基金－歐元債券基金(A股月配息)－(配現金)

- 一、投資標的所屬公司(總代理)：富達證券股份有限公司
- 二、基金種類：債券型
- 三、計價幣別：歐元
- 四、投資目標/選定理由：

主要投資於以歐元計價之債券。

- 五、基金型態：開放式
- 六、核准發行總面額：無上限
- 七、目前資產規模：626.88 百萬歐元
- 八、投資地理分佈：主要投資於歐洲 (投資海外)
- 九、基金經理人：DAVID SIMNER

大衛·西姆納(David Simner)於 1996 年加入富達，任職計量分析師，隨後晉升為計量分析總監，2007 年升任投資組合經理人。目前掌握 55 億歐元以上的固定收益資產。加入富達之前，曾任職 NatWest 計量發展、KPMG 的資訊科技顧問。

- 十、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	11.9872	14.96279	5.9106

- a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

- 十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差 (36M)	4.3	風險等級	RR2
-------------	-----	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

- 十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市敦化南路二段 207 號 15 樓
- 十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (<https://www.fidelity.com.tw>)
- 十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
- 十五、通路服務費分成：不多於 1%
- 十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- (一)類股過度集中之風險。
- (二)國內外政治、法規變動之風險。
- (三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六)其他投資風險。

477.富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金歐元 A (acc)股

- 一、投資標的所屬公司(總代理)：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
- 二、基金種類：股票型
- 三、計價幣別：歐元
- 四、投資目標/選定理由：
本基金之投資目標在於追求資本增值，有時可能著重在短期增值。
- 五、基金型態：開放式
- 六、核准發行總面額：無上限
- 七、目前資產規模：2638.239 百萬歐元
- 八、投資地理分佈：主要投資於歐洲 (投資海外)
- 九、基金經理人：PHILIPPE BRUGERE-TRELAT / KATRINA DUDLEY

Philippe Brugere-Trela

菲利浦·博吉瑞為富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金的經理人，也是互利系列團隊的副總裁。經理人研究歐洲股票市場超過 20 年經驗，他自 1984 年起就加入互利投資系列，因此熟諳互利投資哲學。1994 年曾暫離互利系列集團，至 1996 年期間，他是紐約一檔對沖基金 Omega 顧問公司負責人，並負責研究歐洲股票市場。接著，在 1996 至 2004 年間，他為法國註冊的 Eurovest 歐洲股票基金經理人兼總裁。

Katrina Dudley

於 2002 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團，負責研究美國健康醫療照護服務產業及全球工業類股，涵蓋運輸、一般製造、機械、電子設備和多元工業等。在 2002 年加入互利系列之前，曾在聯邦投資人公司(Federated Investors, Inc.)擔任科技和健康醫療產業的投資分析師，1995 年至 2001 年期間在安永會計事務所(Ernst & Young LLP)的公司財務部門任職，擔任資深經理一職，擅長企業評價與訴訟諮詢業務。

- 十、基金投資績效(%)：(至 2013/10/28 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	26.7395	40.29281	10.2326

- a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

- 十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/10/28)

年化標準差 (36M)	12.34	風險等級	RR4
-------------	-------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

- 十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓

- 十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<http://www.franklin.com.tw>)

- 十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

- 十五、通路服務費分成：不多於 1%

- 十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- (一)類股過度集中之風險。
- (二)國內外政治、法規變動之風險。
- (三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六)其他投資風險。

478. 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：45156.74609375 百萬美元
- 八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
- 九、基金經理人：MICHAEL J HASENSTAB / SONAL DESAI

Michael Hasenstab

麥可·哈森泰博先生在大學期間主修國際關係及政治經濟學，並且在澳洲國家大學 (Australian National University) 取得經濟學碩士、博士學位，1995 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團，現任國際債券部門基金經理人及分析師。哈森泰博先生擅長總體經濟的計量分析及利率預測，對已開發國家及新興國家債券市場的利率、貨幣、總體經濟模型及債信等皆有深入的研究。

Sonal Desai

桑娜·德賽博士擔任富蘭克林坦伯頓固定收益團隊國際債券部門的董事。負責國際債券部研究綱領的制定，提供總體經濟分析，並協助整合新興市場在地團隊的資源及運用。德賽女士是固定收益團隊政策委員會中的重要成員，該政策委員會提供產業、市場、貨幣等決策方針。德賽博士以擔任匹茲堡大學經濟系助理教授作為生涯的起點，之後在國際貨幣基金組織任職的六年間，參與協調與監督新興國家的貸款計畫，以及評估國際貨幣基金組織調整方案的整體規劃與成效。

- 十、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	9.8568	15.93282	10.1372

- a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

- 十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差 (36M)	8.97	風險等級	RR2
-------------	------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

- 十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓

- 十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (<http://www.franklin.com.tw>)

- 十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

- 十五、通路服務費分成：不多於 1%

- 十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及

維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- (一)類股過度集中之風險。
- (二)國內外政治、法規變動之風險。
- (三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六)其他投資風險。

479.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：492.1935 百萬歐元
- 八、投資地理分佈：主要投資於新興歐洲 (投資海外)
- 九、基金經理人：J MARK MOBIUS

馬克·墨比爾斯(Dr.J.Mark Mobius) 為美國波士頓大學碩士以及麻省理工學院(MIT)的經濟與政治學博士，研究新興市場已經有三十年的經驗，1997年、1998年連續獲選路透社 Reuters 票選為「年度最佳全球基金經理人」。1998年、1999年連續獲美國 Money 雜誌選為「全球十大投資大師」之一。1999年獲美國紐約時報選為「20世紀十大頂尖基金經理人」，同年獲世界銀行及經濟合作發展組織(OECD)指派為董事及全球企業治理工作團隊負責人。

- 十、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	14.2999	-27.12884	-4.9136

- a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

- 十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差 (36M)	21.65	風險等級	RR5
-------------	-------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

- 十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓

- 十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<http://www.franklin.com.tw>)

- 十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

- 十五、通路服務費分成：不多於 1%

- 十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- (一)類股過度集中之風險。
- (二)國內外政治、法規變動之風險。
- (三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

480. 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲高收益基金歐元 A(Mdis)股 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

- 一、投資標的所屬公司(總代理)：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
- 二、基金種類：債券型
- 三、計價幣別：歐元
- 四、投資目標/選定理由：

(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)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：694.9905 百萬歐元
- 八、投資地理分佈：主要投資於歐洲 (投資海外)
- 九、基金經理人：PIERO DEL MONTE / PATRICIA O'CONNOR

Piero del Monte

皮耶羅先生於 2007 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團，現為富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金的共同基金經理人與高收益債券分析師。加入富蘭克林坦伯頓基金集團之前，曾於 Generail 資產管理，負責基金的管理，自 2003 年起管理 Generail 歐洲高收益債基金。此外，皮耶羅亦曾於 Cazenove，擔任義大利中小型股票的研究分析師。皮耶羅於 Milano 的 Bocconi 大學取得經濟學士的文憑，並在倫敦大學的 Birkbeck 學院取得財務碩士學位。

Patricia O'Connor

派翠西雅·歐康諾擔任副蘭克林投資顧問公司副總裁暨富蘭克林坦伯頓固定收益團隊基金經理人及研究分析師。派翠西雅·歐康諾精專研究分析公司高收益債。歐康諾女士於 1997 年加入富蘭克林坦伯頓集團之前，曾服務於摩根士丹利資產管理公司。Lehigh 大學會計學士，以及芝加哥大學財金/經濟碩士學位。

- 十、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	19.1038	17.49919	9.6023

- a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

- 十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差 (36M)	9.62	風險等級	RR3
-------------	------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

- 十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓

- 十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (<http://www.franklin.com.tw>)

- 十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

- 十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- (一)類股過度集中之風險。
- (二)國內外政治、法規變動之風險。
- (三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六)其他投資風險。

481.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：119.1326 百萬歐元
- 八、投資地理分佈：主要投資於歐洲 (投資海外)
- 九、基金經理人：PETER MOESCHTER / DYLAN BALL

Peter Moeschter

彼得·摩斯特先生現任副總裁，於 1997 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團，研究範疇涵蓋加拿大與美國。在加入富蘭克林坦伯頓基金集團之前，彼得·摩斯特於安大略勞工保險局的股票投資部門擔任研究分析師，之前曾擔任安泰資本管理公司(Aetna)及安大略電力公司(Ontario Hydro)退休基金部門投資分析師。摩斯特先生以優秀成績取得加拿大羅里爾大學(Wilfrid Laurier University)商業管理學士及加拿大約克大學企管碩士學位，並擁有特許財務分析師執照。

Dylan Ball

狄倫博先生 2007 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團，擔任基金經理人與分析師，研究範圍涵蓋保險、再保險及保險仲介產業，並身兼東歐國家之市場研究。加入富蘭克林坦伯頓基金集團之前，狄倫博先生任職於 Execution Limited，擔任分析師職務，從事英國壽險、多重保險公司之研究分析；在此之前於瑞士信貸第一波士頓公司負責英國保險業之研究。狄倫博先生曾任職於資誠會計師事務所，專責保險產業的會計師。狄倫博先生於英國曼徹斯特大學取得經濟學系學士文憑，擁有特許會計師執照。

- 十、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	23.4134	11.7236	4.7451

- a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

- 十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差 (36M)	15.8	風險等級	RR4
-------------	------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

- 十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓
- 十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (<http://www.franklin.com.tw>)
- 十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
- 十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- (一)類股過度集中之風險。
- (二)國內外政治、法規變動之風險。
- (三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六)其他投資風險。

482. 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：45156.74609375 百萬美元
- 八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
- 九、基金經理人：MICHAEL J HASENSTAB / SONAL DESAI

Michael Hasenstab

麥可·哈森泰博先生在大學期間主修國際關係及政治經濟學，並且在澳洲國家大學 (Australian National University) 取得經濟學碩士、博士學位，1995 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團，現任國際債券部門基金經理人及分析師。哈森泰博先生擅長總體經濟的計量分析及利率預測，對已開發國家及新興國家債券市場的利率、貨幣、總體經濟模型及債信等皆有深入的研究。

Sonal Desai

桑娜·德賽博士擔任富蘭克林坦伯頓固定收益團隊國際債券部門的董事。負責國際債券部研究綱領的制定，提供總體經濟分析，並協助整合新興市場在地團隊的資源及運用。德賽女士是固定收益團隊政策委員會中的重要成員，該政策委員會提供產業、市場、貨幣等決策方針。德賽博士以擔任匹茲堡大學經濟系助理教授作為生涯的起點，之後在國際貨幣基金組織任職的六年間，參與協調與監督新興國家的貸款計畫，以及評估國際貨幣基金組織調整方案的整體規劃與成效。

- 十、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	9.8568	15.93282	10.1372

- a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

- 十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差 (36M)	8.97	風險等級	RR2
-------------	------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

- 十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓
- 十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (<http://www.franklin.com.tw>)
- 十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
- 十五、通路服務費分成：不多於 1%
- 十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及

維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- (一)類股過度集中之風險。
- (二)國內外政治、法規變動之風險。
- (三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六)其他投資風險。

483. 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲高收益基金歐元 A(Mdis)股 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

- 一、投資標的所屬公司(總代理)：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
- 二、基金種類：債券型
- 三、計價幣別：歐元
- 四、投資目標/選定理由：

(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)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：694.9905 百萬歐元
- 八、投資地理分佈：主要投資於歐洲 (投資海外)
- 九、基金經理人：PIERO DEL MONTE / PATRICIA O'CONNOR

Piero del Monte

皮耶羅先生於 2007 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團，現為富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金的共同基金經理人與高收益債券分析師。加入富蘭克林坦伯頓基金集團之前，曾於 Generail 資產管理，負責基金的管理，自 2003 年起管理 Generail 歐洲高收益債基金。此外，皮耶羅亦曾於 Cazenove，擔任義大利中小型股票的研究分析師。皮耶羅於 Milano 的 Bocconi 大學取得經濟學士的文憑，並在倫敦大學的 Birkbeck 學院取得財務碩士學位。

Patricia O'Connor

派翠西雅·歐康諾擔任副蘭克林投資顧問公司副總裁暨富蘭克林坦伯頓固定收益團隊基金經理人及研究分析師。派翠西雅·歐康諾精專研究分析公司高收益債。歐康諾女士於 1997 年加入富蘭克林坦伯頓集團之前，曾服務於摩根士丹利資產管理公司。Lehigh 大學會計學士，以及芝加哥大學財金/經濟碩士學位。

- 十、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	19.1038	17.49919	9.6023

- a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

- 十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差 (36M)	9.62	風險等級	RR3
-------------	------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

- 十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓

- 十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (<http://www.franklin.com.tw>)

- 十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

- 十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- (一)類股過度集中之風險。
- (二)國內外政治、法規變動之風險。
- (三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六)其他投資風險。

484. 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：5085.412 百萬歐元
- 八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
- 九、基金經理人：NORMAN J BOERSMA / LISA F ,MYERS

Norman Boersma

現任富蘭克林坦伯頓基金集團全球股票團隊執行副總裁暨研究部門董事，並擔任多檔全球及國際獨立帳戶及退休基金之主要經理人。1991 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團，曾任富蘭克林坦伯頓基金集團全球股票團隊投資組合管理董事，在投資產業領域的經驗超過 20 年。加入富蘭克林坦伯頓基金集團之前，曾任安大略電力公司退休基金經理人(Ontario Hydro Pension Fund)，負責管理加拿大小型企業股票相關投資。加拿大約克大學經濟與政治學士學位及加拿大多倫多大學企管碩士學位。擁有 CFA 執照。

Lisa F ,Myers

現任富蘭克林坦伯頓外國基金與富蘭克林坦伯頓世界基金的助理基金經理人，也管理投資全球或國際的機構法人個別帳戶，負責協調全球消費團隊的職務並負責督導全球零售、紡織與服裝產業的研究。1996 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團。先前曾在紐約市的 Wilkie, Farr & Gallagher 法律事務所實習，專精於企業/房地產法規並參與首次公開募集、收購、貸款實施與重整、及其他證券相關交易。擁有賓州大學取得學士學位及喬治城大學的法學博士學位，曾在喬治城大學教授法規研究與寫作。

- 十、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	17.8535	16.17498	9.6089

- a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

- 十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差 (36M)	11.48	風險等級	RR4
-------------	-------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

- 十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓
- 十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (<http://www.franklin.com.tw>)
- 十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- (一)類股過度集中之風險。
- (二)國內外政治、法規變動之風險。
- (三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六)其他投資風險。

485.景順全歐洲企業基金 A 股 歐元

一、投資標的所屬公司(總代理)：景順證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：歐元

四、投資目標/選定理由：

本基金主要藉由投資於歐洲小型股之投資組合以達到追求長期資本利得之目標。本基金偶爾可於特別情況(如轉機股、收購事項)下投資，並得於適當時候投資於東歐新興市場。為限制風險，本基金投資之公司種類較一般投資組合為多。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：99.9083 百萬歐元

八、投資地理分佈：主要投資於歐洲 (投資海外)

九、基金經理人：ADRIAN BIGNELL / JONATHAN BROWN

Adrian Bignell

於 2003 年 12 月加入本集團，於 1993 年 10 月進身投資界，證券學院文憑，於 St Andrews University 取得法文碩士學位。

Jonathan Brown

於 2000 年加入景順，於 1997 年進身投資界，取得 UMIST 學士學位。

十、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	22.184	8.06084	10.5316

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差 (36M)	16.84	風險等級	RR5
-------------	-------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義區松智路 1 號 22 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<http://www.invesco.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

486.景順泛歐洲基金 A 股 歐元

- 一、投資標的所屬公司(總代理)：景順證券投資信託股份有限公司
- 二、基金種類：股票型
- 三、計價幣別：歐元
- 四、投資目標/選定理由：

本基金藉由投資於以歐洲公司(偏重大公司)股票或股權相關證券組成之投資組合，以達到追求長期資本利得之目標。本基金至少 70% 的總資產(不含附屬流動資產)將投資於註冊辦事處設在歐洲國家的公司、或註冊辦事處設於歐洲以外地區但絕大部份業務在歐洲經營、或收益絕大部份來自於投資在歐洲國家設立註冊辦事處的公司之控股公司。本基金無預設投資地區限制，並將視總體經濟及個別公司狀況，靈活決定投資比重。

- 五、基金型態：開放式
- 六、核准發行總面額：無上限
- 七、目前資產規模：746.4393 百萬歐元
- 八、投資地理分佈：主要投資於歐洲 (投資海外)
- 九、基金經理人：JOHN SURPLICE / MARTIN WALKER

Martin Walker

於 1999 年加入景順 於 1997 年進身投資界，取得 University of Liverpool 金融經濟學士學位。

John Surplice

於 1995 年加入本集團 於 1995 年進身投資界，ACA，於 Edinburgh University 取得經濟及會計學碩士(榮譽)學位。

- 十、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	18.9333	11.87291	8.8926

- a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

- 十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差 (36M)	15.63	風險等級	RR4
-------------	-------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

- 十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義區松智路 1 號 22 樓
- 十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (<http://www.invesco.com.tw>)

- 十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
- 十五、通路服務費分成：不多於 1%
- 十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- (一)類股過度集中之風險。
- (二)國內外政治、法規變動之風險。

- (三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六)其他投資風險。

487.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。本基金可同時持有非美元計價之固定收益標的與貨幣配置。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：11824.18 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

九、基金經理人：EVE TOURNIER

11 年投資經驗，曾任倫敦德意志銀行董事總經理及歐洲高收益債交易主管；紐約德意志銀行和摩根公司債的衍生性工具交易，於 2008 年加入 PIMCO 現任執行副總及投資組合經理人。

十、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	13.4828	20.06085	9.702

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差 (36M)	5.05	風險等級	RR2
-------------	------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市復興北路 378 號 5-7、9 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<http://www.allianzgi.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

488.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。本基金可同時持有非美元計價之固定收益標的與貨幣配置。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：11824.18 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

九、基金經理人：EVE TOURNIER

11 年投資經驗，曾任倫敦德意志銀行董事總經理及歐洲高收益債交易主管；紐約德意志銀行和摩根公司債的衍生性工具交易，於 2008 年加入 PIMCO 現任執行副總及投資組合經理人。

十、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	13.4828	20.06085	9.702

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差 (36M)	5.05	風險等級	RR2
-------------	------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市復興北路 378 號 5-7、9 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<http://www.allianzgi.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

489.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：142.9628 百萬歐元

八、投資地理分佈：主要投資於新興市場 (投資海外)

九、基金經理人：MICHAEL KONSTANTINOV

安聯集團新興市場研究部主管，於1991年加入安聯集團，曾任德國德利銀行投資銀行部。

十、基金投資績效(%)：(至2013/1/21止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-0.4563	-18.09642	-2.7377

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差 (36M)	18.63	風險等級	RR5
-------------	-------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M即以最近36個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市復興北路378號5-7、9樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<http://www.allianzgi.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

490. 摩根東歐基金—摩根東歐(歐元)—A 股(分派)

一、投資標的所屬公司(總代理)：摩根證券股份有限公司

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：799.929 百萬歐元

八、投資地理分佈：主要投資於東歐 (投資海外)

九、基金經理人：OLEG BIRYULYOV / SONAL TANNA

Sonal Tanna

學歷：BSc (Economics) - London School of Economics and Political Science (LSE)，特許財務分析師(CFA)，經歷：1999 年加入摩根富林明資產管理集團，擔任新興歐非中東市場投資組合經理暨南非市場分析師。

Oleg Biryulyov

學歷：BSc (Economics) - Moscow State University, Lomonosov, Chartered Financial Analyst (CFA)，經歷：現在任駐莫斯科環球新興市場組別投資經理，負責東歐新興市場及俄羅斯股票、1998 富林明俄羅斯基金經理、1997 駐守莫斯科，任職環球新興市場俄羅斯股票研究分析員。

十、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	21.2065	-8.881494	4.1327

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差 (36M)	21.64	風險等級	RR5
-------------	-------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市松智路 1 號 21 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (<https://www.jp-rich.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

- (三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六)其他投資風險。

491. 摩根歐洲動力基金—摩根歐洲動力(歐元)—A 股(分派) - (配現金)

- 一、投資標的所屬公司(總代理)：摩根證券股份有限公司
- 二、基金種類：股票型
- 三、計價幣別：歐元
- 四、投資目標/選定理由：
主要投資於歐洲地區之廣泛系列證券，以期提供長期資本增值。
- 五、基金型態：開放式
- 六、核准發行總面額：無上限
- 七、目前資產規模：279.7231 百萬歐元
- 八、投資地理分佈：主要投資於歐洲(不含東歐)(投資海外)
- 九、基金經理人：JON INGRAM / JOHN BAKER

Jon Ingram

學歷：牛津大學(Oxford University)、特許財務分析師(CFA)、經歷：摩根資產管理歐洲股票研究團隊投資組合基金、2000 摩根富林明資產管理量化投資分析員。

John Baker

學歷：University College Cork, Ireland、University College Galway, Ireland，經歷：現任 摩根資產管理集團歐洲股票組別投資基金經理、1994 UK Retail Funds desk。

- 十、基金投資績效(%)：(至 2013/10/28 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	33.9739	53.33455	13.7531

- a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

- 十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/10/28)

年化標準差 (36M)	14.36	風險等級	RR4
-------------	-------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

- 十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市松智路 1 號 21 樓
- 十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (<https://www.jp-rich.com.tw>)
- 十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
- 十五、通路服務費分成：不多於 1%
- 十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- (一)類股過度集中之風險。
- (二)國內外政治、法規變動之風險。
- (三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六)其他投資風險。

492. 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：1472.673 百萬歐元

八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

九、基金經理人：NEIL GREGSON

學歷：BSc in Mining Engineering from Nottingham University，經歷：2010年9月加入摩根資產管理天然資源股票團隊、CQS 資產管理擔任資深經理人與 long only 股票管理負責人，專門研究天然資源產業、瑞士信貸資產負責領導新興市場與相關產業基金，資產達 100 億美元，並擔任黃金與資源基金經理人、曾在多家資源相關企業內任職，例如在南非企業 Gold Fields 擔任礦業分析師、1982 年開始展開資源產業投資研究，至今長達 30 年。

十、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-17.7215	-31.70397	-2.5586

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差 (36M)	23.73	風險等級	RR5
-------------	-------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市松智路 1 號 21 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (<https://www.jp-rich.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

493. 摩根環球高收益債券基金-摩根環球高收益債券(歐元對沖)-A 股(累積)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

- 一、投資標的所屬公司(總代理)：摩根證券股份有限公司
- 二、基金種類：債券型
- 三、計價幣別：歐元
- 四、投資目標/選定理由：

(高收益債券基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，若因配息政策調整，可能致配息來源為本金)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：3864.497 百萬美元
- 八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
- 九、基金經理人：ROBERT L COOK / THOMAS HAUSER

Robert Cook

學歷：財務學士、特許財務分析師、印第安納波利斯財務分析學會會員，經歷：現任執行董事暨固定收益高收益小組主管，領導高收益總回報投資組合經理人及擔任基金資產暨完全回報信用商品顧問，且服務於全球總經小組負責決定公司有關全球經濟及投資組合定位之固定收益觀點，2004 年加入本集團，擔任 40|86 顧問固定收益投資副主管，負責高收益總回報資產管理及信用研究主管。

Thomas Hauser

學歷：財務學士、特許財務分析師、印第安納波利斯財務分析學會會員，經歷：現任副總經理，負責高收益總回報管理及基金資產暨完全回報信用商品顧問、2004 加入本集團，任職三檔基金副投資經理人及 40|86 顧問債券資產證券化部門副主管、2001 擔任 40|86 顧問、1993 加入 Van Kampen Investments，擔任副總經理暨高收益交易主管，負責管理高收益基金。

- 十、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	14.1749	19.01995	10.2464

- a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

- 十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差 (36M)	7.44	風險等級	RR3
-------------	------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

- 十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市松智路 1 號 21 樓
- 十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (<https://www.jp-rich.com.tw>)
- 十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
- 十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- (一)類股過度集中之風險。
- (二)國內外政治、法規變動之風險。
- (三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六)其他投資風險。

494.鋒裕基金-新興歐洲及地中海股票 A2 (歐元)

一、投資標的所屬公司(總代理)：鋒裕環球證券投資顧問股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：歐元

四、投資目標/選定理由：

本基金主要投資於成立於東歐地區(包括希臘及土耳其)或至少三分之二的營收來自於東歐地區之企業的股票，以追求中、長期資本利得。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：528.2973 百萬歐元

八、投資地理分佈：主要投資於新興歐洲 (投資海外)

九、基金經理人：MARCIN FIEJKA

主要基金經理人 Marcin Fiejka 於 2005 年 4 月加入鋒裕投資前，Marcin 曾於 Activest Investment 擔任資深基金經理人達六年時間。曾於 Bayerische HypoVereinsbank(HVB) 擔任基金經理人，擁有倫敦經濟學院政治學碩士及紐約州立大學布勒頓分校生物及哲學學士學位，以及特許財務分析師資格。

十、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	18.2769	-7.418116	4.8755

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差 (36M)	20.29	風險等級	RR5
-------------	-------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路 5 段 7 號台北 101 大樓 32 樓之 1

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<http://www.pioneerinvestments.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

495.聯博-日本策略價值基金 A 股歐元避險

一、投資標的所屬公司(總代理)：聯博證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：歐元

四、投資目標/選定理由：

本基金投資於基金經理團隊認為股票評價被低估的日本股票之投資組合，以尋求長期資本增值。基金經理公司採基本面的價值型研究方式，致力發掘目前股價相對未來獲利潛力具投資吸引力的證券。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：65272.98828125 百萬日圓

八、投資地理分佈：主要投資於日本 (投資海外)

九、基金經理人：KATSUAKI OGATA / MASAHIDE OOKA

Katsuaki Ogata

Chief Investment Officer —Japan Value Equities

Masahide Ooka

Senior Portfolio Manager —Japan Value Equities

十、基金投資績效(%)：(至 2013/10/28 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	51.6179	39.08128	8.8879

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/10/28)

年化標準差 (36M)	19.77	風險等級	RR4
-------------	-------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、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、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<http://site.alliancebernstein.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

496.聯博-歐洲收益基金 AT 股歐元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

- 一、投資標的所屬公司(總代理)：聯博證券投資信託股份有限公司
- 二、基金種類：債券型
- 三、計價幣別：歐元
- 四、投資目標/選定理由：

(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 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：182.5545 百萬歐元
- 八、投資地理分佈：主要投資於歐洲 (投資海外)
- 九、基金經理人：ARIF HUSAIN

資深副總裁、歐洲固定收益暨英國和歐元基金管理團隊研究總監，Husain 先生目前擔任歐洲固定收益基金團隊，以及英國和歐元基金管理團隊總監，同時兼任全球固定收益基金團隊的成員之一，以及固定收益絕對報酬投資組合管理團隊的成員。Husain 先生原任 Greenwich NatWest 歐洲衍生性商品交易的副總監，於 1999 年加入聯博。過去曾在美國銀行 (Bank of America) NT & SA 部門負責多種貨幣的利率交換交易業務。他擁有倫敦市立大學商學院的銀行及國際財務學榮譽理學士學位。

- 十、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	18.8996	17.71207	8.4431

- a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

- 十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差 (36M)	6.93	風險等級	RR2
-------------	------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

- 十二、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、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (<http://site.alliancebernstein.com.tw>)

- 十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
- 十五、通路服務費分成：不多於 1%
- 十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- (一)類股過度集中之風險。
- (二)國內外政治、法規變動之風險。

- (三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六)其他投資風險。

497.聯博-歐洲收益基金 AT 股歐元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

- 一、投資標的所屬公司(總代理)：聯博證券投資信託股份有限公司
- 二、基金種類：債券型
- 三、計價幣別：歐元
- 四、投資目標/選定理由：

(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 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：182.5545 百萬歐元
- 八、投資地理分佈：主要投資於歐洲 (投資海外)
- 九、基金經理人：ARIF HUSAIN

資深副總裁、歐洲固定收益暨英國和歐元基金管理團隊研究總監，Husain 先生目前擔任歐洲固定收益基金團隊，以及英國和歐元基金管理團隊總監，同時兼任全球固定收益基金團隊的成員之一，以及固定收益絕對報酬投資組合管理團隊的成員。Husain 先生原任 Greenwich NatWest 歐洲衍生性商品交易的副總監，於 1999 年加入聯博。過去曾在美國銀行 (Bank of America) NT & SA 部門負責多種貨幣的利率交換交易業務。他擁有倫敦市立大學商學院的銀行及國際財務學榮譽理學士學位。

- 十、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	18.8996	17.71207	8.4431

- a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

- 十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差 (36M)	6.93	風險等級	RR2
-------------	------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

- 十二、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、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (<http://site.alliancebernstein.com.tw>)

- 十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
- 十五、通路服務費分成：不多於 1%
- 十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- (一)類股過度集中之風險。
- (二)國內外政治、法規變動之風險。

- (三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六)其他投資風險。

498.聯博-歐洲價值型基金 A 股歐元

一、投資標的所屬公司(總代理)：聯博證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：歐元

四、投資目標/選定理由：

本基金投資於基金經理確定為股價偏低的歐洲公司，以達到長期資本成長。本基金採用基本的價值投資法- 包括實地研究及長期財務預測- 且紀律化的投資程序，以評估投資對象的潛在價值。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：28.83016 百萬歐元

八、投資地理分佈：主要投資於歐洲 (投資海外)

九、基金經理人：AVI LAVI / NICHOLAS DAVIDSON

Avi Lavi

投資長，Lavi 先生於 2000 年擔任英國和歐洲價值股的研究總監，協助建立伯恩斯坦在美國境外的第一個研究單位。2004 年 Lavi 先生擔任英國和歐洲價值股的共同投資長，並兼任該團隊的研究總監至 2006 年。Lavi 先生於 2006 年升任英國和歐洲價值股的投資長。他於 1996 年加入聯博，擔任公用事業類股的研究助理，1998 年負責研究範圍擴及全球公用事業，與石油天然氣產業。擔任現職之前，他曾任能源研究的資深分析師和類股召集人。

Nicholas Davidson

副總裁暨資深基金經理人，Davidson 先生於 2005 年加入聯博，擔任資深基金經理人。英國和歐洲投資政策集團的成員之一。Davidson 先生曾擔任麥肯錫的專案經理，負責策略、營運和組織的綜合委任業務，主要客戶包括電信、媒體和公部門。他曾任職英國政府長達 14 年，主要在貿易暨工業部負責貿易和電信政策，1994 ~ 1998 年曾派駐美國華府，擔任英國大使館的貿易政策一等秘書。Davidson 擁有牛津大學的歷史學碩士學位，以及喬治城大學的企管碩士學位。

十、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	13.9241	-1.098907	2.0674

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差 (36M)	16.16	風險等級	RR4
-------------	-------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、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、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<http://site.alliancebernstein.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- (一)類股過度集中之風險。
- (二)國內外政治、法規變動之風險。
- (三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六)其他投資風險。

499.瀚亞投資-M&G 日本基金 A(歐元)

- 一、投資標的所屬公司(總代理)：瀚亞證券投資信託股份有限公司
- 二、基金種類：股票型
- 三、計價幣別：歐元
- 四、投資目標/選定理由：

本基金採精準的投資標的選擇操作策略，本基金採由下而上(Bottom up)的選股方式，將投資組合分散於 40 至 70 支股票。藉由投資標的之堅強的管理團隊、市場佔有率、與同類型公司的低度相關性，以及財務強度等衡量標準，精選有潛力的公司，以期發揮最大投資效益。日股價位處於歷史低檔階段，逢低佈局日本股市，獲取穩定的報酬。

- 五、基金型態：開放式
- 六、核准發行總面額：無上限
- 七、目前資產規模：60.42 百萬英鎊
- 八、投資地理分佈：主要投資於日本 (投資海外)
- 九、基金經理人：M&G INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED

M&G Investment Management Limited 成立於 1968 年，於 1999 年加入英國保誠集團，為保誠集團在英國及歐洲之基金管理機構，提供 40 餘檔基金之資產管理服務，廣泛投資於英國及全球股票、固定收益證券等，為超過 830,000 基金單位持有人服務。

- 十、基金投資績效(%)：(至 2013/10/28 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	30.8975	30.52763	10.7086

- a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

- 十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/10/28)

年化標準差 (36M)	18.21	風險等級	RR4
-------------	-------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

- 十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市松智路 1 號 4 樓
- 十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (<https://www.eastspringinvestments.com.tw>)
- 十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
- 十五、通路服務費分成：不多於 1%
- 十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- (一)類股過度集中之風險。
- (二)國內外政治、法規變動之風險。
- (三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六)其他投資風險。

500.安本環球—日本股票基金

- 一、投資標的所屬公司(總代理)：安本國際證券投資顧問股份有限公司
- 二、基金種類：股票型
- 三、計價幣別：日圓
- 四、投資目標/選定理由：

本基金的投資目標是通過將該項基金至少三分之二的資產，投資於在日本設有註冊辦事處的公司；或在日本進行大部份業務活動的公司；及/或其大部份資產來自在日本設有註冊辦事處的公司之控股公司所發行的股票及股票相關證券，以獲得長期總回報。該項基金的基本貨幣是日圓。

- 五、基金型態：開放式
- 六、核准發行總面額：無上限
- 七、目前資產規模：166168.875 百萬日圓
- 八、投資地理分佈：主要投資於日本 (投資海外)
- 九、基金經理人：安本國際證券投資顧問股份有限公司

安本的股票團隊經理人在投資之前必定先會進行公司拜訪，每年累積數以千計的公司拜訪報告。每次公司拜訪之後，必定詳細記錄並存檔查考。若所拜訪的企業不能順利通過安本自訂的篩選標準，無論其佔基準指數的比重如何，安本皆不會投資。

安本擁有遍及全球 100 位以上的股票投資專家，並採取團隊合作與集體決策的方式來決定投資組合的組成。此外，也避免個人主義的「明星」經理人。相互交換證券分析也有助於提升客觀性，避免過於依賴單一基金經理人的缺點。

- 十、基金投資績效(%)：(至 2013/10/28 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	45.5502	57.68959	16.5914

- a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

- 十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/10/28)

年化標準差 (36M)	16.09	風險等級	RR4
-------------	-------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

- 十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義區松仁路 101 號 8 樓

- 十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (<http://www.aberdeen-asset.com.tw>)

- 十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

- 十五、通路服務費分成：不多於 1%

- 十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- (一)類股過度集中之風險。
- (二)國內外政治、法規變動之風險。
- (三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

- (四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六)其他投資風險。

501.法巴百利達日本股票基金 C (日幣)

一、投資標的所屬公司(總代理)：法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：日圓

四、投資目標/選定理由：

結合投資團隊豐富經驗判斷與理性計量分析哲學，投資於日本中大型股，分散產業但集中持股策略，能降低投資風險同時提高獲利機會，是海外基金極少數採數量分析策略管理之基金。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：101482.1328125 百萬日圓

八、投資地理分佈：主要投資於日本 (投資海外)

九、基金經理人：HUBERT GOYE

1990年1月加入 Paribas，擔任北歐組的法人客戶開發與服務，負責數量分析投資模型的開發，並參與美國股市數量分析投資模組的執行。1995年起負責 PAM(法國巴黎資產管理的前身)的指數管理及於1996年負責管理模組導向的股市資產管理模式。自2003年起擔任全球股票投資小組的負責人。畢業於法國巴黎 Ecole Nationale des Ponts et Chaussées 大學。

十、基金投資績效(%)：(至2013/10/28止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	66.6667	60.15936	13.2204

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/10/28)

年化標準差 (36M)	19.7	風險等級	RR4
-------------	------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M即以最近36個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段7號71樓之一(C室)

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<http://www.bnpparibas-ip.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

502.施羅德環球基金系列 - 日本小型公司 A1 類股份 - 累積單位

- 一、投資標的所屬公司(總代理)：施羅德證券投資信託股份有限公司
- 二、基金種類：股票型
- 三、計價幣別：日圓
- 四、投資目標/選定理由：
 - 1.主要透過投資於日本小型公司的股票，以追求資本增值。
 - 2.專注中型與小型公司，掌握中小型公司成長為大型股前的投資機會。
 - 3.投資相當多元化且分散，精選出 70-100 檔個股投資。
 - 4.重視基本面研究，找尋股價合理且具成長潛力的公司。
- 五、基金型態：開放式
- 六、核准發行總面額：無上限
- 七、目前資產規模：10789.828125 百萬日圓
- 八、投資地理分佈：主要投資於日本 (投資海外)
- 九、基金經理人：AYUMI KOBAYASHI
 學歷：上智大學法律學士,歐洲工商管理學院 MBA，擁有美國財務分析師資格(CFA)，經歷：2004 年加入施羅德,現為施羅德日本小型公司基金經理人。1989 年加入 Meiji Yasuda life 開啟投資生涯,擔任固定收益基金經理人、環球股票分析師;1998 年擔任 Yasuda Asset Management 日本股票分析師。
- 十、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	24.1683	5.247435	4.0197

- a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差 (36M)	16.66	風險等級	RR4
-------------	-------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義區信義路 5 段 108 號 9 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<http://www.schroders.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- (一)類股過度集中之風險。
- (二)國內外政治、法規變動之風險。
- (三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六)其他投資風險。

503.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：39595.03125 百萬日圓

八、投資地理分佈：主要投資於日本 (投資海外)

九、基金經理人：JUNE-YON KIM

June-Yon Kim，1997 年加入富達擔任日本股票分析師，1999 至 2002 年開始管理 Japan Select Technology Fund 基金並在 2000 至 2002 年和其他基金經理人共同管理富達 Global Technology Fund 基金，之後成為富達基金經理人，專攻投資太平洋及日本地區股票，基金經理人經驗超過 9 年，在日本金融業經驗超過 16 年。

十、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	23.7011	-5.868948	-2.6303

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差 (36M)	20	風險等級	RR4
-------------	----	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市敦化南路二段 207 號 15 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站
(<https://www.fidelity.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

504.景順日本小型企業基金 A 股 日圓

- 一、投資標的所屬公司(總代理)：景順證券投資信託股份有限公司
- 二、基金種類：股票型
- 三、計價幣別：日圓
- 四、投資目標/選定理由：

本基金透過投資於日本中小型公司，並得以較低比重投資於日本大型公司，以達到追求長期資本利得之目標。本基金至少 70% 之總資產(扣除附屬流動資產)將投資於日本中小型公司的股票或股權相關證券。所謂日本公司係指：(i) 註冊辦事處設在日本；(ii) 註冊辦事處設於日本以外地區但絕大部份業務在日本經營；(iii) 收益絕大部份來自於投資在日本設立註冊辦事處的公司之控股公司。就本文而言，中小型公司則指其市值屬日本總市值中後二分之一的公司。

- 五、基金型態：開放式
- 六、核准發行總面額：無上限
- 七、目前資產規模：22072.43 百萬日圓
- 八、投資地理分佈：主要投資於日本 (投資海外)
- 九、基金經理人：OSAMU TOKUNO
於 2000 年加入本集團，於 1988 年進身投資界，日本證券分析協會成員，於 Ehime University 取得學士學位。
- 十、基金投資績效(%)：(至 2013/10/28 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	93.9638	87.54864	23.4579

- a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/10/28)

年化標準差 (36M)	21.76	風險等級	RR5
-------------	-------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義區松智路 1 號 22 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<http://www.invesco.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- (一) 類股過度集中之風險。
- (二) 國內外政治、法規變動之風險。
- (三) 國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (四) 投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (五) 投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

505.ING(L)Renta 投資級公司債基金月配(澳幣對沖) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)

- 一、投資標的所屬公司(總代理)：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：澳幣
- 四、投資目標/選定理由：
透過主要由金融機構及公司發行且主要(至少 2/3)以美元計價之債務證券及貨幣市場工具之投資組合進行積極資產管理而產生收益。
- 五、基金型態：開放式
- 六、核准發行總面額：無上限
- 七、目前資產規模：254.9823 百萬美元
- 八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
- 九、基金經理人：MICHAEL HYMAN
ING 投資級債券團隊主管，業界資歷 20 年，於 ING 服務 11 年。
- 十、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	n.a.	n.a.	n.a.

- a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差 (36M)	n.a.	風險等級	RR2
-------------	------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

- 十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段 7 號 30 樓
- 十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (<http://www.ingfunds.com.tw>)
- 十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
- 十五、通路服務費分成：不多於 1%
- 十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- (一)類股過度集中之風險。
- (二)國內外政治、法規變動之風險。
- (三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六)其他投資風險。

506.ING(L)Renta 亞洲債券基金月配(澳幣對沖) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

- 一、投資標的所屬公司(總代理)：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：澳幣
- 四、投資目標/選定理由：

(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)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：291.5458 百萬美元
- 八、投資地理分佈：主要投資於亞洲(投資海外)
- 九、基金經理人：JOEP HUNTJENS
於 1996 年加入 ING 投資歐洲高收益債券團隊,迄今已有超過 16 年的經驗。
- 十、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止,資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	n.a.	n.a.	n.a.

- a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率,一年以上係以年度化報酬率表達
- b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時,則該評估期間不計算報酬率,以“n.a.”表示
- c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率,並未考慮匯率因素
- d.基金以往之績效,並不代表基金未來之績效,亦非保證基金未來之最低收益,本公司不保證該基金將來之收益,上述資料僅供參考。

十一、風險係數(標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差(36M)	n.a.	風險等級	RR3
------------	------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度,36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

- 十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段 7 號 30 樓
- 十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.ingfunds.com.tw>)
- 十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
- 十五、通路服務費分成：不多於 1%
- 十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式,並以確保資產之安全,積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除,本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外,對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- (一)類股過度集中之風險。
- (二)國內外政治、法規變動之風險。
- (三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六)其他投資風險。

507.ING(L)Renta 新興市場債券基金月配(澳幣對沖) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：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：澳幣

四、投資目標/選定理由：

(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)主要 (至少 2/3) 投資於可轉讓證券及由低或中等所得之開發中國家公開或非公開發行之固定收益貨幣市場工具所組成多元化投資組合。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：2514.857 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

九、基金經理人：GORKY URQUIETA / ROB DRIJKONINGEN
GORKY URQUIETA

ING 新興市場債券投資主管，業界資歷 17 年，於 ING 服務 11 年。

ROB DRIJKONINGEN

ING 新興市場債券投資主管，業界資歷 21 年，於 ING 服務 16 年。

十、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	n.a.	n.a.	n.a.

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差 (36M)	n.a.	風險等級	RR3
-------------	------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段 7 號 30 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<http://www.ingfunds.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

508.ING(L)Renta 環球高收益基金月配(澳幣對沖) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

- 一、投資標的所屬公司(總代理)：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：澳幣
- 四、投資目標/選定理由：

(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能為本金)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：1100.752 百萬歐元
- 八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
- 九、基金經理人：HANS STOTER
ING 高收益投資團隊主管，業界資歷 19 年，於 ING 服務 12 年。
- 十、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	n.a.	n.a.	n.a.

- a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差 (36M)	n.a.	風險等級	RR3
-------------	------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

- 十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段 7 號 30 樓
- 十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (<http://www.ingfunds.com.tw>)
- 十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
- 十五、通路服務費分成：不多於 1%
- 十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- (一)類股過度集中之風險。
- (二)國內外政治、法規變動之風險。
- (三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六)其他投資風險。

509.ING(L)美國高股息投資基金月配(澳幣對沖) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)

- 一、投資標的所屬公司(總代理)：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：澳幣
- 四、投資目標/選定理由：
於數年之期間內績效優於 S&P 500 (Net) 指標。
- 五、基金型態：開放式
- 六、核准發行總面額：無上限
- 七、目前資產規模：1459.58984375 百萬美元
- 八、投資地理分佈：主要投資於北美洲 (投資海外)
- 九、基金經理人：ADOUR SARKISSIAN
取得美國特許財務分析師 CFA 的資格，業界資歷 14 年，ING 年資 7 年。
- 十、基金投資績效(%)：(至 2013/11/11 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	n.a.	n.a.	n.a.

- a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/11/11)

年化標準差 (36M)	n.a.	風險等級	RR4
-------------	------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

- 十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段 7 號 30 樓
- 十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (<http://www.ingfunds.com.tw>)
- 十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
- 十五、通路服務費分成：不多於 1%
- 十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- (一) 類股過度集中之風險。
- (二) 國內外政治、法規變動之風險。
- (三) 國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (四) 投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (五) 投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六) 其他投資風險。

510.ING(L)新亞洲投資基金月配(澳幣對沖) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)

- 一、投資標的所屬公司(總代理)：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：澳幣
- 四、投資目標/選定理由：
於數年之期間內績效優於 MSCI All Country Asia Ex-Japan (Net)指標。
- 五、基金型態：開放式
- 六、核准發行總面額：無上限
- 七、目前資產規模：203.5393 百萬美元
- 八、投資地理分佈：主要投資於亞洲(不含日本)(投資海外)
- 九、基金經理人：MANU VANDENBULCK / ROBERT DAVIS
Manu Vandembulck
1997 年取得 VBA(在荷蘭相當於 CFA)，ING 年資 12 年。
Robert Davis
ING 年資 13 年。

十、基金投資績效(%)：(至 2013/11/11 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	n.a.	n.a.	n.a.

- a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/11/11)

年化標準差 (36M)	n.a.	風險等級	RR5
-------------	------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段 7 號 30 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<http://www.ingfunds.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- (一)類股過度集中之風險。
- (二)國內外政治、法規變動之風險。
- (三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六)其他投資風險。

511.ING(L)歐元高股息投資基金月配(澳幣對沖) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)

- 一、投資標的所屬公司(總代理)：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：澳幣
- 四、投資目標/選定理由：
於數年之期間內績效優於 MSCI EMU (Net) 指標。
- 五、基金型態：開放式
- 六、核准發行總面額：無上限
- 七、目前資產規模：782.5021 百萬歐元
- 八、投資地理分佈：主要投資於歐洲 (投資海外)
- 九、基金經理人：NICOLAS SIMAR
業界資歷 16 年，ING 年資 14 年。
- 十、基金投資績效(%)：(至 2013/11/11 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	n.a.	n.a.	n.a.

- a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/11/11)

年化標準差 (36M)	n.a.	風險等級	RR4
-------------	------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

- 十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段 7 號 30 樓
- 十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (<http://www.ingfunds.com.tw>)
- 十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
- 十五、通路服務費分成：不多於 1%
- 十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- (一) 類股過度集中之風險。
- (二) 國內外政治、法規變動之風險。
- (三) 國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (四) 投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (五) 投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六) 其他投資風險。

512.ING(L)環球高股息投資基金月配(澳幣對沖) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)

- 一、投資標的所屬公司(總代理)：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：澳幣
- 四、投資目標/選定理由：
於數年之期間內績效優於 MSCI World (Net)指標。
- 五、基金型態：開放式
- 六、核准發行總面額：無上限
- 七、目前資產規模：433.7961 百萬歐元
- 八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
- 九、基金經理人：BRUNO SPRINGAEL / HERMAN KLEIN
Bruno Springael
相關資歷 26 年，ING 年資 26 年。
Herman Klein
相關資歷 18 年，ING 年資 12 年。
- 十、基金投資績效(%)：(至 2013/11/11 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	n.a.	n.a.	n.a.

- a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/11/11)

年化標準差 (36M)	n.a.	風險等級	RR4
-------------	------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

- 十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段 7 號 30 樓
- 十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (<http://www.ingfunds.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- (一)類股過度集中之風險。
- (二)國內外政治、法規變動之風險。
- (三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六)其他投資風險。

513. 貝萊德全球股票收益基金 A8 多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 - (配現金)(本基金配息可能涉及本金)

- 一、投資標的所屬公司(總代理)：貝萊德證券投資顧問股份有限公司
- 二、基金種類：股票型
- 三、計價幣別：澳幣
- 四、投資目標/選定理由：

以在不損害長期資本增長的情況下爭取股票投資獲取高於平均的收益為目標。基金將不少於 70% 的總資產投資於在全球各地已開發市場註冊或從事大部份經濟活動的公司的股權證券。此基金分派的收益並未扣除開支。貨幣風險將靈活管理。

- 五、基金型態：開放式
- 六、核准發行總面額：無上限
- 七、目前資產規模：2117.978 百萬美元
- 八、投資地理分佈：主要投資於已開發市場 (投資海外)
- 九、基金經理人：STUART REEVE

現任貝萊德董事總經理，同時為貝萊德全球股票收益團隊經理人及全球股票研究團隊主管。主要研究必需消費品及醫療保健產業。在 2005 年加入貝萊德集團前，於東方匯理資產管理公司(Credit Agricole Asset Management)擔任泛歐洲地區食品、飲料及菸草公司研究分析師。

- 十、基金投資績效(%)：(至 2013/10/28 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	n.a.	n.a.	n.a.

- a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

- 十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/10/28)

年化標準差 (36M)	n.a.	風險等級	RR4
-------------	------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

- 十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市敦化南路二段 95 號 28 樓

- 十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (<https://www.blackrock.com.tw>)

- 十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

- 十五、通路服務費分成：不多於 1%

- 十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- (一)類股過度集中之風險。
- (二)國內外政治、法規變動之風險。
- (三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

514. 貝萊德美元高收益債券基金 Hedged A3 澳幣 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

一、投資標的所屬公司(總代理)：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：

(主要投資非投資等級之高風險債券) 以盡量提高總回報為目標。基金將至少 70% 的總資產投資於以美元為單位的高收益定息可轉讓證券。基金可投資於全系列可供選擇的定息可轉讓證券，包括非投資級證券。貨幣風險將靈活管理。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：4527.595 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

九、基金經理人：JAMES E KEENAN

現為貝萊德董事總經理，並為財務槓桿投資組合團隊成員。擁有美國特許財務分析師(CFA)執照。1997 年加入貝萊德，1997 年於密西根大學取得財務學士學位，並於 2005 年於美國紐約大學取得 MBA 學位。

十、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	18.5235	n.a.	n.a.

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差 (36M)	n.a.	風險等級	RR3
-------------	------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市敦化南路二段 95 號 28 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<https://www.blackrock.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

515. 貝萊德美元高收益債券基金 Hedged A3 澳幣 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

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：

(主要投資非投資等級之高風險債券) 以盡量提高總回報為目標。基金將至少 70% 的總資產投資於以美元為單位的高收益定息可轉讓證券。基金可投資於全系列可供選擇的定息可轉讓證券，包括非投資級證券。貨幣風險將靈活管理。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：4527.595 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

九、基金經理人：JAMES E KEENAN

現為貝萊德董事總經理，並為財務槓桿投資組合團隊成員。擁有美國特許財務分析師(CFA)執照。1997 年加入貝萊德，1997 年於密西根大學取得財務學士學位，並於 2005 年於美國紐約大學取得 MBA 學位。

十、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	18.5235	n.a.	n.a.

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差 (36M)	n.a.	風險等級	RR3
-------------	------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市敦化南路二段 95 號 28 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<https://www.blackrock.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一) 類股過度集中之風險。

(二) 國內外政治、法規變動之風險。

(三) 國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四) 投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五) 投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六) 其他投資風險。

516. 貝萊德環球資產配置基金 Hedged A2 澳幣

- 一、投資標的所屬公司(總代理)：貝萊德證券投資顧問股份有限公司
- 二、基金種類：平衡型
- 三、計價幣別：澳幣
- 四、投資目標/選定理由：

以盡量提高總回報為目標。基金投資於全球企業和政府所發行的股權證券、債券及短期證券而不受既定限制。在正常市況下，基金將總資產至少 70% 投資於企業及政府所發行的證券。基金一般尋求投資於投資顧問認為股價偏低的證券，亦會投資於小型及新興成長的公司之股權證券。基金亦可將其債券組合的一部分投資於高收益定息可轉讓證券投資組合。貨幣風險將靈活管理。

- 五、基金型態：開放式
- 六、核准發行總面額：無上限
- 七、目前資產規模：12950.6484375 百萬美元
- 八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
- 九、基金經理人：DENNIS STATTMAN

現任貝萊德董事總經理與貝萊德資產配置研究團隊主管。擁有美國財務分析師 (CFA) 執照及 30 年以上的投資經驗。1989 年加入美林投資管理，在此之前曾任職於世界銀行，主導世銀退休計畫的美股投資研究。

- 十、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	11.2199	11.21995	n.a.

- a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

- 十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差 (36M)	n.a.	風險等級	RR3
-------------	------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

- 十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市敦化南路二段 95 號 28 樓

- 十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<https://www.blackrock.com.tw>)

- 十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

- 十五、通路服務費分成：不多於 1%

- 十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- (一) 類股過度集中之風險。
- (二) 國內外政治、法規變動之風險。
- (三) 國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (四) 投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (五) 投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

517.法巴百利達亞洲(日本除外)債券基金/月配 H (澳幣) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)

- 一、投資標的所屬公司(總代理)：法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司
- 二、基金種類：債券型
- 三、計價幣別：澳幣
- 四、投資目標/選定理由：

本基金投資於亞洲(日本除外)之債券，項目涵蓋了亞洲當地貨幣及美元等主要貨幣計價之中長期債券。我們強調對個別標的之充分了解，並存續期間、外匯、國家別、殖利率曲線、以及利差等多個指標，自其中篩選出具話題性的投資標的，並比照指數來進行加減碼，致力達到為投資人帶來良好中長期投資報酬的目標。

- 五、基金型態：開放式
- 六、核准發行總面額：無上限
- 七、目前資產規模：526.1036 百萬美元
- 八、投資地理分佈：主要投資於亞洲(日本除外)(投資海外)
- 九、基金經理人：ADELINE NGEE CHENG NG

Adeline Ng 為法國巴黎投資(原富通投資)管理亞太洲固定資產團隊的主管，擁有逾 15 年的債券操作經驗，除了專精於亞洲債券市場外，對於 G7 國家信用市場和新興市場可抵押債券亦有豐富的投資經驗。

- 十、基金投資績效(%)：(至 2013/10/28 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	n.a.	n.a.	n.a.

- a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

- 十一、風險係數(標準差(%))及風險等級(2013/10/28)

年化標準差(36M)	n.a.	風險等級	RR3
------------	------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

- 十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段 7 號 71 樓之一 (C 室)

- 十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (<http://www.bnpparibas-ip.com.tw>)

- 十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

- 十五、通路服務費分成：不多於 1%

- 十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- (一)類股過度集中之風險。
- (二)國內外政治、法規變動之風險。
- (三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

518.施羅德環球基金系列 - 新興市場債券(澳幣對沖) A1 類股份 - 配息單位 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)

- 一、投資標的所屬公司(總代理)：施羅德證券投資信託股份有限公司
- 二、基金種類：債券型
- 三、計價幣別：澳幣
- 四、投資目標/選定理由：

1.以絕對報酬為目標，不受市場指標限制，主要投資於新興市場債券，但亦有彈性加碼於歐、美公債以降低風險，操作靈活彈性，在波動劇烈的金融環境中更顯防禦特色。
2.卓越的風險控管實績，不需跟隨指標，以守護投資人資產為最高原則，絕對報酬策略的下方風險相對較低，可有效平衡投資組合風險。
3.提供美元、歐元、澳幣等多幣別選擇，與累計或配息之選擇彈性。

- 五、基金型態：開放式
- 六、核准發行總面額：無上限
- 七、目前資產規模：4044.68 百萬美元
- 八、投資地理分佈：主要投資於新興市場 (投資海外)
- 九、基金經理人：GEOFFREY BLANNING

學歷：牛津大學碩士，經歷：1998 年加入施羅德，目前擔任施羅德新興市場固定收益團隊之投資主管。20 年新興市場投資經驗，曾任職於 Rothschild's and Bankers Trust，管理全球債券型基金，亦曾於巴黎避險基金公司擔任新興市場固定收益團隊之投資長。曾任職日興證券(倫敦)交易員，專精新興國家貨幣及固定收益市場。1993 年：擔任摩根建富(Morgan Grenfell)第一檔新興市場債券基金之基金經理人。

- 十、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	7.6576	11.71196	n.a.

- a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

- 十一、風險係數(標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差(36M)	n.a.	風險等級	RR2
------------	------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

- 十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義區信義路 5 段 108 號 9 樓
- 十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (<http://www.schroders.com.tw>)

- 十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
- 十五、通路服務費分成：不多於 1%
- 十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- (一)類股過度集中之風險。
- (二)國內外政治、法規變動之風險。

- (三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六)其他投資風險。

519.柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場債券基金 A6HD - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

- 一、投資標的所屬公司(總代理)：柏瑞證券投資信託股份有限公司
- 二、基金種類：債券型
- 三、計價幣別：澳幣
- 四、投資目標/選定理由：

柏瑞環球新興市場債券基金主要投資於由新興市場的政府、政府機構、當地部門及機構以及公司實體發行的固定收益證券。基金投資將分布於環球新興市場，包括但不限於位於歐洲、中東、亞洲、拉丁美洲及非洲的新興市場。投資於政府或公司發行的證券須具有標準普爾短期(距到期期限不足一年)債務評級 C 或穆迪或其他評級機構的同等評級，或至少具有標準普爾長期債務評級 C 或穆迪或其他評級機構的同等評級。

- 五、基金型態：開放式
- 六、核准發行總面額：無上限
- 七、目前資產規模：255.42 百萬美元
- 八、投資地理分佈：主要投資於新興市場 (投資海外)
- 九、基金經理人：RAJEEV MITTAL
Rajeev Mittal，有 19 年投資經驗，為新興市場固定收益團隊主管。
- 十、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	19.6916	n.a.	n.a.

- a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差 (36M)	n.a.	風險等級	RR2
-------------	------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

- 十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市民權東路二段 144 號 10 樓
- 十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (<http://www.pinebridge.com.tw>)
- 十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
- 十五、通路服務費分成：不多於 1%
- 十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- (一)類股過度集中之風險。
- (二)國內外政治、法規變動之風險。
- (三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六)其他投資風險。

520. 柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金 A6HD - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)

- 一、投資標的所屬公司(總代理)：柏瑞證券投資信託股份有限公司
- 二、基金種類：債券型
- 三、計價幣別：澳幣
- 四、投資目標/選定理由：

柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金藉由將三分之二以上之基金總資產，投資於包括但不限於拉丁美洲、歐洲新興市場、亞洲、中東、非洲以及俄羅斯等地區之主權國家或準主權國家或公司組織所發行以當地貨幣計價之定息工具，以達成與資本保值目標相符之優越總報酬率及收益。基金之資產主要投資於由主權國家或準主權國家及/或公司組織發行之固定及/或浮動利率債券。

- 五、基金型態：開放式
- 六、核准發行總面額：無上限
- 七、目前資產規模：85.92 百萬美元
- 八、投資地理分佈：主要投資於新興市場 (投資海外)
- 九、基金經理人：ANDERS FAERGEMANN/ ANTHONY KING

ANDERS FAERGEMANN

Anders 於 2004 年加入團隊，擔任新興市場固定收益團隊的資深投資組合經理人，專注於當地貨幣債券和主權債券的投資組合管理。在此之前，為新興市場貨幣策略分析師，並曾為歐盟委員會及丹麥常駐歐盟代表處進行經濟分析。他擁有哥本哈根大學經濟學學士學位及英國埃克塞特大學經濟學碩士。

ANTHONY KING

Anthony 於 2000 年 5 月加入柏瑞投資，擁有投資經驗 23 年，擔任投資級債券執行董事，負責多元及單一貨幣債券投資組合的利率、貨幣及信用風險研究。在加入柏瑞之前，於 JP Morgan 負責管理退休基金及私人客戶多元及單一貨幣債券投資組合。Anthony 擁有南開普敦大學學位以及美國商品期貨交易委員會 Series 3 認證資格。

- 十、基金投資績效(%)：(至 2013/10/28 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	n.a.	n.a.	n.a.

- a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

- 十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/10/28)

年化標準差 (36M)	n.a.	風險等級	RR3
-------------	------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

- 十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市民權東路二段 144 號 10 樓

- 十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (<http://www.pinebridge.com.tw>)

- 十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

- 十五、通路服務費分成：不多於 1%

- 十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及

維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- (一)類股過度集中之風險。
- (二)國內外政治、法規變動之風險。
- (三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六)其他投資風險。

521.美盛西方資產全球高收益債券基金 A 類股澳幣增益配息型(M)(避險) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金配息來源可能為本金)

- 一、投資標的所屬公司(總代理)：美盛證券投資顧問股份有限公司
- 二、基金種類：債券型
- 三、計價幣別：澳幣
- 四、投資目標/選定理由：

(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)基金投資目標為藉由投資至少 70% 總資產價值於高收益債券(通常為投資等級以下的證券)來追求創造總報酬。本基金不限制投資於任何特定國家或區域，但預期至少會投資於十個不同的國家及最多 45% 總資產價值於高收益新興市場國家。

- 五、基金型態：開放式
- 六、核准發行總面額：無上限
- 七、目前資產規模：927.1031 百萬美元
- 八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
- 九、基金經理人：美盛證券投資顧問股份有限公司
西方資產管理公司 (西方資產) 成立於 1971 年，為美盛集團旗下聯屬公司之一，為全球頂尖固定收益投資經理公司之一，投資專長涵蓋固定收益所有領域，在美國、英國、日本、新加坡、香港、澳洲及巴西均設有辦事處，總部設在帕薩迪納。

十、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	21.5308	26.36208	n.a.

- a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差 (36M)	n.a.	風險等級	RR3
-------------	------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段 7 號 55 樓 E 室

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<http://www.leggmason.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- (一)類股過度集中之風險。
- (二)國內外政治、法規變動之風險。
- (三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六)其他投資風險。

522.美盛西方資產亞洲機會債券基金 A 類股澳幣增益配息型(M)(避險) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：美盛證券投資顧問股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：澳幣

四、投資目標/選定理由：

基金投資目標為追求包含資本增值及利息收益之最大總報酬，至少 70%總資產價值投資於亞洲發行機構所發行之債券及亞洲利率與外匯衍生性商品。基金為達成其投資目標，主要投資於由亞洲、新興亞洲/太平洋國家所發行之債券。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：994.3192 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於亞太地區 (投資海外)

九、基金經理人：美盛證券投資顧問股份有限公司

西方資產管理公司(西方資產)成立於 1971 年，為美盛集團旗下聯屬公司之一，為全球頂尖固定收益投資經理公司之一，投資專長涵蓋固定收益所有領域，在美國、英國、日本、新加坡、香港、澳洲及巴西均設有辦事處，總部設在帕薩迪納。

十、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	11.6197	n.a.	n.a.

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差 (36M)	n.a.	風險等級	RR3
-------------	------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義路五段 7 號 55 樓 E 室

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<http://www.leggmason.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

523.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：137.9 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

九、基金經理人：TIM FOSTER

Foster 在 2003 年加入富達，2003 至 2007 年擔任富達投資的分析師，2007 年起擔任基金經理人。專業證照：特許財務分析員，計量財務專業證書。

十、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	2.7762	6.536671	3.2968

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差 (36M)	0.14	風險等級	RR1
-------------	------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

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、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<https://www.fidelity.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

524. 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：570.89 百萬澳幣

八、投資地理分佈：主要投資於澳大利亞 (投資海外)

九、基金經理人：PAUL TAYLOR

Paul Taylor 擁有逾十年投資經驗。他於 1997 年加盟富達，出任研究分析員，最初研究範圍涵蓋歐洲各種工業與工程類股，後來又研究金融類股，之後升任歐洲與全球金融類股研究主管。自 2003 年起獲委任為澳洲團隊主管。自 2004 年以來即擔任富達澳洲基金經理人與澳洲股票投資團隊主管。Paul 擁有英國倫敦企管學院務碩士與澳洲昆士蘭大學商業暨企業學士。

十、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	19.418	11.43697	3.3571

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差 (36M)	13.04	風險等級	RR4
-------------	-------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市敦化南路二段 207 號 15 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<https://www.fidelity.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

525.富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金澳幣避險 A (Mdis)股-H1 - (配股數)

- 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：45156.74609375 百萬美元
- 八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
- 九、基金經理人：MICHAEL J HASENSTAB / SONAL DESAI

Michael Hasenstab

麥可·哈森泰博先生在大學期間主修國際關係及政治經濟學，並且在澳洲國家大學 (Australian National University) 取得經濟學碩士、博士學位，1995 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團，現任國際債券部門基金經理人及分析師。哈森泰博先生擅長總體經濟的計量分析及利率預測，對已開發國家及新興國家債券市場的利率、貨幣、總體經濟模型及債信等皆有深入的研究。

Sonal Desai

桑娜·德賽博士擔任富蘭克林坦伯頓固定收益團隊國際債券部門的董事。負責國際債券部研究綱領的制定，提供總體經濟分析，並協助整合新興市場在地團隊的資源及運用。德賽女士是固定收益團隊政策委員會中的重要成員，該政策委員會提供產業、市場、貨幣等決策方針。德賽博士以擔任匹茲堡大學經濟系助理教授作為生涯的起點，之後在國際貨幣基金組織任職的六年間，參與協調與監督新興國家的貸款計畫，以及評估國際貨幣基金組織調整方案的整體規劃與成效。

- 十、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	17.1101	21.69742	n.a.

- a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

- 十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差 (36M)	n.a.	風險等級	RR2
-------------	------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

- 十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓
- 十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (<http://www.franklin.com.tw>)
- 十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
- 十五、通路服務費分成：不多於 1%
- 十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- (一)類股過度集中之風險。
- (二)國內外政治、法規變動之風險。
- (三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六)其他投資風險。

526. 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金澳幣避險 A (Mdis)股-H1 - (配現金)

- 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：45156.74609375 百萬美元
- 八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
- 九、基金經理人：MICHAEL J HASENSTAB / SONAL DESAI

Michael Hasenstab

麥可·哈森泰博先生在大學期間主修國際關係及政治經濟學，並且在澳洲國家大學 (Australian National University) 取得經濟學碩士、博士學位，1995 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團，現任國際債券部門基金經理人及分析師。哈森泰博先生擅長總體經濟的計量分析及利率預測，對已開發國家及新興國家債券市場的利率、貨幣、總體經濟模型及債信等皆有深入的研究。

Sonal Desai

桑娜·德賽博士擔任富蘭克林坦伯頓固定收益團隊國際債券部門的董事。負責國際債券部研究綱領的制定，提供總體經濟分析，並協助整合新興市場在地團隊的資源及運用。德賽女士是固定收益團隊政策委員會中的重要成員，該政策委員會提供產業、市場、貨幣等決策方針。德賽博士以擔任匹茲堡大學經濟系助理教授作為生涯的起點，之後在國際貨幣基金組織任職的六年間，參與協調與監督新興國家的貸款計畫，以及評估國際貨幣基金組織調整方案的整體規劃與成效。

- 十、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	17.1101	21.69742	n.a.

- a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

- 十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差 (36M)	n.a.	風險等級	RR2
-------------	------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

- 十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓
- 十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (<http://www.franklin.com.tw>)
- 十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
- 十五、通路服務費分成：不多於 1%
- 十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- (一)類股過度集中之風險。
- (二)國內外政治、法規變動之風險。
- (三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六)其他投資風險。

527.路博邁投資基金 - NB 美國房地產基金 T 累積類股(澳元)(基金之配息來源可能為本金)

- 一、投資標的所屬公司(總代理)：路博邁證券投資顧問股份有限公司
- 二、基金種類：股票型
- 三、計價幣別：澳幣
- 四、投資目標/選定理由：

此投資組合試圖透過主要分散投資於美國不動產投資信託發行的證券(包括可轉換債券)(「REITs」)，而達到投資目標，應注意此投資組合不會直接取得任何不動產。

- 五、基金型態：開放式
- 六、核准發行總面額：無上限
- 七、目前資產規模：447.6963 百萬紐幣
- 八、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)
- 九、基金經理人：STEVE SHIGEKAWA, BRIAN C. JONES

Steve Shigekawa

常務董事，於 2002 年加入本公司。目前為房地產團隊的共同投資組合管理人。加入路博邁之前，Steve 曾任職於 Prudential Securities, at Cohen & Steers Capital Management 及 Wilshire Associates. Steve 擁有加州大學學士及紐約大學 MBA 學位。

Brian C. Jones

特許財務分析師及資深副總裁，於 1999 年加入本公司。目前為房地產團隊的共同投資組合管理人。曾任職於 UBS Warburg, Thornton Investment Management and The Dreyfus Corporation. Brian 為哈佛大學學士。

- 十、基金投資績效(%)：(至 2013/10/28 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	n.a.	n.a.	n.a.

- a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

- 十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/10/28)

年化標準差 (36M)	n.a.	風險等級	RR4
-------------	------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

- 十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市松智路 1 號 10 樓
- 十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (<http://www.nb.com/Taiwan>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- (一)類股過度集中之風險。
- (二)國內外政治、法規變動之風險。

- (三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六)其他投資風險。

528.路博邁投資基金 - NB 高收益債券基金 T 月配息類股(澳元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：路博邁證券投資顧問股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：澳幣

四、投資目標/選定理由：

本基金主要投資於美國或外國公司發行的高收益公司債券，基金投資目標為追求總收益。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：11407.51 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)

九、基金經理人：ANN BENJAMIN, THOMAS O

Ann H. Benjamin, 常務董事, 1997 年加入公司。Ann 擔任非投資等級信用投資長, 兼高息投資組合與混合信用策略共同投資組合經理。她指導非投資等級債券, 包括研究、交易、投資組合管理等各個層面。Ann 擔任本公司的合夥人委員, 也是設定整體策略的投資團隊成員。加入本公司前, 她在投資業務有 16 年經驗, 包括 8 年在 Stein Roe 管理 Stein Roe 高息基金及收益基金; 並管理擁有 35 億美元保險資金, 管理標得包括全球債券與新興市場債券。

十、基金投資績效(%)：(至 2013/10/28 止, 資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	n.a.	n.a.	n.a.

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率, 一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時, 則該評估期間不計算報酬率, 以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率, 並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效, 並不代表基金未來之績效, 亦非保證基金未來之最低收益, 本公司不保證該基金將來之收益, 上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/10/28)

年化標準差 (36M)	n.a.	風險等級	RR3
-------------	------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度, 36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市松智路 1 號 10 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<http://www.nb.com/Taiwan>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式, 並以確保資產之安全, 積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除, 本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外, 對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六)其他投資風險。

529. 摩根投資基金-多重收益基金(澳幣對沖)-A (利率入息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

- 一、投資標的所屬公司(總代理)：摩根證券股份有限公司
- 二、基金種類：平衡型
- 三、計價幣別：澳幣
- 四、投資目標/選定理由：
主要投資於全球收益證券及金融衍生性商品，提供固定收益。
- 五、基金型態：開放式
- 六、核准發行總面額：無上限
- 七、目前資產規模：2558.656 百萬歐元
- 八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
- 九、基金經理人：MICHAEL SCHOENHAUT / TALIB SHEIKH
Michael Schoenhaut
學歷：BS in Operations Research and Industrial Engineering from Cornell University、a CFA charterholder，經歷：executive director and head of portfolio construction and implementation for the Global Multi-Asset Group (“GMAG”) in the US.
Talib Sheikh
學歷：a BSc in Agriculture and an MSc in International Marketing from the University of Newcastle、CFA charterholder，經歷：managing director and a senior portfolio manager in the Global Multi-Asset Group, based in London.
- 十、基金投資績效(%)：(至 2013/5/15 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	n.a.	n.a.	n.a.

- a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/5/15)

年化標準差 (36M)	n.a.	風險等級	RR3
-------------	------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

- 十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市松智路 1 號 21 樓
- 十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (<https://www.jp-rich.com.tw>)
- 十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
- 十五、通路服務費分成：不多於 1%
- 十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- (一)類股過度集中之風險。
- (二)國內外政治、法規變動之風險。
- (三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

- (四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六)其他投資風險。

530. 摩根東協基金(澳幣對沖)－A 股(累計)

一、投資標的所屬公司(總代理)：摩根證券股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：澳幣

四、投資目標/選定理由：

主要投資於業務重點集中在東南亞國家聯盟(簡稱「東協」)成員國的上市公司，以期提供長期資本增值。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：2143.815 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於亞太(投資海外)

九、基金經理人：黃寶麗

學歷：南洋理工大學、特許財務分析師(CFA)，經歷：2005 年任本集團投資經理及馬來西亞及新加坡專門研究，並為 JF 新加坡基金 co-manager，2004 年任 JF 資產管理馬來西亞及新興亞洲市場基金經理，2001 年曾任 AllianzDresdner Asset Management 亞洲(日本除外)電訊分析員。

十、基金投資績效(%)：(至 2013/10/28 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	n.a.	n.a.	n.a.

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數(標準差(%))及風險等級(2013/10/28)

年化標準差(36M)	n.a.	風險等級	RR4
------------	------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市松智路 1 號 21 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<https://www.jp-rich.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

531. 摩根美洲基金—摩根美國增長(澳幣)—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：澳幣
- 四、投資目標/選定理由：
主要投資於北美證券，以期提供長期資本增值。
- 五、基金型態：開放式
- 六、核准發行總面額：無上限
- 七、目前資產規模：993.1752 百萬美元
- 八、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)
- 九、基金經理人：JONATHAN SIMON / GREGORY LUTTRELL

Jonathan Simon

學歷：英國牛津大學管理數學學士，經歷：1990 美國富林明資產管理總裁，專責管理混合資金、退休金、1987 調職美國富林明資產管理，專責管理富林明旗艦美國基金及摩根富林明美國增長基金、1980 富林明資產管理集團分析員。

Gregory Luttrell

學歷：Bachelor (Finance) - Indiana University、MBA (finance and international business) - New York University、特許財務分析師 (CFA)，經歷：現任美國股票研究投資團隊之投資組合經理，加入本集團前曾擔任 TIAA-CREF(美國退休金投資機構)的基金操作。

- 十、基金投資績效(%)：(至 2013/10/28 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	n.a.	n.a.	n.a.

- a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

- 十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/10/28)

年化標準差 (36M)	n.a.	風險等級	RR4
-------------	------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

- 十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市松智路 1 號 21 樓
- 十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (<https://www.jp-rich.com.tw>)
- 十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
- 十五、通路服務費分成：不多於 1%
- 十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- (一) 類股過度集中之風險。
- (二) 國內外政治、法規變動之風險。
- (三) 國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (四) 投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六)其他投資風險。

532. 摩根基金-摩根新興市場企業債券(澳幣對沖)-A股(利率入息)-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：摩根證券股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：澳幣

四、投資目標/選定理由：

主要投資於新興市場企業債權證券，並於適當運用衍生性金融工具策略，以期取得較新興國家債券市場更高的收益。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：1482.45 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於新興市場 (投資海外)

九、基金經理人：PIERRE-YVES BAREAU / SCOTT MCKEE

Pierre-Yves Bateau

學歷：graduate in finance and master in management from the Groupe Ecole Superieure de Commerce et de Management Tours-Poitiers(ESCEM)，經歷：2009 Joined JF Asset Management as the head of the Emerging Markets Debt team。

Scott McKee

學歷：美國哈佛大學經濟學士、美國史丹佛大學 MBA，經歷：目前為摩根新興市場企業債券基金經理人，2011 年加入摩根資產管理(J.P.Morgan Asset Management)之前，曾任職於 Volterra Investment Management、Offitbank (Wachovia Corporation)、J.P.Morgan Securities。

十、基金投資績效(%)：(至 2013/10/28 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	n.a.	n.a.	n.a.

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/10/28)

年化標準差 (36M)	n.a.	風險等級	RR3
-------------	------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市松智路 1 號 21 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (<https://www.jp-rich.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

- (二)國內外政治、法規變動之風險。
- (三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六)其他投資風險。

533. 摩根新興市場本地貨幣債券(澳幣對沖)－A 股(利率入息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)

- 一、投資標的所屬公司(總代理)：摩根證券股份有限公司
- 二、基金種類：債券型
- 三、計價幣別：澳幣
- 四、投資目標/選定理由：
主要透過投資於新興市場本地貨幣固定及浮動利率債券，以期取得較新興國家債券市場更高的收益。
- 五、基金型態：開放式
- 六、核准發行總面額：無上限
- 七、目前資產規模：4150.904 百萬美元
- 八、投資地理分佈：主要投資於新興市場 (投資海外)
- 九、基金經理人：DIDIER LAMBERT / PIERRE-YVES BAREAU
Didier Lambert
學歷：econometrics from the University of Paris I, Pantheon Sorbonne、CFA charterholder，經歷：Senior portfolio manager within the Emerging Markets Debt team、Fixed income analyst and senior portfolio manager。
Pierre-Yves Bareau
學歷：graduate in finance and master in management from the Groupe Ecole Supérieure de Commerce et de Management Tours-Poitiers(ESCEM)，經歷：2009 Joined JF Asset Management as the head of the Emerging Markets Debt team。
- 十、基金投資績效(%)：(至 2013/10/28 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	n.a.	n.a.	n.a.

- a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/10/28)

年化標準差 (36M)	n.a.	風險等級	RR2
-------------	------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

- 十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市松智路 1 號 21 樓
- 十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (<https://www.jp-rich.com.tw>)
- 十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
- 十五、通路服務費分成：不多於 1%
- 十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- (一)類股過度集中之風險。
- (二)國內外政治、法規變動之風險。

- (三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六)其他投資風險。

534. 摩根環球高收益債券基金—摩根環球高收益債券(澳幣對沖)—A 股(利率入息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：摩根證券股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：澳幣

四、投資目標/選定理由：

主要投資於全球債券市場之低於投資評等債券，以期提供債券市場溢價報酬。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：5076.185 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

九、基金經理人：ROBERT L COOK / THOMAS HAUSER

Robert Cook

學歷：財務學士、特許財務分析師、印第安納波利斯財務分析學會會員，經歷：現任執行董事暨固定收益高收益小組主管，領導高收益總回報投資組合經理人及擔任基金資產暨完全回報信用商品顧問，且服務於全球總經小組負責決定公司有關全球經濟及投資組合定位之固定收益觀點，2004 年加入本集團，擔任 40|86 顧問固定收益投資副主管，負責高收益總回報資產管理及信用研究主管。

Thomas Hauser

學歷：財務學士、特許財務分析師、印第安納波利斯財務分析學會會員，經歷：現任副總經理，負責高收益總回報管理及基金資產暨完全回報信用商品顧問、2004 加入本集團，任職三檔基金副投資經理人及 40|86 顧問債券資產證券化部門副主管、2001 擔任 40|86 顧問、1993 加入 Van Kampen Investments，擔任副總經理暨高收益交易主管，負責管理高收益基金。

十、基金投資績效(%)：(至 2013/5/15 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	n.a.	n.a.	n.a.

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/5/15)

年化標準差 (36M)	n.a.	風險等級	RR3
-------------	------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市松智路 1 號 21 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (<https://www.jp-rich.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- (一)類股過度集中之風險。
- (二)國內外政治、法規變動之風險。
- (三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六)其他投資風險。

535. 聯博-全球高收益債券基金 AT 股澳幣避險 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

- 一、投資標的所屬公司(總代理)：聯博證券投資信託股份有限公司
- 二、基金種類：債券型
- 三、計價幣別：澳幣
- 四、投資目標/選定理由：

本基金投資於世界各地機構發行的高收益債券，包括美國及新興國家，以追求高度的經常性收入及資本增值潛力。本基金投資於以美元及非美元計價的證券。本投資組合由聯博的全球固定收益及高收益研究團隊進行投資管理。

- 五、基金型態：開放式
- 六、核准發行總面額：無上限
- 七、目前資產規模：24337.73046875 百萬美元
- 八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
- 九、基金經理人：DOUGLAS J. PEEBLES / PAUL J. DENOON
Douglas J. Peebles
CIO & Head — Fixed Income
Paul J. DeNoon
Director — Emerging Market Debt

- 十、基金投資績效(%)：(至 2013/10/28 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	8.8963	27.33564	10.0132

- a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

- 十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/10/28)

年化標準差 (36M)	6.96	風險等級	RR3
-------------	------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

- 十二、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、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<http://site.alliancebernstein.com.tw>)

- 十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

- 十五、通路服務費分成：不多於 1%

- 十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- (一)類股過度集中之風險。
- (二)國內外政治、法規變動之風險。
- (三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

536.聯博-全球高收益債券基金 AT 股澳幣避險 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

- 一、投資標的所屬公司(總代理)：聯博證券投資信託股份有限公司
- 二、基金種類：債券型
- 三、計價幣別：澳幣
- 四、投資目標/選定理由：

(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)本基金投資於世界各地機構發行的高收益債券，包括美國及新興國家，以追求高度的經常性收入及資本增值潛力。本基金投資於以美元及非美元計價的證券。本投資組合運用聯博的全球固定收益及高收益研究團隊進行投資管理。

- 五、基金型態：開放式
- 六、核准發行總面額：無上限
- 七、目前資產規模：25209.8046875 百萬美元
- 八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
- 九、基金經理人：PAUL J DENOON / GERSHON DISTENFELD

Paul J. DeNoon

資深副總裁暨新興市場債券總監，DeNoon 先生負責督導聯博新興市場債券的所有投資活動，同時也是全球固定收益基金團隊的成員之一。他於 1992 年加入聯博之前，曾擔任漢諾華實業信託的投資基金集團副總裁，以及金融市場研究集團的經濟學家，主要負責分析貨幣與財政政策。他最早曾在雷曼兄弟擔任研究分析師。DeNoon 先生擁有聯合學院 (Union College) 的經濟學學士學位，以及紐約大學的財務管理碩士學位。投資經驗 29 年；AllianceBernstein 21 年。

Gershon M. Distenfeld

副總裁暨基金經理人，Distenfeld 先生是加拿大固定收益投資政策集團之全球信用基金管理團隊成員，負責高收益投資組合之建構。Distenfeld 先生於 1998 年加入聯博，擔任商業分析師，並於 1999 年 12 月加入高收益投資團隊。最早曾在雷曼兄弟擔任營運分析師，支援新興市場相關服務。他擁有耶緒華大學 (Yeshiva University) Sy Syms 商學院的財務學理學士學位。擁有美國特許金融分析師執照(CFA)。

- 十、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	19.7776	24.60723	n.a.

- a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

- 十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差 (36M)	n.a.	風險等級	RR3
-------------	------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

- 十二、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、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (<http://site.alliancebernstein.com.tw>)
- 十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
- 十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- (一)類股過度集中之風險。
- (二)國內外政治、法規變動之風險。
- (三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六)其他投資風險。

537.聯博-全球債券基金 AT 股澳幣避險 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金)

- 一、投資標的所屬公司(總代理)：聯博證券投資信託股份有限公司
- 二、基金種類：債券型
- 三、計價幣別：澳幣
- 四、投資目標/選定理由：

本基金投資於全球政府及企業在已開發市場所發行的投資級固定收益證券，以取得高額之總投資報酬。本基金持有的非美元計價債券，大部分均以美元避險，從而將匯率波動風險減至最低。投資經理善用其內部的信用分析資源，外部的財務及經濟資訊來評量固定收益證券的投資價值。

- 五、基金型態：開放式
- 六、核准發行總面額：無上限
- 七、目前資產規模：844.7387 百萬美元
- 八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
- 九、基金經理人：JOHN J KELLEY

擔任美國中小型股票、美國成長型股票研究團隊投資組合首席經理，他在 2009 年以前為美國成長型股票研究團隊及美國收益型股票研究團隊投資組經理。

- 十、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	5.2711	12.3468	n.a.

- a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

- 十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差 (36M)	n.a.	風險等級	RR2
-------------	------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

- 十二、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、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<http://site.alliancebernstein.com.tw>)

- 十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

- 十五、通路服務費分成：不多於 1%

- 十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- (一)類股過度集中之風險。
- (二)國內外政治、法規變動之風險。
- (三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六)其他投資風險。

538.聯博-全球債券基金 AT 股澳幣避險 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)

- 一、投資標的所屬公司(總代理)：聯博證券投資信託股份有限公司
- 二、基金種類：債券型
- 三、計價幣別：澳幣
- 四、投資目標/選定理由：

本基金投資於全球政府及企業在已開發市場所發行的投資級固定收益證券，以取得高額之總投資報酬。本基金持有的非美元計價債券，大部分均以美元避險，從而將匯率波動風險減至最低。投資經理善用其內部的信用分析資源，外部的財務及經濟資訊來評量固定收益證券的投資價值。

- 五、基金型態：開放式
- 六、核准發行總面額：無上限
- 七、目前資產規模：844.7387 百萬美元
- 八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
- 九、基金經理人：JOHN J KELLEY

擔任美國中小型股票、美國成長型股票研究團隊投資組合首席經理，他在 2009 年以前為美國成長型股票研究團隊及美國收益型股票研究團隊投資組經理。

- 十、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	5.2711	12.3468	n.a.

- a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

- 十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差 (36M)	n.a.	風險等級	RR2
-------------	------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

- 十二、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、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<http://site.alliancebernstein.com.tw>)

- 十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

- 十五、通路服務費分成：不多於 1%

- 十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- (一)類股過度集中之風險。
- (二)國內外政治、法規變動之風險。
- (三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六)其他投資風險。

539.聯博-亞洲股票基金 AD 股澳幣避險(基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：聯博證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：澳幣

四、投資目標/選定理由：

本基金運用基本面與量化投資流程，判斷預估報酬率，以尋求價格被低估之股票和其可能帶來之超額報酬潛力。透過縝密的研究，於亞洲地區（日本以外）挑選約 60 至 100 檔具有長期獲利潛力，且價格出現折價的股票。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：660.5121 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於亞太地區(日本除外)(投資海外)

九、基金經理人：STUART RAE

史都華·瑞(Stuart Rae)聯博環太平洋價值型股票投資長，聯博亞洲股票基金經理，Stuart Rae 現任環太平洋價值型股票投資長，同時也是澳洲價值型投資團隊的共同投資長。在 2003 年至 2006 年間，擔任澳洲價值型團隊投資長。Stuart 於 1999 年加入聯博，擔任歐洲景氣性消費產業研究分析師。在此之前，Stuart 曾服務於 McKinsey & Company，在澳洲與英國擔任管理顧問達六年。Stuart 於 1987 年取得澳洲 Monash 大學榮譽學士學位，在 1991 年取得物理博士學位。

十、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	20.0592	-1.300951	n.a.

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差 (36M)	n.a.	風險等級	RR4
-------------	------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、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、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<http://site.alliancebernstein.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六)其他投資風險。

540.聯博-前瞻主題基金 A 股澳幣避險

- 一、投資標的所屬公司(總代理)：聯博證券投資信託股份有限公司
- 二、基金種類：股票型
- 三、計價幣別：澳幣
- 四、投資目標/選定理由：

本基金投資於全球各種產業中，受益於創新發展的公司，以追求長期資本增值，並發掘成長機會。基金經理採用由上而下的研究方法，尋找具長期成長潛力並將驅動跨產業市場的投資主題；同時也善用由下而上的研究方法，識別盈餘成長前景優良，且股票評價與由上而下之研究識別的主題相吻合的股票。基於以上投資理念，經理人運用雙管齊下的投資過程，以由下而上的研究驗證由上而下的研究所發現的主題趨勢。透過兩者的綜合結論，進而找出具大幅增值潛力的投資機會。

- 五、基金型態：開放式
- 六、核准發行總面額：無上限
- 七、目前資產規模：103.5523 百萬美元
- 八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
- 九、基金經理人：AMY RASKIN / JOSEPH G. CARSON

Amy Raskin

資深副總裁、研究分析師和策略變更研究總監，Raskin 女士目前擔任策略變更研究總監，同時也是美國中型股成長型基金團隊，和美國策略研究投資策略委員會的成員。她於 2000 年加入聯博，擔任美國成長股分析師至 2006 年秋季，研究範圍包括網路和電信設備。加入聯博之前，Raskin 女士曾擔任帝傑投資銀行的電信業分析師、雷曼兄弟的投資銀行分析師，以及摩根大通的電信產品經理。她擁有賓州大學的工程學理工學士學位。投資經驗 20 年；AllianceBernstein 13 年。

Joseph G. Carson

資深副總裁暨全球經濟／固定收益基金研究總監，Carson 先生督導固定收益部門的經濟分析團隊，主要負責美國經濟和利率分析。於 2001 年加入聯博，在此之前曾在瑞銀華寶、德意志銀行、漢華銀行和添惠公司擔任首席美國經濟學家。任職於德意志銀行時，《機構投資人》雜誌曾評選他為「固定收益基金明星團隊」之成員。他最早曾在美國商務部首席經濟學家辦公室擔任經濟學家一職。Carson 先生擁有楊斯頓州立大學 (Youngstown State University) 的文學士和碩士學位。

- 十、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	10.3574	-8.580035	n.a.

- a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

- 十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差 (36M)	n.a.	風險等級	RR4
-------------	------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

- 十二、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、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (<http://site.alliancebernstein.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- (一)類股過度集中之風險。
- (二)國內外政治、法規變動之風險。
- (三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六)其他投資風險。

541.聯博-美國收益基金 AT 股澳幣避險 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

- 一、投資標的所屬公司(總代理)：聯博證券投資信託股份有限公司
- 二、基金種類：債券型
- 三、計價幣別：澳幣
- 四、投資目標/選定理由：

(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 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：17341.14453125 百萬美元
- 八、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)
- 九、基金經理人：PAUL J DENOON

資深副總裁暨新興市場債券總監，DeNoon 先生負責督導聯博新興市場債券的所有投資活動，同時也是全球固定收益基金團隊的成員之一。他於 1992 年加入聯博之前，曾擔任漢諾華實業信託的投資基金集團副總裁，以及金融市場研究集團的經濟學家，主要負責分析貨幣與財政政策。他最早曾在雷曼兄弟擔任研究分析師。DeNoon 先生擁有聯合學院 (Union College) 的經濟學學士學位，以及紐約大學的財務管理碩士學位。投資經驗 29 年 ;AllianceBernstein21 年。

- 十、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	12.6143	23.75793	n.a.

- a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

- 十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差 (36M)	n.a.	風險等級	RR2
-------------	------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

- 十二、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、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (<http://site.alliancebernstein.com.tw>)

- 十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
- 十五、通路服務費分成：不多於 1%
- 十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- (一)類股過度集中之風險。
- (二)國內外政治、法規變動之風險。

- (三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六)其他投資風險。

542.聯博-美國收益基金 AT 股澳幣避險 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

- 一、投資標的所屬公司(總代理)：聯博證券投資信託股份有限公司
- 二、基金種類：債券型
- 三、計價幣別：澳幣
- 四、投資目標/選定理由：

(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 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：17341.14453125 百萬美元
- 八、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)
- 九、基金經理人：PAUL J DENOON

資深副總裁暨新興市場債券總監，DeNoon 先生負責督導聯博新興市場債券的所有投資活動，同時也是全球固定收益基金團隊的成員之一。他於 1992 年加入聯博之前，曾擔任漢諾華實業信託的投資基金集團副總裁，以及金融市場研究集團的經濟學家，主要負責分析貨幣與財政政策。他最早曾在雷曼兄弟擔任研究分析師。DeNoon 先生擁有聯合學院 (Union College) 的經濟學學士學位，以及紐約大學的財務管理碩士學位。投資經驗 29 年 ;AllianceBernstein21 年。

- 十、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	12.6143	23.75793	n.a.

- a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

- 十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差 (36M)	n.a.	風險等級	RR2
-------------	------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

- 十二、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、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (<http://site.alliancebernstein.com.tw>)

- 十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
- 十五、通路服務費分成：不多於 1%
- 十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- (一)類股過度集中之風險。
- (二)國內外政治、法規變動之風險。

- (三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六)其他投資風險。

543.聯博-新興市場債券基金 AT 股澳幣避險 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

- 一、投資標的所屬公司(總代理)：聯博證券投資信託股份有限公司
- 二、基金種類：債券型
- 三、計價幣別：澳幣
- 四、投資目標/選定理由：

本基金透過投資於新興市場和發展中國家發行的主權債券和非美國公司債券，以追求來自資本增值與收入之最大報酬。本基金投資於以美元和非美元計價的證券。本基金隨時可能有相當大的資產投資於非投資等級的證券。基金經理公司將善用聯博全球固定收益研究團隊，全球經濟研究團隊和全球信用研究團隊的研究結果進行投資。

- 五、基金型態：開放式
- 六、核准發行總面額：無上限
- 七、目前資產規模：947.1891 百萬美元
- 八、投資地理分佈：主要投資於新興市場 (投資海外)
- 九、基金經理人：DOUGLAS J. PEEBLES / PAUL J. DENOON
Douglas J. Peebles
CIO & Head — Fixed Income
Paul J. DeNoon
Director — Emerging Market Debt

十、基金投資績效(%)：(至 2013/10/28 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-2.3237	16.77488	7.2644

- a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/10/28)

年化標準差 (36M)	8.43	風險等級	RR3
-------------	------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、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、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<http://site.alliancebernstein.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- (一)類股過度集中之風險。
- (二)國內外政治、法規變動之風險。
- (三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六)其他投資風險。

544.聯博-新興市場債券基金 AT 股澳幣避險 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

- 一、投資標的所屬公司(總代理)：聯博證券投資信託股份有限公司
- 二、基金種類：債券型
- 三、計價幣別：澳幣
- 四、投資目標/選定理由：

(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)本基金透過投資於新興市場和發展中國家發行的主權債券和非美國公司債券，以追求來自資本增值與收入之最大報酬。本基金投資於以美元和非美元計價的證券。本基金隨時可能有相當大的資產投資於非投資等級的證券。基金經理公司將善用聯博全球固定收益研究團隊，全球經濟研究團隊和全球信用研究團隊的研究結果進行投資。

- 五、基金型態：開放式
- 六、核准發行總面額：無上限
- 七、目前資產規模：1464.036 百萬美元
- 八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
- 九、基金經理人：PAUL J DENOON

Paul J. DeNoon 資深副總裁暨新興市場債券總監：DeNoon 先生負責督導聯博新興市場債券的所有投資活動，同時也是全球固定收益基金團隊的成員之一。他於 1992 年加入聯博之前，曾擔任漢諾華實業信託的投資基金集團副總裁，以及金融市場研究集團的經濟學家，主要負責分析貨幣與財政政策。他最早曾在雷曼兄弟擔任研究分析師。DeNoon 先生擁有聯合學院 (Union College) 的經濟學學士學位，以及紐約大學的財務管理碩士學位。

- 十、基金投資績效(%)：(至 2013/5/15 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	14.7108	27.04731	n.a.

- a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

- 十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/5/15)

年化標準差 (36M)	n.a.	風險等級	RR3
-------------	------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

- 十二、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、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<http://site.alliancebernstein.com.tw>)

- 十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

- 十五、通路服務費分成：不多於 1%

- 十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- (一)類股過度集中之風險。

- (二)國內外政治、法規變動之風險。
- (三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六)其他投資風險。

545.聯博-歐洲收益基金 AT 股澳幣避險 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

- 一、投資標的所屬公司(總代理)：聯博證券投資信託股份有限公司
- 二、基金種類：債券型
- 三、計價幣別：澳幣
- 四、投資目標/選定理由：

(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 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：182.5545 百萬歐元
- 八、投資地理分佈：主要投資於歐洲 (投資海外)
- 九、基金經理人：ARIF HUSAIN

資深副總裁、歐洲固定收益暨英國和歐元基金管理團隊研究總監，Husain 先生目前擔任歐洲固定收益基金團隊，以及英國和歐元基金管理團隊總監，同時兼任全球固定收益基金團隊的成員之一，以及固定收益絕對報酬投資組合管理團隊的成員。Husain 先生原任 Greenwich NatWest 歐洲衍生性商品交易的副總監，於 1999 年加入聯博。過去曾在美國銀行 (Bank of America) NT & SA 部門負責多種貨幣的利率交換交易業務。他擁有倫敦市立大學商學院的銀行及國際財務學榮譽理學士學位。

- 十、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	22.8343	25.56342	n.a.

- a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

- 十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差 (36M)	n.a.	風險等級	RR2

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

- 十二、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、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (<http://site.alliancebernstein.com.tw>)

- 十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
- 十五、通路服務費分成：不多於 1%
- 十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- (一)類股過度集中之風險。
- (二)國內外政治、法規變動之風險。

- (三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六)其他投資風險。

546.聯博-歐洲收益基金 AT 股澳幣避險 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

- 一、投資標的所屬公司(總代理)：聯博證券投資信託股份有限公司
- 二、基金種類：債券型
- 三、計價幣別：澳幣
- 四、投資目標/選定理由：

(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 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：182.5545 百萬歐元
- 八、投資地理分佈：主要投資於歐洲 (投資海外)
- 九、基金經理人：ARIF HUSAIN

資深副總裁、歐洲固定收益暨英國和歐元基金管理團隊研究總監，Husain 先生目前擔任歐洲固定收益基金團隊，以及英國和歐元基金管理團隊總監，同時兼任全球固定收益基金團隊的成員之一，以及固定收益絕對報酬投資組合管理團隊的成員。Husain 先生原任 Greenwich NatWest 歐洲衍生性商品交易的副總監，於 1999 年加入聯博。過去曾在美國銀行 (Bank of America) NT & SA 部門負責多種貨幣的利率交換交易業務。他擁有倫敦市立大學商學院的銀行及國際財務學榮譽理學士學位。

- 十、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	22.8343	25.56342	n.a.

- a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

- 十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差 (36M)	n.a.	風險等級	RR2
-------------	------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

- 十二、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、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (<http://site.alliancebernstein.com.tw>)

- 十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
- 十五、通路服務費分成：不多於 1%
- 十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- (一)類股過度集中之風險。
- (二)國內外政治、法規變動之風險。

- (三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六)其他投資風險。

547.瀚亞投資—亞洲債券基金 Aadm(澳幣避險月配) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

- 一、投資標的所屬公司(總代理)：瀚亞證券投資信託股份有限公司
- 二、基金種類：債券型
- 三、計價幣別：澳幣
- 四、投資目標/選定理由：

以亞洲地區(不含日本)政府或企業發行的債券為標的，並以澳幣計價的債券為主，緊抓亞洲經濟成長動能，受惠於亞洲企業的穩健體質。聚焦美元計價的亞洲債券，追求高於成熟國家債券市場的收益率！高度佈局亞洲公司債，追求亞洲公司債的資本增值潛力！

- 五、基金型態：開放式

- 六、核准發行總面額：無上限

- 七、目前資產規模：2290.106 百萬美元

- 八、投資地理分佈：主要投資於亞洲地區(不含日本)(投資海外)

- 九、基金經理人：瀚亞證券投資信託股份有限公司

該公司係英國保誠集團完全持有之子公司。迄西元 2012 年 9 月 28 日止，該公司管理資產之總額為 632.8 億美金，為多達 18 個國家的客戶提供服務。其營業項目包含資產與基金管理以及投資諮詢服務。

- 十、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	n.a.	n.a.	n.a.

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

- 十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差 (36M)	n.a.	風險等級	RR3
-------------	------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

- 十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市松智路 1 號 4 樓

- 十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<https://www.eastspringinvestments.com.tw>)

- 十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

- 十五、通路服務費分成：不多於 1%

- 十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- (一)類股過度集中之風險。
- (二)國內外政治、法規變動之風險。
- (三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六)其他投資風險。

548.瀚亞投資—亞洲當地貨幣債券基金 Aadm(澳幣避險月配) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

- 一、投資標的所屬公司(總代理)：瀚亞證券投資信託股份有限公司
- 二、基金種類：債券型
- 三、計價幣別：澳幣
- 四、投資目標/選定理由：

亞洲地區(不含日本)政府或企業發行的債券為標的，並以亞洲貨幣計價的債券為主，緊抓亞洲經濟成長動能，強勢參與亞洲貨幣升值潛力。由中國所帶動的龐大需求將受惠整個亞洲經濟體，在企業獲利好轉，亞洲債券成長可期。聚焦亞洲貨幣計價的亞洲債券，強勢參與亞洲貨幣升值潛力！高度佈局亞洲政府債券，更穩健！

- 五、基金型態：開放式
- 六、核准發行總面額：無上限
- 七、目前資產規模：854.0231 百萬美元
- 八、投資地理分佈：主要投資於亞洲地區(不含日本)(投資海外)
- 九、基金經理人：瀚亞證券投資信託股份有限公司

該公司係英國保誠集團完全持有之子公司。迄西元 2012 年 9 月 28 日止，該公司管理資產之總額為 632.8 億美金，為多達 18 個國家的客戶提供服務。其營業項目包含資產與基金管理以及投資諮詢服務。

- 十、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	n.a.	n.a.	n.a.

- a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

- 十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差 (36M)	n.a.	風險等級	RR3
-------------	------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

- 十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市松智路 1 號 4 樓
- 十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (<https://www.eastspringinvestments.com.tw>)
- 十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
- 十五、通路服務費分成：不多於 1%
- 十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- (一)類股過度集中之風險。
- (二)國內外政治、法規變動之風險。
- (三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

549. 瀚亞投資—美國高收益債券基金 Aadm(澳幣避險月配) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

- 一、投資標的所屬公司(總代理)：瀚亞證券投資信託股份有限公司
- 二、基金種類：債券型
- 三、計價幣別：澳幣
- 四、投資目標/選定理由：

本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，以 BBB-信評等級以下的澳幣計價高收益債券為標的，享受高收益債的高殖利率優勢，追求資本增值潛力。本基金最多可將 20% 的資產投資於投資等級債券(亦即 BBB-信評等級以上)，以追求風險分散及資產彈性調控。

- 五、基金型態：開放式
- 六、核准發行總面額：無上限
- 七、目前資產規模：1704.386 百萬美元
- 八、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)
- 九、基金經理人：瀚亞證券投資信託股份有限公司

該公司係英國保誠集團完全持有之子公司。迄西元 2012 年 9 月 28 日止，該公司管理資產之總額為 632.8 億美金，為多達 18 個國家的客戶提供服務。其營業項目包含資產與基金管理以及投資諮詢服務。

- 十、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	n.a.	n.a.	n.a.

- a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

- 十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差 (36M)	n.a.	風險等級	RR3
-------------	------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

- 十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市松智路 1 號 4 樓
- 十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (<https://www.eastspringinvestments.com.tw>)
- 十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
- 十五、通路服務費分成：不多於 1%
- 十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- (一)類股過度集中之風險。
- (二)國內外政治、法規變動之風險。
- (三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

550.瀚亞投資—優質公司債基金 Aadm(澳幣避險月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金)

- 一、投資標的所屬公司(總代理)：瀚亞證券投資信託股份有限公司
- 二、基金種類：債券型
- 三、計價幣別：澳幣
- 四、投資目標/選定理由：

主要以 BBB--AAA 評等的澳幣計價投資等級債券為標的，受惠於優質債券的穩健表現，在有限的風險下，追求更高之報酬。本基金聚焦「美國投資等級公司債」，追求最高品質公司債的穩健表現。

- 五、基金型態：開放式
- 六、核准發行總面額：無上限
- 七、目前資產規模：4001.071 百萬美元
- 八、投資地理分佈：主要投資於美國 (投資海外)
- 九、基金經理人：瀚亞證券投資信託股份有限公司

該公司係英國保誠集團完全持有之子公司。迄西元 2012 年 9 月 28 日止，該公司管理資產之總額為 632.8 億美金，為多達 18 個國家的客戶提供服務。其營業項目包含資產與基金管理以及投資諮詢服務。

- 十、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	n.a.	n.a.	n.a.

- a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

- 十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差 (36M)	n.a.	風險等級	RR2
-------------	------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

- 十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市松智路 1 號 4 樓
- 十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (<https://www.eastspringinvestments.com.tw>)
- 十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
- 十五、通路服務費分成：不多於 1%
- 十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- (一)類股過度集中之風險。
- (二)國內外政治、法規變動之風險。
- (三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六)其他投資風險。

551.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：106.58 百萬英鎊

八、投資地理分佈：主要投資於英國 (投資海外)

九、基金經理人：TIM FOSTER

Foster 在 2003 年加入富達，2003 至 2007 年擔任富達投資的分析師，2007 年起擔任基金經理人。專業證照：特許財務分析員，計量財務專業證書。

十、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	0.0556	0.1113077	0.0556

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差 (36M)	0	風險等級	RR1

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

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、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<https://www.fidelity.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- (一)類股過度集中之風險。
- (二)國內外政治、法規變動之風險。
- (三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六)其他投資風險。

552.富達基金－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：90.92 百萬英鎊

八、投資地理分佈：主要投資於英國 (投資海外)

九、基金經理人：JAMES GRIFFIN

James Griffin 為 Fidelity Investment Services Limited 投資組合經理人。1995 年起加入富達擔任歐洲製藥業、健康護理、消費及運動商品產業研究員。1999 年 1 月起 James Griffin 擔任 UK Pension Team 之經理人。2009 年 12 月起擔任 FIF MoneyBuilder Growth Fund、FIF Growth & Income Fund 及 FF United Kingdom Fund 等基金經理人。

十、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	15.5053	9.45859	6.8607

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差 (36M)	14.82	風險等級	RR4
-------------	-------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市敦化南路二段 207 號 15 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<https://www.fidelity.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

553.富達基金－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：270.38 百萬英鎊

八、投資地理分佈：主要投資於英國 (投資海外)

九、基金經理人：IAN SPREADBURY

伊恩·史柏貝瑞(Ian Spreadbury)於 1995 年加入富達擔任投資組合經理人。2002 年 7 月起接任本基金迄今。投資經驗超過 30 年。擁有 Sussex 大學數學統計碩士學位，並為英國精算師協會成員。

十、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	3.719	17.51582	7.4039

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差 (36M)	4.56	風險等級	RR2
-------------	------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市敦化南路二段 207 號 15 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<https://www.fidelity.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

554.施羅德環球基金系列 - 瑞士股票 A1 類股份 - 累積單位

一、投資標的所屬公司(總代理)：施羅德證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：股票型

三、計價幣別：瑞士法郎

四、投資目標/選定理由：

1.主要透過投資於瑞士的公司股票，以追求資本增值。2.市值投資不受限，大中小型公司皆可投資。3.兼顧成長與價值型投資機會。4.強調由下至上的基本面選股策略，找尋股價合理且具成長潛力的公司。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：無上限

七、目前資產規模：209.1964 百萬瑞士法郎

八、投資地理分佈：主要投資於瑞士 (投資海外)

九、基金經理人：DANIEL LENZ

學歷：聖加侖大學(HSG)經濟學及企業管理學士學位、CFA，經歷：2000 加入施羅德(瑞士)，目前為施羅德瑞士中小型股票基金經理人及瑞士股票分析師。投資生涯起於 1997 年，於瑞士信貸擔任投資組合經理。

十、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	23.5853	7.113447	4.3862

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差 (36M)	12.78	風險等級	RR4
-------------	-------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義區信義路 5 段 108 號 9 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<http://www.schroders.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- (一)類股過度集中之風險。
- (二)國內外政治、法規變動之風險。
- (三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六)其他投資風險。

555.施羅德環球基金系列 - 瑞士中小型股票 A1 類股份 - 累積單位

- 一、投資標的所屬公司(總代理)：施羅德證券投資信託股份有限公司
- 二、基金種類：股票型
- 三、計價幣別：瑞士法郎
- 四、投資目標/選定理由：

1.主要透過投資於瑞士的中小型公司股票，以追求資本增值。瑞士中小型公司股票為購入時，其市值是瑞士股市中市值最小的30%的公司。2.在台註冊的唯一一檔瑞士中小型股票基金（截至2012/10/31，Lipper台灣註冊基金資料庫）。3.強調由下至上的個股挑選，持股相對集中。

- 五、基金型態：開放式
- 六、核准發行總面額：無上限
- 七、目前資產規模：225.928 百萬瑞士法郎
- 八、投資地理分佈：主要投資於瑞士（投資海外）
- 九、基金經理人：DANIEL LENZ

學歷：聖加侖大學(HSG)經濟學及企業管理學士學位、CFA，經歷：2000加入施羅德(瑞士)，目前為施羅德瑞士中小型股票基金經理人及瑞士股票分析師。投資生涯起於1997年，於瑞士信貸擔任投資組合經理。

- 十、基金投資績效(%)：(至2013/1/21止，資料來源：Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	21.4516	-3.047206	5.4

- a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

- 十一、風險係數(標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差(36M)	15.67	風險等級	RR4
------------	-------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M即以最近36個月之報酬率所算出之年化標準差

- 十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義區信義路5段108號9樓

- 十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<http://www.schroders.com.tw>)

- 十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

- 十五、通路服務費分成：不多於1%

- 十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- (一)類股過度集中之風險。
- (二)國內外政治、法規變動之風險。
- (三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六)其他投資風險。

556. 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：291.86 百萬瑞士法郎

八、投資地理分佈：主要投資於瑞士 (投資海外)

九、基金經理人：ALBERTO CHIANDETTI

2006 年加入富達，擔任義大利分析師，擁有逾 9 年的義大利市場投資經驗，加入富達前曾任 Euromobiliare SIM 分析師。2008 年 10 月接任富達義大利基金經理人。

十、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	22.1608	3.525561	1.3824

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差 (36M)	12.63	風險等級	RR4
-------------	-------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市敦化南路二段 207 號 15 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<https://www.fidelity.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- (一) 類股過度集中之風險。
- (二) 國內外政治、法規變動之風險。
- (三) 國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (四) 投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (五) 投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六) 其他投資風險。

(四)、共同信託基金說明

1.元大商業銀行貨幣市場共同信託基金

一、投資標的所屬公司(總代理)：元大商業銀行股份有限公司

二、基金種類：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

學歷：國立政治大學經濟學研究所畢業，主要經歷：元大商業銀行信託部，從事信託、資產管理等相關業務逾五年。

十、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	0.593	1.059	1.257

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差 (36M)	4.011	風險等級	RR1
-------------	-------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市敦化南路一段 66 號 3 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<http://www.yuantabank.com.tw/bank>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

(四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。

(五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。

(六)其他投資風險。

(五)、全權委託投資帳戶說明

1. 富蘭克林華美投信全委代操犇騰積極組合投資帳戶

壹、帳戶之設立及其依據

本帳戶之設立及所有之交易行為，均應依保險法及相關法規辦理，並受主管機關之管理監督。

貳、投資內容：

- 一、受委託經營全權委託投資業務之事業名稱：富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司
- 二、受委託經營全權委託投資業務之事業最近一年因業務發生訴訟或非訴訟事件之說明：無
- 三、基金種類：類全委型
- 四、配置比例：1. 投資於任一子基金不得超過委託資產之淨資產價值之百分之四十。2. 投資於股票型基金之總金額不得低於持有子基金總金額之百分之七十。

五、計價幣別：美元

六、投資目標/選定理由：

富蘭克林華美投信為投資者嚴選投資範圍廣泛及多樣化投資目標之子基金，其目的係透過充份分散投資以降低投資風險，並秉持富蘭克林集團的坦伯頓投資策略，提供投資者較佳投資管理的投資績效。

七、基金型態：開放式

八、核准發行總面額：不適用

九、目前資產規模：105 百萬新台幣

十、投資地理分佈：主要投資於全球(海外投資)

十一、基金經理人：鍾相彰

學歷：國立台灣大學財務金融研究所碩士

經歷：復華投信私募基金經理人(98/11~102/4)、復華投信退撫基金委外代操基金經理人(95/5~98/5)、復華投信全權委託部投資經理人(92/3~98/11)專業證照：證券投資分析

人員(CSIA)、證券商高級業務員

(近二年無受證券投資信託及顧問法、期貨交易法或證券交易法規規定之處分情形。)

十二、基金投資績效(%)：(至 2012/12/31 止，資料來源:富蘭克林華美)

	一年	二年	三年
投資報酬率	10.00%	1.92%	13.09%

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十三、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2012/12/31)

年化標準差 (36M)	n.a.	風險等級	RR3
-------------	------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十四、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市忠孝東路四段 87 號 11 樓

十五、投資標的詳細資訊請參閱「全權委託投資帳戶月報」。

十六、委託報酬：不多於 1%

參、投資風險之揭露



本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- 一、類股過度集中之風險。
- 二、國內外政治、法規變動之風險。
- 三、國內外經濟、產業循環風險之風險。
- 四、投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- 五、投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- 六、其他投資風險。

肆、可供投資帳戶投資之子基金明細

序號	子基金名稱
1	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金歐元 A (Mdis)股
2	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元 A (Mdis)股
3	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元 A (Mdis)股
4	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元 A (Qdis)股
5	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元 A (Mdis)股
6	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元 A (acc)股
7	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲成長基金美元 A (Ydis)股
8	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-生技領航基金 A(acc)股
9	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-金磚四國基金美元 A (acc)股
10	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球基金美元 A (acc)股
11	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-大中華基金美元 A (acc)股
12	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美元短期票券基金美元 A (acc)股
13	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金美元 A (Qdis)股
14	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲高收益基金歐元 A(Ydis)股
15	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲高收益基金歐元 A(Mdis)股
16	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲高收益基金歐元 A(acc)股
17	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元 A(acc)股
18	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元 A(Mdis)股
19	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元 A(acc)股
20	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元 A (acc)股
21	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金歐元 A (acc)股
22	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-成長(歐元)基金歐元 A (acc)股
23	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲基金歐元 A (acc)股
24	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金歐元 A (acc)股
25	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-潛力歐洲基金歐元 A (acc)股
26	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐元全球基金歐元 A (Ydis)股
27	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-高價差基金歐元 A (acc)股
28	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金歐元 A (acc)股
29	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元 A (Ydis)股
30	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家基金美元 A (Ydis)股
31	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球基金美元 A (Ydis)股
32	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球股票收益基金美元 A (Qdis)股



33	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-印度基金美元 A(acc)股
34	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-日本基金美元 A (acc)股
35	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-韓國基金美元 A (acc)股
36	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-高價差基金美元 A (acc)股
37	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金美元 A (acc)股
38	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-泰國基金美元 A (acc)股
39	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-成長(歐元)基金美元 A (acc)股
40	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲基金美元 A (Ydis)股
41	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金美元 A (acc)股
42	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國中小成長基金美元 A (acc)股
43	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美元短期票券基金美元 A (Mdis)股
44	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-日本基金日幣 A (acc)股
45	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金美元 A (acc)股
46	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金美元 A (acc)股
47	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元 A (Mdis)股
48	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-中小型企業基金美元 A (Ydis)股
49	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐元短期票券基金歐元 A (Ydis)股
50	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-中小型企業基金美元 A (acc)股
51	富蘭克林高科技基金美元 A 股
52	富蘭克林高成長基金 A 股
53	富蘭克林公用事業基金美元 A 股
54	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-天然資源基金美元 A(acc)股
55	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金美元 A(Mdis)股
56	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元 A (Mdis)股
57	富達基金-亞洲高收益基金 (A 股月配息)
58	富達基金-新興歐非中東基金(美元)
59	富達基金-新興市場債券基金(A 股月配息-美元)
60	富達基金-歐洲動能基金
61	富達基金-歐洲基金
62	富達基金-歐洲高收益基金(A 股-月配息)
63	富達基金-印尼基金
64	富達基金-拉丁美洲基金
65	富達基金-馬來西亞基金
66	富達基金-美元債券基金
67	富達基金-美元高收益基金(A 股-月配息)
68	富達基金-美元高收益基金
69	景順健康護理基金 A
70	景順策略債券基金 A-MD
71	景順韓國基金 A
72	景順新興貨幣債券基金 A 股
73	景順新興貨幣債券基金 A-FD 股
74	摩根東歐基金-摩根東歐(歐元)-A 股(分派)
75	摩根環球可換股證券基金(歐元對沖)-摩根環球可換股證券(美元)-A 股(分派)
76	摩根巴西基金



77	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)
78	摩根新興市場本地貨幣債券(美元)－A股(每月派息)
79	摩根新興中東基金－摩根新興中東(美元)－A股(分派)
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)
81	摩根俄羅斯基金
82	摩根美國複合收益基金－摩根美國複合收益(美元)－A股(每月派息)
83	摩根東協基金
84	摩根南韓基金
85	摩根馬來西亞基金
86	鋒裕基金-環球高收益 AXD
87	鋒裕基金-策略收益 AXD
88	鋒裕基金-美國高息 AXD
89	施羅德環球基金系列 - 亞洲債券 A1 類股份 - 配息單位
90	施羅德環球基金系列 - 新興市場債券 A1 類股份 - 配息單位
91	施羅德環球基金系列-環球企業債券 A1 類股份-配息單位
92	施羅德環球基金系列 - 環球高收益 A1 類股份 - 配息單位
93	施羅德環球基金系列 - 中東海灣 A1 類股份 - 累積單位
94	施羅德環球基金系列 - 美元債券 A1 類股份 - 累積單位

2. 富蘭克林華美投信全委代操鑫富穩健組合投資帳戶(全權委託帳戶之資產提減機制來源可能為本金)

壹、帳戶之設立及其依據

本帳戶之設立及所有之交易行為，均應依保險法及相關法規辦理，並受主管機關之管理監督。

貳、投資內容：

- 一、受委託經營全權委託投資業務之事業名稱：富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司
- 二、受委託經營全權委託投資業務之事業最近一年因業務發生訴訟或非訴訟事件之說明：無
- 三、基金種類：類全委型
- 四、配置比例：投資於任一子基金不得超過委託資產之淨資產價值之百分之四十。
- 五、計價幣別：美元
- 六、投資目標/選定理由：

富蘭克林華美投信為投資者嚴選投資範圍廣泛及多樣化投資目標之子基金，其目的係透過充份分散投資以降低投資風險，並秉持富蘭克林集團的坦伯頓投資策略，提供投資者較佳投資管理的投資績效。

七、基金型態：開放式

八、核准發行總面額：不適用

九、目前資產規模：77 百萬新台幣

十、投資地理分佈：主要投資於全球(海外投資)

十一、基金經理人：鍾相彰

學歷：國立台灣大學財務金融研究所碩士

經歷：復華投信私募基金經理人(98/11~102/4)、復華投信退撫基金委外代操基金經理人(95/5~98/5)、復華投信全權委託部投資經理人(92/3~98/11)專業證照：證券投資分析人員(CSIA)、證券商高級業務員

(近二年無受證券投資信託及顧問法、期貨交易法或證券交易法規規定之處分情形。)

十二、基金投資績效(%)：(至 2012/12/31 止，資料來源:富蘭克林華美)

	一年	二年	三年
投資報酬率	1.46%	-9.86%	-4.05%

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十三、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2012/12/31)

年化標準差 (36M)	n.a.	風險等級	RR3
-------------	------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十四、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市忠孝東路四段 87 號 11 樓

十五、投資標的詳細資訊請參閱「全權委託投資帳戶月報」。

十六、委託資產定期提減(撥回)

(一) 提減(撥回)資產來源：委託資產之利息、資本利得及部分受託資產

(二) 提減(撥回)機制：

每月於第 10 個營業日提減第 9 個營業日委託投資資產年化委託資產提減率 6% 之委託投資資產，惟 若該月第 9 個營業日淨值小於前月第 9 個營業日淨值之百分之九十時，則該月提減之委託 投資資產為前月第 10 個營業日起至該月第 9 個營業日止所獲配之投



資收益等值之委託投資資產。

上述每月提減委託投資資產年化委託資產提減率 6%之委託投資資產計算 = 當月第 9 個營業日淨值 $\times 6\% \div 12$ ，提減委託投資資產認列之順序，依序為投資運用所生之孳息、投資運用所生之收益、委託投資資產。本帳戶定期提減(撥回)機制若遇委託資產流動性不足、法令要求或主管機關限制等情事發生時，將暫時停止撥回，俟該等情事解除後再繼續執行，惟不溯及暫停撥回之月份。

(三) 調整機制：上述提減(撥回)機制或給付方式若有所改變，將公告予保戶知悉。

(四) 定期提減(撥回)對保單帳戶價值之影響範例：

假設保戶於提減(撥回)前一日持有委託帳戶 100 單位，單位淨值為 10.05；提減(撥回) $6\% \div 12$ 後單位淨值會變為 10.00 (假設委託資產之市值沒變)，則帳戶價值會因提減(撥回)作業，由 1,005 元 變為 1,000 元，惟保戶會收到 5 元相當之現金或單位數。

(五) 上述提減(撥回)金額有可能超出本帳戶全權委託投資利得，得自本帳戶全權委託投資資產中提減(撥回)，委託資產提減(撥回)後之本帳戶淨資產價值將可能因此減少。

十七、委託報酬：不多於 1%

參、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- 一、類股過度集中之風險。
- 二、國內外政治、法規變動之風險。
- 三、國內外經濟、產業循環風險之風險。
- 四、投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- 五、投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- 六、其他投資風險。

肆、可供投資帳戶投資之子基金明細



序號	子基金名稱
1	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金歐元 A (Mdis)股
2	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元 A (Mdis)股
3	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元 A (Mdis)股
4	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元 A (Qdis)股
5	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元 A (Mdis)股
6	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元 A (acc)股
7	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲成長基金美元 A (Ydis)股
8	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-生技領航基金 A(acc)股
9	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-金磚四國基金美元 A (acc)股
10	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球基金美元 A (acc)股
11	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-大中華基金美元 A (acc)股
12	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美元短期票券基金美元 A (acc)股
13	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金美元 A (Qdis)股
14	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲高收益基金歐元 A(Ydis)股
15	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲高收益基金歐元 A(Mdis)股
16	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲高收益基金歐元 A(acc)股
17	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元 A(acc)股
18	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元 A(Mdis)股
19	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元 A(acc)股
20	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元 A (acc)股
21	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金歐元 A (acc)股
22	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-成長(歐元)基金歐元 A (acc)股
23	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲基金歐元 A (acc)股
24	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金歐元 A (acc)股
25	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-潛力歐洲基金歐元 A (acc)股
26	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐元全球基金歐元 A (Ydis)股
27	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-高價差基金歐元 A (acc)股
28	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金歐元 A (acc)股
29	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元 A (Ydis)股
30	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家基金美元 A (Ydis)股
31	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球基金美元 A (Ydis)股
32	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球股票收益基金美元 A (Qdis)股
33	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-印度基金美元 A(acc)股
34	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-日本基金美元 A (acc)股
35	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-韓國基金美元 A (acc)股
36	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-高價差基金美元 A (acc)股
37	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金美元 A (acc)股
38	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-泰國基金美元 A (acc)股
39	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-成長(歐元)基金美元 A (acc)股
40	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲基金美元 A (Ydis)股
41	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金美元 A (acc)股
42	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國中小成長基金美元 A (acc)股



43	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美元短期票券基金美元 A (Mdis)股
44	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-日本基金日幣 A (acc)股
45	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金美元 A (acc)股
46	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金美元 A (acc)股
47	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元 A (Mdis)股
48	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-中小型企業基金美元 A (Ydis)股
49	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐元短期票券基金歐元 A (Ydis)股
50	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-中小型企業基金美元 A (acc)股
51	富蘭克林高科技基金美元 A 股
52	富蘭克林高成長基金 A 股
53	富蘭克林公用事業基金美元 A 股
54	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-天然資源基金美元 A(acc)股
55	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金美元 A(Mdis)股
56	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元 A (Mdis)股
57	富達基金-亞洲高收益基金 (A 股月配息)
58	富達基金-新興歐非中東基金(美元)
59	富達基金-新興市場債券基金(A 股月配息-美元)
60	富達基金-歐洲動能基金
61	富達基金-歐洲基金
62	富達基金-歐洲高收益基金(A 股-月配息)
63	富達基金-印尼基金
64	富達基金-拉丁美洲基金
65	富達基金-馬來西亞基金
66	富達基金-美元債券基金
67	富達基金-美元高收益基金(A 股-月配息)
68	富達基金-美元高收益基金
69	景順健康護理基金 A
70	景順策略債券基金 A-MD
71	景順韓國基金 A
72	景順新興貨幣債券基金 A 股
73	景順新興貨幣債券基金 A-FD 股
74	摩根東歐基金-摩根東歐(歐元)-A 股(分派)
75	摩根環球可換股證券基金(歐元對沖)-摩根環球可換股證券(美元)-A 股(分派)
76	摩根巴西基金
77	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)
78	摩根新興市場本地貨幣債券(美元)-A 股(每月派息)
79	摩根新興中東基金-摩根新興中東(美元)-A 股(分派)
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)
81	摩根俄羅斯基金
82	摩根美國複合收益基金-摩根美國複合收益(美元)-A 股(每月派息)
83	摩根東協基金
84	摩根南韓基金
85	摩根馬來西亞基金
86	鋒裕基金-環球高收益 AXD



87	鋒裕基金-策略收益 AXD
88	鋒裕基金-美國高息 AXD
89	施羅德環球基金系列 - 亞洲債券 A1 類股份 - 配息單位
90	施羅德環球基金系列 - 新興市場債券 A1 類股份 - 配息單位
91	施羅德環球基金系列-環球企業債券 A1 類股份-配息單位
92	施羅德環球基金系列 - 環球高收益 A1 類股份 - 配息單位
93	施羅德環球基金系列 - 中東海灣 A1 類股份 - 累積單位
94	施羅德環球基金系列 - 美元債券 A1 類股份 - 累積單位

3. 富蘭克林華美投信全委代操鑫富穩健組合投資帳戶 - (股數)(全權委託帳戶之資產提減機制來源可能為本金)

貳、 帳戶之設立及其依據

本帳戶之設立及所有之交易行為，均應依保險法及相關法規辦理，並受主管機關之管理監督。

貳、 投資內容：

- 一、受委託經營全權委託投資業務之事業名稱：富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司
- 二、受委託經營全權委託投資業務之事業最近一年因業務發生訴訟或非訴訟事件之說明：無
- 三、基金種類：類全委型
- 四、配置比例：投資於任一子基金不得超過委託資產之淨資產價值之百分之四十。
- 五、計價幣別：美元
- 六、投資目標/選定理由：

富蘭克林華美投信為投資者嚴選投資範圍廣泛及多樣化投資目標之子基金，其目的係透過充份分散投資以降低投資風險，並秉持富蘭克林集團的坦伯頓投資策略，提供投資者較佳投資管理的投資績效。

七、基金型態：開放式

八、核准發行總面額：不適用

九、目前資產規模：77 百萬新台幣

十、投資地理分佈：主要投資於全球(海外投資)

十一、基金經理人：鍾相彰

學歷：國立台灣大學財務金融研究所碩士

經歷：復華投信私募基金經理人(98/11~102/4)、復華投信退撫基金委外代操基金經理人(95/5~98/5)、復華投信全權委託部投資經理人(92/3~98/11)專業證照：證券投資分析人員(CSIA)、證券商高級業務員

近二年無受證券投資信託及顧問法、期貨交易法或證券交易法規定之處分情形。

十二、基金投資績效(%)：(至 2012/12/31 止，資料來源:富蘭克林華美)

	一年	二年	三年
投資報酬率	1.46%	-9.86%	-4.05%

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十三、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2012/12/31)

年化標準差 (36M)	n.a.	風險等級	RR3
-------------	------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十四、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市忠孝東路四段 87 號 11 樓

十五、投資標的詳細資訊請參閱「全權委託投資帳戶月報」。

十六、委託資產定期提減(撥回)

(一) 提減(撥回)資產來源：委託資產之利息、資本利得及部分受託資產

(二) 提減(撥回)機制：

每月於第 10 個營業日提減第 9 個營業日委託投資資產年化委託資產提減率 6% 之委託投資資產，惟 若該月第 9 個營業日淨值小於前月第 9 個營業日淨值之百分之九十時，則該月提減之委託 投資資產為前月第 10 個營業日起至該月第 9 個營業日止所獲配之投



資收益等值之委託投資資產。

上述每月提減委託投資資產年化委託資產提減率 6%之委託投資資產計算 = 當月第 9 個營業日淨值 $\times 6\% \div 12$ ，提減委託投資資產認列之順序，依序為投資運用所生之孳息、投資運用所生之收益、委託投資資產。本帳戶定期提減(撥回)機制若遇委託資產流動性不足、法令要求或主管機關限制等情事發生時，將暫時停止撥回，俟該等情事解除後再繼續執行，惟不溯及暫停撥回之月份。

(三) 調整機制：上述提減(撥回)機制或給付方式若有所改變，將公告予保戶知悉。

(四) 定期提減(撥回)對保單帳戶價值之影響範例：

假設保戶於提減(撥回)前一日持有委託帳戶 100 單位，單位淨值為 10.05；提減(撥回) 6% $\div 12$ 後單位淨值會變為 10.00 (假設委託資產之市值沒變)，則帳戶價值會因提減(撥回)作業，由 1,005 元變為 1,000 元，惟保戶會收到 5 元相當之現金或單位數。

(五) 上述提減(撥回)金額有可能超出本帳戶全權委託投資利得，得自本帳戶全權委託投資資產中提減(撥回)，委託資產提減(撥回)後之本帳戶淨資產價值將可能因此減少。

十七、委託報酬：不多於 1%

參、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- 一、類股過度集中之風險。
- 二、國內外政治、法規變動之風險。
- 三、國內外經濟、產業循環風險之風險。
- 四、投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- 五、投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- 六、其他投資風險。

肆、可供投資帳戶投資之子基金明細

序號	子基金名稱
1	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金歐元 A (Mdis)股
2	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元 A (Mdis)股
3	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元 A (Mdis)股
4	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元 A (Qdis)股
5	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元 A (Mdis)股
6	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元 A (acc)股
7	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲成長基金美元 A (Ydis)股
8	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-生技領航基金 A(acc)股
9	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-金磚四國基金美元 A (acc)股
10	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球基金美元 A (acc)股
11	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-大中華基金美元 A (acc)股
12	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美元短期票券基金美元 A (acc)股
13	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金美元 A (Qdis)股
14	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲高收益基金歐元 A(Ydis)股
15	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲高收益基金歐元 A(Mdis)股
16	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲高收益基金歐元 A(acc)股
17	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元 A(acc)股
18	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元 A(Mdis)股



19	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元 A(acc)股
20	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元 A (acc)股
21	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金歐元 A (acc)股
22	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-成長(歐元)基金歐元 A (acc)股
23	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲基金歐元 A (acc)股
24	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金歐元 A (acc)股
25	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-潛力歐洲基金歐元 A (acc)股
26	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐元全球基金歐元 A (Ydis)股
27	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-高價差基金歐元 A (acc)股
28	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金歐元 A (acc)股
29	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元 A (Ydis)股
30	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家基金美元 A (Ydis)股
31	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球基金美元 A (Ydis)股
32	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球股票收益基金美元 A (Qdis)股
33	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-印度基金美元 A(acc)股
34	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-日本基金美元 A (acc)股
35	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-韓國基金美元 A (acc)股
36	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-高價差基金美元 A (acc)股
37	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金美元 A (acc)股
38	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-泰國基金美元 A (acc)股
39	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-成長(歐元)基金美元 A (acc)股
40	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲基金美元 A (Ydis)股
41	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金美元 A (acc)股
42	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國中小成長基金美元 A (acc)股
43	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美元短期票券基金美元 A (Mdis)股
44	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-日本基金日幣 A (acc)股
45	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金美元 A (acc)股
46	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金美元 A (acc)股
47	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元 A (Mdis)股
48	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-中小型企業基金美元 A (Ydis)股
49	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐元短期票券基金歐元 A (Ydis)股
50	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-中小型企業基金美元 A (acc)股
51	富蘭克林高科技基金美元 A 股
52	富蘭克林高成長基金 A 股
53	富蘭克林公用事業基金美元 A 股
54	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-天然資源基金美元 A(acc)股
55	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金美元 A(Mdis)股
56	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元 A (Mdis)股
57	富達基金-亞洲高收益基金 (A 股月配息)
58	富達基金-新興歐非中東基金(美元)
59	富達基金-新興市場債券基金(A 股月配息-美元)
60	富達基金-歐洲動能基金
61	富達基金-歐洲基金
62	富達基金-歐洲高收益基金(A 股-月配息)



63	富達基金－印尼基金
64	富達基金－拉丁美洲基金
65	富達基金－馬來西亞基金
66	富達基金－美元債券基金
67	富達基金－美元高收益基金(A股-月配息)
68	富達基金－美元高收益基金
69	景順健康護理基金 A
70	景順策略債券基金 A-MD
71	景順韓國基金 A
72	景順新興貨幣債券基金 A 股
73	景順新興貨幣債券基金 A-FD 股
74	摩根東歐基金－摩根東歐(歐元)－A 股(分派)
75	摩根環球可換股證券基金(歐元對沖)－摩根環球可換股證券(美元)－A 股(分派)
76	摩根巴西基金
77	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)
78	摩根新興市場本地貨幣債券(美元)－A 股(每月派息)
79	摩根新興中東基金－摩根新興中東(美元)－A 股(分派)
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)
81	摩根俄羅斯基金
82	摩根美國複合收益基金－摩根美國複合收益(美元)－A 股(每月派息)
83	摩根東協基金
84	摩根南韓基金
85	摩根馬來西亞基金
86	鋒裕基金-環球高收益 AXD
87	鋒裕基金-策略收益 AXD
88	鋒裕基金-美國高息 AXD
89	施羅德環球基金系列 - 亞洲債券 A1 類股份 - 配息單位
90	施羅德環球基金系列 - 新興市場債券 A1 類股份 - 配息單位
91	施羅德環球基金系列-環球企業債券 A1 類股份-配息單位
92	施羅德環球基金系列 - 環球高收益 A1 類股份 - 配息單位
93	施羅德環球基金系列 - 中東海灣 A1 類股份 - 累積單位
94	施羅德環球基金系列 - 美元債券 A1 類股份 - 累積單位

4. 華南永昌投信全委代操神機妙算 I 投資帳戶(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)

壹、帳戶之設立及其依據

本帳戶之設立及所有之交易行為，均應依保險法及相關法規辦理，並受主管機關之管理監督。

貳、投資內容：

- 一、受委託經營全權委託投資業務之事業名稱：華南永昌證券投資信託股份有限公司
- 二、受委託經營全權委託投資業務之事業最近一年因業務發生訴訟或非訴訟事件之說明：無
- 三、基金種類：類全委型
- 四、配置比例：投資於任一子基金不得超過委託資產之淨資產價值之百分之四十。
- 五、計價幣別：美元
- 六、投資目標/選定理由：

華南永昌投信秉持瑞士衛思科(Vescore)資產管理公司計量投資技術，精選優質投資標的，並依據該計量技術管理投資組合，以追求穩定報酬。

七、基金型態：開放式

八、核准發行總面額：不適用

九、目前資產規模：1,197 百萬新台幣

十、投資地理分佈：主要投資於全球(海外投資)

十一、基金經理人：蕭文峯

學歷：美國聖若望大學企管碩士

經歷：宏泰人壽股票投資部經理

盛華證券投信基金經理人

建弘證券投信基金經理人

(近二年無受證券投資信託及顧問法、期貨交易法或證券交易法規定之處分情形。)

十二、基金投資績效(%)：(至 2012/12/31 止，資料來源：華南永昌證券投資信託股份有限公司)

	一年	二年	三年
投資報酬率	12.12%	0.88%	n.a.

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十三、風險係數(標準差(%))及風險等級(2012/12/31)

年化標準差(36M)	n.a.	風險等級	RR3
------------	------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十四、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市民生東路四段五十四號三樓之一

十五、投資標的詳細資訊請參閱「全權委託投資帳戶月報」。

十六、委託資產定期提減(撥回)

(一) 提減(撥回)資產來源：委託資產之利息、資本利得及部分受託資產

(二) 提減(撥回)機制：

委託資產撥回金額 = (當月委託資產撥回日之全權委託帳戶(下稱「本帳戶」)單位淨值 × 「年化委託資產撥回率」 ÷ 12) × 「委託資產撥回基準日*」持有之單位數。上開「年化委託資產撥回率」之決定原則如下：

(a) 當本帳戶該月委託資產撥回基準日淨值等於或大於前一月委託資產撥回基準日淨值之



百分之一百零五時：年化委託資產撥回率為 10%。

- (b) 當本帳戶該月委託資產撥回基準日淨值小於前一月委託資產撥回基準日淨值之百分之一百零五且大於前一月委託資產撥回基準日淨值之百分之九十五：年化委託資產撥回率為 8%。
- (c) 當本帳戶該月委託資產撥回基準日淨值等於或小於前一月委託資產撥回基準日淨值之百分之九十五：年化委託資產撥回率為 6%。

*上述委託資產撥回基準日，係指每月 24 日（遇國定假日順延）。

定期撥回機制若遇委託資產流動性不足、法令要求或主管機關限制等情事發生時，將暫時停止撥回，俟該等情事解除後再繼續執行，惟不溯及暫停撥回之月份。

(三) 調整機制：上述提減(撥回)機制或給付方式若有所改變，將公告予保戶知悉。

(四) 定期提減(撥回)對保單帳戶價值之影響範例：

假設保戶於提減(撥回)前一日持有委託帳戶 100 單位，單位淨值為 10.05；提減(撥回) $6\% \div 12$ 後單位淨值會變為 10.00 (假設委託資產之市值沒變)，則帳戶價值會因提減(撥回)作業，由 1,005 元 變為 1,000 元，惟保戶會收到 5 元相當之現金或單位數。

(五) 上述提減(撥回)金額有可能超出本帳戶全權委託投資利得，得自本帳戶全權委託投資資產中提減(撥回)，委託資產提減(撥回)後之本帳戶淨資產價值將可能因此減少。

十七、委託報酬：不多於 1%

參、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- 一、類股過度集中之風險。
- 二、國內外政治、法規變動之風險。
- 三、國內外經濟、產業循環風險之風險。
- 四、投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- 五、投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- 六、其他投資風險。

肆、可供投資帳戶投資之子基金明細



序號	子基金名稱
1	天達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 C 股
2	天達環球策略基金 - 環球債券基金 C 股
3	天達環球策略基金 - 亞洲股票基金 C 股
4	貝萊德世界能源基金 A2 美元
5	貝萊德世界黃金基金 A2 美元
6	貝萊德世界礦業基金 A2 美元
7	貝萊德亞洲老虎債券基金 A2 美元
8	貝萊德拉丁美洲基金 A2 美元
9	貝萊德美國特別時機基金 A2 美元
10	貝萊德美國價值型基金 A2 美元
11	貝萊德新興市場基金 A2 美元
12	貝萊德新興歐洲基金 A2 美元
13	施羅德環球基金系列 - 大中華 A1 類股份 - 累積單位
14	施羅德環球基金系列 - 拉丁美洲 A1 類股份 - 累積單位
15	施羅德環球基金系列 - 金磚四國 A1 類股份 - 累積單位
16	施羅德環球基金系列 - 美元債券 A1 類股份 - 累積單位
17	施羅德環球基金系列 - 新興市場 A1 類股份 - 累積單位
18	施羅德環球基金系列 - 新興市場股債優勢 A1 類股份 - 累積單位
19	施羅德環球基金系列 - 新興亞洲 A1 類股份 - 累積單位
20	施羅德環球基金系列 - 環球計量精選價值 A1 類股份 - 累積單位
21	施羅德環球基金系列 - 環球能源 A1 類股份 - 累積單位
22	施羅德環球基金系列 - 亞太地產 A1 類股份 - 累積單位
23	施羅德環球基金系列 - 亞洲債券 A1 類股份 - 累積單位
24	美盛布蘭迪全球固定收益基金 A 類股美元累積型
25	美盛西方資產全球多重策略基金 A 類股美元配息型(M)
26	美盛西方資產全球高收益債券基金 A 類股美元配息型(M)
27	美盛西方資產亞洲機會債券基金 A 類股美元配息型(M)
28	美盛西方資產新興市場債券基金 A 類股美元配息型(M)
29	美盛銳思小型公司基金 A 類股美元累積型
30	富達基金—中國聚焦基金(美元)
31	富達基金—印度聚焦基金
32	富達基金-亞洲高收益基金 (A 股月配息)
33	富達基金—拉丁美洲基金
34	富達基金—東協基金
35	富達基金—東南亞基金(美元)
36	富達基金—美元高收益基金
37	富達基金—美元現金基金
38	富達基金—美元債券基金
39	富達基金—美國基金
40	富達基金—新興歐非中東基金(美元)
41	富達基金—韓國基金
42	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-大中華基金美元 A(acc)股
43	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-中小型企業基金美元 A (acc)股
44	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元 A(acc)股



45	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元 A(acc)股
46	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-印度基金美元 A(acc)股
47	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲成長基金美元 A (Ydis)股
48	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元 A(acc)股
49	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元 A(acc)股
50	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金美元 A (acc)股
51	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-金磚四國基金美元 A (acc)股
52	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-科技基金美元 A(acc)股
53	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元 A (Mdis)股
54	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金美元 A (acc)股
55	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元 A (Qdis)股
56	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家基金美元 A (Ydis)股
57	景順大中華基金 A 股
58	景順中國基金 A 股
59	景順債券基金 A
60	景順新興市場債券基金 A
61	景順歐洲大陸企業基金 A
62	PIMCO 全球投資級別債券基金-E 級類別(收息股份)
63	PIMCO 總回報債券基金-E 級類別(收息股份)
64	摩根基金—摩根中國基金
65	摩根巴西基金
66	摩根東協基金
67	摩根俄羅斯基金
68	摩根新興市場小型企業基金
69	摩根新興市場本地貨幣債券基金
70	聯博-全球成長趨勢基金 A 股美元
71	聯博-全球高收益債券基金 A2 股美元
72	聯博-全球債券基金 A2 股美元
73	聯博-前瞻主題基金 A 股美元
74	聯博-美國收益基金 A2 股美元
75	聯博-國際醫療基金 A 股美元
76	瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金(Adm)
77	瀚亞投資-美國特優級債券基金(Adm)
78	瀚亞投資-美國高收益債券基金(Adm)
79	瀚亞投資-美國優質債券基金(Adm)
80	貝萊德拉丁美洲基金 A2 歐元
81	貝萊德新興歐洲基金 A2 歐元
82	施羅德環球基金系列 - 新興歐洲 A1 類股份 - 累積單位
83	施羅德環球基金系列 - 歐洲小型公司 A1 類股份 - 累積單位
84	施羅德環球基金系列 - 義大利股票 A1 類股份 - 累積單位
85	亨德森遠見泛歐地產股票基金
86	富達基金—歐元現金基金
87	富達基金—歐元債券基金
88	富達基金—歐洲小型企業基金
89	富達基金—歐洲高收益基金



90	富達基金－歐洲基金
91	富達基金－歐洲進取基金
92	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金歐元 A (acc)股
93	景順泛歐洲基金 A
94	施羅德環球基金系列 - 日本小型公司 A1 類股份 - 累積單位
95	富達基金－日本基金
96	富達基金 II－澳元貨幣基金
97	富達基金－澳洲基金
98	富達基金 II－英鎊貨幣基金
99	富達基金－英鎊債券基金
100	施羅德環球基金系列 - 瑞士中小型股票 A1 類股份 - 累積單位
101	施羅德環球基金系列 - 瑞士股票 A1 類股份 - 累積單位

5. 華南永昌投信全委代操神機妙算 I 投資帳戶 - (股數)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)

壹、帳戶之設立及其依據

本帳戶之設立及所有之交易行為，均應依保險法及相關法規辦理，並受主管機關之管理監督。

貳、投資內容：

- 一、受委託經營全權委託投資業務之事業名稱：華南永昌證券投資信託股份有限公司
- 二、受委託經營全權委託投資業務之事業最近一年因業務發生訴訟或非訴訟事件之說明：無
- 三、基金種類：類全委型
- 四、配置比例：投資於任一子基金不得超過委託資產之淨資產價值之百分之四十。
- 五、計價幣別：美元
- 六、投資目標/選定理由：

華南永昌投信秉持瑞士衛思科(Vescore)資產管理公司計量投資技術，精選優質投資標的，並依據該計量技術管理投資組合，以追求穩定報酬。

七、基金型態：開放式

八、核准發行總面額：不適用

九、目前資產規模：1,197 百萬新台幣

十、投資地理分佈：主要投資於全球(海外投資)

十一、基金經理人：蕭文峯

學歷：美國聖若望大學企管碩士

經歷：宏泰人壽股票投資部經理

盛華證券投信基金經理人

建弘證券投信基金經理人

(近二年無受證券投資信託及顧問法、期貨交易法或證券交易法規定之處分情形。)

十二、基金投資績效(%)：(至 2012/12/31 止，資料來源：華南永昌證券投資信託股份有限公司)

	一年	二年	三年
投資報酬率	12.12%	0.88%	n.a.

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十三、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2012/12/31)

年化標準差 (36M)	n.a.	風險等級	RR3
-------------	------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十四、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市民生東路四段五十四號三樓之一

十五、投資標的詳細資訊請參閱「全權委託投資帳戶月報」。

十六、委託資產定期提減(撥回)

(一) 提減(撥回)資產來源：委託資產之利息、資本利得及部分受託資產

(二) 提減(撥回)機制：

委託資產撥回金額 = (當月委託資產撥回日之全權委託帳戶(下稱「本帳戶」)單位淨值 × 「年化委託資產撥回率」 ÷ 12) × 「委託資產撥回基準日*」持有之單位數。上開「年化委託資產撥回率」之決定原則如下：

(a) 當本帳戶該月委託資產撥回基準日淨值等於或大於前一月委託資產撥回基準日淨值之



百分之一百零五時：年化委託資產撥回率為 10%。

- (b) 當本帳戶該月委託資產撥回基準日淨值小於前一月委託資產撥回基準日淨值之百分之一百零五且大於前一月委託資產撥回基準日淨值之百分之九十五：年化委託資產撥回率為 8%。
- (c) 當本帳戶該月委託資產撥回基準日淨值等於或小於前一月委託資產撥回基準日淨值之百分之九十五：年化委託資產撥回率為 6%。

*上述委託資產撥回基準日，係指每月 24 日（遇國定假日順延）。

本帳戶定期撥回機制若遇委託資產流動性不足、法令要求或主管機關限制等情事發生時，將暫時停止撥回，俟該等情事解除後再繼續執行，惟不溯及暫停撥回之月份。

- (d) 委託資產撥回金額再投入該投資標的計算：詳條款『投資標的之收益分配或提減(撥回)投資資產』之說明。
- (三) 調整機制：上述提減(撥回)機制或給付方式若有所改變，將公告予保戶知悉。
- (四) 定期提減(撥回)對保單帳戶價值之影響範例：
假設保戶於提減(撥回)前一日持有委託帳戶 100 單位，單位淨值為 10.05；提減(撥回) 6% ÷ 12 後單位淨值會變為 10.00 (假設委託資產之市值沒變)，則帳戶價值會因提減(撥回)作業，由 1,005 元 變為 1,000 元，惟保戶會收到 5 元相當之現金或單位數。
- (五) 上述提減(撥回)金額有可能超出本帳戶全權委託投資利得，得自本帳戶全權委託投資資產中提減(撥回)，委託資產提減(撥回)後之本帳戶淨資產價值將可能因此減少。

十七、委託報酬：不多於 1%

參、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- 一、類股過度集中之風險。
- 二、國內外政治、法規變動之風險。
- 三、國內外經濟、產業循環風險之風險。
- 四、投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- 五、投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- 六、其他投資風險。

肆、可供投資帳戶投資之子基金明細



序號	子基金名稱
1	天達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 C 股
2	天達環球策略基金 - 環球債券基金 C 股
3	天達環球策略基金 - 亞洲股票基金 C 股
4	貝萊德世界能源基金 A2 美元
5	貝萊德世界黃金基金 A2 美元
6	貝萊德世界礦業基金 A2 美元
7	貝萊德亞洲老虎債券基金 A2 美元
8	貝萊德拉丁美洲基金 A2 美元
9	貝萊德美國特別時機基金 A2 美元
10	貝萊德美國價值型基金 A2 美元
11	貝萊德新興市場基金 A2 美元
12	貝萊德新興歐洲基金 A2 美元
13	施羅德環球基金系列 - 大中華 A1 類股份 - 累積單位
14	施羅德環球基金系列 - 拉丁美洲 A1 類股份 - 累積單位
15	施羅德環球基金系列 - 金磚四國 A1 類股份 - 累積單位
16	施羅德環球基金系列 - 美元債券 A1 類股份 - 累積單位
17	施羅德環球基金系列 - 新興市場 A1 類股份 - 累積單位
18	施羅德環球基金系列 - 新興市場股債優勢 A1 類股份 - 累積單位
19	施羅德環球基金系列 - 新興亞洲 A1 類股份 - 累積單位
20	施羅德環球基金系列 - 環球計量精選價值 A1 類股份 - 累積單位
21	施羅德環球基金系列 - 環球能源 A1 類股份 - 累積單位
22	施羅德環球基金系列-亞太地產 A1 類股份-累積單位
23	施羅德環球基金系列 - 亞洲債券 A1 類股份 - 累積單位
24	美盛布蘭迪全球固定收益基金 A 類股美元累積型
25	美盛西方資產全球多重策略基金 A 類股美元配息型(M)
26	美盛西方資產全球高收益債券基金 A 類股美元配息型(M)
27	美盛西方資產亞洲機會債券基金 A 類股美元配息型(M)
28	美盛西方資產新興市場債券基金 A 類股美元配息型(M)
29	美盛銳思小型公司基金 A 類股美元累積型
30	富達基金—中國聚焦基金(美元)
31	富達基金—印度聚焦基金
32	富達基金-亞洲高收益基金 (A 股月配息)
33	富達基金—拉丁美洲基金
34	富達基金—東協基金
35	富達基金—東南亞基金(美元)
36	富達基金—美元高收益基金
37	富達基金—美元現金基金
38	富達基金—美元債券基金
39	富達基金—美國基金
40	富達基金—新興歐非中東基金(美元)
41	富達基金—韓國基金
42	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-大中華基金美元 A(acc)股
43	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-中小型企業基金美元 A (acc)股
44	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元 A(acc)股



45	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元 A(acc)股
46	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-印度基金美元 A(acc)股
47	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲成長基金美元 A (Ydis)股
48	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元 A(acc)股
49	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元 A(acc)股
50	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金美元 A (acc)股
51	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-金磚四國基金美元 A (acc)股
52	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-科技基金美元 A(acc)股
53	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元 A (Mdis)股
54	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金美元 A (acc)股
55	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元 A (Qdis)股
56	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家基金美元 A (Ydis)股
57	景順大中華基金 A 股
58	景順中國基金 A 股
59	景順債券基金 A
60	景順新興市場債券基金 A
61	景順歐洲大陸企業基金 A
62	PIMCO 全球投資級別債券基金-E 級類別(收息股份)
63	PIMCO 總回報債券基金-E 級類別(收息股份)
64	摩根基金—摩根中國基金
65	摩根巴西基金
66	摩根東協基金
67	摩根俄羅斯基金
68	摩根新興市場小型企業基金
69	摩根新興市場本地貨幣債券基金
70	聯博-全球成長趨勢基金 A 股美元
71	聯博-全球高收益債券基金 A2 股美元
72	聯博-全球債券基金 A2 股美元
73	聯博-前瞻主題基金 A 股美元
74	聯博-美國收益基金 A2 股美元
75	聯博-國際醫療基金 A 股美元
76	瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金(Adm)
77	瀚亞投資-美國特優級債券基金(Adm)
78	瀚亞投資-美國高收益債券基金(Adm)
79	瀚亞投資-美國優質債券基金(Adm)
80	貝萊德拉丁美洲基金 A2 歐元
81	貝萊德新興歐洲基金 A2 歐元
82	施羅德環球基金系列 - 新興歐洲 A1 類股份 - 累積單位
83	施羅德環球基金系列 - 歐洲小型公司 A1 類股份 - 累積單位
84	施羅德環球基金系列 - 義大利股票 A1 類股份 - 累積單位
85	亨德森遠見泛歐地產股票基金
86	富達基金—歐元現金基金
87	富達基金—歐元債券基金
88	富達基金—歐洲小型企業基金
89	富達基金—歐洲高收益基金



90	富達基金－歐洲基金
91	富達基金－歐洲進取基金
92	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金歐元 A (acc)股
93	景順泛歐洲基金 A
94	施羅德環球基金系列 - 日本小型公司 A1 類股份 - 累積單位
95	富達基金－日本基金
96	富達基金 II－澳元貨幣基金
97	富達基金－澳洲基金
98	富達基金 II－英鎊貨幣基金
99	富達基金－英鎊債券基金
100	施羅德環球基金系列 - 瑞士中小型股票 A1 類股份 - 累積單位
101	施羅德環球基金系列 - 瑞士股票 A1 類股份 - 累積單位

6.元大寶來投信全委代操神采飛揚投資帳戶(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)

壹、帳戶之設立及其依據

本帳戶之設立及所有之交易行為，均應依保險法及相關法規辦理，並受主管機關之管理監督。

貳、投資內容：

- 一、受委託經營全權委託投資業務之事業名稱：元大寶來證券投資信託股份有限公司
- 二、受委託經營全權委託投資業務之事業最近一年因業務發生訴訟或非訴訟事件之說明：無
- 三、基金種類：類全委型
- 四、配置比例：投資於任一子基金不得超過委託資產之淨資產價值之百分之六十。
- 五、計價幣別：新台幣
- 六、投資目標/選定理由：

運用元大寶來 ETF 多空策略，整合 3 大市場風險元件，以多重策略方式衡量市場投資風險，透過動態風險水位調整掌握台股多空動向。採用台灣加權股價指數報酬率連動式資本撥回機制，指數漲越多年化撥回率越高，隱含分批定期自動鎖利機制。

- 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：35 百萬新台幣
- 十、投資地理分佈：主要投資於全球(海外投資)
- 十一、基金經理人：粘瑞益
 學歷：東吳大學商用數學所
 經歷：現任 寶來投信私募基金經理人
 寶來投信共同基金經理人
 寶來投信全權委託專戶投資經理人
 寶來投信基金經理人
 寶來投信資深研究員
 五淞財務科技財務工程師

(近二年無受證券投資信託及顧問法、期貨交易法或證券交易法規定之處分情形。)

十二、基金投資績效(%)：(至 2012/12/31 止，資料來源：元大寶來證券投資信託股份有限公司)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-3.09%	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(%))及風險等級(2012/12/31)

年化標準差 (36M)	n.a.	風險等級	RR3
-------------	------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十四、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市民生東路四段五十四號三樓之一

十五、投資標的詳細資訊請參閱「全權委託投資帳戶月報」。

十六、委託資產定期提減(撥回)

- (一) 提減(撥回)資產來源：委託資產之利息、資本利得及部分受託資產
- (二) 提減(撥回)機制：



1. 委託資產撥回金額 = (當月委託資產撥回基準日之本帳戶單位淨值 × 「年化委託資產撥回率」 ÷ 12) × 「委託資產撥回基準日*」之單位數。
2. 上開「年化委託資產撥回率」之決定原則如下：
 - (1) 當月委託資產撥回基準日，臺灣加權股價指數等於或大於前一月委託資產撥回基準日之臺灣加權股價指數百分之一百零五時：年化委託資產撥回率為 6%。
 - (2) 當月委託資產撥回基準日，臺灣加權股價指數小於前一月委託資產撥回基準日之臺灣加權股價指數百分之一百零五時且大於前一月委託資產撥回基準日之臺灣加權股價指數百分之九十五時：年化委託資產撥回率為 5%。
 - (3) 當月委託資產撥回基準日，臺灣加權股價指數等於或小於前一月委託資產撥回基準日之臺灣加權股價指數百分之九十五時：年化委託資產撥回率為 4%。

本帳戶定期撥回機制若遇委託資產流動性不足、法令要求或主管機關限制等情事發生時，將暫時停止撥回，俟該等情事解除後再繼續執行，惟不溯及暫停撥回之月份。
- (三) 調整機制：上述提減(撥回)機制或給付方式若有所改變，將公告予保戶知悉。
- (四) 定期提減(撥回)對保單帳戶價值之影響範例：
假設保戶於提減(撥回)前一日持有委託帳戶 100 單位，單位淨值為 10.05；提減(撥回) 6% ÷ 12 後單位淨值會變為 10.00 (假設委託資產之市值沒變)，則帳戶價值會因提減(撥回)作業，由 1,005 元 變為 1,000 元，惟保戶會收到 5 元相當之現金或單位數。
- (五) 上述提減(撥回)金額有可能超出本帳戶全權委託投資利得，得自本帳戶全權委託投資資產中提減(撥回)，委託資產提減(撥回)後之本帳戶淨資產價值將可能因此減少。

十七、委託報酬：不多於 1%

參、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- 一、類股過度集中之風險。
- 二、國內外政治、法規變動之風險。
- 三、國內外經濟、產業循環風險之風險。
- 四、投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- 五、投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- 六、其他投資風險。

肆、可供投資帳戶投資之子基金明細

序號	基金中文名稱
1	元大寶來台灣 ETF 傘型證券投資信託基金之台商收成證券投資信託基金
2	元大寶來台灣 ETF 傘型證券投資信託基金之金融證券投資信託基金
3	元大寶來台灣 ETF 傘型證券投資信託基金之電子科技證券投資信託基金
4	元大寶來台灣中型 100 證券投資信託基金
5	元大寶來台灣卓越 50 證券投資信託基金
6	元大寶來台灣高股息證券投資信託基金
7	元大寶來新台灣證券投資信託基金



8	元大寶來摩臺證券投資信託基金
9	元大寶來標智滬深 300 證券投資信託基金
10	元大寶來台灣加權股價指數證券投資信託基金
11	元大寶來得利貨幣市場證券投資信託基金
12	元大寶來得寶貨幣市場證券投資信託基金
13	元大寶來台股指數證券投資信託基金
14	元大寶來萬泰貨幣市場證券投資信託基金
15	元大商業銀行貨幣市場共同信託基金

7.元大寶來投信全委代操神采飛揚投資帳戶-(股數)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)

壹、帳戶之設立及其依據

本帳戶之設立及所有之交易行為，均應依保險法及相關法規辦理，並受主管機關之管理監督。

貳、投資內容：

- 一、受委託經營全權委託投資業務之事業名稱：元大寶來證券投資信託股份有限公司
- 二、受委託經營全權委託投資業務之事業最近一年因業務發生訴訟或非訴訟事件之說明：無
- 三、基金種類：類全委型
- 四、配置比例：投資於任一子基金不得超過委託資產之淨資產價值之百分之六十。
- 五、計價幣別：新台幣
- 六、投資目標/選定理由：

運用元大寶來 ETF 多空策略，整合 3 大市場風險元件，以多重策略方式衡量市場投資風險，透過動態風險水位調整掌握台股多空動向。採用台灣加權股價指數報酬率連動式資本撥回機制，指數漲越多年化撥回率越高，隱含分批定期自動鎖利機制。

- 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：35 百萬新台幣
- 十、投資地理分佈：主要投資於全球(海外投資)
- 十一、基金經理人：粘瑞益

學歷：東吳大學商用數學所
 經歷：現任 寶來投信私募基金經理人
 寶來投信共同基金經理人
 寶來投信全權委託專戶投資經理人
 寶來投信基金經理人
 寶來投信資深研究員
 五淞財務科技財務工程師

(近二年無受證券投資信託及顧問法、期貨交易法或證券交易法規定之處分情形。)

十二、基金投資績效(%)：(至 2012/12/31 止，資料來源：元大寶來證券投資信託股份有限公司)

	一年	二年	三年
投資報酬率	-3.09%	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(%))及風險等級(2012/12/31)

年化標準差 (36M)	n.a.	風險等級	RR3
-------------	------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十四、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市民生東路四段五十四號三樓之一

十五、投資標的詳細資訊請參閱「全權委託投資帳戶月報」。

十六、委託資產定期提減(撥回)

- (一) 提減(撥回)資產來源：委託資產之利息、資本利得及部分受託資產
- (二) 提減(撥回)機制：



1. 委託資產撥回金額 = (當月委託資產撥回基準日之本帳戶單位淨值 × 「年化委託資產撥回率」 ÷ 12) × 「委託資產撥回基準日*」之單位數。
 2. 上開「年化委託資產撥回率」之決定原則如下：
 - (1) 當月委託資產撥回基準日，臺灣加權股價指數等於或大於前一月委託資產撥回基準日之臺灣加權股價指數百分之一百零五時：年化委託資產撥回率為 6%。
 - (2) 當月委託資產撥回基準日，臺灣加權股價指數小於前一月委託資產撥回基準日之臺灣加權股價指數百分之一百零五時且大於前一月委託資產撥回基準日之臺灣加權股價指數百分之九十五時：年化委託資產撥回率為 5%。
 - (3) 當月委託資產撥回基準日，臺灣加權股價指數等於或小於前一月委託資產撥回基準日之臺灣加權股價指數百分之九十五時：年化委託資產撥回率為 4%。

本帳戶定期撥回機制若遇委託資產流動性不足、法令要求或主管機關限制等情事發生時，將暫時停止撥回，俟該等情事解除後再繼續執行，惟不溯及暫停撥回之月份。

 - (4) 委託資產撥回金額再投入該投資標的計算：詳條款「投資標的之收益分配或提減(撥回)投資資產」之說明。
- (三) 調整機制：上述提減(撥回)機制或給付方式若有所改變，將公告予保戶知悉。
- (四) 定期提減(撥回)對保單帳戶價值之影響範例：
 假設保戶於提減(撥回)前一日持有委託帳戶 100 單位，單位淨值為 10.05；提減(撥回) 6% ÷ 12 後單位淨值會變為 10.00 (假設委託資產之市值沒變)，則帳戶價值會因提減(撥回)作業，由 1,005 元 變為 1,000 元，惟保戶會收到 5 元相當之現金或單位數。
- (五) 上述提減(撥回)金額有可能超出本帳戶全權委託投資利得，得自本帳戶全權委託投資資產中提減(撥回)，委託資產提減(撥回)後之本帳戶淨資產價值將可能因此減少。

十七、委託報酬：不多於 1%

參、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- 一、類股過度集中之風險。
- 二、國內外政治、法規變動之風險。
- 三、國內外經濟、產業循環風險之風險。
- 四、投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- 五、投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- 六、其他投資風險。

肆、可供投資帳戶投資之子基金明細

序號	基金中文名稱
1	元大寶來台灣 ETF 傘型證券投資信託基金之台商收成證券投資信託基金
2	元大寶來台灣 ETF 傘型證券投資信託基金之金融證券投資信託基金
3	元大寶來台灣 ETF 傘型證券投資信託基金之電子科技證券投資信託基金
4	元大寶來台灣中型 100 證券投資信託基金
5	元大寶來台灣卓越 50 證券投資信託基金
6	元大寶來台灣高股息證券投資信託基金



7	元大寶來新台灣證券投資信託基金
8	元大寶來摩臺證券投資信託基金
9	元大寶來標智滬深 300 證券投資信託基金
10	元大寶來台灣加權股價指數證券投資信託基金
11	元大寶來得利貨幣市場證券投資信託基金
12	元大寶來得寶貨幣市場證券投資信託基金
13	元大寶來台股指數證券投資信託基金
14	元大寶來萬泰貨幣市場證券投資信託基金
15	元大商業銀行貨幣市場共同信託基金

(六)、基金通路報酬揭露

本公司提供連結之基金所收取之通路報酬如下：

***此項通路報酬收取與否並不影響基金淨值，亦不會額外增加投資人實際支付之費用

***此項通路報酬收取內容若有異動，請查閱本公司官網(<http://life.acegroup.com/tw>)投資型商品最新訊息

基金公司(或總代理人/境外基金機構)支付			
基金管理機構(或總代理人)	通路服務費分成	贊助或提供產品說明會及員工教育訓練(新臺幣元)	其他行銷贊助(新臺幣元)
大華銀證券投資顧問股份有限公司	不多於 1%	未達五百萬	未達一佰萬
元大商業銀行股份有限公司	不多於 1%	未達五百萬	未達一佰萬
元大寶來證券投資信託股份有限公司	不多於 1%	未達五百萬	未達一佰萬
天達證券投資顧問股份有限公司	不多於 1%	未達五百萬	未達一佰萬
日盛證券投資信託股份有限公司	不多於 1%	未達五百萬	未達一佰萬
台新證券投資信託股份有限公司	不多於 1%	未達五百萬	未達一佰萬
台新證券投資顧問股份有限公司	不多於 1%	未達五百萬	未達一佰萬
安本國際證券投資顧問股份有限公司	不多於 1%	未達五百萬	未達一佰萬
安泰證券投資信託股份有限公司	不多於 1%	未達五百萬	未達一佰萬
宏利證券投資信託股份有限公司	不多於 1%	未達五百萬	未達一佰萬
貝萊德證券投資顧問股份有限公司	不多於 1%	未達五百萬	未達一佰萬
法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司	不多於 1%	未達五百萬	未達一佰萬
保德信證券投資信託股份有限公司	不多於 1%	未達五百萬	未達一佰萬
施羅德證券投資信託股份有限公司	不多於 1%	未達五百萬	未達一佰萬
柏瑞證券投資信託股份有限公司	不多於 1%	未達五百萬	未達一佰萬
美盛證券投資顧問股份有限公司	不多於 1%	未達五百萬	未達一佰萬
富盛證券投資顧問股份有限公司	不多於 1%	未達五百萬	未達一佰萬
富達證券股份有限公司	不多於 1%	未達五百萬	未達一佰萬
富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司	不多於 1%	未達五百萬	未達一佰萬
富蘭克林證券投資顧問股份有限公司	不多於 1%	未達五百萬	未達一佰萬
復華證券投資信託股份有限公司	不多於 1%	未達五百萬	未達一佰萬
景順證券投資信託股份有限公司	不多於 1%	未達五百萬	未達一佰萬
華南永昌證券投資信託股份有限公司	不多於 1%	未達五百萬	未達一佰萬
華頓證券投資信託股份有限公司	不多於 1%	未達五百萬	未達一佰萬

瑞聯全球證券投資顧問股份有限公司	不多於 1%	未達五百萬	未達一百萬
路博邁證券投資顧問股份有限公司	不多於 1%	未達五百萬	未達一百萬
德盛安聯證券投資信託股份有限公司	不多於 1%	未達五百萬	未達一百萬
摩根證券投資信託股份有限公司	不多於 1%	未達五百萬	未達一百萬
摩根證券股份有限公司	不多於 1%	未達五百萬	未達一百萬
鋒裕環球證券投資顧問股份有限公司	不多於 1%	未達五百萬	未達一百萬
聯博證券投資信託股份有限公司	不多於 1%	未達五百萬	未達一百萬
瀚亞證券投資信託股份有限公司	不多於 1%	未達五百萬	未達一百萬

*一次性行銷推動獎勵:活動期間,基金公司依本公司投資型保險商品連結該系列基金之金額支付行銷推動獎勵不多於 0.3%。

範例說明

本公司自摩根證券投資信託股份有限公司基金管理機構收取 1%(或不多於 1%)之通路服務費分成,另收取未達五百萬之贊助或提供產品說明會及員工教育訓練費用及未達一百萬之其他行銷贊助。故 台端購買本公司投資商品,其中每投資 1,000 元於摩根證券投資信託股份有限公司所代理之基金,本公司每年收取之通路報酬如下:

1. 由 台端額外所支付之費用:0 元
2. 由摩根證券投資信託股份有限公司支付:
(相關費用係均由基金公司原本收取之經理費、管理費、分銷費等相關費用中提撥部分予保險公司,故不論是否收取以下費用,均不影響基金淨值。)
(1) 台端持有基金期間之通路服務費分成:不多於 10 元(1,000*1%)
(2) 年度產品說明會及員工教育訓練贊助金:本公司自摩根證券投資信託股份有限公司收取不多於五百萬元之年度產品說明會及員工教育訓練贊助費用。
(3) 其他行銷贊助:本公司自摩根證券投資信託股份有限公司收取不多於一佰萬元之其他行銷贊助費用。

本公司辦理投資型保單業務,因該類保險商品提供基金標的作投資連結,故各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構支付通路報酬(含各項報酬、費用及其他利益等,且該通路報酬收取與否並不影響基金淨值,亦不會額外增加投資人實際支付之費用),以因應其原屬於上述機構所應支出之客戶服務及行政成本。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同,致本公司提供不同基金供該投資型保單連結時,自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。請 台端依個人投資目標及基金風險屬性,慎選投資標的。

三、中泰人壽投資型保險人民幣投資標的批註條款 - 【投資標的說明書】

- (一)、投資型商品連結標的選取標準
- (二)、ETF 說明
- (三)、證券投資信託基金說明
- (四)、基金通路報酬揭露

※ 發行機構或保證機構無法履行清償責任時之處理方式：本公司依『投資型保險投資管理辦理』第九條第二項規定所制定之『投資型保險連結之結構型債券發行機構重整或破產之追償標準作業程序』及『投資標的發行或經理機構破產之緊急應變及追償作業程序』辦理。

※ 投資標的在保險計畫中所佔之相對比例由要保人自行指定。

※ 本公司將考量投資標的特性與績效表現、發行公司知名度及穩健性，不定時作投資標的之新增與終止。

※ 指數股票型基金(ETFs)及全權委託投資帳戶之管理費及保管費於淨值中反映，本公司不另外收取。

※ 非以新臺幣收付之外幣投資型保險者，應以投資外幣計價之投資標的為限，不適用以新臺幣計價之投資標的；要保人選擇之約定外幣為人民幣者，僅能選擇人民幣計價投資標的，若非以人民幣為約定外幣者，不得選擇人民幣計價投資標的。

※ 基金進行配息前可能未先扣除基金之行政管理相關費用，且基金的配息可能由基金的收益或本金中支付，任何涉及由本金支出的部分，可能導致原始投資金額減損。若基金有配息，則基金之配息來源可能為本金；若基金有部分投資於高收益債時，則基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金；若基金大部分或全部投資於高收益債時，則基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金。

※ 本公司委託全權委託投資事業代為運用與管理之全權委託帳戶之資產撥回機制可能由該帳戶之收益或本金中支付。任何涉及該帳戶本金支出的部分，可能導致原始投資金額減損。

(一)、投資型商品連結標的選取標準

三、說明：

配合本投資型保險商品投資連結需要，訂定本投資型保險商品於篩選連結標的時之依據。

四、連結標的之評估標準如下：

E. 證券投資信託基金

1. 其為境內基金管理機構發行或經理者
 - (1) 應經證券主管機關核准。
 - (2) 資產規模超過新台幣五億元。

2. 其為境外基金管理機構所發行或經理者
 - (1) 應主管機關核准或申報生效在國內募集或銷售者為限。
 - (2) 資產規模超過二十億等值台幣。
 - (3) 合理之相關費用（短線交易費用或反稀釋費用或價格調整機制）
 - (4) 合理之投資目標與方針、操作策略、風險報酬與過去績效。
 - (5) 總代理機構能積極配合公開說明書及投資人須知等文件資訊之揭露。
 - (6) 無保險業利益衝突。

F. 共同信託基金

1. 應經證券主管機關核准。
2. 資產規模超過新台幣五億元。

G. ETF(Exchanged Trade Fund)：二者擇一

1. 最近半年每日平均交易量
 - (1) 國內ETF：超過一千萬等值新台幣。
 - (2) 國外ETF(不含港股ETF)：超過五十萬等值美元。
 - (3) 港股ETF：超過二十五萬等值美元。

2. 資產規模
 - (1) 國內ETF：超過五億等值新台幣。
 - (2) 國外ETF(不含港股ETF)：超過一億等值美元。

(3) 港股ETF：超過五千萬等值美元。

H. 全權委外管理之投資帳戶篩選標準

符合『投資型保險投資管理辦法』第五條第一項第二款規定。

三, 連結標的配置風險等級與適合銷售的對象：

保單投資標的配置風險等級	適合的客戶屬性
RR1	保守型/穩健性/積極型
RR2	保守型/穩健性/積極型
RR3	穩健性/積極型
RR4	穩健性/積極型
RR5	積極型

(二)、ETF 說明

1. 南方中國 A50 指數精選(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：南方富時中國 A50ETF

一、發行單位：CSOP Asset Management Ltd/Hong Kong

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：人民幣

五、投資程序／策略

主要之投資策略係使其基金之績效接近 FTSE China A50 Index 之績效。

六、選定理由

FTSE China A50 Index 係由在上海證券交易所或深圳證券交易所上市、中國總市值最大的 50 家 A 股公司組成。CSOP FTSE China A50 ETF 主要之投資策略係使其基金之績效接近 FTSE China A50 Index 之績效，而使保戶得以享有中國 A 股市場之表現。

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：17333.94140625 百萬人民幣

十、投資地理分佈：主要投資於中國 (投資海外)

十一、基金經理人：HUANG LIANG / ALAN XU

十二、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	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。

十三、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差 (36M)	n.a.	風險等級	RR3
-------------	------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十四、證券投資信託事業地址：CSOP Asset Management Limited Suite 2802, Two Exchange Square 8 Connaught Place Central, Hong Kong

十五、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

參、投資標的費用

一、投資標的管理費用：每年 1.4%

二、投資標的保管費用：每年 0.1%

三、投資標的申購手續費：詳主約商品

四、投資標的轉換／贖回費用：無

五、其他應負擔之費用

下列支出及費用由本投資標的負擔，由投資標的資產中扣除。並由本公司指示保管機構支付之：

1. 本投資標的應支付之一切稅捐



2. 其他必要之法定費用。

上述費用除『申購手續費』外，其餘均反映於淨值，不另行收取

肆、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- 一、類股過度集中之風險。
- 二、國內外政治、法規變動之風險。
- 三、國內外經濟、產業循環風險之風險。
- 四、投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- 五、投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- 六、其他投資風險。

伍、投資標的單位淨值之計算

- 一、本公司所指之交易日，應以保單條款之規定為準。
- 二、本公司應於每一交易日計算本帳戶之單位淨值。
- 三、「投資標的單位淨值」，係指以該投資標的於交易日時之淨資產價值，除以已發行在外投資標的單位總數計算所得之值。

前述淨資產價值等於該投資標的之總資產價值扣除總負債後之餘額。

前述總負債包含應付取得或處分該投資標的資產之直接成本及必要費用、稅捐、經理費、管理營運費用或其他法定費用。

- 四、本投資標的之單位淨值，係以交易日投資內容報價之市場或交易所當日之收盤價格為準。
- 五、本投資標的之收益是將稅後股利或稅後利息再投資於本投資標的，並依要保人持有本投資標的價值之比例，以單位數分配於各要保人帳戶中。

陸、暫停投資標的單位淨值計算之特殊情事

本公司應於每交易日計算本帳戶之淨資產價值，但有下列情事之一，不在此限：

- 一、投資標的證券交易所或外匯市場非因例假日而停止交易。
- 二、通常使用之通信中斷。
- 三、因匯兌交易受限制。
- 四、其他不可抗力之特殊情事。

前述之特殊情事消滅後，本公司應即依第五項所述之方式計算次一交易日本帳戶之淨資產價值。

柒、新投資單位數量之計算

- 一、本投資標的每單位之面額為人民幣壹拾元。
- 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. 易方達中證 100A 股指數精選(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：易方達中證 100A 股指數 ETF

一、發行單位：E Fund Management/Hong Kong

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：人民幣

五、投資程序／策略

主要之投資策略係使其基金之績效接近 CSI 100 Index 之績效。

六、選定理由

CSI 100 Index 係涵蓋在上海證券交易所及深圳證券交易所上市最大市值的 100 家核心 A 股。E Fund CSI 100 A-Share ETF 主要之投資策略係使其基金之績效接近 CSI 100 Index 之績效，而使保戶得以享有中國 A 股市場之表現。

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：10662.400390625 百萬人民幣

十、投資地理分佈：主要投資於中國 (投資海外)

十一、基金經理人：LIN FEI

十二、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	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。

十三、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差 (36M)	n.a.	風險等級	RR3
-------------	------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十四、證券投資信託事業地址：E Fund Management (HK) Co., Limited Suites 3501-02, 35th Floor, Two International Finance Centre, 8 Finance Street, Central, Hong Kong.

十五、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

參、投資標的費用

一、投資標的管理費用：每年 1.4%

二、投資標的保管費用：每年 0.1%

三、投資標的申購手續費：詳主約商品

四、投資標的轉換／贖回費用：無

五、其他應負擔之費用

下列支出及費用由本投資標的負擔，由投資標的資產中扣除。並由本公司指示保管機構支付之：

1. 本投資標的應支付之一切稅捐

2. 其他必要之法定費用。

上述費用除『申購手續費』外，其餘均反映於淨值，不另行收取

肆、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- 一、類股過度集中之風險。
- 二、國內外政治、法規變動之風險。
- 三、國內外經濟、產業循環風險之風險。
- 四、投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- 五、投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- 六、其他投資風險。

伍、投資標的單位淨值之計算

- 一、本公司所指之交易日，應以保單條款之規定為準。
- 二、本公司應於每一交易日計算本帳戶之單位淨值。
- 三、「投資標的單位淨值」，係指以該投資標的於交易日時之淨資產價值，除以已發行在外投資標的單位總數計算所得之值。
前述淨資產價值等於該投資標的之總資產價值扣除總負債後之餘額。
前述總負債包含應付取得或處分該投資標的資產之直接成本及必要費用、稅捐、經理費、管理營運費用或其他法定費用。
- 四、本投資標的之單位淨值，係以交易日投資內容報價之市場或交易所當日之收盤價格為準。
- 五、本投資標的之收益是將稅後股利或稅後利息再投資於本投資標的，並依要保人持有本投資標的價值之比例，以單位數分配於各要保人帳戶中。

陸、暫停投資標的單位淨值計算之特殊情事

本公司應於每交易日計算本帳戶之淨資產價值，但有下列情事之一，不在此限：

- 一、投資標的證券交易所或外匯市場非因例假日而停止交易。
 - 二、通常使用之通信中斷。
 - 三、因匯兌交易受限制。
 - 四、其他不可抗力之特殊情事。
- 前述之特殊情事消滅後，本公司應即依第五項所述之方式計算次一交易日本帳戶之淨資產價值。

柒、新投資單位數量之計算

- 一、本投資標的每單位之面額為人民幣壹拾元。
- 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. 華夏滬深 300 指數精選(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：華夏滬深 300 指數 ETF

一、發行單位：China Asset Management 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：人民幣

五、投資程序／策略

主要之投資策略係使其基金之績效接近 CSI 300 Index 之績效。

六、選定理由

CSI 300 Index 係由中國所有的上市 A 股公司中市值及流通性最大的 300 隻股票組成。ChinaAMC ETF Series - ChinaAMC CSI 300 Index ETF 主要之投資策略係使其基金之績效接近 CSI 300 Index 之績效，而使保戶得以享有中國 A 股市場之表現。

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：14505.0751953125 百萬人民幣

十、投資地理分佈：主要投資於中國 (投資海外)

十一、基金經理人：DAVID LAI

十二、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	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。

十三、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差 (36M)	n.a.	風險等級	RR3
-------------	------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十四、證券投資信託事業地址：China Asset Management (Hong Kong) 37th Floor Bank of China Tower 1 Garden Rd Central, Hong Kong

十五、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

參、投資標的費用

一、投資標的管理費用：每年 1.4%

二、投資標的保管費用：每年 0.1%

三、投資標的申購手續費：詳主約商品

四、投資標的轉換／贖回費用：無

五、其他應負擔之費用

下列支出及費用由本投資標的負擔，由投資標的資產中扣除。並由本公司指示保管機構支付之：

1. 本投資標的應支付之一切稅捐

2. 其他必要之法定費用。

上述費用除『申購手續費』外，其餘均反映於淨值，不另行收取

肆、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- 一、類股過度集中之風險。
- 二、國內外政治、法規變動之風險。
- 三、國內外經濟、產業循環風險之風險。
- 四、投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- 五、投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- 六、其他投資風險。

伍、投資標的單位淨值之計算

- 一、本公司所指之交易日，應以保單條款之規定為準。
- 二、本公司應於每一交易日計算本帳戶之單位淨值。
- 三、「投資標的單位淨值」，係指以該投資標的於交易日時之淨資產價值，除以已發行在外投資標的單位總數計算所得之值。
前述淨資產價值等於該投資標的之總資產價值扣除總負債後之餘額。
前述總負債包含應付取得或處分該投資標的資產之直接成本及必要費用、稅捐、經理費、管理營運費用或其他法定費用。
- 四、本投資標的之單位淨值，係以交易日投資內容報價之市場或交易所當日之收盤價格為準。
- 五、本投資標的之收益是將稅後股利或稅後利息再投資於本投資標的，並依要保人持有本投資標的價值之比例，以單位數分配於各要保人帳戶中。

陸、暫停投資標的單位淨值計算之特殊情事

本公司應於每交易日計算本帳戶之淨資產價值，但有下列情事之一，不在此限：

- 一、投資標的證券交易所或外匯市場非因例假日而停止交易。
 - 二、通常使用之通信中斷。
 - 三、因匯兌交易受限制。
 - 四、其他不可抗力之特殊情事。
- 前述之特殊情事消滅後，本公司應即依第五項所述之方式計算次一交易日本帳戶之淨資產價值。

柒、新投資單位數量之計算

- 一、本投資標的每單位之面額為人民幣壹拾元。
- 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. 嘉實中國 A 股指數精選(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：嘉實 MSCI 中國 A 股指數 ETF

一、發行單位：Harvest Global Investments 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：人民幣

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 China A Index 之績效。

六、選定理由

MSCI China A Index 係追蹤上海證券交易所及深圳證券交易所上市的中國股票(A 股)的市場表現，涵蓋可供投資的中國境內股票約 85% 的公眾持股量市值。Harvest MSCI China A Index ETF 主要之投資策略係使其基金之績效接近 MSCI China A Index 之績效，而使保戶得以享有中國 A 股市場之表現。

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：2345.8798828125 百萬人民幣

十、投資地理分佈：主要投資於中國（投資海外）

十一、基金經理人：ANDY YANG

十二、基金投資績效(%)：(至 2013/1/21 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	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。

十三、風險係數(標準差(%))及風險等級(2013/1/21)

年化標準差 (36M)	n.a.	風險等級	RR3

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十四、證券投資信託事業地址：Harvest Global Investments Limited 31/F, One Exchange Square 8 Connaught Place Central Hong Kong

十五、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

參、投資標的費用

一、投資標的管理費用：每年 1.4%

二、投資標的保管費用：每年 0.1%

三、投資標的申購手續費：詳主約商品

四、投資標的轉換／贖回費用：無

五、其他應負擔之費用

下列支出及費用由本投資標的負擔，由投資標的資產中扣除。並由本公司指示保管機構支付之：

1. 本投資標的應支付之一切稅捐

2. 其他必要之法定費用。

上述費用除『申購手續費』外，其餘均反映於淨值，不另行收取

肆、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收

益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- 一、類股過度集中之風險。
- 二、國內外政治、法規變動之風險。
- 三、國內外經濟、產業循環風險之風險。
- 四、投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- 五、投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- 六、其他投資風險。

伍、投資標的單位淨值之計算

- 一、本公司所指之交易日，應以保單條款之規定為準。
- 二、本公司應於每一交易日計算本帳戶之單位淨值。
- 三、「投資標的單位淨值」，係指以該投資標的於交易日時之淨資產價值，除以已發行在外投資標的單位總數計算所得之值。
前述淨資產價值等於該投資標的之總資產價值扣除總負債後之餘額。
前述總負債包含應付取得或處分該投資標的資產之直接成本及必要費用、稅捐、經理費、管理營運費用或其他法定費用。
- 四、本投資標的之單位淨值，係以交易日投資內容報價之市場或交易所當日之收盤價格為準。
- 五、本投資標的之收益是將稅後股利或稅後利息再投資於本投資標的，並依要保人持有本投資標的價值之比例，以單位數分配於各要保人帳戶中。

陸、暫停投資標的單位淨值計算之特殊情事

本公司應於每交易日計算本帳戶之淨資產價值，但有下列情事之一，不在此限：

- 一、投資標的證券交易所或外匯市場非因例假日而停止交易。
- 二、通常使用之通信中斷。
- 三、因匯兌交易受限制。
- 四、其他不可抗力之特殊情事。

前述之特殊情事消滅後，本公司應即依第五項所述之方式計算次一交易日本帳戶之淨資產價值。

柒、新投資單位數量之計算

- 一、本投資標的每單位之面額為人民幣壹拾元。
- 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. 宏利中國點心高收益債券基金-A 類型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

一、投資標的所屬公司(總代理)：宏利證券投資信託股份有限公司

二、基金種類：債券型

三、計價幣別：人民幣

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)香港發行之人民幣計價點心債為主。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：20 億人民幣

七、目前資產規模：39 百萬美元

八、投資地理分佈：主要投資於香港 (投資海外)

九、基金經理人：陳培倫

國立台北大學合作經濟學系碩士，經歷：宏利投信 固定收益部 副理 (2010/3~迄今)。

十、基金投資績效(%)：(至 2013/3/31 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	6.54	n.a.	n.a.

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/3/31)

年化標準差 (36M)	n.a.	風險等級	RR3
-------------	------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市松仁路 89 號 9 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (<http://www.manulife-asset.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

(一)類股過度集中之風險。

(二)國內外政治、法規變動之風險。

(三)國內外經濟、產業循環風險之風險。

- (四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六)其他投資風險。

2. 宏利中國點心高收益債券基金-B 類型(人民幣) - (配現金) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

- 一、投資標的所屬公司(總代理)：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：人民幣
- 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)香港發行之人民幣計價點心債為主。
- 五、基金型態：開放式
- 六、核准發行總面額：20 億人民幣
- 七、目前資產規模：39 百萬美元
- 八、投資地理分佈：主要投資於香港 (投資海外)
- 九、基金經理人：陳培倫
國立台北大學合作經濟學系碩士，經歷：宏利投信 固定收益部 副理 (2010/3~迄今)。

十、基金投資績效(%)：(至 2013/3/31 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	n.a.	n.a.	n.a.

- a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/3/31)

年化標準差 (36M)	n.a.	風險等級	RR3
-------------	------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

- 十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市松仁路 89 號 9 樓
- 十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (<http://www.manulife-asset.com.tw>)
- 十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
- 十五、通路服務費分成：不多於 1%
- 十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- (一)類股過度集中之風險。
- (二)國內外政治、法規變動之風險。
- (三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六)其他投資風險。

3. 施羅德中國高收益債券證券投資信託基金(人民幣)- 累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

- 一、投資標的所屬公司(總代理)：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：人民幣
- 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)主要投資於中國或與中國相關的高收益債券，包括(1)由中國大陸地區、香港、澳門之國家或機構所保證或發行之高收益債券;(2)依據 Bloomberg 資訊系統顯示，該高收益債券所承擔之國家風險者(country of risk)為中國大陸地區、香港、澳門；(3)或由中國大陸地區、香港、澳門以外之國家或機構所保證或發行而於中國大陸地區、香港、澳門發行或交易之高收益債券，藉由投資此類有價證券，掌握中國經濟成長帶來的資產與幣值增值的契機。

- 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：6711.24 百萬新台幣
- 八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
- 九、基金經理人：李正和

學歷：政治大學 EMBA 全球經營與貿易組碩士，經歷：2011 年 1 月加入施羅德投信，擔任專戶管理部協理，後於 2012 年 2 月起轉任基金管理部協理，2005 年加入安泰 ING 投擔任投資管理處固定收益部副總經理，2004 年加入中國信託商業銀行全權委託投資部擔任經理，1999 年加入德盛安聯投信投資管理部擔任資深基金經理人，1997 年加入光華投信國內投資管理部擔任基金經理人。

- 十、基金投資績效(%)：(至 2013/5/15 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	n.a.	n.a.	n.a.

- a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

- 十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/5/15)

年化標準差 (36M)	n.a.	風險等級	RR3
-------------	------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

- 十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義區信義路 5 段 108 號 9 樓
- 十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (<http://www.schroders.com.tw>)
- 十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
- 十五、通路服務費分成：不多於 1%
- 十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- (一)類股過度集中之風險。

- (二)國內外政治、法規變動之風險。
- (三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六)其他投資風險。

4. 施羅德中國高收益債券證券投資信託基金(人民幣)- 配息型 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

- 一、投資標的所屬公司(總代理)：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：人民幣
- 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)主要投資於中國或與中國相關的高收益債券，包括(1)由中國大陸地區、香港、澳門之國家或機構所保證或發行之高收益債券;(2)依據 Bloomberg 資訊系統顯示，該高收益債券所承擔之國家風險者(country of risk)為中國大陸地區、香港、澳門；(3)或由中國大陸地區、香港、澳門以外之國家或機構所保證或發行而於中國大陸地區、香港、澳門發行或交易之高收益債券，藉由投資此類有價證券，掌握中國經濟成長帶來的資產與幣值增值的契機。

- 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：6711.24 百萬新台幣
- 八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
- 九、基金經理人：李正和

學歷：政治大學 EMBA 全球經營與貿易組碩士，經歷：2011 年 1 月加入施羅德投信，擔任專戶管理部協理，後於 2012 年 2 月起轉任基金管理部協理，2005 年加入安泰 ING 投擔任投資管理處固定收益部副總經理，2004 年加入中國信託商業銀行全權委託投資部擔任經理，1999 年加入德盛安聯投信投資管理部擔任資深基金經理人，1997 年加入光華投信國內投資管理部擔任基金經理人。

- 十、基金投資績效(%)：(至 2013/5/15 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	n.a.	n.a.	n.a.

- a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達
- b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示
- c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素
- d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

- 十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/5/15)

年化標準差 (36M)	n.a.	風險等級	RR3
-------------	------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

- 十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市信義區信義路 5 段 108 號 9 樓
- 十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站 (<http://www.schroders.com.tw>)
- 十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
- 十五、通路服務費分成：不多於 1%
- 十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- (一)類股過度集中之風險。

- (二)國內外政治、法規變動之風險。
- (三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六)其他投資風險。

5. 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

- 一、投資標的所屬公司(總代理)：華南永昌證券投資信託股份有限公司
- 二、基金種類：債券型
- 三、計價幣別：人民幣
- 四、投資目標/選定理由：

投資於人民幣計價債券不得低於本基金淨資產價值之 60%(含);投資於高收益債券不得低於本基金淨資產價值之 60%(含)。 本基金投資重心為人民幣計價債券，除受惠於中國政府推動人民幣國際化之風潮外，亦兼顧流動性及貨幣升值利基。

- 五、基金型態：開放式
- 六、核准發行總面額：200 億新台幣
- 七、目前資產規模：4096.072 百萬新台幣
- 八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
- 九、基金經理人：廖欣華

學歷：荷蘭 NYENRODE 大學財務管理所，經歷：華南永昌債券基管部基金經理、華南永昌專戶管理部投資經理、安泰投信專戶管理部投資經理、安泰投信投資管理處研究員。

- 十、基金投資績效(%)：(至 2013/10/28 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	n.a.	n.a.	n.a.

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

- 十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/10/28)

年化標準差 (36M)	n.a.	風險等級	RR3
-------------	------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

- 十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市民生東路四段五十四號三樓之一
- 十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.hnitc.com.tw>)
- 十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
- 十五、通路服務費分成：不多於 1%
- 十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- (一)類股過度集中之風險。
- (二)國內外政治、法規變動之風險。
- (三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六)其他投資風險。

6. 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

- 一、投資標的所屬公司(總代理)：華南永昌證券投資信託股份有限公司
- 二、基金種類：債券型
- 三、計價幣別：人民幣
- 四、投資目標/選定理由：

投資於人民幣計價債券不得低於本基金淨資產價值之 60%(含);投資於高收益債券不得低於本基金淨資產價值之 60%(含)。 本基金投資重心為人民幣計價債券，除受惠於中國政府推動人民幣國際化之風潮外，亦兼顧流動性及貨幣升值利基。

- 五、基金型態：開放式
- 六、核准發行總面額：200 億新台幣
- 七、目前資產規模：4096.072 百萬新台幣
- 八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)
- 九、基金經理人：廖欣華

學歷：荷蘭 NYENRODE 大學財務管理所，經歷：華南永昌債券基管部基金經理、華南永昌專戶管理部投資經理、安泰投信專戶管理部投資經理、安泰投信投資管理處研究員。

- 十、基金投資績效(%)：(至 2013/10/28 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	n.a.	n.a.	n.a.

a.基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b.基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c.上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d.基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

- 十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/10/28)

年化標準差 (36M)	n.a.	風險等級	RR3
-------------	------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

- 十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市民生東路四段五十四號三樓之一
- 十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站(<http://www.hnitc.com.tw>)
- 十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。
- 十五、通路服務費分成：不多於 1%
- 十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- (一)類股過度集中之風險。
- (二)國內外政治、法規變動之風險。
- (三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六)其他投資風險。

7. 復華新興人民幣債券基金 B - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

一、投資標的所屬公司(總代理)：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：人民幣

四、投資目標/選定理由：

1. 追求比單純投資人民幣債券更高的報酬、更低的波動度：在人民幣投資等級債外，加上新興美元高收益債，提高投資效率。人民幣債券以投資等級為主，提供低波動的穩定債息。新興美元高收益債券有分散至各國與多種產業的資產配置效果。

2. 嚴控基金下檔風險：除傳統債券的風險管理外，另以每日股價計算公司淨值減公司總負債的餘額，監控公司償債能力即時監測債信風險，避免違約風險。

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：30 億人民幣

七、目前資產規模：3726.834 百萬人民幣

八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

九、基金經理人：黃媛君

學歷：台灣大學財務金融系、台灣大學財務金融研究所，經歷：新光人壽國際投資部專案襄理 (95 年 8 月-98 年 8 月)

富邦人壽國外固定收益部資深襄理 (98 年 9 月-100 年 2 月)、復華投信債券研究處研究經理(100 年 2 月-100 年 6 月)、復華點心債券基金基金經理(100 年 5 月-101 年 11 月)、復華完全收益基金基金經理 (100 年 7 月-101 年 11 月)、復華投信債券研究處投資經理 (100 年 7 月-迄今)、復華美元橫綱基金基金經理 (101 年 7 月-101 年 11 月)、復華永鑫基金基金經理 (101 年 7 月-101 年 11 月)。

十、基金投資績效(%)：(至 2013/10/28 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	n.a.	n.a.	n.a.

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/10/28)

年化標準差 (36M)	n.a.	風險等級	RR2
-------------	------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

十二、證券投資信託事業(總代理)地址：臺北市八德路二段 308 號 8 樓及 9 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<http://www.fhtrust.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- (一)類股過度集中之風險。
- (二)國內外政治、法規變動之風險。
- (三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六)其他投資風險。

8. 復華人民幣貨幣市場基金

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：貨幣型

三、計價幣別：人民幣

四、投資目標/選定理由：

1. 發掘較高報酬的投資工具，提升資金運用效率：利用香港人民幣定期存款利率高於台灣，並尋找高報酬的債券 RP 及其他投資工具，追求報酬率高於台幣及美元貨幣市場基金。

2. 資金停泊的絕佳選擇：基金平均存續期間在 180 日內，提供絕佳的流動性，可作為資金停泊之用，投資人可每日申贖，資金最快 T+3 日到位。(基金實際付款日應以公開說明書為主)

五、基金型態：開放式

六、核准發行總面額：200 億人民幣

七、目前資產規模：3485.372 百萬人民幣

八、投資地理分佈：主要投資於全球 (投資海外)

九、基金經理人：林國揚

學歷：東吳大學經濟系、台灣大學經濟研究所，經歷：建弘投顧總經二等專員 (85 年 6 月-87 年 3 月)、元大投顧研究部研究員 (87 年 4 月-87 年 10 月)、元大投信資金部襄理 (87 年 11 月-92 年 6 月)、台証投信固定收益組投資協理 (92 年 12 月-93 年 5 月)、匯豐中華投信投資管理部債券投資組經理 (93 年 7 月-95 年 3 月)、台陽投信投資部固定收益協理 (95 年 3 月-96 年 1 月)、復華投信全權委託處經理 (96 年 1 月-97 年 10 月)、復華投信債券研究處經理 (97 年 11 月-98 年 6 月)、復華貨幣市場基金基金經理 (97 年 11 月-迄今)、復華有利貨幣市場基金基金經理 (98 年 6 月-迄今)。

十、基金投資績效(%)：(至 2013/10/28 止，資料來源: Bloomberg)

	一年	二年	三年
投資報酬率	n.a.	n.a.	n.a.

a. 基金評估期間在一年以內係為累計報酬率，一年以上係以年度化報酬率表達

b. 基金存在期間(或資料取得期間)小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以“n.a.”表示

c. 上述投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素

d. 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，上述資料僅供參考。

十一、風險係數 (標準差(%))及風險等級(2013/10/28)

年化標準差 (36M)	n.a.	風險等級	RR1
-------------	------	------	-----

註：標準差係用以衡量報酬率之波動程度，36M 即以最近 36 個月之報酬率所算出之年化標準差

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 樓及 9 樓

十三、配息組成項目：請詳證券投資信託事業或總代理人之公司網站

(<http://www.fhtrust.com.tw>)

十四、投資標的詳細資訊請參閱「公開說明書」及「投資人須知」。

十五、通路服務費分成：不多於 1%

十六、投資風險之揭露

本公司係以誠信原則及專業經營方式，並以確保資產之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，本公司除未盡善良管理人注意義務應負責任外，對本投資標的不保證最低收益率。

本帳戶之投資風險包括：

- (一)類股過度集中之風險。
- (二)國內外政治、法規變動之風險。
- (三)國內外經濟、產業循環風險之風險。
- (四)投資地區證券交易市場流動性不足之風險。
- (五)投資地區外匯管制及匯率變動之風險。
- (六)其他投資風險。

(四)、基金通路報酬揭露

本公司提供連結之基金所收取之通路報酬如下：

***此項通路報酬收取與否並不影響基金淨值，亦不會額外增加投資人實際支付之費用

***此項通路報酬收取內容若有異動，請查閱本公司官網(<http://life.acegroup.com/tw>)投資型商品最新訊息

基金公司(或總代理人/境外基金機構)支付			
基金管理機構(或總代理人)	通路服務費分成	贊助或提供產品說明會及員工教育訓練(新臺幣元)	其他行銷贊助(新臺幣元)
大華銀證券投資顧問股份有限公司	不多於 1%	未達五百萬	未達一佰萬
元大商業銀行股份有限公司	不多於 1%	未達五百萬	未達一佰萬
元大寶來證券投資信託股份有限公司	不多於 1%	未達五百萬	未達一佰萬
天達證券投資顧問股份有限公司	不多於 1%	未達五百萬	未達一佰萬
日盛證券投資信託股份有限公司	不多於 1%	未達五百萬	未達一佰萬
台新證券投資信託股份有限公司	不多於 1%	未達五百萬	未達一佰萬
台新證券投資顧問股份有限公司	不多於 1%	未達五百萬	未達一佰萬
安本國際證券投資顧問股份有限公司	不多於 1%	未達五百萬	未達一佰萬
安泰證券投資信託股份有限公司	不多於 1%	未達五百萬	未達一佰萬
宏利證券投資信託股份有限公司	不多於 1%	未達五百萬	未達一佰萬
貝萊德證券投資顧問股份有限公司	不多於 1%	未達五百萬	未達一佰萬
法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司	不多於 1%	未達五百萬	未達一佰萬
保德信證券投資信託股份有限公司	不多於 1%	未達五百萬	未達一佰萬
施羅德證券投資信託股份有限公司	不多於 1%	未達五百萬	未達一佰萬
柏瑞證券投資信託股份有限公司	不多於 1%	未達五百萬	未達一佰萬
美盛證券投資顧問股份有限公司	不多於 1%	未達五百萬	未達一佰萬
富盛證券投資顧問股份有限公司	不多於 1%	未達五百萬	未達一佰萬
富達證券股份有限公司	不多於 1%	未達五百萬	未達一佰萬
富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司	不多於 1%	未達五百萬	未達一佰萬
富蘭克林證券投資顧問股份有限公司	不多於 1%	未達五百萬	未達一佰萬
復華證券投資信託股份有限公司	不多於 1%	未達五百萬	未達一佰萬
景順證券投資信託股份有限公司	不多於 1%	未達五百萬	未達一佰萬
華南永昌證券投資信託股份有限公司	不多於 1%	未達五百萬	未達一佰萬
華頓證券投資信託股份有限公司	不多於 1%	未達五百萬	未達一佰萬

瑞聯全球證券投資顧問股份有限公司	不多於 1%	未達五百萬	未達一佰萬
路博邁證券投資顧問股份有限公司	不多於 1%	未達五百萬	未達一佰萬
德盛安聯證券投資信託股份有限公司	不多於 1%	未達五百萬	未達一佰萬
摩根證券投資信託股份有限公司	不多於 1%	未達五百萬	未達一佰萬
摩根證券股份有限公司	不多於 1%	未達五百萬	未達一佰萬
鋒裕環球證券投資顧問股份有限公司	不多於 1%	未達五百萬	未達一佰萬
聯博證券投資信託股份有限公司	不多於 1%	未達五百萬	未達一佰萬
瀚亞證券投資信託股份有限公司	不多於 1%	未達五百萬	未達一佰萬

*一次性行銷推動獎勵:活動期間,基金公司依本公司投資型保險商品連結該系列基金之金額支付行銷推動獎勵不多於 0.3%。

範例說明

本公司自摩根證券投資信託股份有限公司基金管理機構收取 1%(或不多於 1%)之通路服務費分成,另收取未達五百萬之贊助或提供產品說明會及員工教育訓練費用及未達一佰萬之其他行銷贊助。故 台端購買本公司投資商品,其中每投資 1,000 元於摩根證券投資信託股份有限公司所代理之基金,本公司每年收取之通路報酬如下:

3. 由 台端額外所支付之費用:0 元
4. 由摩根證券投資信託股份有限公司支付:
(相關費用係均由基金公司原本收取之經理費、管理費、分銷費等相關費用中提撥部分予保險公司,故不論是否收取以下費用,均不影響基金淨值。)
(4) 台端持有基金期間之通路服務費分成:不多於 10 元(1,000*1%)
(5) 年度產品說明會及員工教育訓練贊助金:本公司自摩根證券投資信託股份有限公司收取不多於五百萬元之年度產品說明會及員工教育訓練贊助費用。
(6) 其他行銷贊助:本公司自摩根證券投資信託股份有限公司收取不多於一佰萬元之其他行銷贊助費用。

本公司辦理投資型保單業務,因該類保險商品提供基金標的作投資連結,故各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構支付通路報酬(含各項報酬、費用及其他利益等,且該通路報酬收取與否並不影響基金淨值,亦不會額外增加投資人實際支付之費用),以因應其原屬於上述機構所應支出之客戶服務及行政成本。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同,致本公司提供不同基金供該投資型保單連結時,自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。請 台端依個人投資目標及基金風險屬性,慎選投資標的。

陸、保險公司基本資料

- 一、公司名稱：英屬百慕達商中泰人壽保險股份有限公司台灣分公司
- 二、公司地址：台北市大安區忠孝東路四段 285 號 3 樓
- 三、網 址：<http://www.acelife.com.tw>
- 四、免費服務及申訴電話：0800-061-988

公司章



負責人

戴朝暉

中 華 民 國 一 百 零 三 年 六 月 三 十 日